

Gemeinde Neukirchen

Kreis Ostholstein

NEUKIRCHEN / OSTSEE



Haushaltsatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Gemeinde Neukirchen

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht:

	<u>Seiten:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3-19
3. Verwaltungshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	20 - 79
4. Vermögenshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	80 - 103
5. <u>Gesamtplan</u>	
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	104 - 106
Haushaltsquerschnitt	107 - 110
Gruppierungsübersicht	111-123
6. Finanzplanung	124 - 134
7. Investitionsprogramm	135 – 145
8. Stellenplan	
9. Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen	

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Neukirchen
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 77 der GO in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **13.12.2022** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	2.606.600 €
in der Ausgabe auf	2.606.600 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	216.600 €
in der Ausgabe auf	216.600 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	6,52 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v.H. |

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GemO in der bis zum 31. Dezember geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

Ort, Datum

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neukirchen für das
Haushaltsjahr 2023

Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Die Wohnbevölkerung der Gemeinde Neukirchen hat sich nach den fortgeschriebenen Daten des Statistischen Landesamtes in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

31.03.2009	1.174 Einwohner/innen
31.03.2010	1.169 Einwohner/innen
31.03.2011	1.170 Einwohner/innen
31.03.2012	1.165 Einwohner/innen
31.03.2013	1.162 Einwohner/innen
31.03.2014	1.194 Einwohner/innen
31.03.2015	1.221 Einwohner/innen
31.03.2016	1.241 Einwohner/innen
31.03.2017	1.199 Einwohner/innen
31.03.2018	1.184 Einwohner/innen
31.03.2019	1.182 Einwohner/innen
31.12.2021	1.185 Einwohner/innen

Der Arbeitsmarkt stellt sich in der Gemeinde Neukirchen nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2019

Gemeinde	Arbeitslose	Arbeitssuchende	sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Neukirchen	18	42	71

Haushaltsjahr 2020

Gemeinde	Arbeitslose	Arbeitssuchende	sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Neukirchen	28	58	83

Haushaltsjahr 2021

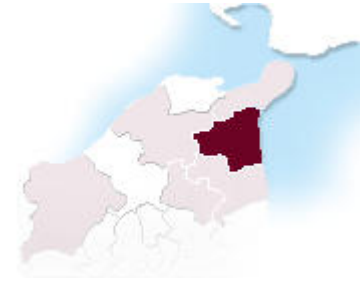
Gemeinde	Arbeitslose	Arbeitssuchende	sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Neukirchen	26	60	79

Haushaltsjahr 2022

Gemeinde	Arbeitslose	Arbeitssuchende	sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Neukirchen	26	45	89

Größe des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Neukirchen liegt im nördlichen Teil des Kreises Ostholstein (Schleswig-Holstein) und ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Oldenburg-Land. Die Gemeinde umfasst ein Gemeindegebiet von 28,20 km².



Die Gemeinde grenzt im Norden an die Gemeinde Großenbrode und im Osten an die Ostsee. Im Süden liegt die Gemeinde Heringsdorf und im Westen die Gemeinde Gremersdorf.

Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Sozialleistungen), Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Bereits im Rahmen der Ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalyse wurde festgestellt, dass der Tourismus in der hiesigen Region von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung ist. Die in der Vergangenheit in der Landwirtschaft verloren gegangenen Arbeitsplätze konnten durch den Tourismus überwiegend kompensiert werden.

Um dem ständigen Wettbewerb gerecht zu werden, hat die Gemeinde Neukirchen ihre Strandvorplätze in Ostermade und Kraksdorf modernisiert und attraktiviert. Hierzu zählen insbesondere Strandduschen, Sitzgelegenheiten und Wanderwege zum Entspannen. Insgesamt wurden Investitionen in einer Größenordnung von etwas über 550.000,00 € getätigt. Zur anteiligen Finanzierung dieser Kosten konnte eine Sonderbedarfszuweisung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 250.000,00 € eingeworben werden.

Parallel zu den touristischen Maßnahmen wurde unter Beteiligung der amtsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Oldenburg i.H. eine Tourismuskoooperation (Holsteiner Ostseeland) ins Leben gerufen, um das touristische Angebot professioneller vermarkten zu können. Nach dem Beitritt der Gemeinde Großenbrode zum Amt Oldenburg-Land, mit Wirkung vom 01.01.2008, wurde die verwaltungsmäßige Betreuung des „Holsteiner Ostseelandes“ auf den Kurbetrieb der Gemeinde Großenbrode übertragen. Der Vertrag mit der Gemeinde Großenbrode wurde zum 31.03.2012 aufgelöst. Im Sommer 2012 wurde die LTO Wagrien GmbH, mit der Tourismuskoooperation „Ostseespitze“ von den Gemeinden Gremersdorf, Heringsdorf, Neukirchen und Wangels und den Städten Heiligenhafen und Oldenburg/H. gegründet. Mittlerweile ist die GTS Großenbrode auch der LTO Wagrien GmbH beigetreten.

Neukirchen ist ein anerkannter Erholungsort mit hohem Wohn- und Freizeitwert. Die Anerkennung als Erholungsort konnte auch für weitere Ortschaften in der Gemeinde Neukirchen erreicht werden, woraus die besondere wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus für die Gemeinde Neukirchen, die eine der fremdenverkehrsintensivsten Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland darstellt, deutlich wird. Auch kann die Gemeinde Neukirchen die Fremdenverkehrsabgabe nunmehr flächendeckend erheben.

In den Strandbereichen Seekamp, Sütel, Ostermade und Kraksdorf befinden sich 7 Campingplatzbetriebe mit zusammen rd. 3.000 Stellplätzen. Daneben befinden sich hier ausgedehnte Wochenend- und Ferienhausgebiete, die in der Vergangenheit noch erweitert worden sind.

Die Attraktivität des Ortsbildes konnte durch die Durchführung einer Dorferneuerungsmaßnahme noch erheblich gesteigert werden. Der Neuausbau der Ortsdurchfahrt (L 60) hat den idyllischen Dorfcharakter der Ortslage Neukirchen weiter positiv geprägt. Inzwischen sind auch die Bürgersteige in einigen Straßenzügen umgestaltet worden, was zu einer weiteren Qualitätsverbesserung geführt hat. Über den II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wurde die Finanzierung der Neugestaltung des Bürgersteiges entlang der Dorfstraße in Neukirchen bis zur B 501 sichergestellt. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2010 zum Abschluss gebracht werden.

Eine wesentliche Infrastrukturmaßnahme stellt der Bau des Radweges entlang der L 60 von Seegalendorf nach Neukirchen dar. Diese Maßnahme dient sowohl touristischen Zielen sowie auch der Schulwegsicherung. Gerade in den Sommermonaten wird die L 60 sehr stark durch den landwirtschaftlichen Verkehr frequentiert, was immer wieder eine Gefährdung insbesondere für Radfahrer und Fußgänger bedeutete. Für diese Maßnahme konnten erhebliche Landesmittel sowie für den Grunderwerb als auch für den Ausbau eingeworben werden. Nach Ablauf von 5 Jahren geht dieser Weg in die Verkehrssicherungspflicht des Landes über, so dass aus dieser Maßnahme keine weiteren Folgekosten zu erwarten sein dürften. Auch dient diese Maßnahme als Lückenschluss zwischen der A 1 und der B 501.

In Neukirchen selbst sind eine Grundschule und eine Kindertagesstätte bis Mitte 2015 vorhanden. Die Grundschule und eine weitere Kindertagesstätte in Heringsdorf wurden bis einschließlich 2010 durch den Schulverband Heringsdorf-Neukirchen betrieben. Dieser Schulverband wurde allerdings mit Wirkung vom 01.01.2011 aufgelöst. Die Grundschule wird seitdem durch den Schulverband Oldenburg-Land weiter betrieben. Die Gemeinde Neukirchen hat die Betriebs- und Unterhaltungskosten für die Grundschule am Ort weiter zu tragen. Durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde Heringsdorf wurde jedoch sichergestellt, dass

diese sich an den Kosten im Verhältnis der Schülerzahlen beteiligt. Im Umkehrschluss muss sich die Gemeinde Neukirchen allerdings auch an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindertagesstätte in Heringsdorf beteiligen.

Im Ort Neukirchen werden des Weiteren eine Turnhalle und Sportplätze vorgehalten, die dem Schulverband ebenfalls zur Nutzung zur Verfügung stehen. Sämtliche weiterführenden Schulen befinden sich in den nahe gelegenen Städten Oldenburg/H. und Heiligenhafen und sind somit für die Schülerinnen und Schüler leicht zu erreichen.

Zu den Sonderlasten zählen insbesondere der Brandschutz, das Bildungswesen, der Alten- und Jugendbetreuung, den Breitensport, Unterhaltung des weitläufigen Straßen- und Wegenetzes und den Kurbetrieb. Im Vergleich zu anderen Kommunen können die genannten Sonderlasten jedoch nicht als überdurchschnittlich bewertet werden.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

- in T€ -

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	59.900,31	59.7771,56	59.679,54	59.800,00	59.800,00
Grundsteuer B	162.853,19	168.121,85	168.367,17	168.100,00	169.500,00
Gewerbesteuer	357.896,00	386.219,00	456.511,20	425.600,00	428.100,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.100,00	427.307,00	442.611,00	468.700,00	499.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.005,00	32.528,00	32.190,00	27.900,00	28.800,00
Vergnügungssteuer	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Hundesteuer	8.788,33	12.525,00	12.173,00	12.900,00	12.400,00
Zweitwohnungssteuer	79.184,23	-657,12	244.020,74	128.000,00	132.500,00
andere Steuern	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	409.716,00	403.824,00	473.604,00	523.500,00	585.400,00
Sonderschlüsselzuweisungen	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	38.220,00	42.144,00	42.036,00	49.300,00	49.600,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	6.380,29	18.101,00	24.185,47	19.100,00	00,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.579.043,35	2.087.884,29	1.955.378,12	1.882.900,00	1.965.700,00
Gewerbesteuerumlage	56.111,00	37.845,00	46.709,00	45.600,00	42.900,00
allgemeine Kreisumlage	465.307,00	456.145,00	471.902,00	525.700,00	534.000,00
zusätzliche Kreisumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Amtsumlage	210.635,72	236.990,27	223.275,30	260.000,00	307.500,00
Zusatzamtsumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Finanzausgleichsumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Summe der Umlagen	732.053,72	730.980,27	741.886,30	831.300,00	884.400,00
Überschuss im Abschnitt 90	846.989,63	1.356.904,02	1.213.491,82	1.051.600,00	1.081.300,00

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

In 2022 gab es 26 gemeldete Gewerbebetriebe.

Entwicklung des Vermögens in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Haushaltsjahr 2019:

Beteiligungen	3,5 €*)
Kapitaleinlagen	288,1 €**)
Einlagen bei Geldinstituten	388,0 €***)

Haushaltsjahr 2020:

Beteiligungen	3,5 €*)
Kapitaleinlagen	288,1 €**)
Einlagen bei Geldinstituten	475,43 €***)

Haushaltsjahr 2021:

Beteiligungen	3,5 €*)
Kapitaleinlagen	288,1 €**)
Einlagen bei Geldinstituten	974,40 €***)

Haushaltsjahr 2022:

Beteiligungen	3,5 €*)
Kapitaleinlagen	288,1 €**)
Einlagen bei Geldinstituten	928,90 €***)

Haushaltsjahr 2023:

Beteiligungen	3,5 €*)
Kapitaleinlagen	288,1 €**)
Einlagen bei Geldinstituten	786,3 €***)

*) Geschäftsanteil bei der Volksbank eG in Höhe von 300,00 €. Des weiteren Geschäftsanteile bei der WoBau GmbH OH, mit Sitz in Eutin, in Höhe von 500,00 €. Die WoBau GmbH OH verfügt über ein Stammkapital in Höhe von 951.500,-- €.

Die Gemeinde Neukirchen ist Gesellschafterin in der am 28.02.2012 gegründeten LTO Ostseespitze. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich auf 2.483,85 € (4,5 %).

**) Verbandseinlage beim Zweckverband Ostholstein. Das Stammkapital des ZVOH beläuft sich aktuell auf 12,6 Mio. €.

***) Allgemeine Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01. T€	+ Kreditauf- nahmen T€	- Tilgung T€	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ²
				T€	€/Ew.	davon ¹		T€
						Inn.Darl. T€	and.Schuld. T€	
Ist - 2019	694,0	---	120,0	574,0	484,80	--,--	574,0	-, -
Ist - 2020	574,0	---	95,4	478,6	404,90	--,--	478,6	-, -
Ist - 2021	478,6	---	90,3	386,3	329,94	--,--	386,3	-, -
Soll - 2022	386,3	---	83,46	302,84	256,86	--,--	302,84	-, -
Soll – im Haushaltsjahr 2023	302,84	---	73,97	228,87	194,12	--,--	228,87	-, -
Soll - 2024	228,87		68,94	159,93	135,6	--,--	159,93	-, -
Soll – 2025	159,93		47,95	111,98	94,97		111,98	-, -
Soll – 2026	111,98		37,95	74,03	62,47	--,--	74,03	-, -

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

***Übernahme der Darlehen des aufgelösten Schulverbandes Heringsdorf/Neukirchen. Die Gemeinde Heringsdorf beteiligt sich an dem Schuldendienst.

Zahl der Einwohner am 31.12.2021: 1.185 Ew.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaft, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

Die Gemeinde Neukirchen hat keine Bürgschaften übernommen. Es ergeben sich auch keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich nahekomen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in TEUR -

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	974,40	928,90	-,--	-,--	142,6	786,3
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbe- seitigung 2.2 Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrück- lagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Einrichtung 3.2 Einrichtung						
4. Gebührenauss- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1 Einrichtung 4.2 Einrichtung						
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4						
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5						
7. Altersteilzeitrück- lage § 19 Abs. 4 Nr. 6						
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 8.1 Zweck						
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 9.1 Zweck						
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 10.1 Zweck						
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 Dauergrabpflege						
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11						
13. Sonstige Sonder- rücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 13.1 Zweck						
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13						

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Hauptgruppe: 1

Gruppen: 10,11 und 12

<u>Entwicklung im:</u>				
Haushaltsjahr	Vorjahr	in den 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren		
2023	2022	2021	2020	2019
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
190.700,00	190.200,00	200.364,08	193.166,34	185.886,45

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten (Personalausgaben, Sozialhilfeausgaben, Jugendhilfeausgaben, Zinsausgaben u.a.) in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Ausgabearten	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkosten	237.656,69	238.593,00	209.541,00	285.400,00	320.800,00
Schulkosten-beiträge	141.448,16	127.419,00	215.934,25	118.500,00	125.500,00
Zinsausgaben	12.171,58	11.016,62	4.66,24	2.300,00	1.600,00

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

- Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr, deren Anschaffungskosten über 150,00 € netto betragen;
- Erwerb von beweglichem Vermögen für die Grundschule, deren Anschaffungskosten über 150,00 € netto betragen;
- Baukosten für die Grundschule;
- Anschaffung eines neuen Spielgerätes für einen Spielplatz im Gemeindegebiet;
- Erwerb von beweglichen Vermögen für den Sportplatz über 150,00 € netto;
- Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bauhof über 150,00 € netto (E-Auto)
- Baukosten für den Bauhof (E-Ladestation);
- Baukosten für den Bereich Gemeindestraßen;
- Erwerb von beweglichen Vermögen für den Tourismus Bereich über 150,00 € netto;
- Baukosten für den Tourismus Bereich (Fahnenmast);

Die Finanzierung erfolgt durch die Entnahme der allgemeinen Rücklage.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist

Die Personalausgaben wurden entsprechend des bestehenden Tarifvertrages erhöht. Die Kosten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes wurden überprüft und, soweit erforderlich, der Entwicklung angepasst.

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, die nicht nach § 2 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind (z.B. Immobilienleasing, Lieferantenkredit, Mietkauf, Contracting) unter Angabe der der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 waren und sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

15. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen:

A) Kurbetrieb:

Haushaltsjahr	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Deckungsgrad
2019	€ 186.497,83	€ 173.498,28	€ + 12.999,55	107,49
2020	€ 203.160,00	€ 136.346,00	€ + 66.815,00	149,00
2021	€ 200.275,87	€ 93.942,04	€ + 106.333,83	213,19
2022	€ 204.500,00	€ 324.900,00	€ - 120.400,00	- 58,88
2023	€ 200.700,00	€ 255.800,00	€ - 55.100,00	- 27,45

Abschreibungen:

2019	=	22.107,12 €
2020	=	25.236,56 €
2021	=	27.005,60 €
2022	=	28.000,00 €
2023	=	28.500,00 €

Verzinsung:

2019	=	0,00 €
2020	=	0,00 €
2021	=	0,00 €
2022	=	100,00 €
2023	=	100,00 €

B) Photovoltaikanlage:

Haushaltsjahr	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Deckungsgrad
	€	€	€	%
2019	12.419,40	2.477,31	+ 9.942,06	501,32
2020	11.339,00	2.449,97	+ 8.889,03	462,82
2021	13.677,55	7.980,41	+ 5.697,14	171,38
2022	11.100,00	9.300,00	+ 1.800,00	119,35
2023	11.100,00	9.900,00	+ 1.200,00	112,21

Abschreibungen:

2019	=	5.290,03 €
2020	=	5.290,03 €
2021	=	5.290,04 €
2022	=	5.800,00 €
2023	=	5.800,00 €

Verzinsung:

2019	=	0,00 €
2020	=	0,00 €
2021	=	0,00 €
2022	=	0,00 €
2023	=	0,00 €

C) Grundschule

Haushaltsjahr	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Deckungsgrad
	€	€	€	%
2019	45.004,23 €	162.760,00 €	./ 117.755,77 €	27,65
2020	40.938,00 €	119.526,00 €	./ 78.587,00 €	34,25
2021	38.782,99 €	153.004,13 €	./ 114.221,14 €	25,34
2022	25.900,00 €	206.100,00 €	./ 180.200,00 €	12,56
2023	38.100,00 €	254.000,00 €	./ 215.900,00 €	15,00

Abschreibungen:

2019	=	19.733,99 €
2020	=	21.636,90 €
2021	=	23.318,16 €
2022	=	23.000,00 €
2023	=	25.000,00 €

Verzinsung:

2019	=	0,00 €
2020	=	0,00 €
2021	=	0,00 €
2022	=	0,00 €
2023	=	0,00 €

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	T€	T€	%	Vorvor- jahr T€	Vorjahr T€	Haus- haltsjahr T€
<u>I. Sondervermögen</u>						
1)						
2)						
<u>II. Zweckverbände</u>						
1) ZVOH	12.628	288	2,2			
2)						
<u>III. Gesellschaften</u>						
1) WoBau OH	951,5	0,50	0,052			
2) Volksbank e.G.		0,30				
3) LTO Wagrien		2,48	4,5			
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kom- munalunternehmen nach § 19b GKZ						
1)						
VI. anderen Anstalten die von der Ge- meinde getragen werden, mit Aus- nahme der öffent- lich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung), im Hinblick auf die Verschuldung und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Treuhandvermögen sind in der Gemeinde Neukirchen nicht vorhanden.

Weitere Hinweise und Anmerkungen ergeben sich aus den bei den Haushaltsansätzen angefügten Erläuterungen.

Oldenburg i.H., den 05.12.2022/Do.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts- jahres	Kasse n- kredit e	Eigen- betrieb e nach § 106 GO	Sonder- - vermö- gen nach 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Komm- u- nalun- ter- nehme n nach § 106a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schafte n	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tungen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Spalte 2 bis 12)	kredit- ähnlich e Rechts- ge- schäfte	Gesamt II (Summe 13 und 15)	Bürg- schaf- ten
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13/14	15/16	17/18	19/20
2019	574,0,											574,0 € 484,80 €/EW		574,0 € 484,80 €/EW	
2020	478,6											478,6 € 404,91 €/EW		478,6 € 404,91 €/EW	
2021	386,3											386,3€ 302,84 €/EW		386,3€ 302,84 €/EW	
2022	302,84											302,84 € 256,2 €/EW		302,84 € 256,2 €/EW	
2023	228,87											228,87 € 194,12€/EW		228,87 € 194,12€/EW	
2024	159,93											159,93 € 135,6€/EW		159,93 € 135,6€/EW	
2025	111,98											111,98 € 94,73 €/EW		111,98 € 94,73 €/EW	
2026	74,03											74,03 € 62,47 €/EW		74,03 € 62,47 €/EW	

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	89,1	79,2	9,8	0,0	0,0	
2020	197,6	267,15	17,96	0,0	0,0	
2021	206,4	97,97	108,43	0,0	0,0	
2022	61,9					
Haushaltsjahr 2023	142,6					
2024	21,0					
2025	21,0					
2026	21,0					

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden.

² Der in Spalte 5 angegebenen übertragenen Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	650,35	99,90	74,00	321,80	348,80	380,00
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	266,83	83,50	74,00	74,00	74,00	74,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzaufgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	383,52	16,40	0,00	247,80	274,80	306,00
		EUR/Ew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	300,84	268,50	254,50	254,50	254,50	254,50
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Neukirchen für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	2.614	2.877	2.607	2.656	2.691	2.731
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	650	100	74	322	349	380
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	301	268	255	255	255	255
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	1	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	47	46	43	43	43	43
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	695	786	842	848	848	848
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		920	1.678	1.393	1.189	1.197	1.206
14	Veränderung Vorjahr (in %)			82,25	-16,94	-14,65	0,61	0,80
15	Empfehlung (in %)				0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2023

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	0	300,00	1			keine
	Einnahmen	0	0	300,00				
40100 *	Ausgaben Aufwandsentschädigung Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister sowie für die Fraktionsvorsitzen- den. Ein Vertre- tungsfall wurde berücksichtigt.	15.600	15.300	14.692,60	1		0111	keine
40200	Sitzungsgeld Reisekosten	5.300	5.200	1.901,10	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	900	800	653,79	1		0111	keine
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	1			keine
59200	Repräsentationen Ehrungen	5.500	4.500	2.850,13	1			keine
65000 *	Geschäftsausgaben Kosten für Kranzspenden, Nach- rufe u.dgl., die nicht dem Bereich der Re- präsentation zuzuordnen sind.	600	600	97,50	1			keine
66000	Verfükungsmittel	500	500	0,00	1			keine
68000	Abschreibungen	200	200	239,76	3			keine
	Ausgaben	28.700	27.200	20.434,88				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	0	0	300,00				
	Ausgaben	28.700	27.200	20.434,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-27.200	-20.134,88				
	Abschluss 4Abschnitt 0000							
	Einnahmen	0	0	300,00				
	Ausgaben	28.700	27.200	20.434,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-27.200	-20.134,88				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	0	0	300,00				
	Ausgaben	28.700	27.200	20.434,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-27.200	-20.134,88				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	300,00				
	Ausgaben	28.700	27.200	20.434,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-27.200	-20.134,88				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen							
	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	1			keine
	Erlös aus Verkauf von Wappen und Flaggen.							
	Einnahmen	200	200	0,00				
64000 *	Ausgaben							
	Versicherungen	1.100	1.100	1.067,70	2			keine
	Umlage an den Kommunalen Schadensausgleich Schl.-Holst.							
65000 *	Geschäftsausgaben	2.500	3.000	632,16	1			keine
	Fernsprechgebühren u. dgl.							
65500 *	Gerichts- und Notarkosten	1.000	3.000	0,00	1			keine
	Kosten für die Beauftragung einer Anwaltskanzlei in Sachen Schie- nen- hinterlandanbindung und für sonstige Rechtsberatung.							
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.159,42	1			keine
	Mitgliedsbeitrag an den Schleswig - Holsteinischen Gemeindetag e.V.							
	Ausgaben	5.800	8.300	2.859,28				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	5.800	8.300	2.859,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-8.100	-2.859,28				
	Abschluss 4Abschnitt 0200							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	5.800	8.300	2.859,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-8.100	-2.859,28				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	5.800	8.300	2.859,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-8.100	-2.859,28				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	5.800	8.300	2.859,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-8.100	-2.859,28				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26100 *	Einnahmen							
	Säumniszuschläge	300	600	1.603,57	9			keine
	Während die Mahngebühren dem Amt zustehen, fließen die Säumniszuschläge in die Gemeindehaushalte.							
	Einnahmen	300	600	1.603,57				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	300	600	1.603,57				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	600	1.603,57				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>							
	Einnahmen	300	600	1.603,57				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	600	1.603,57				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	300	600	1.603,57				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	600	1.603,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	300	600	1.603,57				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	600	1.603,57				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	500	800	1.903,57				
	Ausgaben	34.500	35.500	23.294,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000	-34.700	-21.390,59				

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 13 Brandschutz

1	Öfentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	1.000	1.000	351,00	6			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	0	500	2.011,79	6			keine
17710 *	Spenden von privaten Unternehmen Spenden sind im Haushaltsplan zu veran schlagen und zu verein- nahmen, da die Kommunen Träger der FF sind. Die Aus- zahlung der eingegangenen Beträge erfolgt gegen Verwendungsnachweisen. Vg. 13.70.	0	100	0,00	6			keine
17800 *	Spenden von Vereinen, Privatper- sonen Spenden sind im Haushaltsplan zu veranschlagen und zu verein- nahmen, da die Kommunen Träger der FF sind. Die Auszahlung der eingegangenen Beträge erfolgt gegen Vorlage von Verwen- dungsnachweisen. Vgl. Hh. 13.70.	0	100	0,00	6			keine
27000 *	Abschreibungen Auflösung von Zuweisungen im Rahmen der Abschreibungen.	0	0	6.619,62	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen Einnahmen	8.000	8.000	0,00	3			keine
		9.000	9.700	8.982,41				
	<u>Ausgaben</u>							
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.100	6.000	5.584,50	6		0111	keine
40200 *	Verdienstaufschlag und Reisekosten Verdienstaufschlag für Führungs- kräfte aufgrund von Lehrgängen und für Einsatzkräfte.	1.100	1.000	1.173,61	6		0111	keine
41400	ANGESTELLTENVERGÜTUNG	1.000	1.000	0,00	1			keine
43400	VBL-UMLAGE ANGESTELLTE	500	500	0,00	1			keine
44400	AG-ANT.SOZ.VERS.ANGEST.	500	500	0,00	1			keine
50000	Grundstücksunterhaltung	4.000	4.000	984,29	2		0151	keine
52000 *	Geräte Gebrauchsgegenstände Geräte und Gebrauchsgegen- stände unter 150,00 € netto.	3.000	3.000	2.664,04	6		0151	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	22.000	28.000	7.256,06	2		0151	keine
55000	Fahrzeughaltung OH- JU 645	2.700	2.700	706,32	6		0151	keine
55001	Fahrzeugunterhaltung OH - FN 917	4.000	4.000	4.355,88	6		0151	keine
55002	Fahrzeugunterhaltung OH - JN 2001	2.000	2.000	868,07	6		0151	keine
55003	Fahrzeugunterhaltung (Anhänger)	100	100	63,61	6		0151	keine
56000 *	Bekleidung und Ausrüstung Lfd. Kosten für Bekleidung und Ausrüstung und Ersatzbeschaf- fung der Einsatzkleidung bis 150,00 € netto.	3.000	4.500	2.972,41	6		0151	keine

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung Geplante Kosten für den Erwerb von zwei Führerschein und Fort- bildung.	8.000	1.500	470,99	6		0151	keine
57000	Verbrauchsmittel	500	500	139,97	6			keine
64000 *	Versicherung Feuerwehr Abzuführende Umlage an die Feuerwehr- unfallkasse Schles- wig-Holstein.	2.800	2.800	2.677,43	6		0151	keine
65000	Geschäftsausgaben	800	500	683,99	6		0151	keine
65200	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	908,73	6		0151	keine
66100	Umlage Feuerlöschverband	800	800	450,30	6		0151	keine
68000 *	Abschreibung Abschreibungen gemäß der Fort- schreibung der Anlagennachwei- se.	40.000	55.000	48.227,01	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
70000 *	Spenden Auszahlung eingegangener Spenden gegen Vorlage von Ver- wendungsnachweisen.	0	200	0,00	6			keine
	Ausgaben	104.000	119.700	80.187,21				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	9.000	9.700	8.982,41				
	Ausgaben	104.000	119.700	80.187,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000	-110.000	-71.204,80				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	9.000	9.700	8.982,41				
	Ausgaben	104.000	119.700	80.187,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000	-110.000	-71.204,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	9.000	9.700	8.982,41				
	Ausgaben	104.000	119.700	80.187,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000	-110.000	-71.204,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	9.000	9.700	8.982,41				
	Ausgaben	104.000	119.700	80.187,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000	-110.000	-71.204,80				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	9.000	9.700	8.982,41				
	Ausgaben	104.000	119.700	80.187,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000	-110.000	-71.204,80				

- 2 **Schulen**
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 23 Gymnasien
- 27 Sonderschulen
- 28 Gemeinschaftsschulen
- 29 Sonstiges

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

21000 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	500	1.067,03	1			keine
16700	Erstattung von Versicherungen	0	0	562,00	2			keine
17200 *	Umlage von der Gemeinde He- ringsdorf	28.100	15.400	28.116,96	1			keine
	Gem. öffentl.-rechtl. Vertrag mit der Gemeinde Heringsdorf wird die Unterdeckung durch eine Um- lage im Verhältnis der Schüler- zahlen ausgeglichen. Hierzu zählt auch der zu leistende Schulden- dienst für die damalige Sanierung und Erweiterung der Grundschule.							
27000 *	Abschreibungen	0	0	9.035,99	3			keine
	Auflösung von Zuweisungen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Auflösung Zuschüsse	10.000	10.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	38.100	25.900	38.781,98				
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	24.900	24.500	25.427,63	1		0111	keine
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	900	1.200	787,86	1		0111	keine
44000	Versicherung	400	300	135,70	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.500	6.000	4.783,83	1		0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	500	400	59,62	1		0111	keine
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	20.000	7.082,04	2		0210	keine
	Umsetzung Brandschutzmaß- nahme							
52000 *	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	1.500	1.600	193,21	1		0210	keine
	Geräte und Gebrauchsgegen- stände unter 150,00 € netto.							
54000	Bewirtschaftungskosten	40.000	45.000	10.843,51	2		0210	keine
65000	Geschäftsausgaben	0	0	141,37	1			keine
67200 *	Schulkostenbeiträge, Grundschule	15.000	8.000	16.334,39	1		0222	keine
	Vorläufige Schulkostenbeiträge.							
67201	Erstattung von Ausgaben des Ver- waltungs- haushaltes	0	13.000	8.681,17	3			keine
68000 *	Abschreibung	25.000	25.000	23.318,16	3			keine
	Abschreibungen gemäß der Fort- schreibung der Anlagennachwei- se.							
70000	Einschulungsbeihilfe	4.000	4.400	2.284,94	1			keine
71300 *	Umlage an den Schulverband Oldenburg- Land	108.300	54.700	39.854,80	3			keine
	Vorläufig berechnete abzuführen- de Umlage an den Schulverband Oldenburg-Land.							
	Ausgaben	251.000	204.100	139.928,23				

21000

Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 21000</u>							
	Einnahmen	38.100	25.900	38.781,98				
	Ausgaben	251.000	204.100	139.928,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.900	-178.200	-101.146,25				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2100</u>							
	Einnahmen	38.100	25.900	38.781,98				
	Ausgaben	251.000	204.100	139.928,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.900	-178.200	-101.146,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 210</u>							
	Einnahmen	38.100	25.900	38.781,98				
	Ausgaben	251.000	204.100	139.928,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.900	-178.200	-101.146,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	38.100	25.900	38.781,98				
	Ausgaben	251.000	204.100	139.928,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.900	-178.200	-101.146,25				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Schulkostenbeiträge, Gymnasium Vorläufige Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten.	17.000	20.000	17.613,99	1		0222	keine
67700 *	Schulkostenbeiträge, Waldorfschulen Vorläufiger Schulkostenbeitrag für Waldorfschüler.	3.500	3.500	3.560,00	1		0222	keine
	Ausgaben	20.500	23.500	21.173,99				
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.500	23.500	21.173,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-23.500	-21.173,99				
	Abschluss 4Abschnitt 2300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.500	23.500	21.173,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-23.500	-21.173,99				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.500	23.500	21.173,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-23.500	-21.173,99				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.500	23.500	21.173,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-23.500	-21.173,99				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
 27000 **Sonderschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	Ausgaben				1		0222	keine
	Schulkostenbeiträge Förderschule	10.000	7.000	10.769,97				
	Ausgaben	10.000	7.000	10.769,97				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	7.000	10.769,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.000	-10.769,97				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	7.000	10.769,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.000	-10.769,97				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	7.000	10.769,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.000	-10.769,97				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	7.000	10.769,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.000	-10.769,97				

2 Schulen
 28 Gemeinschaftsschulen
28120 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Schulkostenbeiträge Gemein- schaftsschule Vorläufiger Schulkostenbeitrag für Gemeinschaftsschüler/innen.	80.000	80.000	167.655,60	1		0222	keine
	Ausgaben	80.000	80.000	167.655,60				
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	80.000	80.000	167.655,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-80.000	-167.655,60				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2812</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	80.000	80.000	167.655,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-80.000	-167.655,60				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	80.000	80.000	167.655,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-80.000	-167.655,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	80.000	80.000	167.655,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-80.000	-167.655,60				

2 Schulen
 29 Sonstiges
 29000 **Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Erstattung an andere Träger Vorsorglich eingestellter Betrag zur Beförderung geistig Behinderter. Der Kastanienhof refinanziert 1/6 der tatsächlichen Kosten. Ausgaben Abschluss UA 29000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss 4Abschnitt 2900 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 290 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 29 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.000 1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 38.100 362.500 -324.400	1.000 1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 25.900 315.600 -289.700	2.336,28 2.336,28 0,00 2.336,28 -2.336,28 0,00 2.336,28 -2.336,28 0,00 2.336,28 -2.336,28 0,00 2.336,28 -2.336,28 38.781,98 341.864,07 -303.082,09	1			keine

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33000 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben							
	Zuschüsse an Vereine	800	800	592,90	1			keine
	Lfd. Zuschuß an den Kulturbund Wagrien (25,-- €) sowie Kreismu- siksche (zur Zeit 1 Kind x 40,--€). Zuschuss Förderverein Hospiz.							
	Ausgaben	800	800	592,90				
	Abschluss UA 33000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	592,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-592,90				
	Abschluss 4Abschnitt 3300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	592,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-592,90				
	Abschluss Oberabschnitt 330							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	592,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-592,90				
	Abschluss Abschnitt 33							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	592,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-592,90				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche Bü chereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100	Ausgaben							
	Mitgliedsbeitrag an Fahrbücherei	1.200	1.200	1.278,94	1			keine
	Ausgaben	1.200	1.200	1.278,94				
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.278,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.278,94				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.278,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.278,94				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.278,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.278,94				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.278,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.278,94				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege

36000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Denkmalspflege Unterhaltung des Ehrenmals auf dem Friedhof in Neukirchen.	100	100	0,00	2			keine
70000 *	Zuschüsse an Verbände Lfd. Zuschüsse an den Siedler- bund und Soldatenkameradschaft	500	200	200,00	2			keine
	Ausgaben	600	300	200,00				
	<u>Abschluss UA 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	300	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-300	-200,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	300	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-300	-200,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	300	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-300	-200,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	300	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-300	-200,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.600	2.300	2.071,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.300	-2.071,84				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	Ausgaben				1			keine
	Zuschüsse für Jugendfahrten	100	100	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	<u>Abschluss UA 45120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4512</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45410 Jugendhilfe nach dem KJHG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	Ausgaben				1			keine
	Jugendhilfe nach dem KJHG Kos- tenausgleich an andere Gemeinden	0	0	27.394,92				
	Ausgaben	0	0	27.394,92				
	<u>Abschluss UA 45410</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	27.394,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-27.394,92				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4541</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	27.394,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-27.394,92				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 454</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	27.394,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-27.394,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	27.394,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-27.394,92				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Grundstücksunterhaltung Unterhaltung von Kinderspiel- plätzen im gesamten Gemeinde- bereich.	1.000	1.000	768,18	2			keine
52000	Geräte und Gebrauchsgegenstände Ausgaben	500 1.500	500 1.500	0,00 768,18	2			keine
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	768,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-768,18				
	Abschluss 4Abschnitt 4600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	768,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-768,18				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben				2			keine
	Zuschuss für betreute Jugendarbeit	4.800	5.000	250,00				
	Zuschuss zur betreuten Jugend- arbeit gem. Förderrichtlinien der Gemeinde.							
	Zuschuss für die Pfadfinderarbeit Grube.							
	Ausgaben	4.800	5.000	250,00				
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.800	5.000	250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-5.000	-250,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4601</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.800	5.000	250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-5.000	-250,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.300	6.500	1.018,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-6.500	-1.018,18				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	96.400	34.658,55	1			keine
17100	LANDESZUWEISUNG	0	3.800	0,00	1			keine
	Einnahmen	0	100.200	34.658,55				
	Ausgaben							
67200	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KitaG	0	0	145.846,39	1			keine
71200	Finanzierungsbeiträge gemäß § 51 KitaG	135.000	135.000	0,00	1			keine
71210	Kosten Tagespflege	8.000	10.000	6.309,33	1			keine
71300 *	Umlage an die Gemeinde Heringsdorf	57.700	45.000	97.890,72	3			keine
	Gem. öffentl.-rechtl. Vertrag mit der Gemeinde Heringsdorf leistet die Gemeinde Neukirchen einen finanziellen Ausgleich zur Unterdeckung der Kosten des Betriebes der KiTaG in Heringsdorf im Verhältnis der Kinderzahlen.							
	Ausgaben	200.700	190.000	250.046,44				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	0	100.200	34.658,55				
	Ausgaben	200.700	190.000	250.046,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.700	-89.800	-215.387,89				
	Abschluss 4Abschnitt 4640							
	Einnahmen	0	100.200	34.658,55				
	Ausgaben	200.700	190.000	250.046,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.700	-89.800	-215.387,89				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	0	100.200	34.658,55				
	Ausgaben	200.700	190.000	250.046,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.700	-89.800	-215.387,89				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	Ausgaben				1			keine
	Zuschuss an die Suchtberatung	1.300	1.300	1.175,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	1.175,00				
	<u>Abschluss UA 46500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	1.175,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.300	-1.175,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4650</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	1.175,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.300	-1.175,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 465</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	1.175,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.300	-1.175,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	0	100.200	34.658,55				
	Ausgaben	208.300	197.800	252.239,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.300	-97.600	-217.581,07				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Ausgaben Seniorenbetreuung Kosten für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen.	4.000	3.000	0,00	1			keine
70000 *	Zuschüsse an Vereine Lfd. Zuschüsse an die Lebenshilfe Nord, Kriegsgräberfürsorge und DGzRSch., je 25,-- €.	100	100	25,00	1			keine
70001	Zuschuss an die Oldenburger Tafel Ausgaben	300 4.400	300 3.400	240,00 265,00	2			keine
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.400	3.400	265,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-3.400	-265,00				
	Abschluss 4Abschnitt 4700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.400	3.400	265,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-3.400	-265,00				
	Abschluss Oberabschnitt 470							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.400	3.400	265,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-3.400	-265,00				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.400	3.400	265,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-3.400	-265,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	0	100.200	34.658,55				
	Ausgaben	212.800	201.300	279.899,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.800	-101.100	-245.240,99				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 55 Förderung des Sports
- 56 Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben				2			keine
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	200	200	88,73				
	Zuschuss für die Beratungsstelle des Notrufes Ostholstein.							
	Ausgaben	200	200	88,73				
	<u>Abschluss UA 54000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	88,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-88,73				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	88,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-88,73				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 540</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	88,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-88,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	88,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-88,73				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben							
	Zuschüsse	3.000	3.000	1.481,25	2			keine
	Lfd. Zuschuß an den SV-Neukirchen, einschließlich der Übungsleiterentschädigungen.							
	Ausgaben	3.000	3.000	1.481,25				
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.481,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.481,25				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.481,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.481,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.481,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.481,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.481,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.481,25				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	1.000	1.128,38	2			keine
16600	Kostenerstattung	100	100	0,00	2			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	964,29	3			keine
	Auflösung von Zuschüssen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Auflösung von Zuschüssen	1.000	1.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	1.100	2.100	2.092,67				
	Ausgaben							
50000	Grundstücksunterhaltung	1.500	6.500	854,15	2		0560	keine
52000 *	Geräte Ausrüstungsgegenstände	400	400	34,63	2		0560	keine
	Geräte und Gebrauchsgegen- stände unter 150,00 € netto.							
54000	Bewirtschaftungskosten	18.000	25.000	11.011,20	2		0560	keine
57000	VERBRAUCHSMITTEL	100	100	0,00			0560	keine
68000 *	Abschreibungen	10.500	10.500	9.770,76	3			keine
	Abschreibungen gemäß der Fort- schreibung der Anlagennachwei- se.							
	Ausgaben	30.500	42.500	21.670,74				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	1.100	2.100	2.092,67				
	Ausgaben	30.500	42.500	21.670,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-40.400	-19.578,07				
	Abschluss 4Abschnitt 5600							
	Einnahmen	1.100	2.100	2.092,67				
	Ausgaben	30.500	42.500	21.670,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-40.400	-19.578,07				
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	1.100	2.100	2.092,67				
	Ausgaben	30.500	42.500	21.670,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-40.400	-19.578,07				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	1.100	2.100	2.092,67				
	Ausgaben	30.500	42.500	21.670,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-40.400	-19.578,07				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	1.100	2.100	2.092,67				
	Ausgaben	33.700	45.700	23.240,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.600	-43.600	-21.148,05				

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
- 62 Wohnungsbauförderung und -fürsorge
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	Ausgaben				7			keine
	Aufwendungen für die Bauleitplanung	2.000	2.000	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61600 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Ausgaben							
	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.300	1.125,00	7			keine
	Zu zahlender Mitgliedsbeitrag an den							
	Verein "Aktiv-Region Wag-							
	rien-Fehmarn".							
	Ausgaben	1.500	1.300	1.125,00				
	<u>Abschluss UA 61600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.300	1.125,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.300	-1.125,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6160</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.300	1.125,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.300	-1.125,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 616</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.300	1.125,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.300	-1.125,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.300	1.125,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.300	-1.125,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und -fürsorge
 62000 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000	Einnahmen				3			keine
	Dividende -Wobau-	100	100	27,78				
	Einnahmen	100	100	27,78				
	<u>Abschluss UA 62000</u>							
	Einnahmen	100	100	27,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	27,78				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6200</u>							
	Einnahmen	100	100	27,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	27,78				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>							
	Einnahmen	100	100	27,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	27,78				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	100	100	27,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	27,78				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	17,49	2			keine
16600	Erstattung von Privaten	100	100	138,63	2			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	19.034,83	3			keine
	Auflösung von Zuschüssen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Auflösung Zuschüsse	20.000	20.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	20.200	20.200	19.190,95				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung der Straßen und Wege Unterhaltung von Straßen und Wegen einschließlich Winterdienst und Ortsbegrünung, Bankettenpflege und Baumpflegearbeiten.	80.000	80.000	77.019,66	2			keine
52000	Verkehrszeichen Geräte	5.000	4.500	1.896,60	6			keine
53000 *	Mieten und Pachten Ein Teilstück einer GIK befindet sich noch in Privateigentum, wofür ent- sprechend Pacht zu zahlen ist. Des weiteren ist für die Gestellung ei- nes Wanderweges Pacht zu entrichten.	800	800	696,58	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	8.000	2.840,71	2			keine
68000 *	Abschreibungen Abschreibungen gemäß der Fort- schreibung der Anlagennachwei- se.	74.000	74.000	72.484,16	3			keine
	Ausgaben	163.800	167.300	154.937,71				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	20.200	20.200	19.190,95				
	Ausgaben	163.800	167.300	154.937,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.600	-147.100	-135.746,76				
	Abschluss 4Abschnitt 6300							
	Einnahmen	20.200	20.200	19.190,95				
	Ausgaben	163.800	167.300	154.937,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.600	-147.100	-135.746,76				
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	20.200	20.200	19.190,95				
	Ausgaben	163.800	167.300	154.937,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.600	-147.100	-135.746,76				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	20.200	20.200	19.190,95				
	Ausgaben	163.800	167.300	154.937,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.600	-147.100	-135.746,76				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	800	168,68	2			keine
27000	Abschreibung	0	0	117,48				keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	200	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	200	800	286,16				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung unbeweglichen Ver- mögens	6.000	12.000	3.001,59	2			keine
54000	Strombezugskosten	8.000	15.000	6.225,56	2			keine
68000 *	Abschreibungen	4.500	4.500	3.252,38	3			keine
	Abschreibungen gemäß der Fort- schreibung der Anlagennachwei- se.							
	Ausgaben	18.500	31.500	12.479,53				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	200	800	286,16				
	Ausgaben	18.500	31.500	12.479,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.300	-30.700	-12.193,37				
	Abschluss 4Abschnitt 6700							
	Einnahmen	200	800	286,16				
	Ausgaben	18.500	31.500	12.479,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.300	-30.700	-12.193,37				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	200	800	286,16				
	Ausgaben	18.500	31.500	12.479,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.300	-30.700	-12.193,37				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	200	800	286,16				
	Ausgaben	18.500	31.500	12.479,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.300	-30.700	-12.193,37				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	20.500	21.100	19.504,89				
	Ausgaben	185.800	202.100	168.542,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.300	-181.000	-149.037,35				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
27000	Abschreibung	0	0	2.849,19	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	3.000	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	3.000	0	2.849,19				
	Ausgaben							
50000 *	Grundstücksunterhaltung Allgemeine Unterhaltung der Entwässerungsleitungen und Entschlammung der Rückhalte- becken	45.000	22.000	0,00	2			keine
54000 *	Bewirtschaftungskosten Vorsorglich eingestellter Betrag für Kanalspülungen u.dgl.	2.000	2.000	450,00	2			keine
65000 *	Geschäftsausgaben Flächenerfassung Nieder- schlagwasserbeseitigung	17.000	0	-24.094,30	2			keine
65500 *	Erstellung eines Kanalkatasters Auswertung Kanalkataster und Einleitungsgenehmigung	0	30.000	-81.712,15	2			keine
68000 *	Abschreibungen Abschreibungen gemäß der Fort- schreibung der Anlagennachwei- se.	13.000	13.000	11.112,10	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	0,00	2			keine
	Ausgaben	77.000	67.100	-94.244,35				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	3.000	0	2.849,19				
	Ausgaben	77.000	67.100	-94.244,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.000	-67.100	97.093,54				
	Abschluss 4Abschnitt 7000							
	Einnahmen	3.000	0	2.849,19				
	Ausgaben	77.000	67.100	-94.244,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.000	-67.100	97.093,54				
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	3.000	0	2.849,19				
	Ausgaben	77.000	67.100	-94.244,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.000	-67.100	97.093,54				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	3.000	0	2.849,19				
	Ausgaben	77.000	67.100	-94.244,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.000	-67.100	97.093,54				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72000 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16300 *	Einnahmen							
	Erstattung ZVO	1.500	1.500	1.539,97	2			keine
	Pauschale des Zweckverbandes für die Beseitigung des "Knick- mülls".							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.539,97				
54000 *	Ausgaben							
	Bewirtschaftungskosten	600	600	0,00	2			keine
	Für eine "Aktion saubere Land- schaft"							
	Ausgaben	600	600	0,00				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.539,97				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	1.539,97				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7200</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.539,97				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	1.539,97				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 720</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.539,97				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	1.539,97				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.539,97				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	1.539,97				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben				2			keine
	Zuschuss an die ev.- luth.-Kirchengemeinde	2.000	7.300	250,00				
	Zuschuss zu den Kosten einer Aushilfskraft auf dem Friedhof und zu den Kosten der Beleuchtung der Kirche.							
	Ausgaben	2.000	7.300	250,00				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	7.300	250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-7.300	-250,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	7.300	250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-7.300	-250,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	7.300	250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-7.300	-250,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	7.300	250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-7.300	-250,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

76100 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Grundstücksunterhaltung	500	500	0,00	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	200	700	173,00	2			keine
	Ausgaben	700	1.200	173,00				
	<u>Abschluss UA 76100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	1.200	173,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-1.200	-173,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7610</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	1.200	173,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-1.200	-173,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 761</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	1.200	173,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-1.200	-173,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	1.200	173,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-1.200	-173,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	100	75,00	2			keine
27000	Abschreibung	0	0	1.560,17	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	2.000	2.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	2.000	2.100	1.635,17				
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	129.000	102.300	91.141,23	1		0111	keine
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	14.000	10.000	8.693,26	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.000	27.000	27.399,73	1		0111	keine
44800	Umlage zur gesetzlichen Unfallver- siche- rung	1.200	1.100	1.085,55	1		0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	600	500	218,59	1		0111	keine
50000	Unterhaltung Bauhof	2.000	4.000	2.376,57	2		0771	keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	10.000	17.000	13.136,36	2		0771	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	5.000	617,73	2		0771	keine
55000	Fahrzeugunterhaltung	20.000	27.000	24.010,20	2		0771	keine
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.860,25	2		0771	keine
56200	Aus- und Fortbildung der Bedienste- ten	500	800	0,00	1			keine
57000	Verbrauchsmittel	200	1.000	301,74	2		0771	keine
65000	Geschäftsausgaben	400	400	0,00	2		0771	keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	759,29	2		0771	keine
68000	Abschreibungen	40.000	40.000	38.340,29	3			keine
	Ausgaben	257.700	239.100	209.940,79				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	2.000	2.100	1.635,17				
	Ausgaben	257.700	239.100	209.940,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.700	-237.000	-208.305,62				
	Abschluss 4Abschnitt 7710							
	Einnahmen	2.000	2.100	1.635,17				
	Ausgaben	257.700	239.100	209.940,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.700	-237.000	-208.305,62				
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	2.000	2.100	1.635,17				
	Ausgaben	257.700	239.100	209.940,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.700	-237.000	-208.305,62				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	2.000	2.100	1.635,17				
	Ausgaben	257.700	239.100	209.940,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.700	-237.000	-208.305,62				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung
79200 Förderung des ÖNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	Ausgaben				1			keine
	Kostenbeteiligung Anrufbus	3.000	3.000	2.215,81				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.215,81				
	<u>Abschluss UA 79200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.215,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.215,81				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7920</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.215,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.215,81				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 792</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.215,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.215,81				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.215,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.215,81				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	6.500	3.600	6.024,33				
	Ausgaben	341.000	318.300	118.335,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.500	-314.700	-112.310,92				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- 81 Versorgungsunternehmen
- 86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81000 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15900	Umsatzsteuer	8.100	0	0,00	3			keine
22000 *	Konzessionsabgaben	42.500	42.400	36.538,10	3			keine
	Konzessionsabgabe für die Lief- erung von Strom.							
	Einnahmen	50.600	42.400	36.538,10				
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Umsatzsteuer	8.100	0	0,00	3			keine
67700	Erstattung Konzessionsabgabe	0	0	1.497,99	3			keine
	Ausgaben	8.100	0	1.497,99				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	50.600	42.400	36.538,10				
	Ausgaben	8.100	0	1.497,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	42.500	42.400	35.040,11				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	50.600	42.400	36.538,10				
	Ausgaben	8.100	0	1.497,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	42.500	42.400	35.040,11				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81010 **Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Einspeisevergütung	9.200	9.200	11.508,53	2			keine
15900	Umsatzsteuer	1.900	1.900	2.051,68	2			keine
15910	Umsatzsteuererstattung	0	0	117,34				keine
	Einnahmen	11.100	11.100	13.677,55				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	366,51	2			keine
64000	Umsatzsteuer	400	400	68,69	2			keine
64001	Umsatzsteuer ans Finanzamt	2.500	1.800	2.057,62	2			keine
65000	Geschäftsausgaben	200	200	197,55	2			keine
68000 *	Abschreibung	5.800	5.800	5.290,04	3			keine
	Abschreibungen gemäß der Fort- schreibung der Anlagennachwei- se.							
68500	Verzinsung	0	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	9.900	9.300	7.980,41				
	Abschluss UA 81010							
	Einnahmen	11.100	11.100	13.677,55				
	Ausgaben	9.900	9.300	7.980,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.800	5.697,14				
	Abschluss 4Abschnitt 8101							
	Einnahmen	11.100	11.100	13.677,55				
	Ausgaben	9.900	9.300	7.980,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.800	5.697,14				
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	61.700	53.500	50.215,65				
	Ausgaben	18.000	9.300	9.478,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.700	44.200	40.737,25				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81300 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15900	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	1.500	0	0,00	3			keine
21000 *	Gewinnausschüttung Der ZVOH kehrt 75% des Gewinns aus der Sparte Erdgas an die Kommunen aus.	10.000	6.000	10.204,36	3			keine
22000 *	Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe aus Ergas- lieferungen.	2.300	2.300	1.881,24	3			keine
	Einnahmen	13.800	8.300	12.085,60				
	Ausgaben							
64000	Umsatzsteuer	1.500	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	1.500	0	0,00				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	13.800	8.300	12.085,60				
	Ausgaben	1.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.300	8.300	12.085,60				
	Abschluss 4Abschnitt 8130							
	Einnahmen	13.800	8.300	12.085,60				
	Ausgaben	1.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.300	8.300	12.085,60				
	Abschluss Oberabschnitt 813							
	Einnahmen	13.800	8.300	12.085,60				
	Ausgaben	1.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.300	8.300	12.085,60				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	75.500	61.800	62.301,25				
	Ausgaben	19.500	9.300	9.478,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	56.000	52.500	52.822,85				

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86200 Kur- und Badebetriebe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Entgelte	500	1.000	0,00	1			keine
	Entgelte für die Benutzung des "Haus des Gastes", aufgrund der Entgeltsverordnung.							
12100	Tourismusabgabe	180.000	179.000	179.523,55	2			keine
14000	Pachten	0	0	294,00	2			keine
14100 *	Sondernutzungsentgelte	7.600	8.500	7.565,25	2			keine
	Entgelte für Bootsliegplätze, Strandkörbe sowie der Aufstellung eines Fernrohres (Sondernutzung).							
15000	Vermischte Einnahmen	1.200	2.900	1.453,98	2			keine
16700	Erstattung von Privaten	400	2.100	1.280,00	2			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	10.159,09	3			keine
	Auflösung von Zuschüssen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Auflösung von Zuschüssen	11.000	11.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	200.700	204.500	200.275,87				
	Ausgaben							
40100 *	Aufwandsentschädigung	3.000	3.000	2.454,24	1		0111	keine
	Aufwandsentschädigung für die verantwortliche Leitung des Kurbetriebes; ein Vertretungsfall für die Dauer eines Monats wurde berücksichtigt.							
41400 *	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.000	42.000	2.114,25	1		0111	keine
	Kosten für die gemeindliche Zimmervermittler/in sowie einen Gemeindegewerkschafter.							
41600 *	Beschäftigungsentgelte	19.000	19.000	18.792,60	1		0111	keine
	Entgelte für die DLRG-Wachmannschaften.							
43400	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	3.400	1.589,94	1		0111	keine
44000	Versicherungen	300	200	135,70	1		0111	keine
44400	AG-Anteil zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.400	9.200	606,72	1		0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	0	0	109,29	1		0111	keine
50000 *	Grundstücksunterhaltung	88.000	145.000	2.100,61	2		0862	keine
	Grundstücksunterhaltung DLRG (ca. 13.000,00 €), Dachsanierung Haus des Gastes (75.000,00 €)							
52000 *	Geräte Gebrauchsgegenstände	5.000	5.500	4.137,93	2		0862	keine
	Geräte und Gebrauchsgegenstände bis zu 150,00 € netto.							
53000 *	Mieten und Pachten	2.600	2.600	2.631,68	2			keine
	Pachten für öffentliche Parkplätze und sonstige Liegenschaften.							

86200 Kur- und Badebetriebe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	Bewirtschaftungskosten Bereich Seekamp-Sütel/Strand	8.000	8.000	3.912,76	2		0862	keine
54001	Bewirtschaftungskosten Bereich Ostermade	6.000	8.000	4.257,21	2		0862	keine
54002	Bewirtschaftungskosten Bereich Kraksdorf	8.000	8.000	4.843,10	2		0862	keine
54003	Bewirtschaftung übrige Bereiche	12.000	13.000	5.889,06	2		0862	keine
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.500	832,10	2		0862	keine
57000 *	Verbrauchsmittel	500	1.000	818,19	2		0862	keine
	Verbandsmaterialien u. dgl. für die DLRG.							
59000	Veranstaltungen	3.000	3.000	0,00	2			keine
64000	Versicherungen	1.000	1.000	722,99	2			keine
65000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.387,62	2		0862	keine
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	5.000	0,00	2		0862	keine
68000 *	Abschreibungen	28.500	28.000	27.005,60	3			keine
	Abschreibungen gemäß der Fortschreibung der Anlagennachweise.							
68500 *	Verzinsung Anlagekapital	100	100	0,00	3			keine
	Kalkulatorische Verzinsung. Vgl. HhSt.: 8620.680							
70000 *	Kosten Regionalbetreuung	7.400	7.400	6.027,35	7			keine
	Anteilige Kosten der Gemeinde Neukirchen an der LTO.							
	Ausgaben	250.800	316.900	92.368,94				
	<u>Abschluss UA 86200</u>							
	Einnahmen	200.700	204.500	200.275,87				
	Ausgaben	250.800	316.900	92.368,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.100	-112.400	107.906,93				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8620</u>							
	Einnahmen	200.700	204.500	200.275,87				
	Ausgaben	250.800	316.900	92.368,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.100	-112.400	107.906,93				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 862</u>							
	Einnahmen	200.700	204.500	200.275,87				
	Ausgaben	250.800	316.900	92.368,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.100	-112.400	107.906,93				
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>							
	Einnahmen	200.700	204.500	200.275,87				
	Ausgaben	250.800	316.900	92.368,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.100	-112.400	107.906,93				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000	Einnahmen				3			keine
	Dividende	100	100	6,63				
	Einnahmen	100	100	6,63				
	<u>Abschluss UA 87000</u>							
	Einnahmen	100	100	6,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	6,63				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8700</u>							
	Einnahmen	100	100	6,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	6,63				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 870</u>							
	Einnahmen	100	100	6,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	6,63				
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>							
	Einnahmen	100	100	6,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	6,63				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten	32.000	30.100	29.986,32	2			keine
	Mieten aus den gemeindeeigenen Wohnun- gen Schulstraße 5 und 7 in Neu- kirchen.							
14100	Pachten	100	100	18,80	2			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	300	827,08	2			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	733,97	3			keine
	Auflösung von Zuschüssen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Auflösung von Zuschüssen	800	800	0,00	3			keine
	Einnahmen	32.900	31.300	31.566,17				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Grundstücksunterhaltung	4.000	14.000	3.011,62	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	20.000	25.000	11.324,70	2			keine
65500	Gerichts- und Notarkosten	200	200	0,00	2			keine
67200	Verwaltungskosten an das Amt	0	0	550,00				keine
68000 *	Abschreibungen	13.000	12.000	10.722,09	2			keine
	Abschreibungen gemäß der Fort- schreibung der Anlagennachwei- se.							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	2			keine
	Ausgaben	37.300	51.300	25.608,41				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	32.900	31.300	31.566,17				
	Ausgaben	37.300	51.300	25.608,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-20.000	5.957,76				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	32.900	31.300	31.566,17				
	Ausgaben	37.300	51.300	25.608,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-20.000	5.957,76				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	32.900	31.300	31.566,17				
	Ausgaben	37.300	51.300	25.608,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-20.000	5.957,76				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	32.900	31.300	31.566,17				
	Ausgaben	37.300	51.300	25.608,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-20.000	5.957,76				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	309.200	297.700	294.149,92				
	Ausgaben	307.600	377.500	127.455,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	-79.800	166.694,17				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

90

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00001 *	Grundsteuer A Erwartetes Aufkommen an Grundsteuer A aufgrund eines Hebesatzes von 350 %.	59.800	59.800	59.679,54	4			keine
00100 *	Grundsteuer B Erwartetes Aufkommen an Grundsteuer B aufgrund eines Hebesatzes von 370%.	169.500	168.100	168.367,17	4			keine
00300 *	Gewerbesteuer Gewerbesteuervorauszahlungen mit einem Hebesatz von 350 %. Die Veranschlagung erfolgte in Höhe der bekannten Vorauszahlungen.	428.100	425.600	456.511,20	4			keine
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer Der Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer wird sich im Haushaltsjahr 2023 auf ca. 1.600 Mio € belaufen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Neu- kirchen beträgt 0,0003123.	499.600	468.700	442.611,00	3			keine
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer (wegen Wegfalles der Gewerbekapitalsteuer) wird sich im HJ 2023 auf rd. 226 Mio € belaufen. Die Schlüs- selzahl der Gemeinde Neukirchen beträgt 0,000127469.	28.800	27.900	32.190,00	3			keine
02200	Hundesteuer	12.400	12.900	12.173,00	4			keine
02700	Zweitwohnungssteuer	132.500	128.000	244.020,74	4			keine
04100 *	Schlüsselzuweisungen Vorläufige Schlüsselzuweisungen.	585.400	523.500	473.604,00	3			keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	19.100	24.185,47	3			keine
09100	Zuweisung von bestimmten Ust.-Einnahmen des Landes nach 31 GE FAG	49.600	49.300	42.036,00	3			keine
26500 *	Nachzahlungszinsen Verzinsung von Nachveranlagun- gen gem. Abgabenordnung.	1.000	1.000	2.328,00	4			keine
	Einnahmen	1.966.700	1.883.900	1.957.706,12				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbesteuerumlage Abzuführende Gewerbesteuerum- lage nach folgender Berechnung: Aufkommen 428.100,00 € : Hebe- satz 350% x 35%.	42.900	45.600	46.709,00	3			keine
83200 *	Kreisumlage vorläufige Kreisumlage in Höhe von 30,5 % der Umlagegrundlagen.	534.000	525.700	471.902,00	3			keine

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83220 *	Amtsumlage Vorläufige Amtsumlage, hierin enthalten sind die Leistungen gem. SGB II und XII.	307.500	260.000	223.275,30	3			keine
84500 *	Zinsen auf Erstattungsbeträge Zinsen auf Gewerbesteuererstat- tungsbe- träge gem. A0.	500	2.000	54,00	4			keine
	Ausgaben	884.900	833.300	741.940,30				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	1.966.700	1.883.900	1.957.706,12				
	Ausgaben	884.900	833.300	741.940,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.081.800	1.050.600	1.215.765,82				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	1.966.700	1.883.900	1.957.706,12				
	Ausgaben	884.900	833.300	741.940,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.081.800	1.050.600	1.215.765,82				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	1.966.700	1.883.900	1.957.706,12				
	Ausgaben	884.900	833.300	741.940,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.081.800	1.050.600	1.215.765,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	1.966.700	1.883.900	1.957.706,12				
	Ausgaben	884.900	833.300	741.940,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.081.800	1.050.600	1.215.765,82				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27000 *	Einnahmen Abschreibungen Vereinnahmung der kalkulatori- schen Abschreibung gem. § 11 GemHVO.	254.500	268.500	249.762,35	3			keine
27500 *	Verzinsung Anlagekapital Vereinnahmung gem. § 11 GemHVO.	500	500	0,00	3			keine
	Einnahmen	255.000	269.000	249.762,35				
47000 *	Ausgaben Leistungsentgelte Leistungszulage gem. § 18 TVöD.	5.100	5.000	0,00	1		0111	keine
68000 *	Abschreibungen Auflösung von Zuweisungen im Rahmen der Abschreibungen.	0	0	51.074,63	3			keine
68100	Auflösung Zuschüsse	56.500	53.300	0,00	3			keine
80800	Zinsen Darlehen Kreditmarkt	1.600	2.300	4.666,24	3			keine
84100	Negativzinsen	0	2.200	646,36	3			keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	74.000	99.900	650.348,48	3			keine
	Ausgaben	137.200	162.700	706.735,71				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	255.000	269.000	249.762,35				
	Ausgaben	137.200	162.700	706.735,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	117.800	106.300	-456.973,36				
	Abschluss 4Abschnitt 9100							
	Einnahmen	255.000	269.000	249.762,35				
	Ausgaben	137.200	162.700	706.735,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	117.800	106.300	-456.973,36				
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	255.000	269.000	249.762,35				
	Ausgaben	137.200	162.700	706.735,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	117.800	106.300	-456.973,36				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	255.000	269.000	249.762,35				
	Ausgaben	137.200	162.700	706.735,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	117.800	106.300	-456.973,36				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	2.221.700	2.152.900	2.207.468,47				
	Ausgaben	1.022.100	996.000	1.448.676,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.199.600	1.156.900	758.792,46				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	2.606.600	2.614.000	2.613.566,79				
	Ausgaben	2.606.600	2.614.000	2.613.566,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	2.606.600	2.614.000	2.613.566,79				
	Ausgaben	2.606.600	2.614.000	2.613.566,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeindeorgane

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen	1.800	0	0	284,90	0	0,00	1			keine
	Anschaffung Tablets										
	Ausgaben	1.800	0	0	284,90	0	0,00				
	Abschluss UA 00000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	0	284,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.800		0	-284,90	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0000	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.800	0	0	284,90	0	0,00				
	Ausgaben	-1.800		0	-284,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 000	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.800	0	0	284,90	0	0,00				
	Ausgaben	-1.800		0	-284,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 00	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.800	0	0	284,90	0	0,00				
	Ausgaben	-1.800		0	-284,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	0	284,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.800		0	-284,90	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36800	Zuweisung von Privaten	0		0	400,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		0	400,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	53.800	0	25.000	21.207,20	0	0,00	6			keine
	Anschaffung von neuer Einsatzbekleidung, Ausrüstung Atem- schutzträger.										
	Ausgaben	53.800	0	25.000	21.207,20	0	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	0		0	400,00	0	0,00				
	Ausgaben	53.800	0	25.000	21.207,20	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-53.800		-25.000	-20.807,20	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1300	0		0	400,00	0	0,00				
	Einnahmen	53.800	0	25.000	21.207,20	0	0,00				
	Ausgaben	-53.800		-25.000	-20.807,20	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 130	0		0	400,00	0	0,00				
	Einnahmen	53.800	0	25.000	21.207,20	0	0,00				
	Ausgaben	-53.800		-25.000	-20.807,20	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 13	0		0	400,00	0	0,00				
	Einnahmen	53.800	0	25.000	21.207,20	0	0,00				
	Ausgaben	-53.800		-25.000	-20.807,20	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		0	400,00	0	0,00				
	Ausgaben	53.800	0	25.000	21.207,20	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-53.800		-25.000	-20.807,20	0	0,00				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21000 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1			keine
96000 *	Baukosten	2.000	0	0	13.075,90	0	0,00	3			keine
	Sandkisten										
	Ausgaben	3.000	0	2.000	13.075,90	0	0,00				
	Abschluss UA 21000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	2.000	13.075,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-3.000		-2.000	-13.075,90	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 2100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	3.000	0	2.000	13.075,90	0	0,00				
	Ausgaben	-3.000		-2.000	-13.075,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 210										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	3.000	0	2.000	13.075,90	0	0,00				
	Ausgaben	-3.000		-2.000	-13.075,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 21										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	3.000	0	2.000	13.075,90	0	0,00				
	Ausgaben	-3.000		-2.000	-13.075,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	3.000	0	2.000	13.075,90	0	0,00				
	Ausgaben	-3.000		-2.000	-13.075,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen Anschaffung eines neuen Spielgerätes.	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-3.000		-3.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-3.000		-3.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 460	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-3.000		-3.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 46	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-3.000		-3.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-3.000		-3.000	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
56 Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98700	Ausgaben										
	Zuschuss an den SV-Neukirchen	0	0	5.000	0,00	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 55000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberab- schnitt 550										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 55										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	0,00	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-500		-500	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5600	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-500		-500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 560	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-500		-500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 56	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-500		-500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	500	0	5.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-500		-5.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen Warndreiecke	2.000	0	0	0,00	0	0,00	2			keine
96000 *	Baukosten Straßensanierung Klötzin-Meeschendorf.	0	0	5.100	4.455,92	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	2.000	0	5.100	4.455,92	0	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	5.100	4.455,92	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.000		-5.100	-4.455,92	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6300	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	5.100	4.455,92	0	0,00				
	Ausgaben	-2.000		-5.100	-4.455,92	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63060 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	<u>Einnahmen</u>										
	Zuweisung vom Land	0		0	22.400,00	0	0,00	3			keine
	Zuweisung aus Mitteln des GVFG in Höhe von 75 % für die Mehrkosten Bahnübergangsicherungsanlage Satjewitz.										
	Einnahmen	0		0	22.400,00	0	0,00				
96000 *	<u>Ausgaben</u>										
	Baukosten	0	0	0	25.951,95	0	0,00	3			keine
	Höhere Baukosten gem. Nachtrag zur Kreuzungsvereinbarung mit der DB.										
	Ausgaben	0	0	0	25.951,95	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63060</u>										
	Einnahmen	0		0	22.400,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	25.951,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.551,95	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6306</u>	0		0	22.400,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	25.951,95	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-3.551,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>	0		0	22.400,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	5.100	30.407,87	0	0,00				
	Ausgaben	-2.000		-5.100	-8.007,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>	0		0	22.400,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	5.100	30.407,87	0	0,00				
	Ausgaben	-2.000		-5.100	-8.007,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000	Ausgaben										
	Baukosten	0	0	6.800	2.727,95	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	0	0	6.800	2.727,95	0	0,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.800	2.727,95	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-6.800	-2.727,95	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6700	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	6.800	2.727,95	0	0,00				
	Ausgaben	0		-6.800	-2.727,95	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 670	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	6.800	2.727,95	0	0,00				
	Ausgaben	0		-6.800	-2.727,95	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 67	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	6.800	2.727,95	0	0,00				
	Ausgaben	0		-6.800	-2.727,95	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		0	22.400,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	11.900	33.135,82	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.000		-11.900	-10.735,82	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von be- weglichem Vermögen	0		0	2.000,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	0	6.000	15.153,53	0	0,00	2			keine
93501 *	Vermögenserwerb Anschaffung eines E-Fahrzeug	62.000	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
96000 *	Baumaßnahme E-Ladestation	5.000	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	73.000	0	6.000	15.153,53	0	0,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	73.000	0	6.000	15.153,53	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-73.000		-6.000	-13.153,53	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7710	0		0	2.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	73.000	0	6.000	15.153,53	0	0,00				
	Ausgaben	-73.000		-6.000	-13.153,53	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 771	0		0	2.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	73.000	0	6.000	15.153,53	0	0,00				
	Ausgaben	-73.000		-6.000	-13.153,53	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 77	0		0	2.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	73.000	0	6.000	15.153,53	0	0,00				
	Ausgaben	-73.000		-6.000	-13.153,53	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	73.000	0	6.000	15.153,53	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-73.000		-6.000	-13.153,53	0	0,00				

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderver-
mögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86200 Kur- und Badebetriebe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen Gegenstände über 150,00 EUR für die DLRG.	3.500	0	4.000	1.573,10	0	0,00	2			keine
96000 *	Baumaßnahme Fahnenmast DLRG Sütel	1.500	0	4.000	0,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	5.000	0	8.000	1.573,10	0	0,00				
	Abschluss UA 86200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	8.000	1.573,10	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		-8.000	-1.573,10	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8620										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	8.000	1.573,10	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		-8.000	-1.573,10	0	0,00				
	Abschluss Oberab- schnitt 862										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	8.000	1.573,10	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		-8.000	-1.573,10	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 86										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	8.000	1.573,10	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		-8.000	-1.573,10	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34000	Grundstückserlöse	0		0	647,50	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		0	647,50	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	0,00	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88000</u>										
	Einnahmen	0		0	647,50	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-500		-500	647,50	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>	0		0	647,50	0	0,00				
	Einnahmen	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-500		-500	647,50	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Oberab- schnitt 880</u>	0		0	647,50	0	0,00				
	Einnahmen	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-500		-500	647,50	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>	0		0	647,50	0	0,00				
	Einnahmen	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-500		-500	647,50	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	0		0	647,50	0	0,00				
	Ausgaben	5.500	0	8.500	1.573,10	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.500		-8.500	-925,60	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt	74.000		99.900	650.348,48	0	0,00	3			keine
31000	Entnahme aus der Rücklage	142.600		45.500	0,00	0	0,00	3			keine
37890	Einnahmen aus Um- schuldung	0		0	174.434,68	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	216.600		145.400	824.783,16	0	0,00				
	Ausgaben										
91000	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	498.972,00	0	0,00	3			keine
97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	74.000	0	83.500	92.393,53	0	0,00	3			keine
97890	Umschuldung Kredit- markt	0	0	0	174.434,68	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	74.000	0	83.500	765.800,21	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	216.600		145.400	824.783,16	0	0,00				
	Ausgaben	74.000	0	83.500	765.800,21	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	142.600		61.900	58.982,95	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9100										
	Einnahmen	216.600		145.400	824.783,16	0	0,00				
	Ausgaben	74.000	0	83.500	765.800,21	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	142.600		61.900	58.982,95	0	0,00				
	Abschluss Oberab- schnitt 910										
	Einnahmen	216.600		145.400	824.783,16	0	0,00				
	Ausgaben	74.000	0	83.500	765.800,21	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	142.600		61.900	58.982,95	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	216.600		145.400	824.783,16	0	0,00				
	Ausgaben	74.000	0	83.500	765.800,21	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	142.600		61.900	58.982,95	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	216.600		145.400	824.783,16	0	0,00				
	Ausgaben	74.000	0	83.500	765.800,21	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	142.600		61.900	58.982,95	0	0,00				
	Abschluss Kontenkreis 2										
	Einnahmen	216.600		145.400	850.230,66	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Gesamt- summe										
	Einnahmen	216.600		145.400	850.230,66	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	500	34.500	-	800	35.500	1.903,57	23.294,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.000	104.000	-	9.700	119.700	8.982,41	80.187,21
2	Schulen	38.100	362.500	-	25.900	315.600	38.781,98	341.864,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.600	-	0	2.300	0,00	2.071,84
4	Soziale Sicherung	0	212.800	-	100.200	201.300	34.658,55	279.899,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.100	33.700	-	2.100	45.700	2.092,67	23.240,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.500	185.800	-	21.100	202.100	19.504,89	168.542,24
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.500	341.000	-	3.600	318.300	6.024,33	118.335,25
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	309.200	307.600	-	297.700	377.500	294.149,92	127.455,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.221.700	1.022.100	-	2.152.900	996.000	2.207.468,47	1.448.676,01
0-9	Zusammen	2.606.600	2.606.600	-	2.614.000	2.614.000	2.613.566,79	2.613.566,79

2023

Gesamtplan

Neukirchen

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.800	0	0	0	0,00	284,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	53.800	0	0	25.000	400,00	21.207,20
2	Schulen	0	3.000	0	0	2.000	0,00	13.075,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	3.000	0	0	3.000	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	500	0	0	5.500	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.000	0	0	11.900	22.400,00	33.135,82
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	73.000	0	0	6.000	2.000,00	15.153,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	5.500	0	0	8.500	647,50	1.573,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	216.600	74.000	0	145.400	83.500	824.783,16	765.800,21
0-9	Zusammen	216.600	216.600	0	145.400	145.400	850.230,66	850.230,66
	Gesamthaushalt	2.823.200	2.823.200	0	2.759.400	2.759.400	3.463.797,45	3.463.797,45

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	21.800 18,40	6.900 5,82	0 0,00	-28.700 -24,22	0 0,00	0 0,00	1.800 1,52	0 0,00
02	Hauptverwaltung	200 0,17	0 0,00	0 0,00	5.800 4,89	0 0,00	-5.600 -4,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	300 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	200 0,17	300 0,25	21.800 18,40	12.700 10,72	0 0,00	-34.000 -28,69	0 0,00	0 0,00	1.800 1,52	0 0,00
13	Brandschutz	1.000 0,84	0 0,00	9.200 7,76	94.800 80,00	0 0,00	-103.000 -86,92	0 0,00	0 0,00	53.800 45,40	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000 0,84	0 0,00	9.200 7,76	94.800 80,00	0 0,00	-103.000 -86,92	0 0,00	0 0,00	53.800 45,40	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	28.100 23,71	0 0,00	32.200 27,17	106.500 89,87	112.300 94,77	-222.900 -188,10	0 0,00	2.000 1,69	1.000 0,84	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.500 17,30	0 0,00	-20.500 -17,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 8,44	0 0,00	-10.000 -8,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gemeinschaftsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 67,51	0 0,00	-80.000 -67,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,84	0 0,00	-1.000 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	28.100 23,71	0 0,00	32.200 27,17	218.000 183,97	112.300 94,77	-334.400 -282,19	0 0,00	2.000 1,69	1.000 0,84	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,68	-800 -0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 1,01	0 0,00	-1.200 -1,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,08	500 0,42	-600 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 1,10	1.300 1,10	-2.600 -2,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,08	-100 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 1,27	206.800 174,51	-208.300 -175,78	0 0,00	0 0,00	3.000 2,53	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 3,38	400 0,34	-4.400 -3,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 4,64	207.300 174,94	-212.800 -179,58	0 0,00	0 0,00	3.000 2,53	0 0,00

2023

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Neukirchen

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 1.185 per 31.12.2021

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,17	-200 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 2,53	-3.000 -2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	100 0,08	0 0,00	0 0,00	30.500 25,74	0 0,00	-30.400 -25,65	0 0,00	0 0,00	500 0,42	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100 0,08	0 0,00	0 0,00	30.500 25,74	3.200 2,70	-33.600 -28,35	0 0,00	0 0,00	500 0,42	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 2,95	0 0,00	-3.500 -2,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge	0 0,00	100 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	200 0,17	0 0,00	0 0,00	163.800 138,23	0 0,00	-163.600 -138,06	0 0,00	0 0,00	2.000 1,69	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.500 15,61	0 0,00	-18.500 -15,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200 0,17	100 0,08	0 0,00	185.800 156,79	0 0,00	-185.500 -156,54	0 0,00	0 0,00	2.000 1,69	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	77.000 64,98	0 0,00	-77.000 -64,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.500 1,27	0 0,00	0 0,00	600 0,51	0 0,00	900 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 1,69	-2.000 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,59	0 0,00	-700 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	177.800 150,04	79.900 67,43	0 0,00	-257.700 -217,47	0 0,00	5.000 4,22	68.000 57,38	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 2,53	-3.000 -2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.500 1,27	0 0,00	177.800 150,04	158.200 133,50	5.000 4,22	-339.500 -286,50	0 0,00	5.000 4,22	68.000 57,38	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	20.700 17,47	54.800 46,24	0 0,00	19.500 16,46	0 0,00	56.000 47,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	189.700 160,08	0 0,00	74.700 63,04	168.700 142,36	7.400 6,24	-61.100 -51,56	0 0,00	1.500 1,27	3.500 2,95	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	100 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	32.100 27,09	0 0,00	0 0,00	37.300 31,48	0 0,00	-5.200 -4,39	0 0,00	0 0,00	500 0,42	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	242.500 204,64	54.900 46,33	74.700 63,04	225.500 190,30	7.400 6,24	-10.200 -8,61	0 0,00	1.500 1,27	4.000 3,38	0 0,00
	Summe	273.600 230,89	55.300 46,67	315.700 266,41	932.300 786,75	336.500 283,97	-1.255.600 -1.059,58	0 0,00	8.500 7,17	134.100 113,16	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	21.800 18,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2023

Gesamtplan

Neukirchen

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 1.185 per 31.12.2021

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.965.700 1.658,82	1.000 0,84	884.900 746,75	1.081.800 912,91	0 0,00	0 0,00	2.015.400 1.700,76
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	255.000 215,19	80.700 68,10	174.300 147,09	216.600 182,78	74.000 62,45	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.965.700 1.658,82	256.000 216,03	965.600 814,85	1.256.100 1.060,00	216.600 182,78	74.000 62,45	2.015.400 1.700,76
	Summe	1.965.700 1.658,82	256.000 216,03	965.600 814,85	1.256.100 1.060,00	216.600 182,78	74.000 62,45	2.015.400 1.700,76

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	59.800	50,46	59.800	59.679,54
001	Grundsteuern B	169.500	143,04	168.100	168.367,17
003	Gewerbsteuer (brutto)	428.100	361,27	425.600	456.511,20
	Summe Gruppe 00	657.400	554,77	653.500	684.557,91
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	499.600	421,60	468.700	442.611,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.800	24,30	27.900	32.190,00
	Summe Gruppe 01	528.400	445,91	496.600	474.801,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	12.400	10,46	12.900	12.173,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	132.500	111,81	128.000	244.020,74
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	144.900	122,28	140.900	256.193,74
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	585.400	494,01	523.500	473.604,00
	Summe Gruppe 04	585.400	494,01	523.500	473.604,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	19.100	24.185,47
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	19.100	24.185,47
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	49.600	41,86	49.300	42.036,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	49.600	41,86	49.300	42.036,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.965.700	1.658,82	1.882.900	1.955.378,12
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700	9,03	11.200	11.859,53
12	Zweckgebundene Abgaben	180.000	151,90	179.000	179.523,55

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	190.700	160,93	190.200	191.383,08
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	39.700	33,50	38.700	37.864,37
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1,27	102.800	41.707,98
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	11.500	9,70	1.900	2.169,02
	Summe Gruppen 13 - 15	52.700	44,47	143.400	81.741,37
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.500	1,27	1.500	1.539,97
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,17	200	138,63
167	von privaten Unternehmen	400	0,34	2.100	1.842,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	2.100	1,77	3.800	3.520,60
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	3.800	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.100	23,71	15.400	28.116,96
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	100	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	100	0,00
	Summe Gruppe 17	28.100	23,71	19.400	28.116,96
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	273.600	230,89	356.800	304.762,01
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	10.200	8,61	6.200	10.238,77
22	Konzessionsabgaben	44.800	37,81	44.700	38.419,34
	Summe Gruppen 21 - 22	55.000	46,41	50.900	48.658,11
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	300	0,25	600	1.603,57
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,84	1.000	2.328,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	1.300	1,10	1.600	3.931,57

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	254.500	214,77	268.500	300.836,98
275	Verzinsung des Anlagekapitals	500	0,42	500	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	311.000	262,45	321.800	300.836,98
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	367.300	309,96	374.300	353.426,66
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.606.600</u>	<u>2.199,66</u>	<u>2.614.000</u>	<u>2.613.566,79</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	74.000	62,45	99.900	650.348,48
	Summe Gruppe 30	74.000	62,45	99.900	650.348,48
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	142.600	120,34	45.500	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	142.600	120,34	45.500	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	647,50
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	2.000,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	2.647,50
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	22.400,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	400,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	22.800,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	174.434,68
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	174.434,68
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	216.600	182,78	145.400	850.230,66
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.823.200	2.382,45	2.759.400	3.463.797,45

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.100	26,24	30.500	25.806,05
	Summe Gruppe 40	31.100	26,24	30.500	25.806,05
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	194.900	164,47	169.800	118.683,11
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	19.000	16,03	19.000	18.792,60
	Summe Gruppe 41	213.900	180,51	188.800	137.475,71
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	18.400	15,53	15.100	11.071,06
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	18.400	15,53	15.100	11.071,06
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	700	0,59	500	271,40
444	tariflich Beschäftigte	49.300	41,60	43.500	33.444,07
448	sonstige Beschäftigte	1.200	1,01	1.100	1.085,55
	Summe Gruppe 44	51.200	43,21	45.100	34.801,02
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	1.100	0,93	900	387,50
	Summe Gruppe 46	1.100	0,93	900	387,50
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.100	4,30	5.000	0,00
	Summe Gruppe 47	5.100	4,30	5.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	320.800	270,72	285.400	209.541,34
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.500	144,73	217.500	17.177,46
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.100	72,66	92.100	80.021,25
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.400	21,43	32.500	22.062,77
53	Mieten und Pachten	3.400	2,87	3.400	3.328,26
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153.300	129,37	191.800	70.011,11
55	Haltung von Fahrzeugen	28.800	24,30	35.800	30.004,08
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	14.600	12,32	10.400	6.135,75
	Summe Gruppen 50 - 56	483.100	407,68	583.500	228.740,68

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.800	11,65	13.100	4.110,03
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	13.800	11,65	13.100	4.110,03
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.400	14,68	7.100	6.594,43
	Summe Gruppe 64	17.400	14,68	7.100	6.594,43
65	Geschäftsausgaben	31.500	26,58	49.900	-98.998,24
	Summe Gruppe 65	31.500	26,58	49.900	-98.998,24
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	500	0,42	500	0,00
661	Sonstige	4.700	3,97	4.500	4.013,66
	Summe Gruppe 66	5.200	4,39	5.000	4.013,66
	Summe Gruppen 64 - 66	54.100	45,65	62.000	-88.390,15
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.000	103,80	129.000	397.182,71
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	3.500	2,95	3.500	5.057,99
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	126.500	106,75	132.500	402.240,70
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	254.500	214,77	268.000	300.836,98
685	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,25	500	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	311.300	262,70	321.800	300.836,98
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	988.800	834,43	1.112.900	847.538,24
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	27.500	23,21	33.300	14.830,98
	Summe Gruppe 70	27.500	23,21	33.300	14.830,98

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	143.000	120,68	145.000	6.309,33
713	an Zweckverbände und dgl.	166.000	140,08	99.700	137.745,52
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	309.000	260,76	244.700	144.054,85
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	336.500	283,97	278.000	158.885,83
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	1.600	1,35	2.300	4.666,24
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	1.600	1,35	2.300	4.666,24
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	42.900	36,20	45.600	46.709,00
	Summe Gruppe 81	42.900	36,20	45.600	46.709,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	841.500	710,13	785.700	695.177,30
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	841.500	710,13	785.700	695.177,30
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	2.200	646,36
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,42	2.000	54,00
	Summe Gruppe 84	500	0,42	4.200	700,36
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	74.000	62,45	99.900	650.348,48
	Summe Gruppe 86	74.000	62,45	99.900	650.348,48
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	960.500	810,55	937.700	1.397.601,38
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.606.600</u>	<u>2.199,66</u>	<u>2.614.000</u>	<u>2.613.566,79</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	498.972,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	498.972,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	134.100	113,16	41.000	38.218,73
	Summe Gruppe 93	134.100	113,16	41.000	38.218,73
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	2.000	1,69	0	13.075,90
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	5.100	30.407,87
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	5.000	4,22	6.800	2.727,95
	Summe Gruppen 94 - 96	8.500	7,17	15.900	46.211,72
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	74.000	62,45	83.500	92.393,53
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	174.434,68
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	74.000	62,45	83.500	266.828,21
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	5.000	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	5.000	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	216.600	182,78	145.400	850.230,66
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.823.200	2.382,45	2.759.400	3.463.797,45

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	227,9	229,3	229,3	229,3	229,3
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	425,6	428,1	428,1	428,1	428,1
	Summe Gruppe 00	3	653,5	657,4	657,4	657,4	657,4
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	468,7	499,6	524,5	545,4	572,6
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	27,9	28,8	29,3	29,5	29,7
	Summe Gruppe 01	6	496,6	528,4	553,8	574,9	602,3
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	140,9	144,9	144,9	144,9	144,9
	Summe Gruppen 02, 03	8	140,9	144,9	144,9	144,9	144,9
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	542,6	585,4	608,8	620,9	633,3
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	542,6	585,4	608,8	620,9	633,3
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	49,3	49,6	50,5	51,5	52,5
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	1.882,9	1.965,7	2.015,4	2.049,6	2.090,4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	190,2	190,7	190,7	190,7	190,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	143,4	52,7	52,7	52,7	52,7
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	23,2	30,2	30,2	30,2	30,2
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	16,9	29,6	29,6	29,6	29,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	2,5	0,6	0,6	0,6	0,6
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	356,8	273,6	273,6	273,6	273,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	50,9	55,0	55,0	55,0	55,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	323,4	312,3	312,3	312,3	312,3
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	374,3	367,3	367,3	367,3	367,3
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.614,0	2.606,6	2.656,3	2.690,5	2.731,3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	99,9	74,0	321,8	348,8	380,0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	45,5	142,6	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	45,5	142,6	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	145,4	216,6	321,8	348,8	380,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	2.759,4	2.823,2	2.978,1	3.039,3	3.111,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	285,4	320,8	330,4	335,6	343,3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	658,6	551,0	358,0	358,0	358,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	132,5	126,5	119,5	119,5	119,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	268,0	254,5	254,5	254,5	254,5
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	321,8	311,3	311,3	311,3	311,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.112,9	988,8	788,8	788,8	788,8
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	33,3	27,5	27,5	27,5	27,5
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	244,7	309,0	295,3	297,3	299,2
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	244,7	309,0	295,3	297,3	299,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	278,0	336,5	322,8	324,8	326,7
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	2,3	1,6	1,6	1,6	1,6
810	Gewerbesteuerumlage	87	45,6	42,9	42,9	42,9	42,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	785,7	841,5	847,5	847,5	847,5
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	4,2	0,5	0,5	0,5	0,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	99,9	74,0	321,8	348,8	380,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	937,7	960,5	1.214,3	1.241,3	1.272,5
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>2.614,0</u>	<u>2.606,6</u>	<u>2.656,3</u>	<u>2.690,5</u>	<u>2.731,3</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	226,8	253,8	285,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	226,8	253,8	285,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	41,0	134,1	21,0	21,0	21,0
	Summe Gruppe 93	118	41,0	134,1	21,0	21,0	21,0
94-96	Baumaßnahmen	119	15,9	8,5	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	83,5	74,0	74,0	74,0	74,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	83,5	74,0	74,0	74,0	74,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	145,4	216,6	321,8	348,8	380,0
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>2.759,4</u>	<u>2.823,2</u>	<u>2.978,1</u>	<u>3.039,3</u>	<u>3.111,3</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.	Folgejahr						vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026		10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	25,0	53,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	-83,8
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-6,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-6,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-12,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026		10	11
			Tausend €							
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	5,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	-2,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	5,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	-2,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	5,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	11,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	6,0	73,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	-85,0
7	Epl. 7 zusammen	33	6,0	73,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	-85,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	8,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-11,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	-2,0
8	Epl. 8 zusammen	36	8,5	5,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	-13,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	61,9	142,6	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	-205,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
00000	Gemeindeorgane								
00000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00000 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 000 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Öfentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
13000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	25,0	53,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	25,0	53,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	0,0	25,0	53,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	0,0	25,0	53,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	0,0	25,0	53,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	25,0	53,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								
21000	Grundschulen								
21000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21000 Ausgaben	0,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 210 Ausgaben	0,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	0,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	0,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit								
46000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
55	Förderung des Sports								
55000	Förderung des Sports								
55000. 98700	Zuschuss an den SV-Neukirchen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 550 Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 55 Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten								
56000	Eigene Sportstätten								
56000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	0,0	5,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 96000	Baukosten	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	0,0	5,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63060	Gemeindestraßen								
63060. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63060 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	0,0	5,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	0,0	5,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000. 96000	Baukosten	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	0,0	11,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
77100. 93501	Vermögenserwerb	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100. 96000	Baumaßnahme	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	73,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	0,0	6,0	73,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	0,0	6,0	73,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	0,0	6,0	73,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	6,0	73,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
86	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
86200	Kur- und Badebetriebe								
86200. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	4,0	3,5	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
86200. 96000	Baumaßnahme	0,0	4,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 86200 Ausgaben	0,0	8,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 862 Ausgaben	0,0	8,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 86 Ausgaben	0,0	8,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
88000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	8,5	5,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 91000	Zuführung zur Rücklage	0,0	0,0	0,0	226,8	253,8	285,0	0,0	0,0
91000. 97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	0,0	83,5	74,0	74,0	74,0	74,0	0,0	0,0
91000. 97890	Umschuldung Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	83,5	74,0	300,8	327,8	359,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	83,5	74,0	300,8	327,8	359,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	83,5	74,0	300,8	327,8	359,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	83,5	74,0	300,8	327,8	359,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	83,5	74,0	300,8	327,8	359,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	145,4	216,6	321,8	348,8	380,0	0,0	0,0

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

5543-031
HJ 2023

Lfd.- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Beschäftigter Bauhof	1,0	4	--	--	1,0	4	39 Std./Woche
2	Beschäftigter Bauhof	1,0	5	1,0	5	1,0	5	39 Std./Woche
3	Beschäftigter Bauhof	0,67	2	0,67	2	0,67	2	26 Std./Woche
3a	Beschäftigter Bauhof	1,0	2	1,0	2	1,0	2	39 Std./Woche Saisonbeschäftigung vom 01.03.-31.10.
4	Raumpflegerin Schule	0,31	2	0,33	2	0,33	2	13 Std./Woche
5	Raumpflegerin Schule	0,31	2	0,33	2	0,33	2	13 Std./Woche
6	Beschäftigte Tourismus	0,02	2	0,02	2	0,02	2	0,83 Std./Woche
6a	Beschäftigte Tourismus	0,17	2	--	--	0,17	2	6,67 Std./Woche (für 3 Monate)
7	Assistenzkraft Bauhof	1,0	2	1,0	2	1,0	2	39 Std./Woche gefördert
8	Assistenzkraft Bauhof	1,0	2	1,0	2	1,0	2	39 Std./Woche gefördert
		<u>6,48</u>		<u>5,35</u>		<u>6,52</u>		

0,04

Veränderungsliste

5543-031
HJ 2023

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./Verg./ Lohn. Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn. Gr.	Bes./Verg./ Lohn. Gr.	Bes./Verg./ Lohn. Gr.
4	Raumpflegerin Schule	0,33	---	---	0,02	--
5	Raumpflegerin Schule	0,33	---	---	0,02	--

0,04

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Neukirchen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.500,00 €	Grillabend, Kameradschaftsabend, Fahrten
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00 €	Maifeuer, Ostermade Grillabend
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	250,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	Reinigungsmittel, Büro
6	Einzahlungen der Gemeinde	500,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	250,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	10.250,00 €		8-15	Gesamtausgaben	8.250,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	35.000,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	35.000,00 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.