

# Gemeinde Neuenkirchen

Landkreis Heidekreis

*Das  
Neuenkirchen*



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

**Haushaltsjahr 2021**



# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung .....	1
2. Vorbericht .....	3
2.1 Anlagen Vorbericht .....	11
2.2 Daten der Haushaltswirtschaft .....	21
2.3 Statistische Angaben .....	26
2.4 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	28
3. Produktgruppen	
3.1 Produktbeschreibungen .....	40
3.2 Zuordnung zu Teilhaushalten .....	59
3.3 Budgetübersicht .....	61
4. Gesamtplan	
4.1 Gesamtproduktplan .....	63
4.2 Ergebnishaushalt .....	67
4.3 Finanzhaushalt.....	68
4.4 Erläuterungen zum Ergebnisplan .....	70
4.5 Produktplan mit Erläuterungen.....	72
4.6 Investitionsübersicht .....	206
4.7 Investitionsmaßnahmen 2021.....	212
5. Teilhaushalte	
5.1 TH 0 Verwaltungssteuerung .....	225
5.2 TH 1 Innere Dienste und Finanzen .....	229
5.3 TH 2 Bürgerdienste und Bauen.....	233
5.4 TH 3 Regiebetrieb Heide-Touristik.....	236
6. Verpflichtungsermächtigungen .....	239
7. Stellenplan .....	240
8. Anlagen	
8.1 Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt - Haushaltsquerschnitt.....	250
8.2 Schuldenübersicht .....	252
8.3 Bilanz zum 31.12.2019 .....	253
8.4 Beteiligungsbericht .....	254
8.4.1 Wirtschaftsplan 2021 Heidjers-Stadtwerke .....	256
8.4.2 Wirtschaftsplan 2019 KHD .....	259



## Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen in der Sitzung am 26.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	10.886.900 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	11.691.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	755.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.425.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.874.700 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.781.600 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.154.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.371.100 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	366.100 Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	19.578.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	20.395.300 Euro

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.371.100 Euro festgesetzt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.475.200 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 370 v. H. |

§ 6

Die Wertgrenze gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird auf 250.000 € festgesetzt.

Neuenkirchen, den 26.11.2020

(C. Brunkhorst)  
Bürgermeister

# Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 gem. § 1 KomHKVO

## Allgemeines

Gemäß § 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) gehört als Anlage zum Haushaltsplan unter anderem der Vorbericht, der nach § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben hat. Nach den Inhalten der KomHKVO enthält der Vorbericht eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen.

Um die Thematik Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche voranzutreiben, sind in diesem Vorbericht bereits gewisse Daten mit Kennzahlen versehen und in der Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft aufgeführt. Durch die Kennzahlen wird die Aussagekraft des Vorberichts weiter erhöht.

Ferner sind die wesentlichen Entwicklungen für die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen. Vor der Betrachtung der Rahmendaten für das Haushaltsjahr 2021 wird zunächst ein Rückblick vorgenommen.

Die Gemeinde Neuenkirchen hat zum 01.01.2010 auf das neue kommunale Haushaltsrecht (Doppik) umgestellt. Im Folgenden wird zur Darstellung der Finanzentwicklung der Gemeinde Neuenkirchen seit Einführung der Doppik auf die geprüften Jahresrechnungsergebnisse von 2010 bis 2019 und die daraus resultierende Überschussrücklage hingewiesen.

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	Kumuliertes Ergebnis
2010	-401.357,50	9.773,14	-391.584,36	-391.584,36
2011	400.168,82	65.969,86	466.138,68	74.554,32
2012	261.733,32	179.632,32	441.365,64	515.919,96
2013	-368.525,57	68.071,22	-300.454,35	215.465,61
2014	556.647,59	48.647,14	605.294,73	820.760,34
2015	630.080,94	44.327,13	674.408,07	1.495.168,41
2016	-33.684,12	220.682,39	186.998,27	1.682.166,68
2017	-519.464,26	136.197,11	-383.267,15	1.298.899,53
2018	594.560,06	6.077,96	600.638,02	1.899.537,55
2019	164.301,45	-41.980,62	122.320,83	2.021.858,38



Die Jahresergebnisse ab 2011 weisen insgesamt positive kumulierte Ergebnisse aus, so dass eine Überschussrücklage gebildet werden konnte. Die vorhandene Überschussrücklage könnte zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge in Folgejahren genutzt werden. Auch der Fehlbetrag 2021 kann aufgrund der Corona-Pandemie durch die Überschussrücklage ausgeglichen werden.

### Haushaltsplanung 2021

- oder finanzielle Herausforderungen im Zeichen von Corona -

So oder so ähnlich könnte die Überschrift des Haushaltes für das Jahr 2021 lauten. Seit März 2020 dominiert das Thema Corona alle Bereiche des täglichen Lebens. Für die Gemeinde Neuenkirchen hat die Corona-Pandemie im laufenden Haushaltsjahr 2020 bereits negative finanzielle Auswirkungen, die sich auch im Haushaltsjahr 2021 weiter fortsetzen werden.

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26.11.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Allerdings können der vorliegende Haushaltsplan 2021 und die Mittelfristplanung 2022 bis 2024 den positiven und teilweise genehmigungsfreien Trend der Vorjahre nicht mehr fortsetzen. Die bereits in den letzten Haushalten erkennbare Eintrübung der Konjunktur wird durch die negativen finanziellen Effekte der Corona-Pandemie für den gemeindlichen Haushalt noch weiter und deutlich verschärft. Diese Auswirkungen sind nicht nur zeitlich auf das Jahr 2020 begrenzt, sondern werden mittelfristig auch die Folgejahre betreffen. Zu diesen Effekten zählen vor allem geringere Erträge bei der Gewerbesteuer, bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer sowie bei den Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusätzlich kommt es aber auch zu deutlichen, Corona-bedingten Mehraufwendungen bspw. im Bereich der sozialen Leistungen durch einen erwarteten Anstieg von Bedarfsgemeinschaften oder erhöhten Hygiene- und Gesundheitsaufwendungen.

Grundsätzlich soll der Ergebnishaushalt gemäß § 110 Abs. 4 NComVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Für das Haushaltsjahr 2021 weist das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von 804.900 € aus, wohingegen das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 745.000 € abschließt. Insgesamt ist im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ein Fehlbetrag von 59.900 € ausgewiesen. Planerisch gilt der Haushalt dennoch aufgrund der bestehenden



Überschussrücklage in Höhe von rd. 2 Mio.€ als ausgeglichen. Das Jahr 2020 wird nach derzeitigem Stand trotz der Corona-Pandemie ebenfalls mit einem Überschuss abschließen, so dass mit einem Anstieg der Überschussrücklage zu rechnen ist. Für die Zukunft sollte in der Planung jedoch ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis herbeigeführt werden.

Der Haushaltsplan ist gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung in folgende Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 0	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	Fachbereich I – Innere Dienste und Finanzen
Teilhaushalt 2	Fachbereich II – Bürgerdienste und Bauen
Teilhaushalt 3	Regiebetrieb Heide-Touristik

Für mehrere Produkte wurden entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO Budgets gebildet (Grundschule und Oberschule Neuenkirchen, sowie Feuerwehr). Bei diesen Budgets handelt es sich um Einrichtungsbudgets, die den kommunalen Einrichtungen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen worden sind.

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist der Aufbau einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Dabei entscheidet jede Gemeinde nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen über den Umfang und die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung. Seit einigen Jahren wird eine Kosten- und Leistungsrechnung für einzelne Produkte gem. § 21 Abs. 1 KomHKVO geführt.

Erforderliche Ziele und Kennzahlen, die als Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gebildet werden sollen, werden von der Gemeinde in einem langjährigen Prozess bedarfsgerecht erarbeitet. Die Kennzahlen sollen der internen Steuerung und einem externen Vergleich dienen, da erst durch den Vergleich Kennzahlen an Aussagekraft gewinnen. Einzelne Kennzahlen sind bereits im Haushalt dargestellt.

Weiterhin wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben nach § 15 Abs. 3 KomHKVO eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Teilhaushalten vorgenommen.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beigefügt:

Der Vorbericht, der Ergebnis- und Finanzhaushalt, die Teilhaushalte und der Stellenplan. Das Investitionsprogramm, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, der Stand der Schulden, die Daten der Haushaltswirtschaft und die Bilanz zum 31.12.2019 sind ebenfalls beigefügt. Bei dem beigefügten Wirtschaftsplan der Kommunalen Heide-Dienstleistungs-GmbH und dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH handelt es sich um Wirtschaftspläne aus dem Jahr 2020. Der Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran (§ 151 NKomVG) wurde fortgeschrieben.

Die Planung der Erträge und Aufwendungen erwies sich für das Haushaltsjahr 2021 als sehr schwierig, da die finanziellen Auswirkungen der Covid 19 Pandemie noch nicht abschließend abzuschätzen sind und nur vorläufige Orientierungsdaten vorlagen.

Zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen haben sich Bund und Länder im Juni 2020 auf einen kommunalen Rettungsschirm verständigt. Dieses kommunale Sofort-Rettungspaket beinhaltet:

- 1) Einmaliger Ausgleich der Gewerbesteuerverluste der Städte und Gemeinden
- 2) Einmaliger Ausgleich der Einnahmeausfälle im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
- 3) Dauerhafte Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen der bundesgesetzlichen Sozialleistungen auf 75 %. Damit sollen die Landkreise und kreisfreien Städte als Träger dieser Bundessozialleistungen bundesweit dauerhaft um 4 Milliarden Euro/Jahr entlastet werden.
- 4) Das Land Niedersachsen kompensiert den Ausfall der Steuerverbundmasse für den Kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2020 landesweit mit 600 Mio. Euro. Darüber hinaus hat das Land Niedersachsen ein Soforthilfeprogramm für coronabedingte zusätzliche Ausgaben der Kommunen wie die Systembetreuung an Schulen aufgelegt.

Die Verluste bei den kommunalen Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 2020 und den Folgejahren werden allerdings nicht ausgeglichen.

Für die Gemeinde Neuenkirchen hat dies zu einer Einmalzahlung von 62.548 € aus dem kommunalen Finanzausgleich und 1.246 € für Systembetreuung an Schulen geführt.

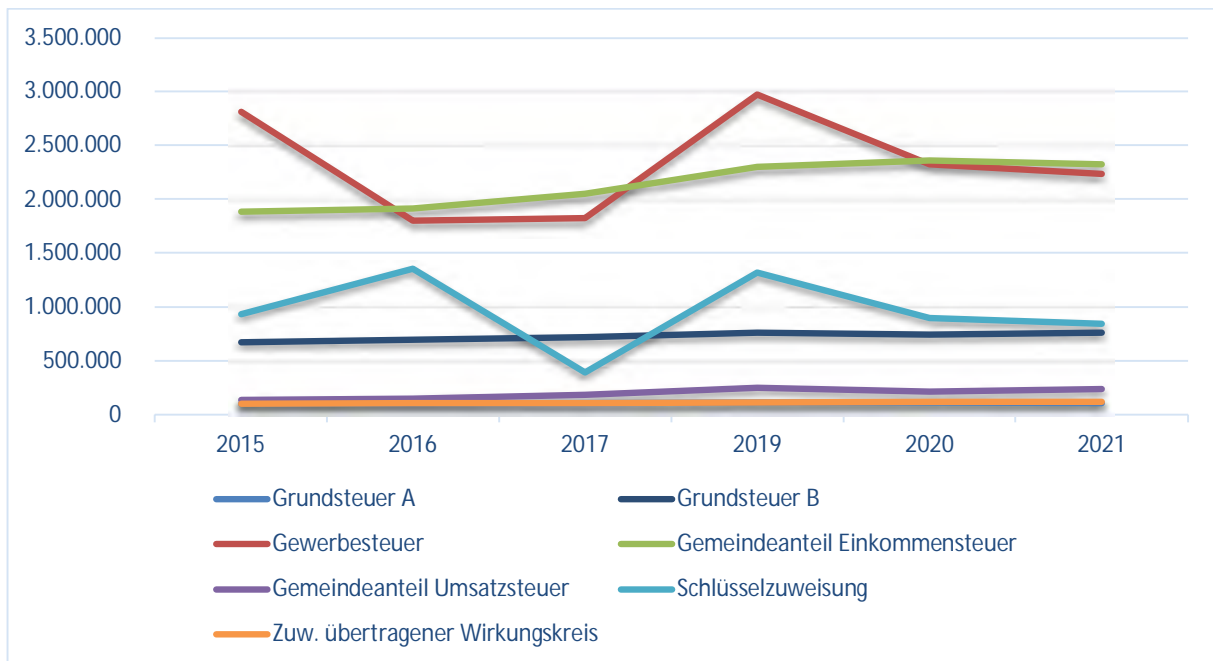
Die Ausgleichszahlungen der Gewerbesteuerverluste werden erst im Dezember 2020 vorgenommen und als Istaufkommen bei der Berechnung der Steuerkraft berücksichtigt. Das hat zur Folge, dass die für die Planung des Haushalts zu Grunde gelegten Orientierungsdaten nach der Steuerschätzung im September nur vorläufig sind.

Die vorläufigen Orientierungsdaten gehen für den Planungszeitraum 2020 – 2024 von einer deutlichen reduzierten Einnahmeentwicklung für die Kommunen aus, die sich in den Folgejahren nur sehr langsam erholen wird.

Der Gewerbesteueransatz liegt coronabedingt gegenüber den Vorjahren auf einem niedrigeren Niveau. Ein Ansteigen der Gewerbesteuer-Einnahmen ist frühestens in der Mittelfristplanung wieder zu erwarten und ist mit großen Unsicherheiten in Bezug auf die weitere Pandemieentwicklung sowie die Intensität und die Dauer der Nachwirkungen der negativen Corona-Effekte behaftet.

Die folgende Aufstellung stellt die Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2019 und die Ansätze 2020 und 2021 dar.

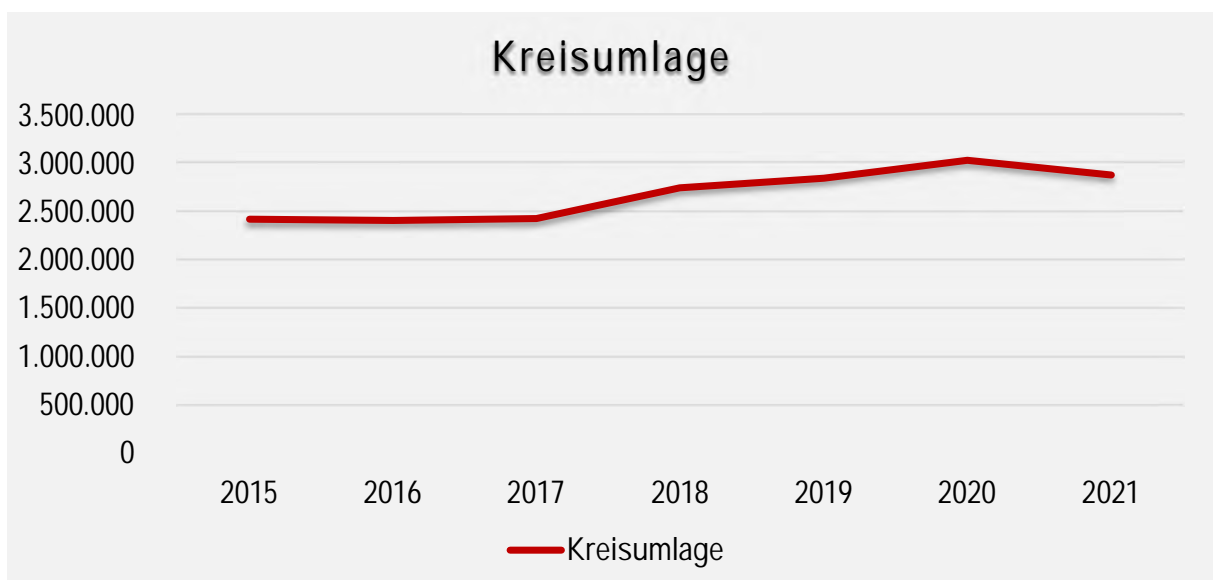
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	101.210	107.125	106.156	109.713	109.396	109.000	110.500
Grundsteuer B	674.396	692.776	718.733	725.703	760.667	740.000	760.600
Gewerbesteuer	2.812.912	1.801.639	1.821.753	2.123.547	2.974.191	2.325.000	2.234.800
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.886.264	1.915.664	2.049.089	2.212.004	2.298.869	2.361.100	2.323.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.072	144.418	179.626	227.568	252.013	212.000	234.100
Vergnügungssteuer	2.224	2.612	2.640	1.728	1.728	1.800	1.800
Hundesteuer	21.561	22.554	23.556	32.662	32.432	32.500	32.500
Schlüsselzuweisung	932.152	1.357.496	393.472	1.436.472	1.320.576	897.100	844.500
Zuw. übertragener Wirkungskreis	101.264	103.480	106.784	110.128	112.328	114.600	119.100
<b>Summe</b>	<b>6.672.055</b>	<b>6.147.764</b>	<b>5.401.809</b>	<b>6.979.525</b>	<b>7.862.199</b>	<b>6.793.100</b>	<b>6.661.300</b>



Bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) wird für Niedersachsen mit einem Rückgang der Schlüsselmasse gegenüber dem Vorjahr von rd. 5,8 v.H. gerechnet.

Nach den Personalaufwendungen mit 4.593.500 € bilden die Transferaufwendungen den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen in Höhe von 3.222.000 € liegen trotz der coronabedingt wegbrechenden Erträge nur geringfügig unter dem Vorjahresansatz von 3.359.700 €. Bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist von einem verminderten Umlagesatz von 35% auszugehen.

Der einheitliche Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt wie auch im Haushaltsjahr 2020 bei 49 Punkten. Die Aufwendungen für die Kreisumlage sind trotz reduzierter Schlüsselzuweisungen im Haushalt 2021 nur geringfügig unter dem Ansatz von 2020, weiterhin recht hoch Steigerungen zu verzeichnen. Trotz der Absenkung des Umlagesatzes der Kreisumlage im Jahr 2018 von 52 Punkten auf 51 Punkte und einer weiteren Absenkung auf 49 Punkte im Jahr 2019 sind die Aufwendungen der Kreisumlage in den Vorjahren ständig angestiegen und auch 2021 auf einem sehr hohen Niveau.



Die Covid 19 Pandemie stellt die Kommunen vor neue Herausforderungen und prägt den Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Neuenkirchen.

Die nicht unerheblichen außerordentlichen Erträge für den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken führen im Haushalt 2021 nicht dazu, dass der Haushalt ausgeglichen werden kann. Dennoch gilt der Haushalt 2021 der Gemeinde Neuenkirchen als ausgeglichen, da der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit vorhandenen Überschussrücklagen gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG verrechnet werden kann. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit und auch aufgrund der Folgen der epidemischen Lage nicht zu erstellen.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 konnte der Ergebnishaushalt mit Hilfe der Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis in allen Jahren ausgeglichen werden und weist entsprechend Überschüsse aus. Zur mittelfristigen Finanzplanung ist aber auch zu sagen, dass aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Steuererträgen, Schlüsselzuweisungen und anderen wesentlichen Positionen im Haushalt noch keine hohe Belastbarkeit gegeben ist. Erst in der Ausführung des Haushaltes 2021 wird sich zeigen wohin der Weg führt und welche Veränderungen sich für die kommenden Jahre ergeben.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen, auch bedingt durch die Covid 19 Pandemie, an verschiedenen Bereichen im Haushalt. Das Defizit für die Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 45.000 € sofern die Erstattung vom Landkreis auf dem Niveau des Vorjahres bleibt. Die Aufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich insbesondere durch die tarifliche Anpassung und zusätzliches Personal im Kindergartenbereich um rd. 150.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2020.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen 2021 weiter auf hohem Niveau von 9.154.500 € geplant. Dabei handelt es sich um umfangreiche Investitionen im Bereich der Bildung, für den Anbau an der Grund- und Oberschule und der Sanierung der Sporthalle sowie im Bereich der Daseinsfürsorge für den Anbau am Rathaus. Auch die Investitionen im Bereich Brandschutz für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus Brochdorf belasten den Haushalt der Gemeinde. Weiterhin haben der Ausbau von Infrastrukturmaßnahmen wie der Sanierung von Straßen und Wegen, die Schaffung einer Generationsübergreifenden Gemeinbedarfseinrichtung und weitere Maßnahmen im Rahmen der IEK Förderung erheblichen Einfluss auf den Haushalt der Gemeinde Neuenkirchen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 10.425.600 €. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 10.874.700 € veranschlagt, so dass ein Finanzmittelfehlbetrag von 449.100 € prognostiziert ist.

Für die Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 sind Gesamtzahlungen für in Höhe von 9.154.500 € veranschlagt, denen Gesamteinzahlungen in Höhe von 3.781.600 € gegenüberstehen. In Verbindung mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittel-Fehlbetrag in Höhe von 5.822.000 €.

Die bereits zum Haushalt 2019 von der Vertretung der Gemeinde Neuenkirchen festgesetzte Wertgrenze gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO in Höhe von 250.000 € für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ist in § 6 der Haushaltssatzung festgeschrieben.

## Investitionen

Im Jahr 2021 sind schwerpunktmäßig folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

✓ Anbau Grund- und Oberschule	3.880.000 €
✓ IEK- Gemeinbedarfseinrichtung	1.300.000 €
✓ Anbau Rathaus	800.000 €
✓ Erschließung Gewerbegebiet Delmsen/Brochdorf	400.000 €
✓ Energetische Sanierung der Sporthallen	434.000 €
✓ Anbau Feuerwehrgerätehaus Brochdorf	356.000 €
✓ Straßen- und Brückensanierungen	328.000 €
✓ IEK – Außenanlagen Schröers-Hof	290.000 €
✓ Barrierefreie Gestaltung der Bushaltstellen	272.000 €
✓ Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Grauen	180.000 €
✓ Systemhalle Bauhof /Lager Feuerwehren Neuenkirchen und Delmsen	175.000 €
✓ Kompensationsmaßnahmen	175.000 €
✓ Beschaffungen Fahrzeuge/Anbaugeräte Bauhof	63.000 €
✓ Wohnbauförderung	20.000 €
✓ Beschaffungen Gemeindefeuerwehr	20.000 €
	<u>8.693.000 €</u>

Die dargestellten Investitionstätigkeiten in den Bereich der Bildung, das Infrastrukturvermögen sowie im Gebäudemanagement sind Investitionen für mehrere Generationen. Darüber hinaus steht der Anbau am Feuerwehrgerätehaus sowie Anschaffungen für die Feuerwehr und den Bauhof auf der Agenda.

Für die Finanzierung der insgesamt eingeplanten Investitionen ist im Haushaltsplan 2021 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 5.371.100 € eingeplant. Bei planmäßiger Umsetzung aller Investitionsvorhaben ergibt sich mit der Kreditermächtigung 2021 eine Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 in Höhe von rd. 9,2 Mio. €. Angesichts der stark ansteigenden Verschuldung muss in den nächsten Jahren ein besonderes Augenmerk auf die Kreditentwicklung gerichtet werden.

Für alle Investitionen sind soweit möglich Fördermittel zu akquirieren und bei komplett eigenfinanzierten Investitionen ist verstärkt auf die Nachhaltigkeit für kommende Generationen zu achten.

### Anmerkung zur Berechnung der Kreditermächtigung

Die Zuführung an die Versorgungsrücklage der Beamten wird laut Kontenrahmenplan im Finanzhaushalt (Pos. 28) als investive Auszahlung abgebildet. Es kann sich hier jedoch um keine Investition im Sinne des § 120 I NKomVG handeln, ansonsten würde der Aufbau der Versorgungsrücklage der Beamten, welcher der späteren Absicherung / Abmilderung der Belastungen aus der Umlage in die Versorgungskasse dienen soll, über Kredite finanziert.

	Zeile 31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.154.500 €
./.	Zeile 28	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1.800 €
./.	Zeile 24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.781.600 €
=		Kreditermächtigung	5.371.100 €

[Die Zeilenangaben beziehen sich auf den Finanzhaushalt des Gesamtplans]

## Entwicklung der Kassenlage

Die Gemeindekasse hat im Haushaltsjahr 2020 zur Verstärkung ihres Kassenbestandes vorübergehend Liquiditätskredite bei Kreditinstituten in Anspruch genommen.

Um die Liquidität der Gemeindekasse künftig zu gewährleisten, ist die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich. Der Höchstbetrag vorgesehenen Kassenkredite ist in Höhe von 3.475.200 € festgesetzt und liegt damit gem. § 182 Abs. 4 Nr. 8 NKomVG Sonderregelungen für epidemische Lagen innerhalb der genehmigungsfreien Höchstgrenze von 1/3 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

## Schlussbemerkung

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist geprägt durch die Auswirkungen und die Unsicherheiten, die durch die Corona-Pandemie bereits im Jahr 2020 ausgelöst wurden und die auch in die Haushaltsplanungen der Folgejahre gravierend nachwirken werden. Nach zuletzt drei ausgeglichenen Haushalten, sie sogar Überschüsse erzielt haben, gelingt es angesichts der coronabedingten Herausforderungen nicht den gemeindlichen Haushalt ausgeglichen darzustellen

Die absehbaren Einbußen in den Einnahmen wie etwa die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie gleichzeitig erwartete, ebenfalls coronabedingte Mehraufwendungen können durch die Gemeinde Neuenkirchen allein nicht kompensiert werden.

Daher ist es zu begrüßen, dass Bund und Land ihrer Verantwortung, für die besondere Situation, in der sich die kommunalen Haushalte befinden, erkannt haben und diverse Konjunktur-, Förder- und Unterstützungspakete geschnürt haben. Auf die konkrete Ausgestaltung dieser Hilfen wird es nun ankommen, um abschätzen zu können, inwieweit diese Mittel den Fehlbetrag von rd. 59.000 € ausgleichen können.

Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024 kann der Haushalt für die Folgejahre auch nur durch die Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden und damit die gesetzlichen Vorgaben erfüllen.

Die hohen Investitionen aus den Vorjahren mussten teilweise über Kredite finanziert werden. Allerdings ist die tatsächliche Kreditaufnahme geringer ausgefallen als eingeplant. Auch für das Haushaltsjahr 2021 und die mittelfristige Finanzplanung sind hohe Investitionsausgaben eingeplant, die aufgrund der Besonderheiten in der Corona-Situation angemessen, nachhaltig und langfristig planbar finanziert werden müssen. Nur mit einem nachhaltig angemessenen Investitionsniveau kann der Werterhalt des kommunalen Vermögens gesichert und dem sogenannten Investitions- und Sanierungsstau erfolgreich begegnet werden. Aufgrund des großen Finanzierungsbedarfs reichen die liquiden Eigenmittel nicht aus und machen eine Kreditaufnahme erforderlich.

Der Haushaltsplan steht dieses Mal vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Die negativen Folgen für unseren Haushalt sind ersichtlich.

Vor dem Hintergrund der vorgesehenen Investitionen ist auch in Zukunft weiterhin äußerste Haushaltsdisziplin erforderlich gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Das Fundament der soliden Finanzwirtschaft wird durch die stark sinkende Liquidität und der Aufnahme von neuen Schulden strapaziert. Dennoch muss das Ziel der Gemeinde Neuenkirchen einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, weiterhin oberste Priorität haben.

Neuenkirchen, den 26.11.2020

In Vertretung

(I. Broocks)

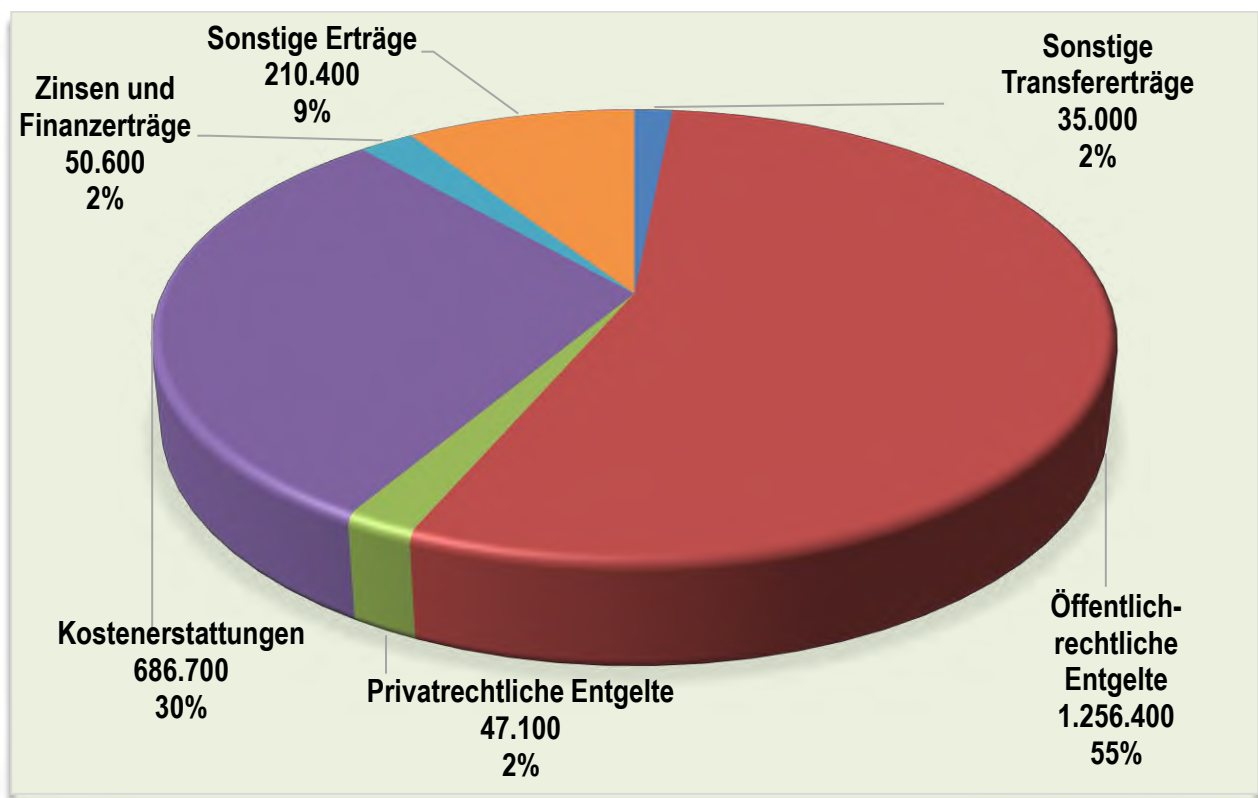
*Das  
Neuenkirchen*

Anlagen  
Vorbericht

# I. Ordentliche Erträge

## Steuern und ähnliche Abgaben

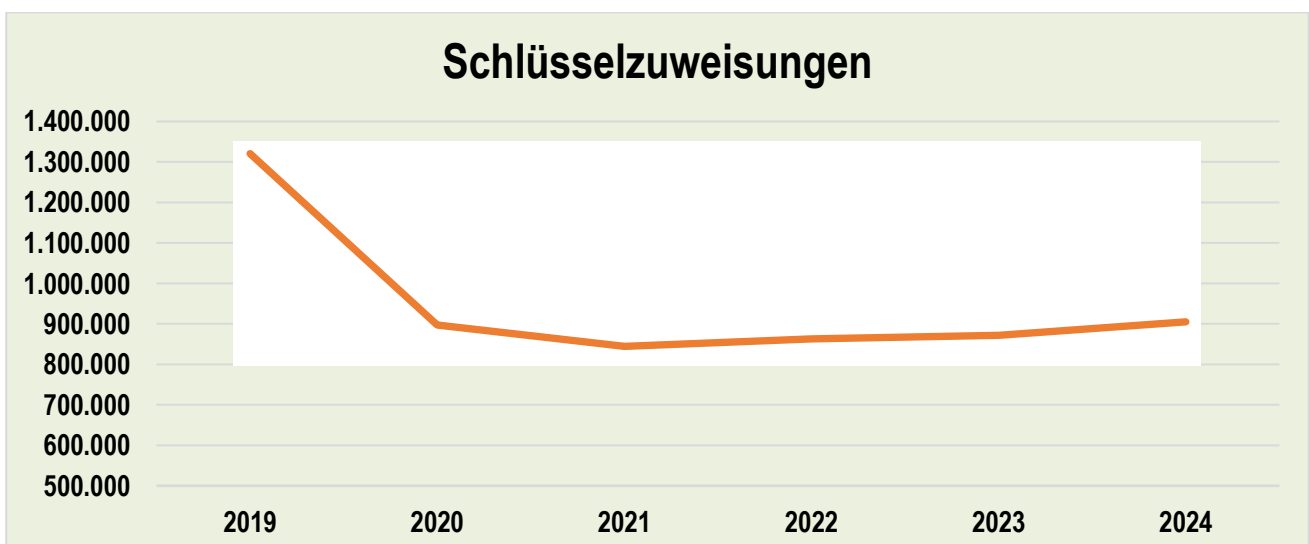
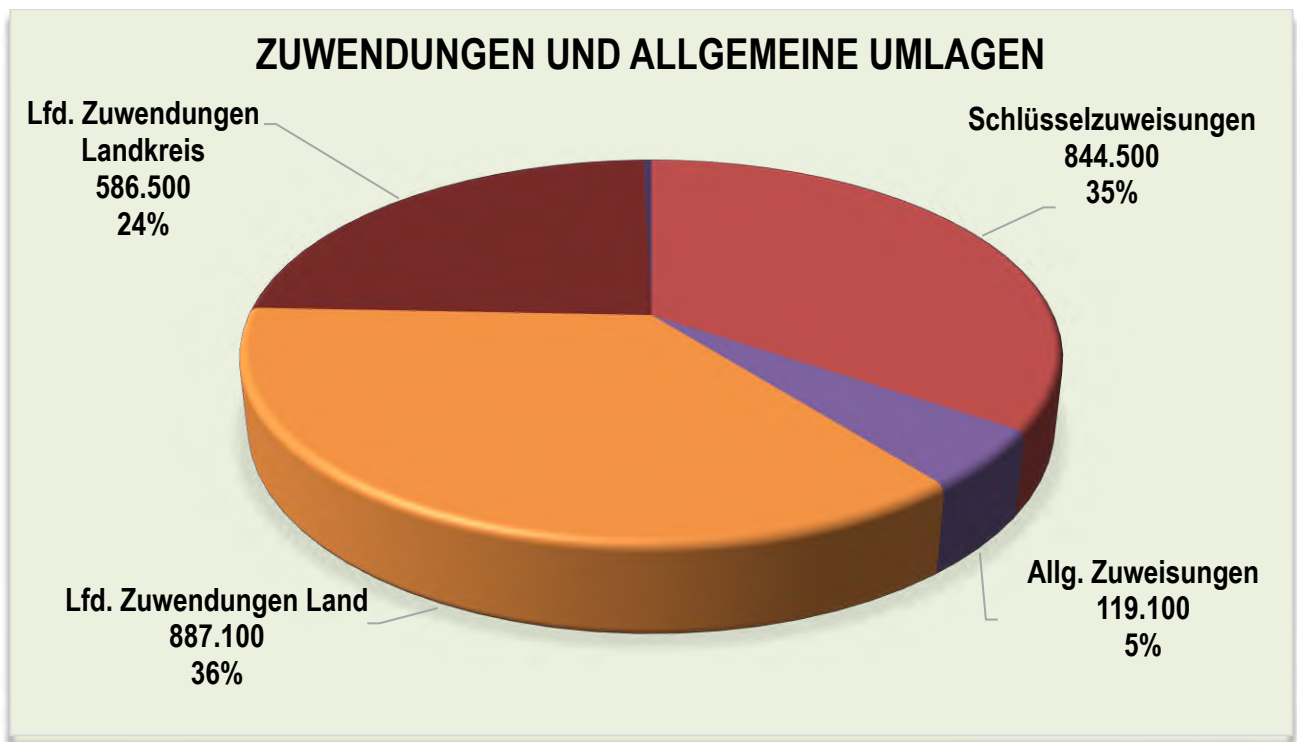
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige Transfererträge	44.518	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.194.425	1.231.100	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
Privatrechtliche Entgelte	48.379	42.500	47.100	46.400	44.400	44.400
Kostenerstattungen	507.712	653.200	686.700	580.300	573.200	581.100
Zinsen und Finanzerträge	44.120	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Sonstige Erträge	209.268	206.400	210.400	209.900	210.400	211.400
<b>Summe</b>	<b>2.048.422</b>	<b>2.219.000</b>	<b>2.286.200</b>	<b>2.178.600</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.178.900</b>





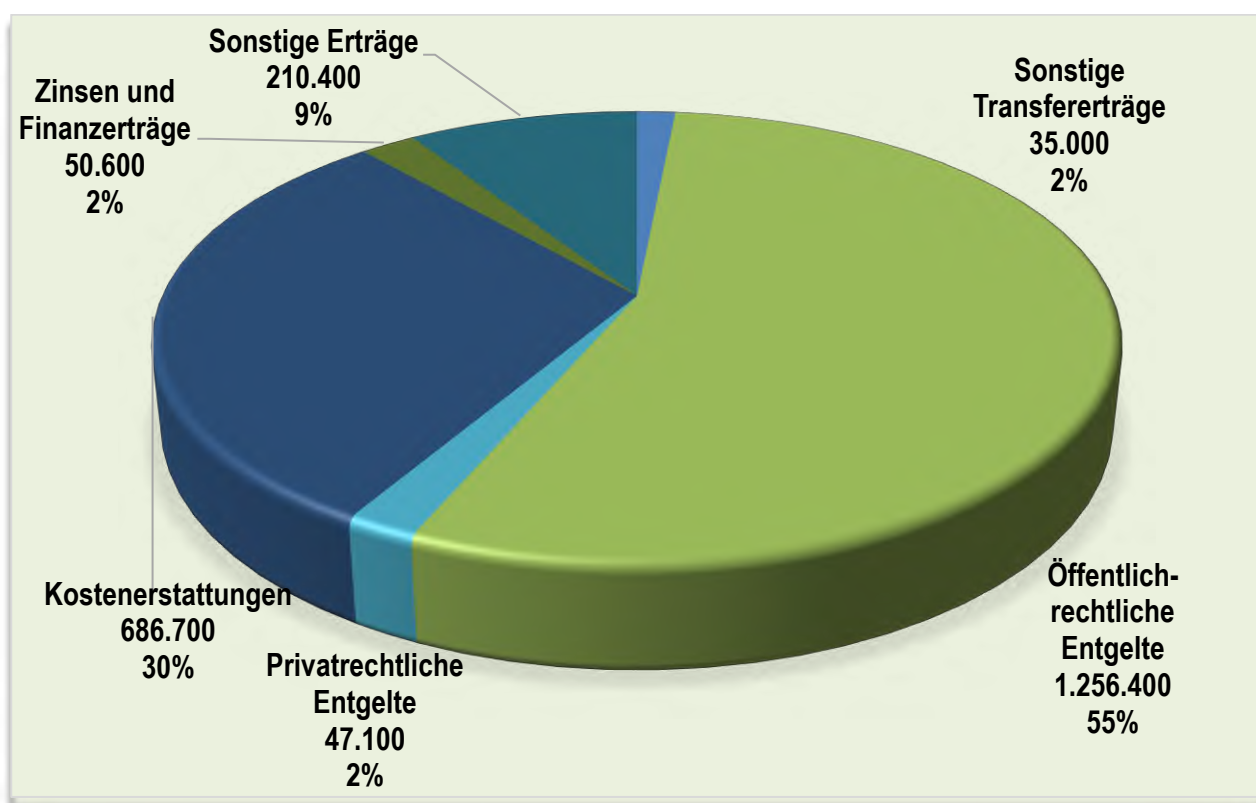
# Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	1.320.576	897.100	844.500	863.200	871.800	904.900
Allg. Zuweisungen	112.328	114.600	119.100	120.900	123.400	125.900
Lfd. Zuwendungen Land	714.541	878.600	887.100	902.600	902.600	902.600
Lfd. Zuwendungen Landkreis	575.803	594.100	586.500	586.500	586.500	586.500
Lfd. Zuwendungen von übrigen Bereichen	23.737	14.000	9.500	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.749.004</b>	<b>2.500.420</b>	<b>2.448.721</b>	<b>2.475.222</b>	<b>2.486.323</b>	<b>2.521.924</b>



## Sonstige Erträge

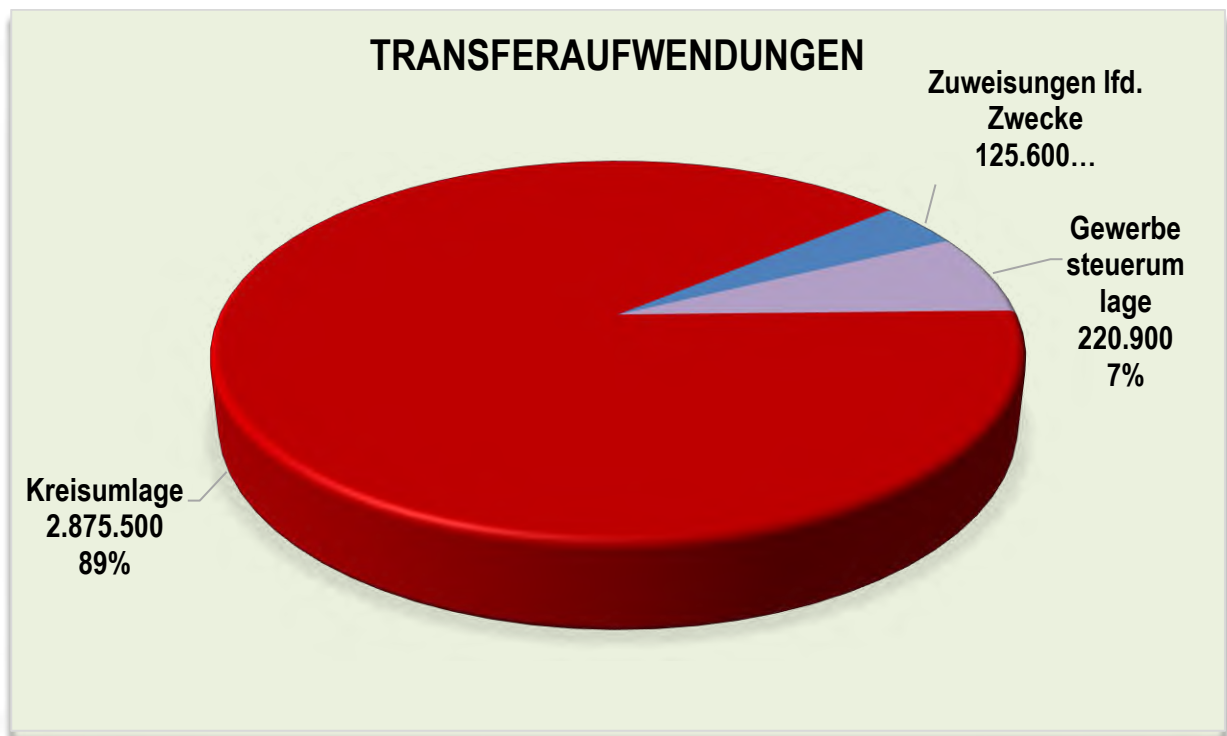
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige Transfererträge	44.518	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.194.425	1.231.100	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
Privatrechtliche Entgelte	48.379	42.500	47.100	46.400	44.400	44.400
Kostenerstattungen	507.712	653.200	686.700	580.300	573.200	581.100
Zinsen und Finanzerträge	44.120	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Sonstige Erträge	209.268	206.400	210.400	209.900	210.400	211.400
<b>Summe</b>	<b>2.048.422</b>	<b>2.219.000</b>	<b>2.286.200</b>	<b>2.178.600</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.178.900</b>



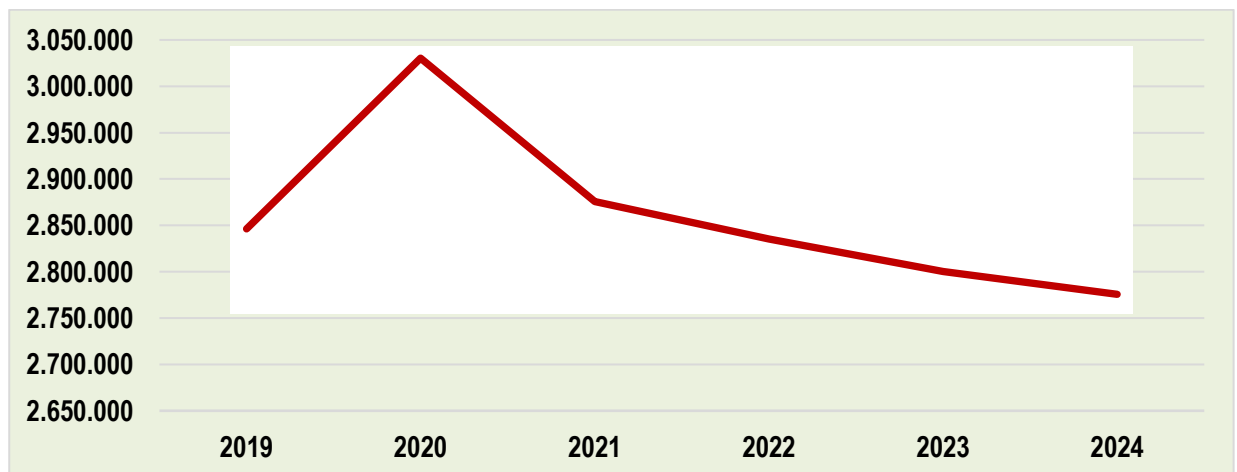
# II. Ordentliche Aufwendungen

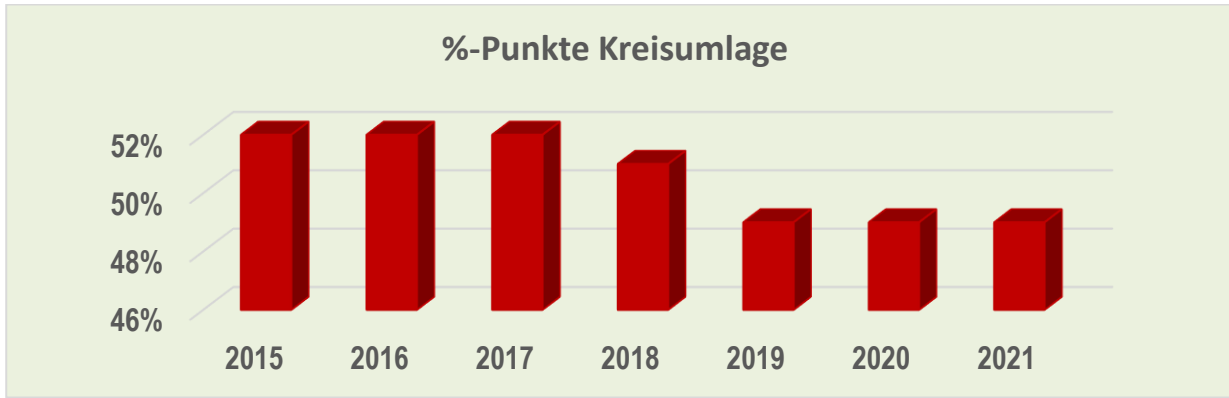
## Transferaufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen lfd. Zwecke	122.463	128.200	125.600	119.700	112.400	110.500
Gewerbesteuerumlage	514.924	201.100	220.900	229.700	238.900	253.300
Kreisumlage	2.846.232	3.030.400	2.875.500	2.835.200	2.800.400	2.775.600
<b>Summe</b>	<b>3.483.619</b>	<b>3.359.700</b>	<b>3.222.000</b>	<b>3.184.600</b>	<b>3.151.700</b>	<b>3.139.400</b>



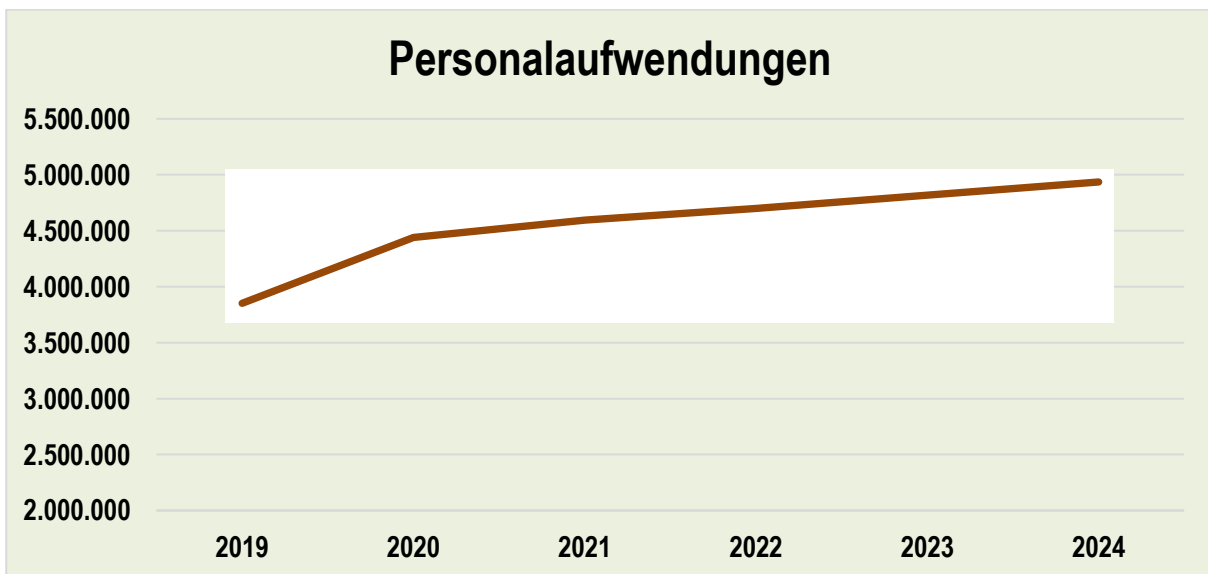
### Entwicklung der Kreisumlage





## Personalaufwendungen

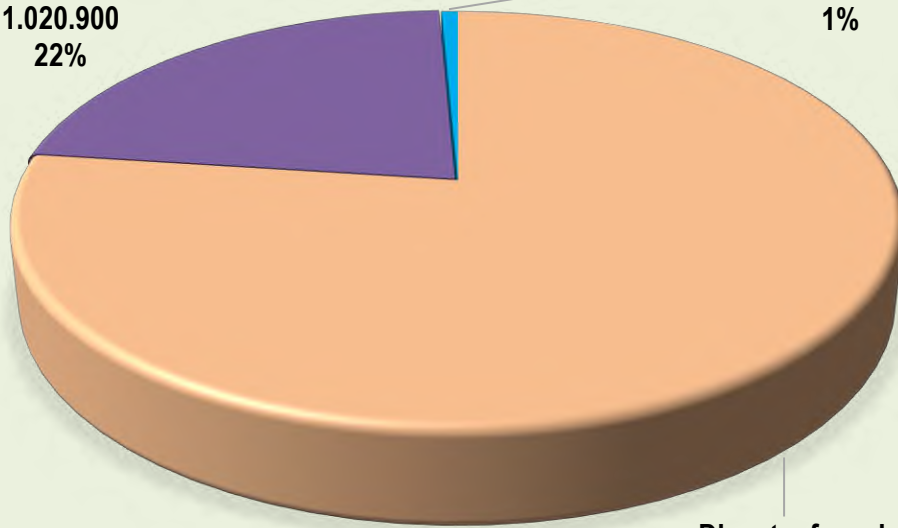
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dienstaufwendungen	2.978.239	3.413.700	3.540.100	3.628.400	3.718.500	3.810.800
Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Versorgungsbeiträge	837.823	989.400	1.020.900	1.044.700	1.070.600	1.095.700
Zuf. zu Rückstellungen	35.271	36.500	32.500	27.200	27.700	29.200
<b>Summe</b>	<b>3.851.333</b>	<b>4.439.600</b>	<b>4.593.500</b>	<b>4.700.300</b>	<b>4.816.800</b>	<b>4.935.700</b>



## PERSONALAUFWENDUNGEN

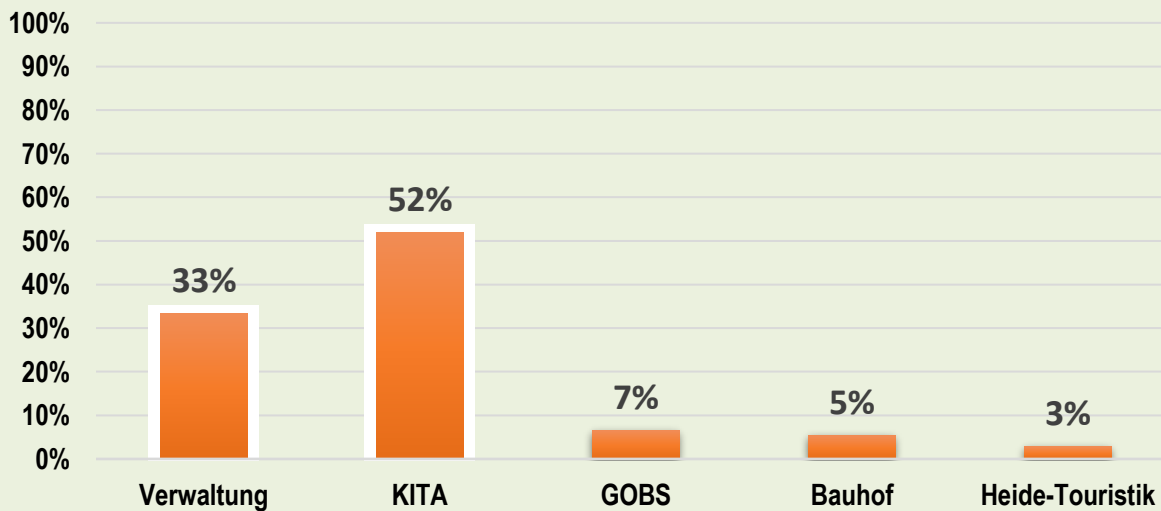
Sozialversicherungsbeiträge,  
Beihilfen, Versorgungsbeiträge  
1.020.900  
22%

Zuf. zu Rückstellungen  
32.500  
1%



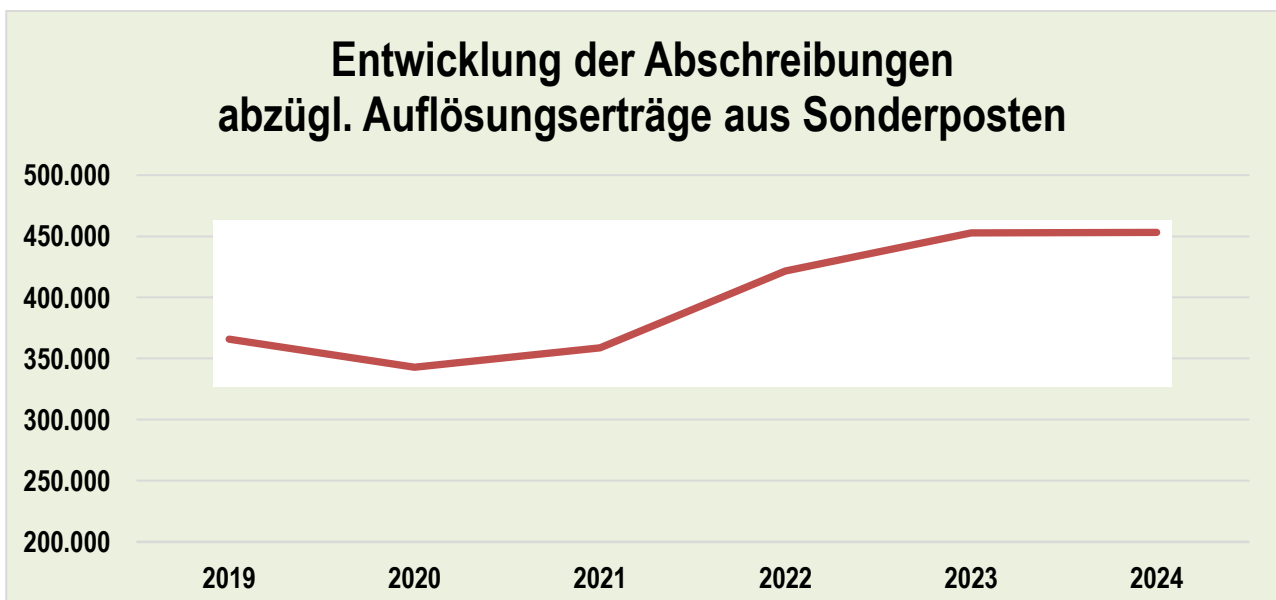
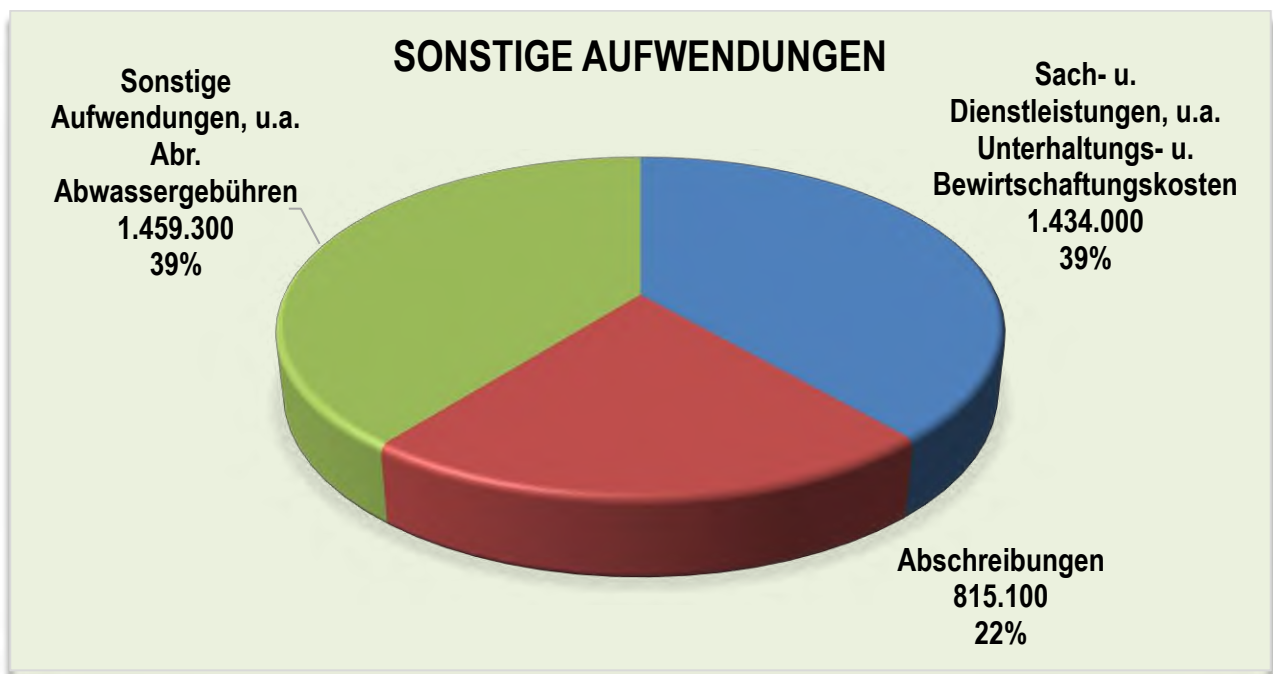
Dienstaufwendungen  
3.540.100  
77%

## Aufteilung nach Bereichen



# Sonstige Aufwendungen

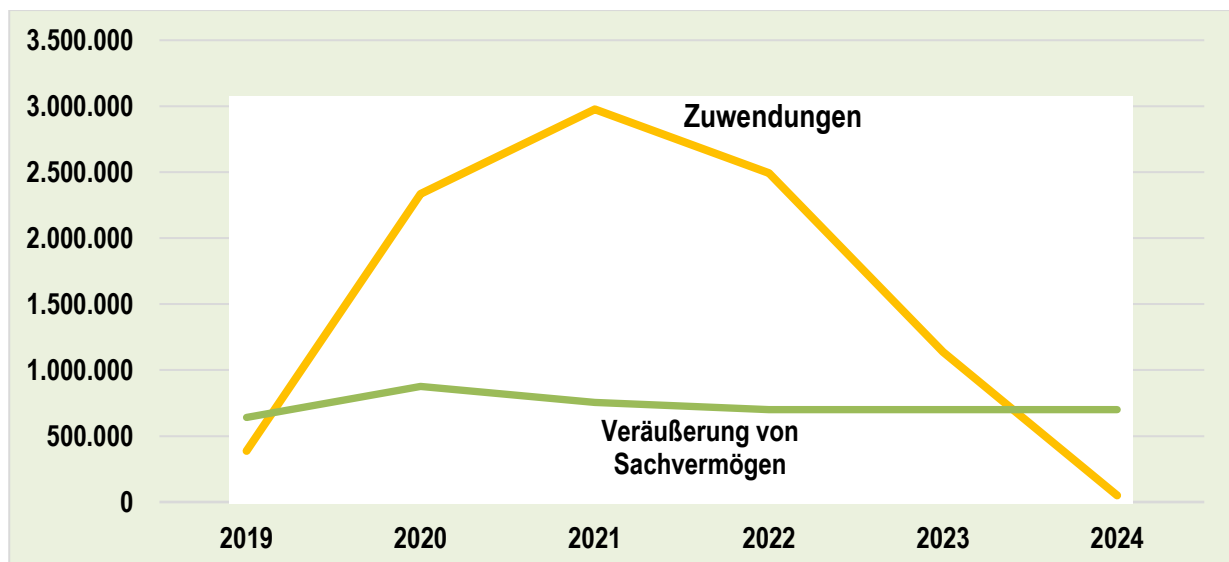
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sach- u. Dienstleistungen, u.a. Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	1.473.433	1.397.200	1.434.000	1.394.700	1.327.100	1.252.300
Abschreibungen	776.424	765.600	815.100	888.400	929.400	929.900
Sonstige Aufwendungen, u.a. Abr. Abwassergebühren	1.458.711	1.417.700	1.459.300	147.700	1.455.200	1.461.100
<b>Summe</b>	<b>3.708.568</b>	<b>3.580.500</b>	<b>3.708.400</b>	<b>2.430.800</b>	<b>3.711.700</b>	<b>3.643.300</b>



# III. Investitionstätigkeit

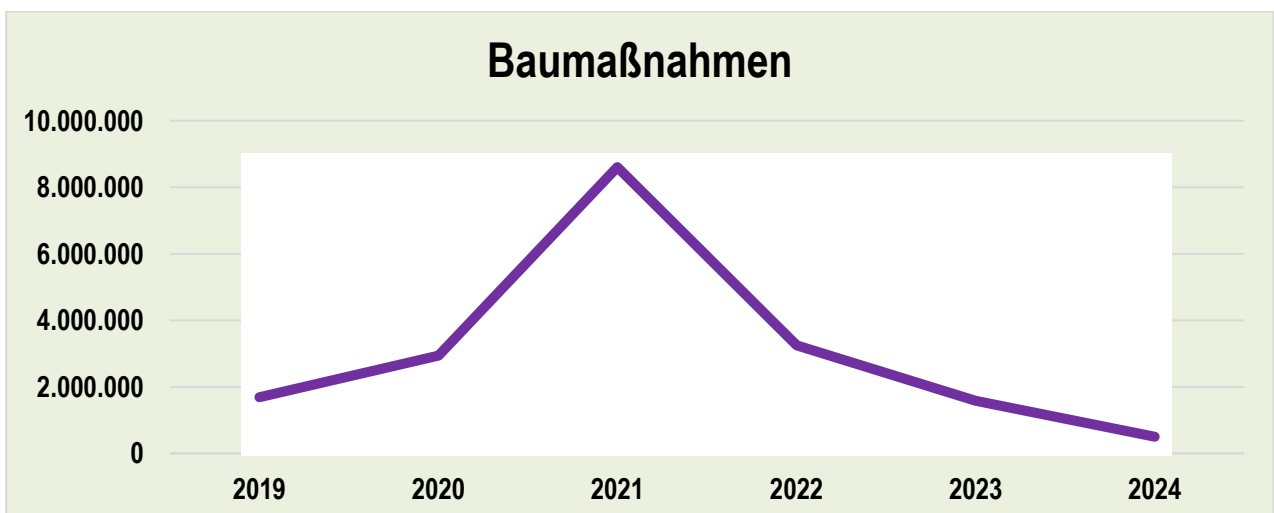
## Einzahlungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen	388.200	2.335.600	2.976.000	2.491.800	1.137.500	50.000
Beiträge	19.685	0	50.000	185.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	640.908	876.000	755.000	700.000	700.000	700.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.048.793</b>	<b>3.211.600</b>	<b>3.781.000</b>	<b>3.376.800</b>	<b>1.837.500</b>	<b>750.000</b>



# Auszahlungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erwerb Grundstücke / Gebäude	249.896	1.700.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen	1.685.968	2.936.100	8.605.500	3.243.000	1.580.000	500.000
Erwerb von Sachvermögen	175.394	593.300	283.200	235.000	224.000	214.000
Erwerb von Finanzvermögen	1.610	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aktivierbare Zuwendungen	145.651	63.100	144.000	91.500	91.500	91.500
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.258.519</b>	<b>5.294.300</b>	<b>9.154.500</b>	<b>3.671.300</b>	<b>1.997.300</b>	<b>907.300</b>





# Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben  
Kommune: Gemeinde Neuenkirchen  
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des Vorjahres): 5.651  
Ergebnishaushalt und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge:	11.634.737,83	10.921.500	10.886.900	11.129.600	11.411.200	11.774.700
Gesamtaufwendungen:	11.470.436,38	11.571.800	11.691.800	11.801.900	11.862.100	11.852.900
Gesamtergebnis:	122.320,83	225.700	-59.900	17.700	275.100	611.800

## Schuldenlage und -entwicklung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	4.833.620,53	4.537.326	9.544.127	9.460.127	9.230.327	8.986.527
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	500.000,00	0	5.372.900	292.700	158.000	155.500
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	248.731,22	296.294	366.100	376.700	387.800	399.300
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	251.268,78	-296.294	5.006.800	-84.000	-229.800	-243.800

## Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	19.092.497,24	18.776.988,38
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	122.320,83	600.638,02

## Ergänzende Informationen

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	Haushaltsjahr 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2018
Hebesatz Grundsteuer A	370 %	385 %
Hebesatz Grundsteuer B	370 %	387 %
Hebesatz Gewerbesteuer	370 %	374 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	980,30 €	882,33 €
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	807,93 €	1.159,00 €

## Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuerquote	50,18%	59,39%	54,12%	51,48%	58,16%	61,04%	51,86%	54,61%	51,49%	55,26%
Allg. Umlagequote	7,27%	16,56%	17,33%	15,18%	20,92%	16,85%	22,09%	12,99%	25,61%	23,95%
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen	0,00%	0,00%	0,70%	0,98%	0,60%	0,08%	0,41%	0,49%	0,45%	1,77%
Personalintensität	28,09%	27,69%	27,64%	29,10%	29,92%	27,29%	29,62%	33,03%	33,56%	33,58%
Abschreibungsintensität	6,08%	7,00%	7,81%	7,40%	7,97%	6,67%	7,02%	7,48%	6,99%	6,77%
Zinslastquote	2,74%	2,49%	2,37%	2,81%	2,19%	7,28%	6,04%	1,95%	1,64%	3,61%
Reinvestitionsquote	126,92%	82,52%	116,23%	64,16%	92,93%	237,71%	124,78%	430,15%	191,59%	290,89%
Verschuldungsgrad	27,78%	23,30%	22,33%	22,45%	20,70%	23,63%	27,30%	28,41%	26,46%	27,99%

Erläuterungen zu den vorgenannten Kennzahlen:

Die Jahresabschlüsse 2010 – 2019 sind bereits abschließend geprüft.

### Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

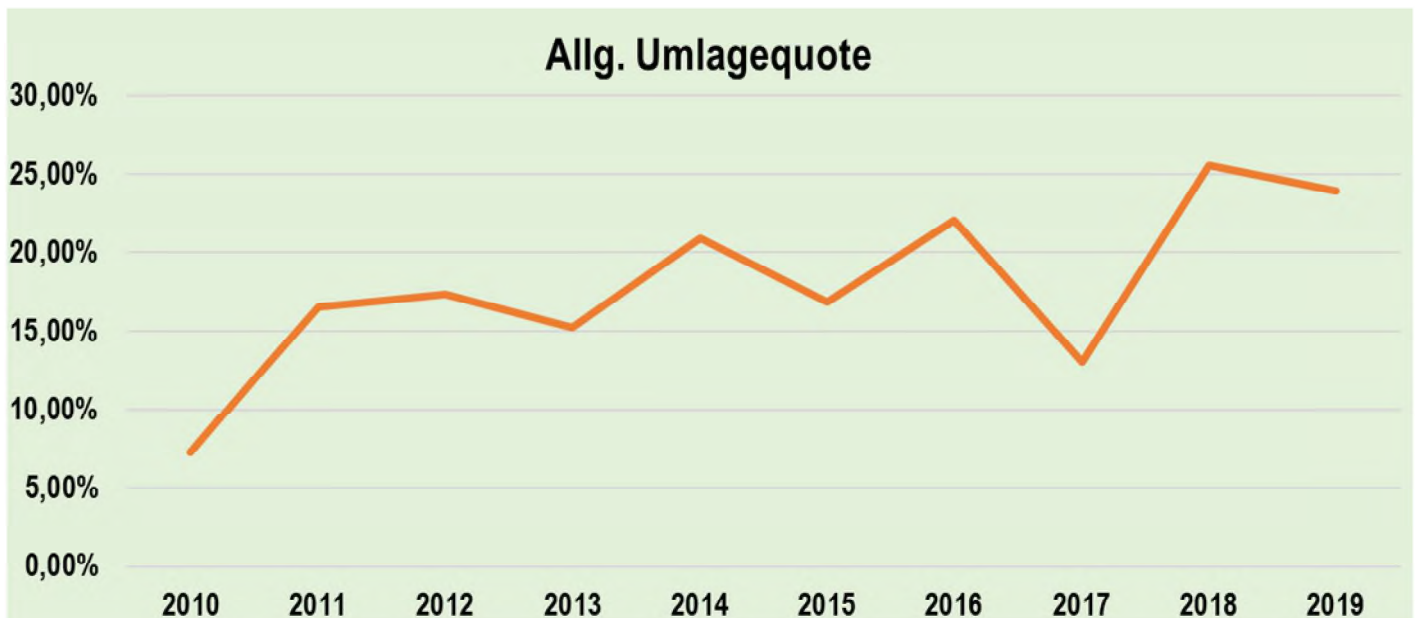
Berechnung: Steuererträge und ähnliche Abgaben \* 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen



### Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

Berechnung: Umlagen \* 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen



### Zuschussquote

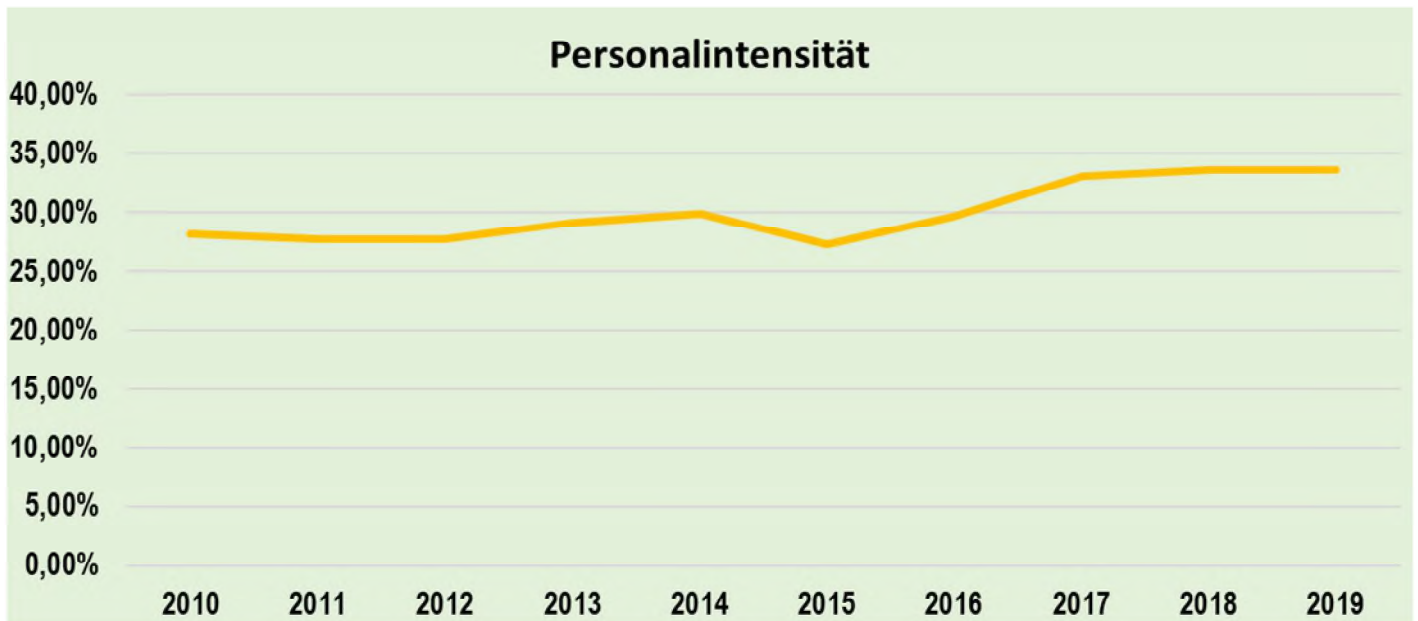
Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Berechnung: Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen \* 100 / ordentliche Aufwendungen

### Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Berechnung: Personalaufwendungen \* 100 / ordentliche Aufwendungen



### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

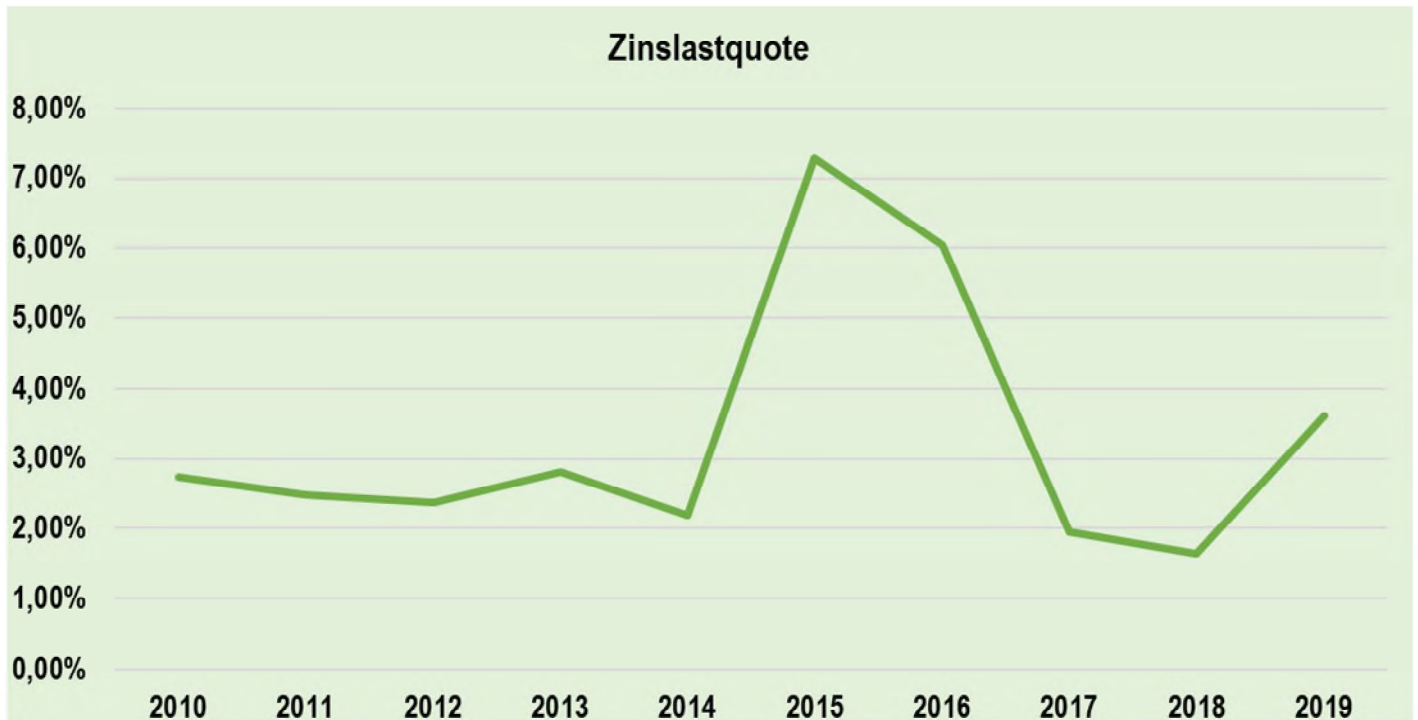
Berechnung: Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen \* 100 / ordentliche Aufwendungen



### Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Berechnung: Zinsaufwendungen \* 100 / ordentliche Aufwendungen



### Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 v.H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v.H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.



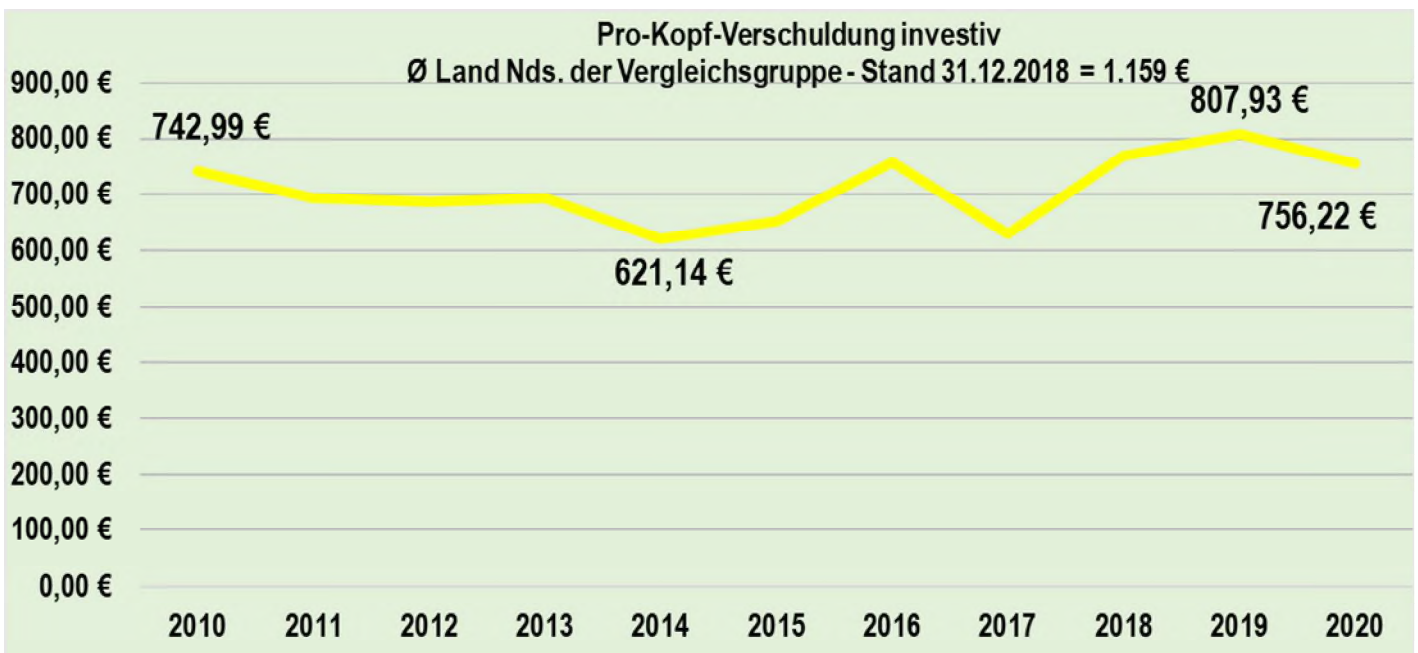
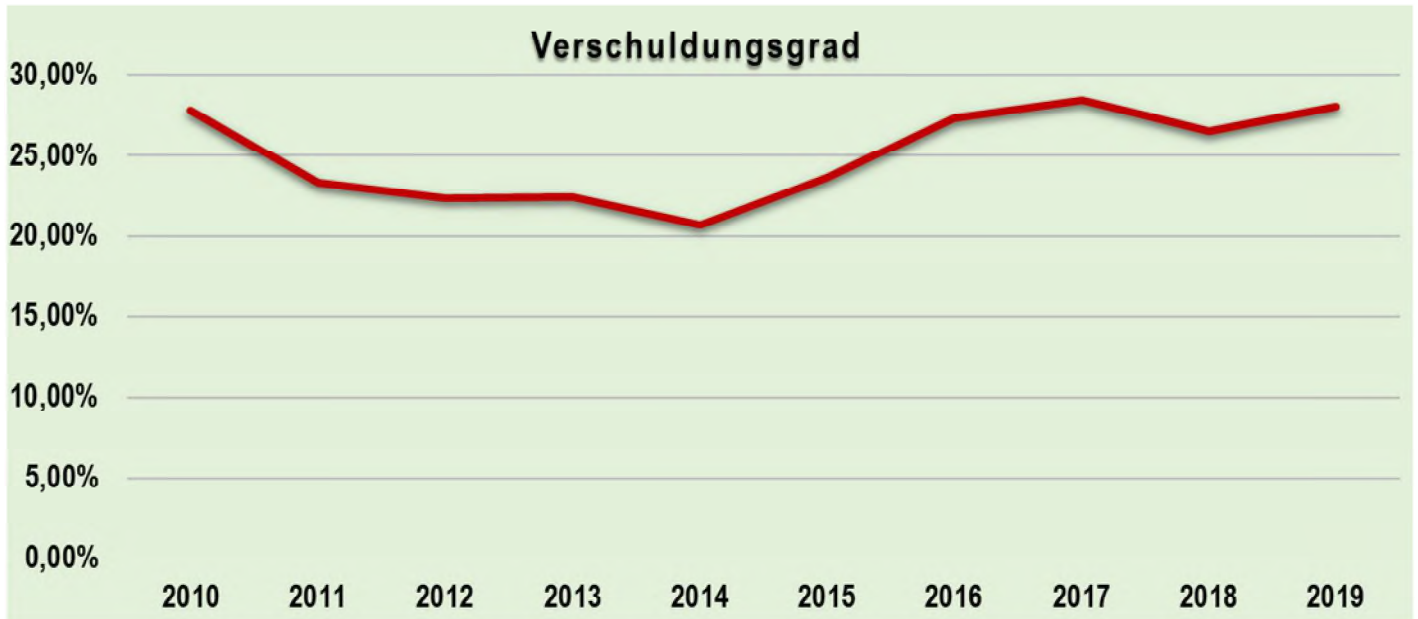
Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

Berechnung: Bruttoinvestitionen \* 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

## Verschuldungsgrad

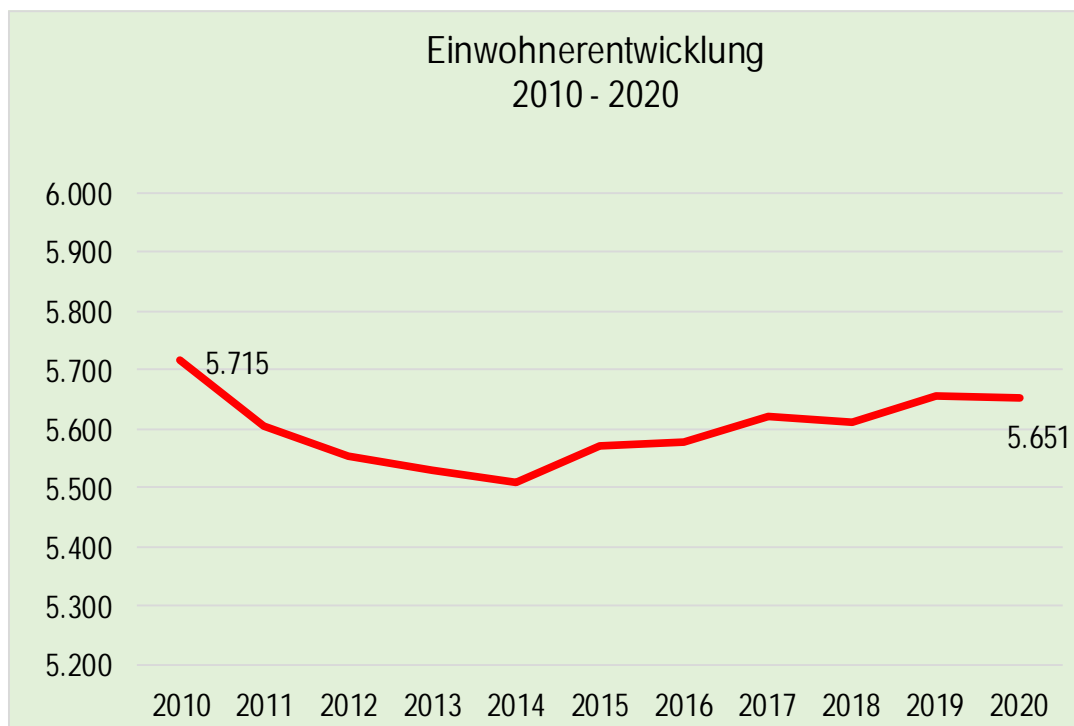
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Berechnung: Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme



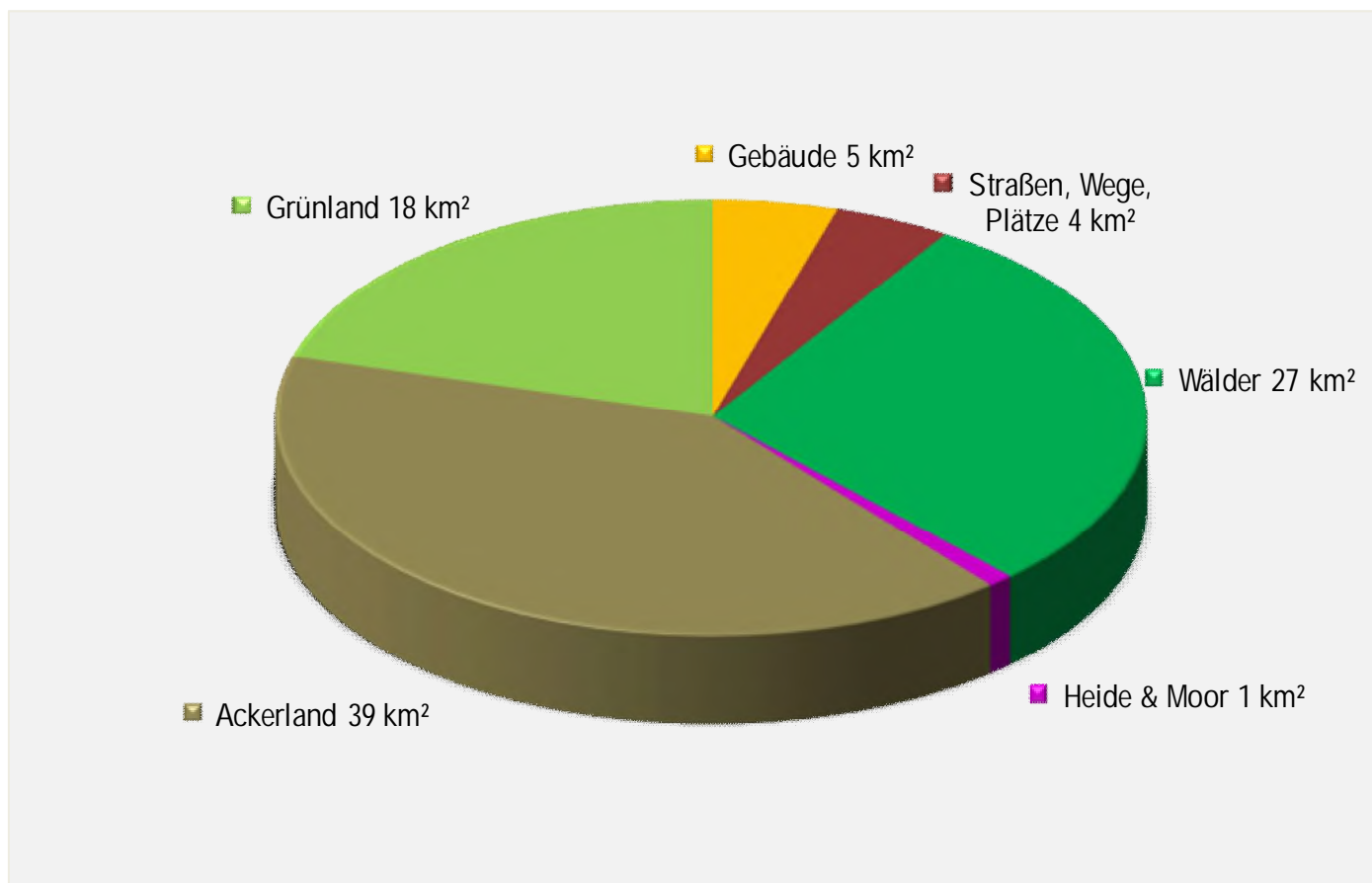
Entwicklung der Einwohnerzahlen / Stand jeweils zum 31.12.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.715	5.605	5.553	5.530	5.509	5.570	5.578	5.622	5.612	5.656	5.651



## Gesamtfläche des Gemeindegebietes nach Nutzungsarten

Gesamt	Wald	Ackerland	Grünland	Straßen, Wege, Plätze	Gebäude	Gewässer	Heide und Moore	Sonstige
97 km <sup>2</sup>	27 km <sup>2</sup>	39 km <sup>2</sup>	18 km <sup>2</sup>	4 km <sup>2</sup>	5 km <sup>2</sup>	1 km <sup>2</sup>	1 km <sup>2</sup>	1 km <sup>2</sup>





## Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### Überblick zur Haushalts- und Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2010 bis 2020

Die Gemeinde Neuenkirchen hat die Umstellung des Haushaltswesens auf das seit dem 01.01.2006 geltende neue kommunale Haushaltsrecht (sogen. doppischer Haushalt) zum 01.01.2010 und damit innerhalb der bis zum Haushaltsjahr 2012 geltenden Übergangsfrist erfolgreich umgesetzt.

Die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen am 13.06.2013 beschlossen. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2010 bis 2018 wurden bereits von der Gemeinde Neuenkirchen erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft.

Im Einzelnen stellen sich die Jahresabschlüsse wie folgt dar:

#### 1. Haushaltsjahr 2010

1.1 Der Rat hat den Haushalt 2010 (erster produktorientierter Haushalt der Gemeinde Neuenkirchen nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen / NKR – Kommunale Doppik) am 16.09.2010 beschlossen und nach Kenntnisnahme der Kommunalaufsicht am 05.10.2010 öffentlich bekanntgemacht.

1.2 Volumen:

##### a) Ergebnishaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2010 – Euro –
Ordentliche Erträge	6.512.698,80
Ordentliche Aufwendungen	6.914.056,30
Ordentliches Ergebnis	- 401.357,50
Außerordentliche Erträge	12.754,55
Außerordentliche Aufwendungen	2.981,41
Außerordentliches Ergebnis	9.773,14
Gesamtergebnis	- 391.584,36

##### b) Finanzhaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2010 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.145.639,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.463.935,92
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 318.296,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	642.282,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	533.538,26
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	108.744,67
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107.551,88
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 107.551,88
Gesamtfinanzsaldo	- 317.103,21

1.3 Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2010 waren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Bei einer Gesamttilgung von 107.600 € würde dies einen Schuldenabbau von 107.600 € bedeuten.



## 2 Haushaltsjahr 2011

2.1 Der Rat hat den Haushalt 2011 in seiner Sitzung am 14.04.2011 zusammen mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossen und nach Kenntnisnahme der Kommunalaufsicht am 06.06.2011 bekanntgemacht.

2.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2011 – Euro –
Ordentliche Erträge	7.641.658,25
Ordentliche Aufwendungen	7.241.489,43
Ordentliches Ergebnis	400.168,82
Außerordentliche Erträge	88.012,43
Außerordentliche Aufwendungen	22.042,57
Außerordentliches Ergebnis	65.969,86
Gesamtergebnis	466.138,68

b) Finanzhaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2011 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.135.665,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.258.274,34
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.391,42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	377.680,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	418.226,91
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 40.546,39
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.719,81
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 112.719,81
Gesamtfinanzsaldo	724.125,22

2.3 Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2011 waren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Die Gesamtilgung von 112.800 € bedeutete erneut einen Schuldenabbau in dieser Höhe.

## 3 Haushaltsjahr 2012

3.1 Der Rat hat den Haushalt 2012 in seiner Sitzung am 29.02.2012 zusammen mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossen und nach Kenntnisnahme der Kommunalaufsicht am 03.05.2012 bekanntgemacht.

3.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2012 – Euro –
Ordentliche Erträge	7.607.997,61
Ordentliche Aufwendungen	7.346.264,29
Ordentliches Ergebnis	261.733,32
Außerordentliche Erträge	202.809,91
Außerordentliche Aufwendungen	23.177,59
Außerordentliches Ergebnis	179.632,32
Gesamtergebnis	441.365,64

b) Finanzhaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2012 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091.235,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694.953,50
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.281,69
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	404.636,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	667.041,80
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 262.405,30
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	118.139,04
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 118.139,04
Gesamtfinanzsaldo	15.737,35

- 3.3 Durch die positive Entwicklung des Vorjahres hat sich zu Beginn des Jahres eine erhöhte Liquidität ergeben. Dadurch konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Bei einer Gesamttilgung 2012 von rd. 118.200 € bedeutet dies weiterhin einen Schuldenabbau in Höhe von 118.200 € auf 3.520.230 €.

4. Haushaltsjahr 2013

- 4.1 Der Rat hat den Haushalt 2013 in seiner Sitzung am 28.02.2013 zusammen mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossen und nach Kenntnisnahme der Kommunalaufsicht am 13.04.2013 bekanntgemacht.

4.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2013 – Euro –
Ordentliche Erträge	7.209.739,07
Ordentliche Aufwendungen	7.578.264,64
Ordentliches Ergebnis	- 368.525,57
Außerordentliche Erträge	115.497,18
Außerordentliche Aufwendungen	47.425,96
Außerordentliches Ergebnis	68.071,22
Gesamtergebnis	- 300.454,35

b) Finanzhaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2013 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.886.879,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.136.271,75
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 249.392,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240.586,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359.981,02
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 119.394,41
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.800,55
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	100.800,55
Gesamtfinanzsaldo	- 469.587,60

- 4.3 Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2013 erforderlichen Kreditaufnahmen waren mit 324.200 € eingeplant. Aufgrund der positiven Entwicklung der Vorjahre war zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen keine Kreditaufnahme erforderlich. Die Gesamttilgung von 100.800 € bedeutet einen weiteren Abbau der Verschuldung.

## Haushaltsjahr 2014

5.1 Der Haushalt 2014 ist der fünfte doppische Haushalt und der erste seit Einführung der Doppik der als ausgeglichen gilt. Aus diesem Grunde ist auch kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Der Rat hat den Haushalt 2014 in seiner Sitzung am 20.02.2014 beschlossen und nach Kenntnisnahme der Kommunalaufsicht am 21.03.2014 bekanntgemacht.

5.2 Volumen:

### a) Ergebnishaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2014 - Euro -
Ordentliche Erträge	8.413.396,84
Ordentliche Aufwendungen	7.856.749,25
Ordentliches Ergebnis	556.647,59
Außerordentliche Erträge	137.925,31
Außerordentliche Aufwendungen	89.278,17
Außerordentliches Ergebnis	48.647,14
Gesamtergebnis	605.294,73

### b) Finanzhaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2014 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.012.406,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.302.325,78
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.080,59
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	514.139,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	581.924,42
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 128.651,94
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.802,91
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-152.802,91
Gesamtfinanzsaldo	489.492,70

5.3 Für das Jahr 2014 konnte durch die Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten 2011 bis 2013 und der positive Konjunktorentwicklung ein Überschuss im Ergebnishaushalt erzielt werden.

Dadurch bedingt ergibt sich auch im Finanzhaushalt ein positiver Finanzsaldo in Höhe von 710.080,59 €, wodurch erhebliche liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bereit stehen, so dass die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 519.600 € nicht erforderlich waren. Die Gesamtilgung von 152.802,91 € bedeutet einen weiteren Abbau der Verschuldung.

## Haushaltsjahr 2015

6.1 Der Haushalt 2015 ist der zweite seit Einführung der Doppik der ausgeglichen ist und die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Der Rat hat den Haushalt 2015 in seiner Sitzung am 19.02.2015 beschlossen und nach Kenntnisnahme der Kommunalaufsicht am 08.04.2015 bekanntgemacht.

6.2 Volumen:

### a) Ergebnishaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2015 - Euro -
Ordentliche Erträge	9.832.098,70
Ordentliche Aufwendungen	9.202.017,76
Ordentliches Ergebnis	630.080,94
Außerordentliche Erträge	59.059,57
Außerordentliche Aufwendungen	14.732,44
Außerordentliches Ergebnis	44.327,13
Gesamtergebnis	674.408,07

### b) Finanzhaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2015 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.449.562,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.475.079,79
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.483,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	177.039,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.458.694,56
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 1.281.654,58
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.031,32
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.031,32
Gesamtfinanzsaldo	556.797,12

6.3 Für das Haushaltsjahr 2015 ergab sich in der Planung ein leichter Überschuss im Jahresergebnis in Höhe von 45.600 €. Dieser Planüberschuss konnte zum Jahresabschluss 2015 aufgrund der guten Konjunktur deutlich überschritten werden und das Jahr 2015 schloss demzufolge mit einem Überschuss in Höhe von 674.408,07 € ab. Durch diesen Überschuss kann die Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisrechnung weiter erhöht werden.

Durch die positive Entwicklung des Jahresergebnisses 2015 ergibt sich auch im Finanzhaushalt ein positiver Finanzsaldo in Höhe von 1.974.483,02 €. Dadurch stehen erhebliche liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bereit, so dass eine Kreditaufnahme nicht erforderlich war. Durch die Gesamttilgung von 136.031,32 € konnte ein weiterer Abbau der Verschuldung erfolgen.

## Haushaltsjahr 2016

- 7.1 Der Haushalt 2016 ist erneut ausgeglichen und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben. Der Rat hat den Haushalt 2016 in seiner Sitzung am 08.02.2016 beschlossen und nach Kenntnisnahme der Kommunalaufsicht am 07.04.2016 bekanntgemacht.

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Gemeinde Neuenkirchen einen Nachtragsplan erstellt. Der Nachtragsplan 2016 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 06.10.2016 beschlossen und am 28.10.2016 nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bekanntgegeben.

- 7.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2016 – Euro –
Ordentliche Erträge	9.015.504,71
Ordentliche Aufwendungen	9.049.188,83
Ordentliches Ergebnis	-33.684,12
Außerordentliche Erträge	271.717,52
Außerordentliche Aufwendungen	51.035,13
Außerordentliches Ergebnis	220.682,39
Gesamtergebnis	186.998,27

b) Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2016 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.851.907,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.248.659,84
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.247,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	406.723,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	792.295,61
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 385.572,06
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.585,64
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 142.585,64
Gesamtfinanzsaldo	75.089,66

- 7.3 Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2016 erforderlichen Kreditaufnahmen waren mit 1.550.900 € eingeplant. Aufgrund der positiven Entwicklung des Vorjahres war zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen keine Kreditaufnahme erforderlich. Die Gesamtilgung von 142.585,64 € führte zu einem weiteren Abbau der Verschuldung.

## Haushaltsjahr 2017

- 8.1 Der Haushalt 2017 konnte leider nicht ausgeglichen dargestellt werden. Trotzdem gilt er als ausgeglichen, da der voraussichtliche Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Der Rat hat den Haushalt 2017 in seiner Sitzung am 02.03.2017 beschlossen und nach Genehmigung der Kommunalaufsicht am 17.03.2017 bekanntgemacht.

Im Haushaltsjahr 2017 hat die Gemeinde Neuenkirchen einen Nachtragsplan erstellt. Der Nachtragsplan 2017 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 31.08.2017 beschlossen und am 16.10.2017 nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bekanntgegeben.

- 8.2 Volumen:

### a) Ergebnishaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge	8.456.574,23
Ordentliche Aufwendungen	8.976.038,49
Ordentliches Ergebnis	-519.464,26
Außerordentliche Erträge	136.197,11
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	136.197,11
Gesamtergebnis	-383.267,15

### b) Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.082.793,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.555.341,87
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.547,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	881.553,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.889.711,46
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 2.008.158,40
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	700.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.459,50
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	550.540,50
Gesamtfinanzsaldo	-1.930.165,83

- 8.3 Das Haushaltsjahr 2017 weist im Jahresabschluss einen Fehlbetrag im Gesamtergebnis in Höhe von 383.267,15 € aus. Dadurch bedingt ergibt sich auch im Finanzhaushalt ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 472.547,93 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch keine liquiden Mittel zur Verfügung.

Die Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen waren im Finanzhaushalt mit 1.121.600 € eingeplant und sind in Höhe von 700.000 € in Anspruch genommen worden. Abzüglich der Tilgung von 149.459 € führt dies zu einer Nettoneuverschuldung von 550.541 €.

## Haushaltsjahr 2018

- 9.1 Der Haushalt 2018 konnte erneut ausgeglichen werden und erfüllt somit wieder die gesetzlichen Vorgaben. Die Haushaltssatzung 2018 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Rat hat den Haushalt 2018 in seiner Sitzung am 23.01.2018 beschlossen und nach Prüfung der Kommunalaufsicht am 14.02.2018 bekanntgemacht.

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Gemeinde Neuenkirchen erneut einen Nachtragsplan erstellt. Der Nachtragsplan 2018 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 21.06.2018 beschlossen und am 27.07.2018 nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bekanntgegeben.

- 9.2 Volumen:

### a) Ergebnishaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2018 – Euro –
Ordentliche Erträge	10.551.410,08
Ordentliche Aufwendungen	9.956.850,02
Ordentliches Ergebnis	594.560,06
Außerordentliche Erträge	9.103,46
Außerordentliche Aufwendungen	3.025,50
Außerordentliches Ergebnis	6.077,96
Gesamtergebnis	600.638,02

### b) Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2018 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.112.918,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.216.298,35
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.620,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	928.547,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.332.936,01
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-404.388,64
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.199,91
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	779.800,09
Gesamtfinanzsaldo	1.272.031,85

- 9.3 Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit einem Überschuss von 600.638,02 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 ergibt sich eine Plan- / Ist-Abweichung von 355.338,02 €. Das positive Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie auf die Auflösung von Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 896.620,40 €.

Die Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind in Höhe von 1.000.000 € in Anspruch genommen worden. Abzüglich der Tilgung von 220.199,91 € führt dies zu einer Nettoverschuldung von 779.800,09 €.

## Haushaltsjahr 2019

- 10.1 Der Haushalt 2019 konnte erneut ausgeglichen werden und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben. Der Rat hat den Haushalt 2019 in seiner Sitzung am 29.11.2018 beschlossen und nach Genehmigung der Kommunalaufsicht am 07.01.2019 bekanntgemacht. Der Haushalt 2019 ist der erste Haushalt der nach den gesetzlichen Vorgaben verabschiedet worden ist.

Im Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Neuenkirchen erneut einen Nachtragsplan erstellt. Der Nachtragsplan 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.08.2019 beschlossen und am 13.09.2019 nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bekanntgegeben.

- 10.2 Volumen:

### a) Ergebnishaushalt

Art	Rechnungsergebnis 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge	11.634.737,83
Ordentliche Aufwendungen	11.470.436,38
Ordentliches Ergebnis	164.301,45
Außerordentliche Erträge	185.683,39
Außerordentliche Aufwendungen	227.664,01
Außerordentliches Ergebnis	-41.980,62
Gesamtergebnis	122.320,83

### b) Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2019 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.274.194,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.365.737,49
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.456,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.048.792,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.258.518,72
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.209.726,06
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	248.731,22
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	251.268,78
Gesamtfinanzsaldo	-50.000,40

- 10.3 Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem Überschuss von 122.320,83 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 ergibt sich eine Plan- / Ist-Abweichung von -233.579,17 €. Das positive Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 908.456,88 €.

Die Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind in Höhe von 500.000 in Anspruch genommen worden. Abzüglich der Tilgung von 248.731,22 € führt dies zu einer Nettoverschuldung von 251.268,78 €.



## Haushaltsjahr 2020

- 11.1 Der Haushalt 2020 konnte erneut ausgeglichen werden und erfüllt somit alle gesetzlichen Vorgaben. Der Rat hat den Haushalt 2020 in seiner Sitzung am 28.11.2019 beschlossen und nach Genehmigung der Kommunalaufsicht am 07.01.2020 bekanntgemacht.

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Neuenkirchen keinen Nachtragshaushaltsplan erstellt.

- 11.2 Volumen:

### a) Ergebnishaushalt

Art	Haushaltsansatz 2020 – Euro –
Ordentliche Erträge	10.921.500
Ordentliche Aufwendungen	11.571.800
Ordentliches Ergebnis	-650.300
Außerordentliche Erträge	876.000
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis	876.000
Gesamtergebnis	225.700

### b) Finanzhaushalt

	Haushaltsansatz 2020 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.497.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.704.300
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.211.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.294.300
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.082.700
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.080.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	317.800
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.763.100
Gesamtfinanzsaldo	-526.600

- 11.3 Der Haushaltsplan 2020 sieht einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -650.300 € und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 876.000 € vor. Der Ergebnishaushalt weist somit insgesamt einen Überschuss von 225.700 € aus.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -207.000 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch keine liquiden Mittel zur Verfügung.

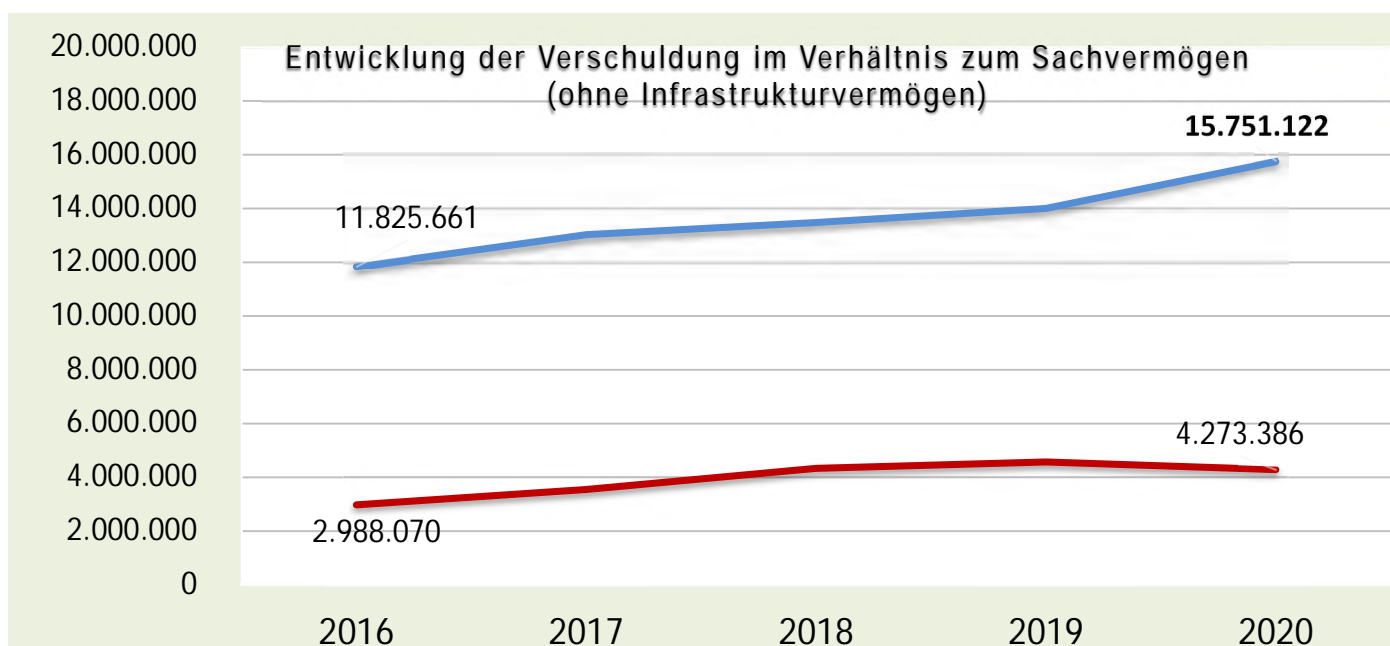
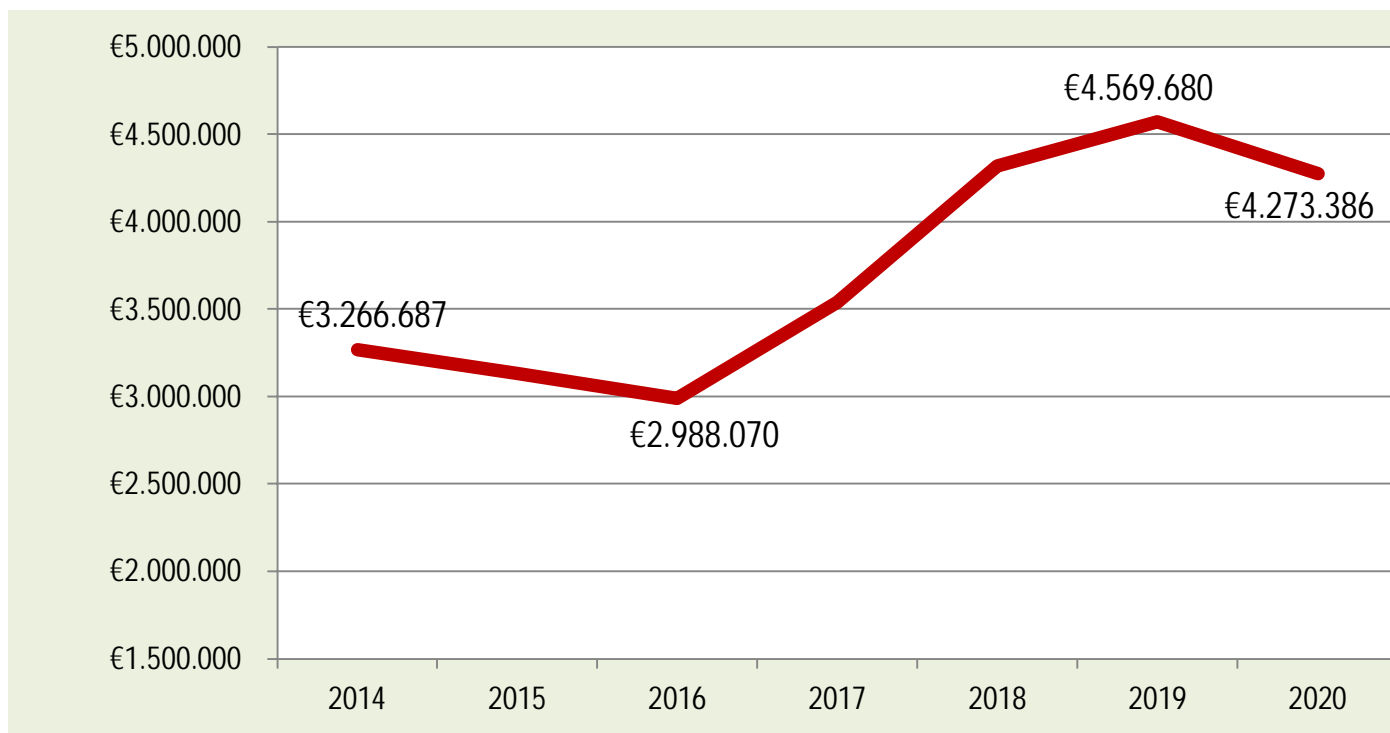
Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020 erforderlichen Kreditaufnahmen waren mit 2.080.900 € eingeplant. Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 ist voraussichtlich nicht erforderlich.

## Bürgschaften

- 12.1 Die Gemeinde Neuenkirchen hat für die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH eine Teilbürgschaft in Höhe von 131.500,00 € übernommen. Eine Ausfallbürgschaft für die Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH besteht seit 2016 nicht mehr.

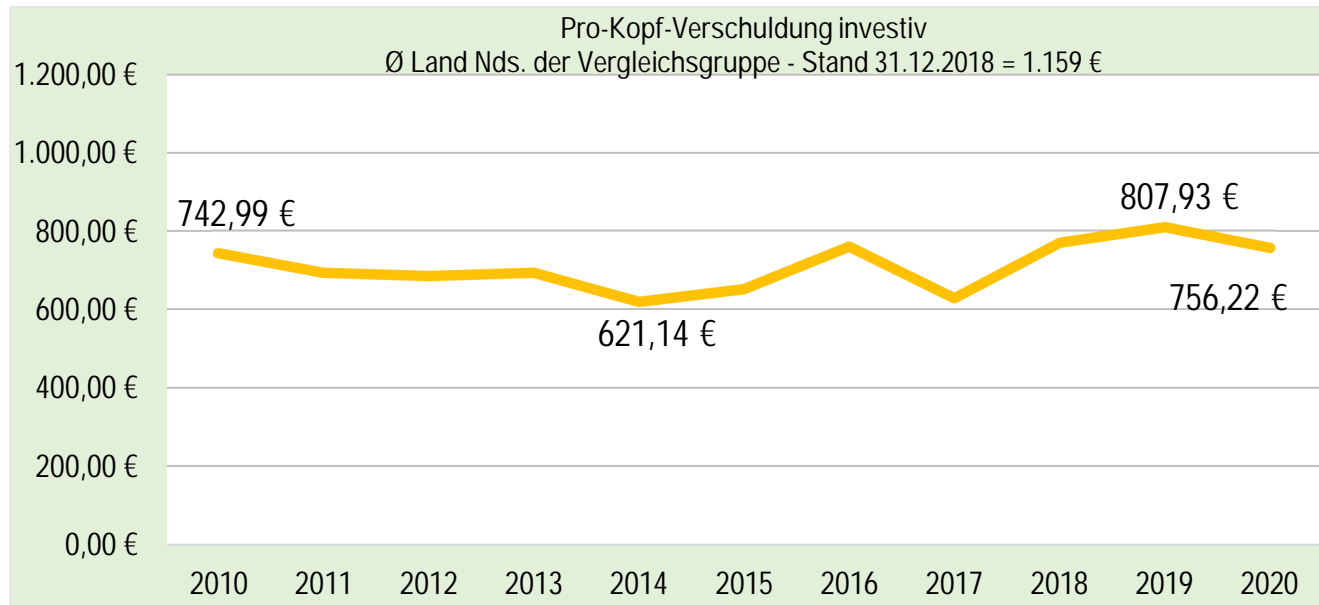
## Entwicklung der Verschuldung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamt 01.01.	3.419.490 €	3.266.687 €	3.130.656 €	2.988.070 €	3.538.611 €	4.318.411 €	4.569.680 €
Tilgung	152.803 €	136.031 €	142.586 €	149.459 €	220.200 €	248.731 €	296.294 €
Aufnahme	0 €	0 €	0 €	700.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €
Gesamt 31.12.	3.266.687 €	3.130.656 €	2.988.070 €	3.538.611 €	4.318.411 €	4.569.680 €	4.273.386 €



Seit Umstellung auf die Doppik im Jahr 2010 musste die Gemeinde Neuenkirchen in den Haushaltsjahren 2017 - 2019 wieder Kredite zur Finanzierung der erheblichen Investitionsmaßnahmen aufnehmen. Im Haushaltsjahr 2020 ist keine zusätzliche Darlehensaufnahme erforderlich. Allerdings sind in den Folgejahren Kreditaufnahmen aufgrund der erheblichen Investitionen vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung kann voraussichtlich erst ab 2024 wieder auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet werden, und der Schuldenabbau wieder aufgenommen werden.

Insgesamt liegt die pro Kopf Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen am 31.12.2020 voraussichtlich bei 756,22 € und damit unter dem Landesdurchschnitt der Vergleichsgruppe von 1.159,00 € zum 31.12.2018.





1. Produktklassifikation

Produkt	111000000	Gemeindeorgane
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Herr C. Brunkhorst	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen sowie Ortsräte und Ortsvorsteher Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen Hauptsatzung und der Geschäftsordnung.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung der Gemeinde Neuenkirchen und Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
Ziele	Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Politische Gremien

1. Produktklassifikation

Produkt	111010000	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 0 - Verwaltungssteuerung	
Verantwortlicher	Herr C. Brunkhorst	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung Strategische Zielsetzung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien,
Ziele	Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	111020000	Gleichstellungsbeauftragte
Teilhaushalt	Teilhaushalt 0 - Verwaltungssteuerung	
Verantwortlicher	Frau E. Hoppe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen Intensivierung der Vernetzungsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis Art. 1 Nr. 1, § 8 NKomVG
Ziele	Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger



1. Produktklassifikation

Produkt	1111000000	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Personal- und Allgemeine Rechtsangelegenheiten Organisation, Zentrale Beschaffung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen
Ziele a) Grundziele	Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können. Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

1. Produktklassifikation

Produkt	1112000000	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling Aufbau und Entwicklung Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens. Finanz- und Investitionsplanung Angelegenheiten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens Beteiligungsmanagement Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht Mahn- und Vollstreckungswesen
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele a) Grundziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger



1. Produktklassifikation

Produkt	1113000000	EDV
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Herr O. Marschalk	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Zentrale Dienste und Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung sowie Internetpräsentation
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	1114000000	Liegenschaften
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Herr O. Marschalk	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden unbebauten Grundstücken, öffentliche Parkplätze
Auftragsgrundlage	Regelung des Bundes, Landes und der Gemeinde, Miet- und Pachtverträge,
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Nutzer aller Grundstücke/Pächter

1. Produktklassifikation

Produkt	1115000000	Gebäudemanagement
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr G. Bürger	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation , Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen Gebäudeunterhaltung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Mietverträge,
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Nutzer aller Gebäude/Mieter



1. Produktklassifikation

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau E. Hoppe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

1. Produktklassifikation

Produkt	1220000000	Ordnungsaufgaben
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau K. Ratzow	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Verkehrsbehörde, Sondernutzungen, Erlaubnisse, Schiedsperson sowie Schöffenwahl. Gefahrenabwehr, Immissionsschutz, Infektionsschutz/ Tierseuchenschutz Jagd- und Fischereianglegenheiten , Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Nds. SOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz
Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger



1. Produktklassifikation

Produkt	1221000000	Melde- und Personenstandswesen
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebeschl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Meldewesen, Meldestatistiken, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünften Namensrechtliche Angelegenheiten Testamentskartei , Kirchenaustritte
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	1260000000	Brandschutz
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau E. Hannemann	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Brandschutz, Brandbekämpfung und Hilfeleistung Sicherstellung der Löschwasserversorgung Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Menschen

1. Produktklassifikation

Produkt	2130000000	Grundschule Neuenkirchen GOS
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers Bildung von Schulbezirken Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung Beschaffung von Inventargegenständen
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler





1. Produktklassifikation

Produkt	2131000000	Oberschule Neuenkirchen – Mitschulträger LK Heidekreis
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers Schulentwicklungsplanung Unterstützung der Schule bei der Budgetverwaltung Beschaffung von Inventargegenständen
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler

1. Produktklassifikation

Produkt	2430000000	Sonstige Schulische Aufgaben
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sonstige Kosten nach § 118 NSchG Angelegenheiten des Schülerrates und des Elternrates
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler

1. Produktklassifikation

Produkt	2440000000	Kreisschulbaukasse
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kreisschulbaukasse (KSBK) Sondervermögen des Landkreises
Auftragsgrundlage	§ 117 NSchG
Ziele	Strategische Verwaltungsziele:
a) Grundziele	höhere Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug Strategische Ziele im Fachbereich II: Stabilisierung des Zuschussbedarfs



b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Schulträger

1. Produktklassifikation

Produkt	2520000000	Springhornhof
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung des Kunstvereins Springhornhof	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziele	Heimat- und Kulturpflege	
a) Grundziele		
b) operationale Ziele		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	

1. Produktklassifikation

Produkt	2720000000	Büchereien
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Bildern und Informationen (Gemeindebücherei) Leseförderung für Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziele	Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der Lesekompetenz	
a) Grundziele		
b) operationale Ziele		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	

1. Produktklassifikation

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen Zuschüsse für Veranstaltungen kultureller Art	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziele	Heimat- und Kulturpflege	
a) Grundziele		
b) operationale Ziele		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	



1. Produktklassifikation

Produkt	3110000000	Grundversorgung nach SGB XII
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung notwendigen Lebensunterhalt, insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde (Heranziehungsvereinbarung mit dem LK Heidekreis SGB XII 4. Kapitel)
Ziele	ausreichender Lebensunterhalt für nicht Erwerbsfähige und im Alter
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	3119000000	Sonstige Sozialhilfe
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Mittel nach dem SGB - Sozialhilfe für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde (Heranziehungsvereinbarung mit dem LK Heidekreis SGB XII 3. Kapitel)
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	3120000000	Kosten der Unterkunft
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterkunfts- und Heizkosten für Bedarfsgemeinschaften und Einzelpersonen
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde (Heranziehungsvereinbarung mit dem LK Heidekreis )
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner



1. Produktklassifikation

Produkt	3120100000	Regelleistungen SGB II
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Bedarfsgemeinschaften einschließlich der Sozialversicherung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde (Heranziehungsvereinbarung mit dem LK Heidekreis)
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	3129000000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Personalkosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II ab.
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde (Heranziehungsvereinbarung mit dem LK Heidekreis)
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	3130000000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	notwendiger Lebensunterhalt, insbesondere Ernährung, Kleidung und Unterkunft. für Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde (Heranziehungsvereinbarung mit dem LK Heidekreis)
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner



1. Produktklassifikation

Produkt	3460000000	Wohngeld
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau C. Schachtschneider	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Leistung im Bereich der Förderung nach dem Wohngeldgesetzes, Wohngeldsachbearbeitung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Jugendhilfeplanung/Koordinierung der kommunalen Jugendarbeit Organisation Ferienprogramm Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Möglichst hohe Wirkung bei den Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde Neuenkirchen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder/Jugendliche

1. Produktklassifikation

Produkt	3650000000	Kindergarten Tausendfüßler Neuenkirchen
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen und Hortkinder (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze) Mittagessens für die KiTa-Einrichtung, Gebührenberechnung Verwaltung der Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder/Jugendliche



1. Produktklassifikation

Produkt	3650100000	Kindergarten Löwenzahn, Tewel
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen und Hortkinder (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze) Mittagessens für die KiTa-Einrichtung, Gebührenberechnung Verwaltung der Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder/Jugendliche

1. Produktklassifikation

Produkt	3650200000	Waldkindergarten
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen (Waldgruppe) Gebührenberechnung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder/Jugendliche

1. Produktklassifikation

Produkt	3650300000	Naturgruppe Neuenkirchen
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	



2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen (Naturgruppe) Gebührenberechnung
Auftragsgrundlage	
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder/Jugendliche

1. Produktklassifikation

Produkt	3650400000	Kindergarten Pusteblume Neuenkirchen
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen und Hortkinder (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze) Mittagessens für die KiTa-Einrichtung, Gebührenberechnung Verwaltung der Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	
a) Grundziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder/Jugendliche

1. Produktklassifikation

Produkt	3660000000	Spielplätze
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau T. Bastek	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze
Ziele	
a) Grundziele	Erhalt einer ansprechenden Attraktivität für die Nutzer
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner



1. Produktklassifikation

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung laufender Zuschüsse an Sportvereine und Schützenvereine Gewährung von Investitionskostenzuschüssen an Sportvereine und Schützenvereine allgemeine Ehrungen von Sportlern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Förderung des Sports in der Gemeinde Neuenkirchen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	4240000000	Sportstätten
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau S. Dähn	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Sanitär- und Umkleidegebäude Organisation / Koordination der Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen
Ziele	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten in Kooperation mit Gebäudema- nagement
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	4241000000	Naturbad im Hahnenbachtal
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau K. Ratzow	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege des Naturbades im Hahnenbachtal, Unterstützung des Fördervereins
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien; Dienstanweisungen
Ziele	Instandhaltung und Bewirtschaftung des Bades in Kooperation mit Gebäudema- nagement und Förderverein Freibad
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	





Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
-------------	------------------------------

1. Produktklassifikation

Produkt	5110000000	Räumliche Entwicklung und Planung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr B. Pomian	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung, Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen, Entwicklungsplanungen, Nutzungskonzepte, Klima- und Energiekonzepte, Städtebauförderung allgemeine Bauverwaltung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele a) Grundziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vergabeverfahren Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Ziele a) Grundziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner



1. Produktklassifikation

Produkt	5320000000	Gasversorgung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Brocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vergabeverfahren Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsvertrag
Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr B. Pomian	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung  Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch die Stadtwerke Schneverdingen GmbH.
Auftragsgrundlage	Regelung des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr G. Bürger	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Brücken, Plätzen, Pflege Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Veranlagungen von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung  Radwege an Landesstraßen
Auftragsgrundlage	Regelung des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Alle Nutzer



1. Produktklassifikation

Produkt	5450000000	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr B. Pomian	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Straßenreinigungs- und Winterdienstplanung nach Straßenreinigungsrecht Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, BGB, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen	
Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit	
a) Grundziele		
b) operationale Ziele		
Zielgruppen	Alle Nutzer	

1. Produktklassifikation

Produkt	5510000000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr G. Bürger	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Herstellung und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen ergänzende Infrastruktur an Reitwegen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Landschaftspflege	
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne NNatG Ratsbeschlüsse	
Ziele	Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen	
a) Grundziele		
b) operationale Ziele		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	

1. Produktklassifikation

Produkt	5520000000	Wasserläufe
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr G. Bürger	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beiträge an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung, Schaubeauftragte, Grabenschaukommission	
Auftragsgrundlage	Regelung des Bundes, Landes und der Gemeinde	
Ziele	Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung.	
a) Grundziele		
b) operationale Ziele		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	



1. Produktklassifikation

Produkt	5530000000	Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebeschl	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapellen Erhebung Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Grünflächen, Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber und Ehrenmale
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziele	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr B. Pomian	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Schaffung und Unterhaltung von Biotopen und Naturschutzflächen
Auftragsgrundlage	Regelung des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Erhaltung von Naturschutzflächen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 0 - Verwaltungssteuerung	
Verantwortlicher	Herr C. Brunkhorst	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wirtschaftsförderung, Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Vermarktung eigener Gewerbeflächen Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung- und entwicklung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde
a) Grundziele	Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Unternehmen/Betriebe



1. Produktklassifikation

Produkt	5730000000	Bauhof
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr G. Bürger	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bauhof, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen einschließlich Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge
Auftragsgrundlage	Aufträge der Produktverantwortlichen
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	5732000000	Allgemeine Einrichtungen/DHG's
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr C. Rosebrock	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Auftragsgrundlage	
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	5750000000	Heide Touristik
Teilhaushalt	Teilhaushalt 3 – Regiebetrieb Heide-Touristik	
Verantwortlicher	Frau Leinecker-Wendt	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Regiebetrieb Heide-Touristik Neuenkirchen (BgA) , Tourismusentwicklung , Tourismuskonzept
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde
a) Grundziele	Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Touristen, Gäste, Betriebe



1. Produktklassifikation

Produkt	6110000000	Steuern und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer Einnahme der allg. Zuweisungen und Steueranteile. Zahlung der Umlagen, Transfererträge und Transferaufwendungen
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	6120000000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau I. Broocks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft Abwicklung der Kredite und Zinsen, Deckungsreserve
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Verwaltung

## Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten

Teilhaushalt 0	Verwaltungssteuerung	Produktverantwortliche/r
11101	Verwaltungssteuerung	Herr Brunkhorst
11102	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Hoppe
57100	Wirtschaftsförderung	Herr Brunkhorst
Teilhaushalt 1	Fachbereich I - Innere Dienste und Finanzen	Produktverantwortliche/r
11100	Gemeindeorgane	Herr Brunkhorst
11110	Innere Verwaltung	Frau Broocks
11120	Finanzverwaltung	Frau Broocks
11130	EDV	Herr Marschalk
11140	Liegenschaften	Herr Marschalk
12100	Statistik und Wahlen	Frau Hoppe
21300	Grundschule Neuenkirchen	Frau Dähn
21310	Oberschule Neuenkirchen	Frau Dähn
24300	sonstige schulische Aufgaben	Frau Broocks
24400	Kreisschulbaukasse	Frau Broocks
25200	Springhornhof	Frau Broocks
27200	Büchereien	Frau Hoppe
28100	Heimat- und Kulturpflege	Frau Hoppe
42100	Förderung des Sports	Frau Broocks
42400	Sportstätten	Frau Dähn
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzession)	Frau Broocks
53200	Gasversorgung (Konzession)	Frau Broocks
61100	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Frau Broocks
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Broocks
Teilhaushalt 2	Fachbereich II - Bürgerdienste und Bauen	Produktverantwortliche/r
11150	Gebäudemanagement	Herr Bürger
12200	Ordnungsaufgaben	Frau Riebesehl
12210	Melde- und Personenstandswesen	Frau Riebesehl
12600	Brandschutz	Frau Hannemann
31100	Grundversorgung nach SGB XII	Frau Riebesehl
31190	Sonstige Sozialhilfe	Frau Riebesehl
31200	Kosten der Unterkunft	Frau Riebesehl
31201	Regelleistungen SGB II	Frau Riebesehl
31290	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Frau Riebesehl
31300	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	Frau Riebesehl
34600	Wohngeld	Frau Schachtschneider
36200	Jugendarbeit	Frau Riebesehl
36500	KITA Tausendfüßler Neuenkirchen	Frau Riebesehl
36501	Kindergarten Löwenzahn, Tewel	Frau Riebesehl
36502	Waldkindergarten	Frau Riebesehl
36503	Naturgruppe Neuenkirchen	Frau Riebesehl
36504	KITA Pustebume Neuenkirchen	Frau Riebesehl
36600	Spielplätze	Frau Bastek
42410	Naturbad im Hahnenbachtal	Frau Ratzow
51100	Räumliche Entwicklung und Planung	Herr Pomian

53800	Abwasserbeseitigung	Herr Pomian
54100	Gemeindestraßen	Herr Bürger
54500	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Herr Pomian
55100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Herr Bürger
55200	Wasserläufe	Herr Bürger
55300	Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	Frau Riebesehl
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Pomian
57300	Bauhof	Herr Bürger
57320	allgemeine Einrichtungen / DGH's	Herr Bürger

Teilhaushalt 3	Regiebetrieb Heide-Touristik	Produktverantwortliche/r
57500	Heide-Touristik	Frau Leinecker-Wendt



# Budgetübersicht der Gemeinde Neuenkirchen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen wird gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in 4 Teilhaushalte gegliedert.

- Teilhaushalt 0:            Verwaltungssteuerung
- Teilhaushalt 1:            Fachbereich I - Innere Dienste und Finanzen
- Teilhaushalt 2:            Fachbereich II - Bürgerdienste und Bauen
- Teilhaushalt 3:            Regiebetrieb Heide-Touristik

Die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bilden gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die jeweiligen Organisationseinheiten sind für die Budgets verantwortlich.

Das bedeutet, dass gem. § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehr-Erträge/Mehr- Einzahlung zu Mehr-Aufwendungen/Mehr-Auszahlungen berechtigen. Die Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Verpflichtung bzw. aus einem sachlichen Zusammenhang ergeben.

Die Ansätze für Aufwendungen sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Die gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO entsprechend. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist jeweils getrennt für Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit oder Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets zulässig.

Gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets. Als unerheblich gilt für die Gemeinde Neuenkirchen ein Betrag bis 5.000 €.

Gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO gilt automatisch, dass Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar sind.

Ausnahmen von den Budget-Regelungen:

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Budget mit den o.a. Festlegungen.  
Verantwortlich: Produkt 11110 Innere Verwaltung.
2. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Unterhaltung der Gebäude sowie der Grundstücke sind ebenfalls nicht in den Budgets enthalten, werden aber auch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Budget mit den entsprechenden o.a. Festlegungen.  
Verantwortlich: Produkt 11150 Gebäudemanagement
3. Im Teilhaushalt 2 sind für die öffentlichen Einrichtungen (Grund- und Oberschule Neuenkirchen, sowie Feuerwehr) Einrichtungsbudget gebildet worden.
4. Sämtliche zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge sind ebenfalls von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen. Genannt sind hier die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Rückstellungen sowie Erträge aus Rückstellungen.

## Einrichtungsbudgets

Im Teilhaushalt 2 - Fachbereich II sind für die öffentlichen Einrichtungen (GOBS Neuenkirchen) sowie für den Brandschutz Einrichtungsbudget gebildet worden.

Den einzelnen Einrichtungsbudgets stehen im Haushaltsplan 2021 folgende Mittel zur Verfügung:

Einrichtungsbudget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Ergebnishaushalt 2021		
			Erträge	Aufwendungen	Saldo
1	Grundschule Neuenkirchen	Frau Helbing	0	8.500	-8.500
2	Oberschule Neuenkirchen	Frau Helbing	0	7.600	-7.600
3	Brandschutz	Frau Hannemann	0	45.000	-45.000
Gesamt			0	61.100	-61.100



# Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt

Gesamtproduktplan

Ergebnis- und Finanzplan

Produktplan mit Erläuterungen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
11100 Gemeindeorgane	27.000 <u>243.800</u> -216.800	27.000 <u>244.800</u> -217.800	4.880,98 <u>230.396,64</u> -225.515,66	27.000 <u>245.600</u> -218.600	27.000 <u>244.300</u> -217.300	4.508,50 <u>198.514,24</u> -194.005,74
11101 Verwaltungssteuerung	0 <u>50.800</u> -50.800	0 <u>49.200</u> -49.200	0,00 <u>48.861,12</u> -48.861,12	0 <u>50.800</u> -50.800	0 <u>49.200</u> -49.200	0,00 <u>48.946,34</u> -48.946,34
11102 Gleichstellungsbeauftragte	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.527,04</u> -1.527,04	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.578,72</u> -1.578,72
11110 Innere Verwaltung	10.200 <u>510.600</u> -500.400	6.700 <u>461.600</u> -454.900	32.292,94 <u>346.885,82</u> -314.592,88	3.400 <u>1.301.200</u> -1.297.800	3.400 <u>457.900</u> -454.500	15.520,60 <u>331.038,40</u> -315.517,80
11120 Finanzverwaltung	14.200 <u>298.500</u> -284.300	24.100 <u>274.200</u> -250.100	13.901,85 <u>238.053,35</u> -224.151,50	14.200 <u>298.500</u> -284.300	24.100 <u>274.100</u> -250.000	13.683,37 <u>254.956,22</u> -241.272,85
11130 EDV	0 <u>142.500</u> -142.500	0 <u>113.900</u> -113.900	216,75 <u>104.327,11</u> -104.110,36	0 <u>152.600</u> -152.600	0 <u>107.000</u> -107.000	216,75 <u>111.676,73</u> -111.459,98
11140 Liegenschaften	795.300 <u>114.100</u> 681.200	844.800 <u>82.500</u> 762.300	202.780,07 <u>281.362,96</u> -78.582,89	914.900 <u>777.300</u> 137.600	843.700 <u>1.946.500</u> -1.102.800	687.417,42 <u>1.006.878,55</u> -319.461,13
11150 Gebäudemanagement	0 <u>92.400</u> -92.400	0 <u>72.200</u> -72.200	0,00 <u>36.316,98</u> -36.316,98	0 <u>92.400</u> -92.400	0 <u>72.200</u> -72.200	0,00 <u>36.316,98</u> -36.316,98
12100 Statistik und Wahlen	10.500 <u>28.500</u> -18.000	0 <u>16.000</u> -16.000	4.851,15 <u>19.214,82</u> -14.363,67	10.500 <u>28.500</u> -18.000	0 <u>16.000</u> -16.000	4.851,15 <u>19.214,82</u> -14.363,67
12200 Ordnungsaufgaben	6.700 <u>44.100</u> -37.400	5.600 <u>37.200</u> -31.600	8.665,41 <u>39.597,32</u> -30.931,91	6.600 <u>44.100</u> -37.500	5.600 <u>36.600</u> -31.000	8.901,81 <u>37.334,04</u> -28.432,23
12210 Melde- und Personenstandswesen	45.400 <u>97.200</u> -51.800	38.100 <u>97.900</u> -59.800	42.979,60 <u>94.692,38</u> -51.712,78	45.400 <u>97.000</u> -51.600	38.100 <u>97.700</u> -59.600	43.056,60 <u>94.906,58</u> -51.849,98
12600 Brandschutz	44.800 <u>309.300</u> -264.500	52.900 <u>334.200</u> -281.300	36.110,56 <u>322.799,47</u> -286.688,91	65.600 <u>560.300</u> -494.700	76.600 <u>611.700</u> -535.100	66.293,00 <u>305.258,41</u> -238.965,41
21300 Grundschule Neuenkirchen GOS	74.100 <u>508.300</u> -434.200	73.100 <u>482.600</u> -409.500	77.259,41 <u>490.316,37</u> -413.056,96	1.656.400 <u>4.708.000</u> -3.051.600	661.700 <u>1.508.100</u> -846.400	208.785,02 <u>441.897,03</u> -233.112,01
21310 Oberschule Neuenkirchen	366.000 <u>366.400</u> -400	360.300 <u>355.600</u> 4.700	300.688,94 <u>385.566,05</u> -84.877,11	366.000 <u>366.400</u> -400	360.300 <u>356.200</u> 4.100	302.740,62 <u>395.869,26</u> -93.128,64
24300 Sonstige Schulische Aufgaben	6.500 <u>1.700</u> 4.800	6.000 <u>200</u> 5.800	6.856,00 <u>1.673,38</u> 5.182,62	6.500 <u>1.700</u> 4.800	6.000 <u>200</u> 5.800	6.856,00 <u>1.673,38</u> 5.182,62
24400 Kreisschulbaukasse	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>4.488,60</u> -4.488,60	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>15.500</u> -15.500	0,00 <u>14.840,00</u> -14.840,00
25200 Springhornhof	29.600 <u>31.600</u> -2.000	29.600 <u>31.600</u> -2.000	29.551,70 <u>31.545,20</u> -1.993,50	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
27200 Büchereien	0 <u>300</u> -300	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>1.595,34</u> -1.595,34	0 <u>0</u> 0	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>1.304,94</u> -1.304,94
28100 Heimat- und Kulturpflege	100 <u>6.500</u> -6.400	100 <u>6.500</u> -6.400	61,50 <u>5.666,51</u> -5.605,01	100 <u>6.500</u> -6.400	100 <u>6.500</u> -6.400	61,50 <u>5.666,51</u> -5.605,01
31190 Sonstige Sozialhilfe	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>36,30</u> -36,30	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>36,30</u> -36,30
31200 Kosten der Unterkunft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	107,62 <u>1.103,10</u> -995,48	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	107,62 <u>0,00</u> 107,62
31201 Regelleistungen SGB II	0 <u>0</u> 0	200 <u>200</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	200 <u>200</u> 0	130,00 <u>0,00</u> 130,00
31290 Grundsicherung für Arbeitssuchende	90.000 <u>113.800</u> -23.800	93.000 <u>112.600</u> -19.600	83.239,51 <u>83.106,82</u> 132,69	90.000 <u>113.800</u> -23.800	93.000 <u>112.600</u> -19.600	83.239,51 <u>82.444,37</u> 795,14

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
31300 Leistungen nach dem Asylbewerber-	2.300 5.300 -3.000	3.800 15.300 -11.500	5.067,00 5.394,59 -327,59	2.300 5.300 -3.000	3.800 15.300 -11.500	5.067,00 5.324,15 -257,15
34600 Wohngeld	0 14.700 -14.700	0 8.200 -8.200	0,00 13.964,15 -13.964,15	0 14.700 -14.700	0 8.200 -8.200	0,00 13.863,92 -13.863,92
36200 Jugendarbeit	0 20.300 -20.300	0 20.800 -20.800	0,00 16.026,72 -16.026,72	0 37.300 -37.300	0 37.800 -37.800	0,00 17.792,59 -17.792,59
36500 Kindergarten Tausendfüßler	1.018.400 1.411.900 -393.500	994.100 1.283.700 -289.600	1.032.791,83 1.395.654,47 -362.862,64	1.007.300 1.388.100 -380.800	983.000 1.261.800 -278.800	1.016.891,49 1.366.915,99 -350.024,50
36501 Kindergarten Löwenzahn, Tewel	71.900 145.700 -73.800	61.700 232.300 -170.600	70.657,58 142.660,66 -72.003,08	71.400 144.200 -72.800	61.200 229.600 -168.400	70.172,39 148.494,60 -78.322,21
36502 Waldkindergarten	63.800 105.200 -41.400	63.900 130.500 -66.600	66.407,92 107.096,97 -40.689,05	63.800 105.000 -41.200	63.900 130.300 -66.400	66.407,92 105.510,54 -39.102,62
36503 Naturgruppe Neuenkirchen	64.000 129.400 -65.400	62.400 158.200 -95.800	64.927,48 116.379,97 -51.452,49	64.000 128.800 -64.800	62.400 157.600 -95.200	64.927,48 114.018,68 -49.091,20
36504 Kindergarten Pustebume	533.500 852.500 -319.000	549.600 808.300 -258.700	269.691,78 533.131,29 -263.439,51	515.500 806.000 -290.500	979.800 758.700 221.100	260.750,58 1.357.963,37 -1.097.212,79
36600 Spielplätze	500 19.700 -19.200	0 17.400 -17.400	89,30 12.683,88 -12.594,58	0 16.100 -16.100	0 13.400 -13.400	4.833,33 17.274,63 -12.441,30
42100 Förderung des Sports	0 15.200 -15.200	0 13.800 -13.800	0,00 12.825,92 -12.825,92	0 10.900 -10.900	0 14.600 -14.600	0,00 8.985,82 -8.985,82
42400 Sportstätten	100 8.600 -8.500	100 8.100 -8.000	0,00 11.009,17 -11.009,17	100 13.500 -13.400	100 8.000 -7.900	0,00 10.856,39 -10.856,39
42410 Naturbad im Hahnenbachtal	21.900 95.600 -73.700	19.000 99.800 -80.800	20.808,89 92.556,79 -71.747,90	10.500 74.000 -63.500	14.100 90.100 -76.000	66.610,36 166.988,97 -100.378,61
51100 Räumliche Entwicklung und Planung	177.700 289.700 -112.000	149.100 267.400 -118.300	22.002,66 114.102,59 -92.099,93	1.062.600 2.030.200 -967.600	923.500 1.432.000 -508.500	15.232,66 214.746,24 -199.513,58
53100 Elektrizitätsversorgung	144.000 900 143.100	144.000 900 143.100	163.402,01 0,00 163.402,01	144.000 900 143.100	144.000 900 143.100	163.402,01 0,00 163.402,01
53200 Gasversorgung	15.000 900 14.100	15.000 900 14.100	9.970,79 0,00 9.970,79	15.000 900 14.100	15.000 900 14.100	9.970,79 0,00 9.970,79
53800 Abwasserbeseitigung	938.400 924.600 13.800	933.200 919.600 13.600	945.496,67 925.314,23 20.182,44	929.400 945.100 -15.700	929.400 915.000 14.400	942.063,27 919.498,35 22.564,92
54100 Gemeindestraßen	199.500 435.000 -235.500	172.500 391.500 -219.000	185.504,76 497.137,08 -311.632,32	223.500 830.200 -606.700	341.400 766.700 -425.300	37.724,83 335.697,92 -297.973,09
54500 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung	3.500 128.800 -125.300	3.600 130.100 -126.500	10.872,08 116.140,80 -105.268,72	700 189.900 -189.200	800 124.200 -123.400	8.276,88 110.712,04 -102.435,16
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	700 36.700 -36.000	900 37.400 -36.500	1.167,56 27.722,89 -26.555,33	100 33.600 -33.500	100 39.900 -39.800	500,00 27.006,71 -26.506,71
55200 Wasserläufe	300 50.100 -49.800	300 47.200 -46.900	279,10 39.631,43 -39.352,33	0 42.000 -42.000	0 39.100 -39.100	0,00 33.644,07 -33.644,07
55300 Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale	24.400 48.000 -23.600	23.400 56.300 -32.900	23.180,49 46.123,76 -22.943,27	19.200 34.600 -15.400	18.200 42.800 -24.600	14.486,16 35.707,09 -21.220,93
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	17.200 67.500 -50.300	17.200 67.500 -50.300	17.106,74 79.650,55 -62.543,81	100 42.200 -42.100	100 42.100 -42.000	73,67 81.062,10 -80.988,43
57100 Wirtschaftsförderung	0 56.400 -56.400	0 54.800 -54.800	17.278,15 87.413,54 -70.135,39	0 66.000 -66.000	63.000 54.800 8.200	75.908,15 159.177,68 -83.269,53

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
57300 Bauhof	10.700 <u>365.700</u> -355.000	60.700 <u>330.100</u> -269.400	26.835,47 <u>323.858,42</u> -297.022,95	3.200 <u>538.600</u> -535.400	53.200 <u>318.100</u> -264.900	19.496,73 <u>280.302,15</u> -260.805,42
57320 Allgemeine Einrichtungen/DHG's	3.000 <u>10.300</u> -7.300	3.000 <u>9.400</u> -6.400	3.928,76 <u>8.931,22</u> -5.002,46	108.000 <u>190.000</u> -82.000	3.000 <u>15.400</u> -12.400	3.218,31 <u>8.285,77</u> -5.067,46
57500 Heide-Touristik Neuenkirchen	95.000 <u>229.400</u> -134.400	111.000 <u>259.100</u> -148.100	110.305,90 <u>412.309,94</u> -302.004,04	83.200 <u>213.800</u> -130.600	100.600 <u>245.000</u> -144.400	129.149,38 <u>220.547,93</u> -91.398,55
61100 Steuern und steuerähnliche	6.715.300 <u>3.118.800</u> 3.596.500	6.847.100 <u>3.253.700</u> 3.593.400	7.908.394,61 <u>3.645.618,16</u> 4.262.776,45	6.676.300 <u>3.118.800</u> 3.557.500	6.808.100 <u>3.152.100</u> 3.656.000	7.901.204,91 <u>3.329.017,50</u> 4.572.187,41
61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400 <u>147.400</u> -147.000	400 <u>169.200</u> -168.800	250,25 <u>144.314,56</u> -144.064,31	5.371.500 <u>513.500</u> 4.858.000	2.081.300 <u>487.000</u> 1.594.300	500.249,26 <u>393.240,41</u> 107.008,85

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.429.295,48	5.781.400	5.697.700	6.011.100	6.280.200	6.599.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746.984,86	2.498.400	2.446.700	2.473.200	2.484.300	2.519.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	410.475,93	422.700	456.300	466.700	476.700	476.700
4. sonstige Transfererträge	44.518,32	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.194.424,57	1.231.100	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
6. privatrechtliche Entgelte	47.938,89	42.500	47.100	46.400	44.400	44.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.712,17	653.200	686.700	580.300	573.200	581.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.119,53	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
11. sonstige ordentliche Erträge	209.268,08	206.400	210.400	209.900	210.400	211.400
12. = Summe ordentliche Erträge	11.634.737,83	10.921.500	10.886.900	11.129.600	11.411.200	11.774.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.851.332,78	4.439.600	4.593.500	4.700.300	4.816.800	4.935.700
14. Versorgungsaufwendungen	11.032,52	10.800	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.746,79	1.397.200	1.434.000	1.394.700	1.327.100	1.252.300
16. Abschreibungen	776.423,64	765.600	815.100	888.400	929.400	929.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.570,06	181.200	159.400	148.400	137.400	126.000
18. Transferaufwendungen	3.483.619,34	3.359.700	3.222.000	3.184.600	3.151.700	3.139.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.711,25	1.417.700	1.459.300	1.477.000	1.455.200	1.461.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.470.436,38	11.571.800	11.691.800	11.801.900	11.826.100	11.852.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	164.301,45	-650.300	-804.900	-672.300	-414.900	-78.200
22. außerordentliche Erträge	185.683,39	876.000	755.000	700.000	700.000	700.000
23. außerordentliche Aufwendungen	227.664,01	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-41.980,62	876.000	745.000	690.000	690.000	690.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	122.320,83	225.700	-59.900	17.700	275.100	611.800

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.462.046,18	5.781.400	5.697.700	6.011.100	6.280.200	6.599.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738.472,83	2.498.400	2.446.700	2.473.200	2.484.300	2.519.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	44.648,32	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.197.960,17	1.231.100	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
5. privatrechtliche Entgelte	45.969,61	35.400	39.600	38.900	36.900	36.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.694,08	653.200	686.700	580.300	573.200	581.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.178,53	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.028,55	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.196,10	204.900	205.400	204.900	205.400	206.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.274.194,37	10.497.300	10.425.600	10.657.900	10.929.500	11.293.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.783.415,99	4.437.600	4.591.500	4.698.300	4.814.800	4.933.700
12. Versorgungsauszahlungen	7.866,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.483.229,52	1.401.200	1.434.000	1.394.700	1.327.100	1.251.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.930,84	181.200	159.400	148.400	137.400	126.000
15. Transferauszahlungen	3.434.142,04	3.258.100	3.222.000	3.184.600	3.151.700	3.139.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.503.152,50	1.417.700	1.459.300	1.477.000	1.455.200	1.461.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.365.737,49	10.704.300	10.874.700	10.911.500	10.894.700	10.920.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	908.456,88	-207.000	-449.100	-253.600	34.800	372.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.200,11	2.335.600	2.976.600	2.491.800	1.137.500	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.685,00	0	50.000	185.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	640.907,55	876.000	755.000	700.000	700.000	700.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.048.792,66	3.211.600	3.781.600	3.376.800	1.837.500	750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.895,66	1.700.000	120.000	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	1.685.968,23	2.936.100	8.605.500	3.243.000	1.580.000	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.393,78	593.300	283.200	235.000	224.000	214.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.610,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	145.650,73	63.100	144.000	91.500	91.500	91.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.518,72	5.294.300	9.154.500	3.671.300	1.997.300	907.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.209.726,06	-2.082.700	-5.372.900	-294.500	-159.800	-157.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-301.269,18	-2.289.700	-5.822.000	-548.100	-125.000	215.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	2.080.900	5.371.100	292.700	158.000	155.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	248.731,22	317.800	366.100	376.700	387.800	399.300



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	251.268,78	1.763.100	5.005.000	-84.000	-229.800	-243.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-50.000,40	-526.600	-817.000	-632.100	-354.800	-28.500

## Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes bzw. der Teilergebnispläne

Bezeichnung	Inhalt
Ordentliche Erträge	
1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	Grund- und Gewerbesteuer, Anteil an Einkommen-/ Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergütungssteuer
2 <u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen
3 <u>Auflösung aus Sonderposten</u>	Erträge aus der Auflösung von Beiträge
4 <u>Sonstige Transfererträge</u>	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen
5 <u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6 <u>Privatrechtliche Entgelte</u>	Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten
7 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	Erstattung von Bund, Land, Landkreis und Sonstigem öffentlichen Bereich
8 <u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	Zinserträge, Gewinnbeteiligungen,
9 <u>aktivierte Eigenleistungen</u>	selbst erstellte Erzeugnisse des Anlagevermögens
10 <u>Bestandsveränderungen</u>	wenn mehr verkauft als hergestellt wird (Bestandsminderung) oder wenn mehr hergestellt als verkauft wird (Bestandsmehrung)
11 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Konzessionsabgaben
12 <u>Summe ordentlicher Erträge</u>	Summe 1 – 11

Ordentliche Aufwendungen

13 <u>Aufwendungen für aktives Personal</u>	Personalaufwendungen für aktives Personal (Dienstaufwendungen, Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen für Beamte, Arbeitnehmer, sonstige Beschäftigte), Zuführung zur Pensionsrückstellung
14 <u>Aufwendungen für Versorgung</u>	Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge Aufwendungen für Versorgungsempfänger
15 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen, bewegliches Vermögen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen, Betriebsaufwendungen
16 <u>Abschreibungen</u>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	Zinsaufwendungen, Bußgelder, Säumniszuschläge
18 <u>Transferaufwendungen</u>	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuschüsse an Kindergärten, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
19 <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Umsatzsteuer, Versicherungen
20 <u>Überschuss dem § 24 Abs.1 KomHKVO</u>	Zuführung an Rücklage „Überschuss Ergebnishaushalt “
21 <u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	Summe 13 – 29

Nur in den Teilergebnisplänen

26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

27 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen



# Produkthaushaltsplan 2021

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Herr Brunkhorst

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	1.433,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	372,48	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	25.000	25.000	24.500	25.000	26.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.880,98	27.000	27.000	26.500	27.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.243,24	170.200	169.500	167.100	169.800	173.500
14. Versorgungsaufwendungen	11.032,52	10.800	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.939,25	11.700	12.200	11.700	11.700	11.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.181,63	52.100	53.600	52.800	52.100	52.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.396,64	244.800	243.800	240.100	242.100	245.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.515,66	-217.800	-216.800	-213.600	-215.100	-217.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-225.515,66	-217.800	-216.800	-213.600	-215.100	-217.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.515,66	-223.000	-224.000	-220.800	-222.300	-225.000

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11100 346100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  
1.500 € Erstattung Aufwandsentschädigung BGM (Stadtwerke)

## Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

11100 369900 Sonstige Finanzerträge  
500 € Zinserträge aus der Versorgungsrücklage

## Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
25.000 € Auflösung von Pensionsrückstellungen

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
1.500 € Erhöhung für neue Mandatsträger (Kommunalwahl 2021)

11100 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
4.000 € Veranstaltungen Gemeindeorgane  
1.000 € Neubürger- und Babyempfang

11100 427101 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Neuenkirchen  
1.150 € Budget

11100 427102 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Behningen  
240 € Budget

11100 427103 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Brochdorf  
340 € Budget

11100 427104 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Delmsen  
530 € Budget

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane	Herr Brunkhorst

11100 427105 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Gilmerdingen/Leverdingen  
320 € Budget

11100 427106 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Grauen  
470 € Budget

11100 427107 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Ilhorn  
310 € Budget

11100 427108 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Sprengel  
370 € Budget

11100 427109 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Schwalingen  
480 € Budget

11100 427110 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Tewel  
570 € Budget

11100 427111 Pflege patenschaftlicher Beziehungen  
100 € Patenschaft Lubrza  
300 € Patenschaft PzgrenLehrBtl. 4./92 Munster

11100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
500 € Verwaltungsgebühren Nds. Versorgungskasse

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 442100 Aufwandsentsch. Ratsmitglieder  
45.500 € Aufwandsentschädigung Mandatsträger

11100 442900 Verfügungsmittel BGM  
2.000 € Verfügungsmittel BGM

11100 443100 Geschäftsaufwendungen  
100 €

11100 443120 Literatur  
1.300 € Erhöhung durch neue Mandatsträger (NkomVG)

11100 443130 Portokosten  
200 €

11100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen  
2.500 € Veröffentlichungen "Hüt und Lüd"  
500 € Kommunalwahl 2021

11100 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
500 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung EDV

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Herr Brunkhorst

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.433,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	24.500	25.000	26.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.508,50	27.000	27.000	0	26.500	27.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	134.138,31	170.200	169.500	0	167.100	169.800	173.500
12. Versorgungsauszahlungen	7.866,60	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.411,57	11.700	12.200	0	11.700	11.700	11.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.487,44	52.100	53.600	0	52.800	52.100	52.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.903,92	242.500	243.800	0	240.100	242.100	245.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-192.395,42	-215.500	-216.800	0	-213.600	-215.100	-217.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.610,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.610,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.610,32	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-194.005,74	-217.300	-218.600	0	-215.400	-216.900	-219.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-194.005,74	-217.300	-218.600	0	-215.400	-216.900	-219.600

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Herr Brunkhorst

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.861,12	49.200	50.800	52.100	53.300	54.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.861,12	49.200	50.800	52.100	53.300	54.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.861,12	-49.200	-50.800	-52.100	-53.300	-54.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.861,12	-49.200	-50.800	-52.100	-53.300	-54.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.861,12	-49.200	-50.800	-52.100	-53.300	-54.600



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Herr Brunkhorst

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	48.946,34	49.200	50.800	0	52.100	53.300	54.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.946,34	49.200	50.800	0	52.100	53.300	54.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.946,34	-49.200	-50.800	0	-52.100	-53.300	-54.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.946,34	-49.200	-50.800	0	-52.100	-53.300	-54.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.946,34	-49.200	-50.800	0	-52.100	-53.300	-54.600

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Hoppe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.527,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.527,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.527,04	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.527,04	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.527,04	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
200 € Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 442100 Aufwendungen f. Ehrenamtliche  
1.100 € Aufwandsentschädigung

11102 442901 Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte  
100 €

11102 443100 Geschäftsaufwendungen  
400 €

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Hoppe

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.578,72	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578,72	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.578,72	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.578,72	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.578,72	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Innere Verwaltung

Frau Broocks

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	427,00	400	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.813,70	1.800	1.800	7.800	7.800	7.800
4. sonstige Transfererträge	5.836,05	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	323,85	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.780,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. sonstige ordentliche Erträge	16.995,22	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	32.175,94	6.700	10.200	16.200	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	196.900,95	291.500	349.900	358.500	367.600	376.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.455,04	67.700	59.200	58.900	58.900	58.900
16. Abschreibungen *	11.757,75	10.700	11.400	32.300	32.300	32.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.772,08	91.700	90.100	90.200	90.200	90.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.885,82	461.600	510.600	539.900	549.000	558.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-314.709,88	-454.900	-500.400	-523.700	-532.800	-541.800
22. außerordentliche Erträge	117,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	117,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-314.592,88	-454.900	-500.400	-523.700	-532.800	-541.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	12.500	18.900	19.300	19.600	20.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.500	-18.900	-19.300	-19.600	-20.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.592,88	-467.400	-519.300	-543.000	-552.400	-561.900

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11110 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
400 € Zuweisung nach dem NBGG (Nds. Behindertengleichstellungsgesetz)

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
500 € Erst. für Verwaltungsdienstleistungen (u.a. Kopien)

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11110 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
2.000 € Erst. v. Lehrgangskosten

## Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Inkl. Ansatz LOB

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.500 € Allg. Bauunterhaltung  
1.000 € Wartung/elektr. Prüfung

11110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
100 €

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Innere Verwaltung	Frau Broocks

11110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen  
5.000 € Büromöbel Rathaus

11110 423100 Mieten und Pachten  
8.000 € Miete Räume Volksbank  
10.000 € Miete Büromaschinen (zusätzliche Geräte Frielinger Str. 6)  
2.500 € Leasingvertrag Dienstwagen

11110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.500 €

11110 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung  
5.000 €

11110 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom  
4.800 €

11110 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
500 €

11110 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser  
800 €

11110 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
300 €

11110 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
2.000 €

11110 425100 Haltung von Fahrzeugen  
3.000 € Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen

11110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
2.000 € Arbeits- und Gesundheitsmanagement

11110 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
5.000 € Lehrgangskosten Azubis  
5.000 € Allg. Fortbildungskosten Beschäftigte

11110 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
100 € Budget Personalrat

11110 428100 Aufwendungen von Vorräten  
100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

11110 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
5.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
8.500 € Arbeitsmedizinische Untersuchungen  
12.500 € Schwerbehindertenausgleichsabgabe

11110 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
10.200 € Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband (1,79 €/Einwohner)

11110 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
7.900 € Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

11110 443100 Geschäftsaufwendungen  
9.000 €

11110 443120 Literatur  
3.000 € Erstattung Lehrmittelbedarf Azubis

11110 443130 Portokosten  
8.000 €

11110 443135 Telefonkosten  
4.500 € Telefon-/Internetkosten Rathaus/HTN (Festnetz u. Mobilfunktarife)

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Innere Verwaltung	Frau Broocks

11110 443140 Öffentliche Bekanntmachungen  
4.000 € Stellenausschreibungen

11110 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
1.000 €

11110 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
21.500 € Umlage Kommunaler Schadenausgleich, Rechtsschutzversicherung

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11110 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung EDV u. Gebäudemanagement

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Innere Verwaltung

Frau Broocks

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,00	400	400	0	400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.836,05	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	323,85	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.816,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.520,60	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	193.082,35	289.500	347.900	0	356.500	365.600	374.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.746,97	67.700	59.200	0	58.900	58.900	58.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.498,36	91.700	90.100	0	90.200	90.200	90.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.327,68	448.900	497.200	0	505.600	514.700	523.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-312.807,08	-445.500	-493.800	0	-502.200	-511.300	-520.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	0,00	5.000	800.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.710,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.710,72	9.000	804.000	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.710,72	-9.000	-804.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-315.517,80	-454.500	-1.297.800	0	-506.200	-515.300	-524.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-315.517,80	-454.500	-1.297.800	0	-506.200	-515.300	-524.300

## Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11110 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
800.000 € Anbau Rathaus

## Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11110 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten  
4.000 € Mobiliar Rathaus (Steh-/Sitz-Arbeitsplätze)

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzverwaltung

Frau Brooks

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	11.177,88	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
12. = Summe ordentliche Erträge	11.222,88	24.100	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	201.901,79	246.700	262.000	268.500	275.200	282.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.288,72	2.000	9.500	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	13.283,86	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.578,98	25.400	27.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.053,35	274.200	298.500	287.500	294.200	301.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-226.830,47	-250.100	-284.300	-273.300	-280.000	-286.900
22. außerordentliche Erträge	2.677,98	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.677,98	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-224.152,49	-250.100	-284.300	-273.300	-280.000	-286.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	10.700	14.000	14.000	14.000	14.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.152,49	-260.800	-298.300	-287.300	-294.000	-300.900

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11120 342100 Erträge aus Verkauf  
100 € Ersatz-Hundesteuermarken

## Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11120 356100 Bußgelder  
100 €

11120 356200 Mahngebühren/Säumniszuschläge  
5.000 €

11120 356210 Vollstreckungsgebühren  
9.000 € Erstattung Vollstreckungskosten

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
6.000 € Einführungsschulung proDoppik AO-Workflow  
2.500 € Schulung neue Mitarbeiter/innen Kämmerei u. Kasse  
500 € Webinare H&H proDoppik  
500 € Fortbildung Vollstreckung

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
10.000 € Beratungskosten Umsetzung § 2b UStG  
3.000 € Steuererklärungen

11120 443100 Geschäftsaufwendungen  
2.000 €



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Finanzverwaltung	Frau Broocks

11120 443120 Literatur  
100 €

11120 443135 Telefonkosten  
200 €

11120 443140 Öffentliche Bekanntmachungen  
200 € Bekanntmachung Haushaltssatzung

11120 443161 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfungen  
10.000 € Prüfungsgebühren Jahresabschluss 2020, Vergabeverfahren und Verwendungsnachweise

11120 443162 Kosten der Kontoführung  
1.500 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11120 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung EDV

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzverwaltung

Frau Brooks

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.638,37	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.683,37	24.100	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	201.901,79	246.700	262.000	0	268.500	275.200	282.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.288,72	2.000	9.500	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.765,71	25.400	27.000	0	17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.956,22	274.100	298.500	0	287.500	294.200	301.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.272,85	-250.000	-284.300	0	-273.300	-280.000	-286.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-241.272,85	-250.000	-284.300	0	-273.300	-280.000	-286.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-241.272,85	-250.000	-284.300	0	-273.300	-280.000	-286.900

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	EDV

Herr Marschalk

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.402,46	9.400	9.900	10.100	10.400	10.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.973,32	76.600	90.100	105.500	85.500	85.500
16. Abschreibungen	15.393,14	12.900	16.500	14.100	14.100	14.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.558,19	15.000	26.000	25.300	15.300	15.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.327,11	113.900	142.500	155.000	125.300	125.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.327,11	-113.900	-142.500	-155.000	-125.300	-125.500
22. außerordentliche Erträge	216,75	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	216,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-104.110,36	-113.900	-142.500	-155.000	-125.300	-125.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	43.200	48.800	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.200	48.800	50.000	50.000	50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.110,36	-70.700	-93.700	-105.000	-75.300	-75.500

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
71.900 € EDV Wartungskosten für alle Fachanwendungen

11130 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
16.000 € Ersatzbeschaffungen/Aktualisierung Hard- u. Software

Finanzplanung 2022  
30.000 € u.a. EDV-Ausstattung Anbau Rathaus

11130 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
1.000 € Admin-Schulung AO-Workflow Finanzsoftware  
1.200 € Schulung Software Friedhofsverwaltung

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
5.000 € Einrichtung/Installation EDV Arbeitsplätze  
1.700 € Kostenbeteiligung Datenschutz Stadt Walsrode  
8.000 € Umgestaltung Homepage/Einrichtung digitales Bürgerkonto (OpenR@thaus)  
6.000 € Einrichtung/Installation AO-Workflow  
5.000 € Einrichtung/Installation EDV Frieling Str. 6 (Umzug Verwaltung während Bauphase)

Finanzplanung 2022  
u.a. Installation neue Arbeitsplätze Anbau Rathaus

11130 443100 Geschäftsaufwendungen  
300 €

## Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11130 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung EDV

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	EDV

Herr Marschalk

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.402,46	9.400	9.900	0	10.100	10.400	10.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.687,60	76.600	90.100	0	105.500	85.500	85.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.558,19	15.000	26.000	0	25.300	15.300	15.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.648,25	101.000	126.000	0	140.900	111.200	111.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.648,25	-101.000	-126.000	0	-140.900	-111.200	-111.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	216,75	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	21.028,48	6.000	26.600	0	23.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.028,48	6.000	26.600	0	23.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.811,73	-6.000	-26.600	0	-23.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-111.459,98	-107.000	-152.600	0	-163.900	-114.200	-114.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.459,98	-107.000	-152.600	0	-163.900	-114.200	-114.400

## Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11130 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten  
3.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen  
3.000 € Sanner AO-Workflow  
2.600 € Lizenz Software Friedhofsverwaltung  
18.000 € Lizenzen H&H proDoppik AO-Workflow/DMS

Finanzplanung 2022  
u.a. EDV-Ausstattung Anbau Rathaus

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Liegenschaften

Herr Marschalk

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.756,70	1.100	7.400	8.500	8.500	8.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	156,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6. privatrechtliche Entgelte *	22.947,29	22.900	26.700	26.000	24.000	24.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.565,04	100	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	30.425,03	29.800	40.300	40.700	38.700	38.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.051,14	27.900	28.900	29.600	30.400	31.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.145,35	13.900	19.500	19.500	19.500	19.500
16. Abschreibungen	6.549,00	6.000	16.800	20.800	20.800	20.800
18. Transferaufwendungen *	13.450,00	13.800	13.100	9.200	1.900	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	192.005,51	20.900	25.800	100.800	100.800	100.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.201,00	82.500	104.100	179.900	173.400	172.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.775,97	-52.700	-63.800	-139.200	-134.700	-133.500
22. außerordentliche Erträge *	172.355,04	815.000	755.000	700.000	700.000	700.000
23. außerordentliche Aufwendungen *	25.161,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	147.193,08	815.000	745.000	690.000	690.000	690.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-78.582,89	762.300	681.200	550.800	555.300	556.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.582,89	760.100	679.200	548.800	553.300	554.500

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

11140 331100 Verwaltungsgebühren  
200 € u.a. Löschungsbewilligungen

11140 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
5.500 € Jährliche Nutzungsentgelte gem. Vertrag Windenergie Tewel und Gilmerdingen

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11140 341100 Mieten und Pachten  
22.700 € Miet- u. Pachteinahmen

11140 342100 Erträge aus Verkauf 19%  
4.000 € Holzverkauf

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11140 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
500 €

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.500 € Allg. Bauunterhaltung

11140 423100 Mieten und Pachten  
5.300 € Miet- u. Pachtzahlungen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Liegenschaften	Herr Marschalk

11140 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke  
300 €  
Falshorner Str. 26  
Frielinger Str. 6  
Am Kleinbahnhof 8

11140 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung  
3.000 €

11140 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom  
2.500 €

11140 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
400 €

11140 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser  
1.000 €

11140 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
4.000 € Grundsteuer A/B gemeindliche Grundstücke, Abfallgebühren Falshorner Str. 26 / Frielinger Str. 6

11140 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
1.500 € Versicherungsbeiträge Falshorner Str. 26, Frielinger Str. 6, Viehhalle Delmsen

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

11140 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
13.100 € Wohnbauförderung Altfälle gem. Richtlinie bis 31.12.2018 (Lfd. Förderung Altbau Laufzeit 5 Jahre)

2022 = 9.200 €  
2023 = 1.900 €  
2024 = 0 €

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11140 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
25.000 € Kompensationsverpflichtungen Am Fuchsbau

Finanzplanung 2022 und Folgejahre  
Kompensationsverpflichtungen Gewerbegebiet Delmsen, Am Apfelgarten Teil II, Wohnbaugebiet Tewel

11140 443100 Geschäftsaufwendungen  
100 €

11140 443140 Öffentliche Bekanntmachungen  
500 € Grundstücksvermarktung

11140 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
200 € Beiträge Landwirtschaftskammer u. Berufsgenossenschaft

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

11140 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen  
315.000 € Verkaufserlös Gewerbeflächen Siemensstraße  
440.000 € Verkaufserlös Visselhöveder Straße

Finanzplanung 2022 - 2024  
Verkauf Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke

#### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

11140 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
10.000 € Abgang AfA bei Grundstücksverkäufen

#### Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11140 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Liegenschaften

Herr Marschalk

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	156,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5. privatrechtliche Entgelte	21.811,31	18.900	22.700	0	22.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074,31	100	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.041,62	28.700	32.900	0	32.200	30.200	30.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	28.051,14	27.900	28.900	0	29.600	30.400	31.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.599,18	13.900	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15. Transferauszahlungen	13.450,00	13.800	13.100	0	9.200	1.900	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.005,51	20.900	25.800	0	100.800	100.800	100.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.105,83	76.500	87.300	0	159.100	152.600	151.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-224.064,21	-47.800	-54.400	0	-126.900	-122.400	-121.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	77.000	0	400.000	400.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	19.685,00	0	50.000	0	100.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	640.690,80	815.000	755.000	0	700.000	700.000	700.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.375,80	815.000	882.000	0	1.200.000	1.100.000	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	244.164,56	1.700.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen *	489.608,16	0	400.000	0	1.000.000	400.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29. Aktivierbare Zuwendungen *	22.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	755.772,72	1.870.000	690.000	0	1.250.000	650.000	250.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.396,92	-1.055.000	192.000	0	-50.000	450.000	450.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-319.461,13	-1.102.800	137.600	0	-176.900	327.600	328.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-319.461,13	-1.102.800	137.600	0	-176.900	327.600	328.800

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11140 681100 Investitionszuweisungen vom Land  
77.000 € Förderung NBank Erschließung Gewerbegebiet Siemensstraße (Restzahlung gem. Zuwendungsbescheid)

Finanzplanung 2022/2023  
800.000 € Förderung NBank Erschließung Gewerbegebiet Delmsen

Erläuterungen zu 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Liegenschaften	Herr Marschalk

11140 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte  
50.000 € Kostenerstattung Heidesand Erschließung Gewerbegebiet

Finanzplanung 2022  
100.000 € Kostenerstattung Heidesand

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

11140 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
120.000 € Allgemeiner Grunderwerb

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11140 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
400.000 € Erschließung Gewerbegebiet Delmsen

Finanzplanung 2022  
1.000.000 € Erschließung Gewerbegebiet Delmsen

Finanzplanung 2023  
400.000 € Erschließung Gewerbegebiet Delmsen

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11140 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten  
150.000 € Erwerb von Ökopunkten

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

11140 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen  
20.000 € Wohnbauförderung gem. Richtlinie ab 01.01.2019 (befristet bis 31.12.2021)



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Gebäudemanagement

Herr Bürger

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.316,98	72.200	92.400	94.700	97.100	99.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.316,98	72.200	92.400	94.700	97.100	99.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.316,98	-72.200	-92.400	-94.700	-97.100	-99.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.316,98	-72.200	-92.400	-94.700	-97.100	-99.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	95.600	98.100	100.200	102.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	95.600	98.100	100.200	102.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.316,98	0	3.200	3.400	3.100	2.900

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Gebäudemanagement

Herr Bürger

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	36.316,98	72.200	92.400	0	94.700	97.100	99.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.316,98	72.200	92.400	0	94.700	97.100	99.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.316,98	-72.200	-92.400	0	-94.700	-97.100	-99.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.316,98	-72.200	-92.400	0	-94.700	-97.100	-99.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.316,98	-72.200	-92.400	0	-94.700	-97.100	-99.500

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Frau Hoppe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.851,15	0	10.500	4.000	0	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.851,15	0	10.500	4.000	0	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.412,56	15.800	15.800	16.300	16.800	17.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	700	600	0	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.802,26	200	12.000	5.900	0	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.214,82	16.000	28.500	22.800	16.800	23.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.363,67	-16.000	-18.000	-18.800	-16.800	-19.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.363,67	-16.000	-18.000	-18.800	-16.800	-19.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.363,67	-16.300	-18.300	-19.100	-17.100	-20.000

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 348000 Erstattungen vom Bund  
4.000 € Erstattung Bundestagswahl 2021

Finanzplanung 2024  
Erstattung Europawahl

12100 348100 Erstattungen vom Land  
Finanzplanung 2022  
Erstattung Landtagswahl

12100 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  
6.500 € Erstattung Kommunalwahl

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
500 € Ersatzbeschaffung Wahlkabinen/Wahlurnen

12100 423100 Mieten und Pachten  
100 € Anmietung von Wahlräumen

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
200 €

12100 443100 Geschäftsaufwendungen  
5.500 € Kommunalwahl 2021  
4.500 € Bundestagswahl 2021

Finanzplanung 2022  
Landtagswahl

Finanzplanung 2024  
Europawahl

12100 443130 Portokosten  
1.300 €

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	Frau Hoppe

12100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen  
500 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung EDV

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Frau Hoppe

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.851,15	0	10.500	0	4.000	0	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851,15	0	10.500	0	4.000	0	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.412,56	15.800	15.800	0	16.300	16.800	17.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	700	0	600	0	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.802,26	200	12.000	0	5.900	0	5.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.214,82	16.000	28.500	0	22.800	16.800	23.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.363,67	-16.000	-18.000	0	-18.800	-16.800	-19.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.363,67	-16.000	-18.000	0	-18.800	-16.800	-19.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.363,67	-16.000	-18.000	0	-18.800	-16.800	-19.700

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsaufgaben

Frau Ratzow

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17,90	0	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.697,75	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6. privatrechtliche Entgelte *	1.949,76	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.665,41	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.993,29	21.800	26.400	27.100	27.700	28.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.976,40	13.800	16.700	15.700	16.700	15.700
16. Abschreibungen	0,50	600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	627,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.597,32	37.200	44.100	43.800	45.400	45.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.931,91	-31.600	-37.400	-37.100	-38.700	-38.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-30.931,91	-31.600	-37.400	-37.100	-38.700	-38.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	800	800	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.931,91	-32.400	-38.200	-37.900	-39.500	-39.200

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 331100 Verwaltungsgebühren  
4.500 € Verwaltungsgebühren Gewerbeamt

12200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
2.000 €

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

12200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
100 € Erst. ordnungsbehördliche Bestattungen

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
8.000 € Unterbringung von Fundtieren / Tierärztliche Versorgung

12200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
100 €

12200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
4.700 € Schädlingsbekämpfung  
1.500 € Gutachten Rattenfreiheit (alle 2 Jahre)

12200 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
400 € Fortbildung Schiedspersonen

12200 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
2.000 € Ordnungsbehördliche Bestattungen

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12200 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
300 € Mitgliedsbeitrag für Fachverband Schiedsleute

12200 443100 Geschäftsaufwendungen  
500 € Reisekosten, Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsaufgaben	Frau Ratzow

12200 443120 Literatur  
200 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12200 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung EDV

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsaufgaben

Frau Ratzow

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.952,05	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.949,76	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.901,81	5.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	20.993,29	21.800	26.400	0	27.100	27.700	28.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.804,52	13.800	16.700	0	15.700	16.700	15.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.334,04	36.600	44.100	0	43.800	45.400	45.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.432,23	-31.000	-37.500	0	-37.200	-38.800	-38.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.432,23	-31.000	-37.500	0	-37.200	-38.800	-38.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.432,23	-31.000	-37.500	0	-37.200	-38.800	-38.500



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Frau Riebesehl

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	42.979,10	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	42.979,10	38.100	45.400	45.400	45.400	45.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.836,14	68.700	64.500	66.100	67.700	69.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.099,07	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Abschreibungen	160,40	200	200	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.596,77	26.300	29.900	29.900	29.900	29.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.692,38	97.900	97.200	98.600	100.200	102.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.713,28	-59.800	-51.800	-53.200	-54.800	-56.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-51.713,28	-59.800	-51.800	-53.200	-54.800	-56.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.713,28	-77.500	-70.000	-71.400	-73.000	-74.800

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12210 331100 Verwaltungsgebühren  
45.000 € Verwaltungsgebühren Standesamt und Einwohnermeldeamt (ab 2021 Gebührenerhöhung Personalausweis)

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

12210 342100 Erträge aus Verkauf  
300 € Verkauf von Stammbüchern

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
800 € Erwerb von Stammbüchern

12210 423100 Mieten und Pachten  
1.000 € Nutzungsentschädigung Heimathaus für Trauungen

12210 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
800 € Fortbildung neue Standesbeamtin

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12210 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
200 € Mitgliedsbeitrag Fachverband d. Standesbeamten

12210 443100 Geschäftsaufwendungen  
500 €

12210 443120 Literatur  
1.200 €

12210 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen /Bundesdruckerei  
25.000 € (ab 2021 Gebührenerhöhung Personalausweis)

12210 445000 Erstattung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister  
3.000 €

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen	Frau Riebesehl

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12210 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung EDV

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Frau Riebesehl

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.056,60	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.056,60	38.100	45.400	0	45.400	45.400	45.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	64.836,14	68.700	64.500	0	66.100	67.700	69.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.299,07	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.771,37	26.300	29.900	0	29.900	29.900	29.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.906,58	97.700	97.000	0	98.600	100.200	102.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.849,98	-59.600	-51.600	0	-53.200	-54.800	-56.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.849,98	-59.600	-51.600	0	-53.200	-54.800	-56.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.849,98	-59.600	-51.600	0	-53.200	-54.800	-56.600

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Frau Hannemann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.721,60	26.300	29.200	29.200	29.200	29.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.743,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.165,17	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	35.630,56	41.900	44.800	44.800	44.800	44.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.072,21	23.100	26.600	27.300	28.000	28.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.187,81	161.100	118.300	117.000	134.500	117.000
16. Abschreibungen *	106.430,22	101.500	115.000	124.000	139.000	139.000
18. Transferaufwendungen *	6.355,80	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.753,43	42.000	43.000	48.200	43.000	43.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.799,47	334.200	309.300	322.900	350.900	334.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-287.168,91	-292.300	-264.500	-278.100	-306.100	-289.300
22. außerordentliche Erträge	480,00	11.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	480,00	11.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-286.688,91	-281.300	-264.500	-278.100	-306.100	-289.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.700	9.600	9.800	10.100	10.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700	-9.600	-9.800	-10.100	-10.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.688,91	-285.000	-274.100	-287.900	-316.200	-299.600

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12600 332100 Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr  
15.000 € Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehren gem. Gebührensatzung

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12600 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
100 € Erstattung von Bewirtschaftungskosten

12600 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
500 € Erstattung Eigenanteil Ausrüstung/Bekleidung

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
5.000 € Allg. Bauunterhaltung  
davon  
300 € Wartung Rolltor FGH Grauen  
800 € Allg. Wartung (Tore/Heizung)  
300 € Lärmschutz Kompressor FGH Gilmerdingen

FGH Neuenkirchen/Delmsen  
300 € Schamwand Damen WC / Ablagen für Duschen

Finanzplanung 2023  
Heizungsanlage FGH Neuenkirchen/Delmsen

12600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
2.500 € Allg. Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Frau Hannemann

12600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
8.000 € Wartung Atemschutz, Prüfung ortsveränderl. Betriebsmittel, Rep. Digitalfunk

12600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
20.000 € Budget Feuerwehr (Ausrüstung/Geräte)

12600 423100 Mieten und Pachten  
2.900 € Nutzungsentschädigungen FGH's Behningen, Brochdorf, Ilhorn und Grauen

12600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
400 €

12600 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung  
7.000 €

12600 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom  
5.500 €

12600 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
700 €

12600 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser  
700 €

12600 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
1.000 €

12600 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
1.700 €

12600 425100 Haltung von Fahrzeugen  
21.000 € Unterhaltung FW-Fahrzeuge

12600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
100 €

12600 426110 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung  
25.000 € Budget Feuerwehr (Pers. Schutzausrüstung/Bekleidung)

12600 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
8.000 € Kostenbeteiligung Erwerb Fahrerlaubnis Kl. C (3 Anmeldungen)  
3.000 € Verlängerungen Fahrerlaubnis CE  
2.500 € Fortbildung Thema Waldbrandbekämpfung

12600 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
500 € Verpflegung der Einsatzkräfte

12600 428100 Aufwendungen von Vorräten  
2.500 € Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

12600 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
21.100 €

12600 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge  
72.600 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
2.600 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband  
1.000 € Veranstaltungen Gemeindefeuerwehr  
2.800 € Zuschüsse für Veranstaltungen d. Ortsfeuerwehren (6 € pro aktivem Mitglied und JF)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
18.000 € Aufwandsentschädigungen Funktionsträger Feuerwehr

12600 442130 Aufwendungen f. Ehrenamtliche Verdienstaussfall  
7.000 € Erstattung Verdienstaussfall

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Frau Hannemann

12600 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 5.000 € G-26 Untersuchungen  
 1.500 € Reinigung Einsatzkleidung

Finanzplanung 2022  
 Gebührenkalkulation

12600 443100 Geschäftsaufwendungen  
 500 €

12600 443120 Literatur  
 100 €

12600 443130 Portokosten  
 100 €

12600 443135 Telefonkosten  
 1.600 € Telefon-/I-Net FGH Neuenkirchen/Delmsen und Tewel, Mobilfunktarife ELW, Gebühren SMS-Alarmierung

12600 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
 1.000 € Klageverfahren Gebührenabrechnung

12600 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
 8.200 € Mitgliedsbeitrag Feuerwehrunfallkasse (1.46 €/Einwohner)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12600 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
 Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.734,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,36	600	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.238,97	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	21.072,21	23.100	26.600	0	27.300	28.000	28.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.861,06	161.100	118.300	0	117.000	134.500	117.000
15. Transferauszahlungen	6.300,00	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.021,63	42.000	43.000	0	48.200	43.000	43.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.254,90	232.700	194.300	0	198.900	211.900	195.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-199.015,93	-217.100	-178.700	0	-183.300	-196.300	-179.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	50.054,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.054,03	61.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	333,20	30.000	354.000	0	40.000	430.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	89.670,31	349.000	12.000	0	5.000	15.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.003,51	379.000	366.000	0	45.000	445.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.949,48	-318.000	-316.000	0	5.000	-395.000	45.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-238.965,41	-535.100	-494.700	0	-178.300	-591.300	-134.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-238.965,41	-535.100	-494.700	0	-178.300	-591.300	-134.500

## Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

12600 681100 Investitionszuweisungen vom Land  
 50.000 € Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

## Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

12600 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
 346.000 € Anbau FGH Brochdorf (Variante 2)

## Finanzplanung 2022

40.000 € Planungskosten Umbau FGH Ilhorn

## Finanzplanung 2023

430.000 € Umbau FGH Ilhorn

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Frau Hannemann

12600 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  
 8.000 € Sirene Grauen versetzen

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten  
 2.000 € Stabilisierungssystem für techn. Hilfeleistung OW Neuenkirchen  
 10.000 € Einrichtung FGH Brochdorf

Finanzplanung 2023  
 Einrichtung FGH Ilhorn



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21300	Grundschule Neuenkirchen GOS

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.220,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.648,80	61.400	66.700	70.000	80.000	80.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.575,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte *	78,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.409,71	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
12. = Summe ordentliche Erträge	76.931,57	73.100	74.100	77.400	87.400	87.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.739,42	150.000	150.900	154.600	158.500	162.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	200.934,17	183.900	199.500	227.500	184.700	149.200
16. Abschreibungen *	123.919,57	122.200	124.400	144.900	169.900	169.900
18. Transferaufwendungen *	5.959,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.763,43	20.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.316,37	482.600	508.300	560.500	546.600	515.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-413.384,80	-409.500	-434.200	-483.100	-459.200	-427.600
22. außerordentliche Erträge	327,84	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	327,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-413.056,96	-409.500	-434.200	-483.100	-459.200	-427.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	10.300	19.000	19.500	19.700	20.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-19.000	-19.500	-19.700	-20.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.056,96	-419.800	-453.200	-502.600	-478.900	-448.000

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
1.100 € Leistungen für Systembetreuung in Schulen gemäß § 5 NFGV

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

21300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
1.500 € Gebühren Frühbetreuung

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
1.000 € Ersatz von Schadenfällen

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21300 348110 Erst. v. Land - Personalkosten  
2.000 € Zusatzleistungen für Verwaltungstätigkeiten

21300 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  
1.000 € Kostenerstattung LK Heidekreis Mittagsverpflegung

21300 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
800 € Erstattung Einspeisung Photovoltaikanlage

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21300	Grundschule Neuenkirchen GOS	Frau Dähn

## 21300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

12.000 € Allg. Bauunterhaltung  
 1.700 € Wartung ELA/BMA/ZBA  
 1.500 € Wartung Tafeln  
 5.000 € Wartung Heizung/RLT/RWA  
 3.000 € Malerarbeiten  
 4.000 € Heizkörperaustausch  
 3.500 € Malerarbeiten Türrahmen u. Erneuerung Fussleisten  
 5.500 € Umsetzung Brandschutzkonzept  
 7.000 € Sanierung Fenster/Aussenjalousien  
 1.700 € Umrüstung LED-Beleuchtung  
 5.000 € Sanierung WC-Anlagen  
 3.500 € Prüfung ortsveränderl. E-Geräte  
 2.500 € Austausch Rauchmelder BMA

## Finanzplanung 2022 - 2024

Austausch Heizkessel, Pumpen

## 21300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

2.500 € Wartung/Reparatur Sportgeräte

## 21300 422200 Grundbetragsmittel - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

3.800 € Grundbetragsmittel  
 2.600 € Beschaffung Mobiliar

## 21300 422210 Hausmeisterbedarf - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

2.100 €

## 21300 423100 Mieten und Pachten

3.200 € Miete/Leasing Telefonanlage u. Kopierer

## 21300 423110 Miete Mobilklassenraum Container

29.000 € Miete Mobilklassenräume bis 06/2023

## 21300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

26.700 € Reinigung Sporthalle, Glasreinigung, Reinigungsmaterial

## 21300 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung

20.000 €

## 21300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom

32.000 €

## 21300 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser

1.000 €

## 21300 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser

4.000 €

## 21300 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben

1.000 €

## 21300 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.

4.300 € Schulveranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Hallenbadbenutzung

## 21300 427140 Zuschuss Mittagsverpflegung Ganztagschule

6.000 € Zuschuss Mittagsverpflegung

## 21300 428100 Aufwendungen von Vorräten

100 €

## Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

## 21300 471130 Abschreibungen auf Gebäude

103.800 €

## Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

## 21300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

6.000 € Zuschuss GTS-GS (4.000 € Lernförderung, 1.000 € Sportförderung; 1.000 € Beteiligung Naturparkschule)

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

## 21300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

3.000 € Schülerbeförderung  
 6.400 € Kostenbeteiligung Schul-IT

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21300	Grundschule Neuenkirchen GOS	Frau Dähn

21300 443100 Geschäftsaufwendungen  
1.500 € Büromaterial

21300 443120 Literatur  
500 €

21300 443130 Portokosten  
500 €

21300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
14.000 € Beitrag GUV

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21300	Grundschule Neuenkirchen GOS

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.575,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	38,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.035,29	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.213,87	11.700	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	140.739,42	150.000	150.900	0	154.600	158.500	162.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201.027,24	183.900	199.500	0	227.500	184.700	149.200
15. Transferauszahlungen	5.959,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.787,02	20.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.513,46	360.400	383.900	0	415.600	376.700	345.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-354.299,59	-348.700	-376.500	0	-408.200	-369.300	-337.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	196.571,15	650.000	1.649.000	0	1.608.000	500.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.571,15	650.000	1.649.000	0	1.608.000	500.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	53.278,80	1.129.000	4.314.000	0	1.400.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	22.104,77	18.700	10.100	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.383,57	1.147.700	4.324.100	0	1.410.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	121.187,58	-497.700	-2.675.100	0	198.000	490.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-233.112,01	-846.400	-3.051.600	0	-210.200	120.700	-347.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-233.112,01	-846.400	-3.051.600	0	-210.200	120.700	-347.700

## Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21300 681100 Investitionszuweisungen vom Land  
149.000 € Förderung Land - Energetische Sanierung kleine Sporthalle

21300 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV  
1.500.000 € Zuschuss Landkreis Anbau GOBS

## Finanzplanung 2022

108.000 € Zuschuss Landkreis Sanierung der kleinen Sporthalle  
1.500.000 € Zuschuss Landkreis Anbau GOBS

## Finanzplanung 2023

300.000 € Zuschuss Landkreis Anbau GOBS  
200.000 € Zuschuss Landkreis Sanierung der großen Sporthalle

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21300	Grundschule Neuenkirchen GOS	Frau Dähn

## Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21300 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
3.880.000 € Anbau GOBS  
434.000 € Sanierung kleine Sporthalle

Finanzplanung 2022  
1.000.000 € Anbau GOBS

Finanzplanung 2023  
400.000 € Sanierung große Sporthalle

## Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten  
7.000 € 5 iPad-Lösungen Grundschule  
3.100 € Klassensatz Mobiliar

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21310	Oberschule Neuenkirchen Mitschulträger LK SFA

Frau Dähn

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	300.688,94	360.300	366.000	372.400	369.300	373.200
12. = Summe ordentliche Erträge	300.688,94	360.300	366.000	372.400	369.300	373.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.785,78	150.000	151.100	154.800	158.700	162.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	239.073,48	200.300	209.200	207.900	185.900	163.900
16. Abschreibungen	1.203,58	1.100	1.000	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.503,21	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	385.566,05	355.600	366.400	368.300	350.200	332.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.877,11	4.700	-400	4.100	19.100	41.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-84.877,11	4.700	-400	4.100	19.100	41.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.877,11	4.700	-400	4.100	19.100	41.100

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21310 348200 Erstattungen von Gemeinden/GV Personalkosten und sonstige Kosten durch den LK Heidekreis  
156.600 € Erstattungen Landkreis HK für Personalkosten GOBS

21310 348210 Grundbetragsmittel (GBM)  
19.800 € Erstattung Landkreis Grundbetragsmittel

21310 348220 Schulkosten lfd. Schulverw.  
140.900 € Erst. Landkreis Bewirtschaftungskosten, u.a. Miete Mobilklassenräume

21310 348230 Bauunterhaltung  
53.400 € Erstattung Landkreis Bauunterhaltung

21310 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
800 € Erst. Photovoltaikanlage GOBS

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21310 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
12.000 € Allg. Bauunterhaltung  
1.700 € Wartung ELA/BMA/ZBA  
1.500 € Wartung Tafeln  
5.000 € Wartung Heizung/RLT/RWA  
3.000 € Malerarbeiten  
4.000 € Heizkörperaustausch  
3.500 € Malerarbeiten Türrahmen u. Erneuerung Fussleisten  
5.500 € Umsetzung Brandschutzkonzept  
7.000 € Sanierung Fenster/Aussenjalousien  
1.700 € Umrüstung LED-Beleuchtung  
5.000 € Sanierung WC-Anlagen  
3.500 € Prüfung ortsveränderl. E-Geräte  
2.500 € Austausch Rauchmelder BMA

Finanzplanung 2022 - 2024  
Austausch Heizkessel, Pumpen

21310 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
2.500 € Unterhaltung Sportgeräte

21310 422200 Grundbetragsmittel - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände  
5.500 € Grundbetragsmittel

21310 422210 Hausmeisterbedarf - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände  
2.100 €

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21310	Oberschule Neuenkirchen Mitschulträger LK SFA	Frau Dähn

21310 423100 Mieten und Pachten

3.200 Miete/Leasing Telefonanlage u. Kopierer

21310 423110 Miete Mobilklassenraum Container

44.000 € Miete Mobilklassenräume (bis 06/2023)

21310 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

26.700 € Reinigung Sporthalle, Überprüfung elektrischer Betriebsmittel

21310 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung

20.000 €

21310 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom

32.000 €

21310 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser

1.000 €

21310 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser

4.000 €

21310 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben

1.000 €

21310 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen

5.300 €

21310 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.

5.900 € Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht

21310 428100 Aufwendungen von Vorräten

100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21310 443100 Geschäftsaufwendungen

2.500 € Büromaterial

21310 443120 Literatur

500 €

21310 443130 Portokosten

500 €

21310 443135 Telefonkosten

1.600 €

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21310	Oberschule Neuenkirchen Mitschulträger LK SFA

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.740,62	360.300	366.000	0	372.400	369.300	373.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.740,62	360.300	366.000	0	372.400	369.300	373.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	140.785,78	150.000	151.100	0	154.800	158.700	162.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	250.580,31	200.300	209.200	0	207.900	185.900	163.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.503,17	4.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.869,26	354.500	365.400	0	367.800	349.700	331.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.128,64	5.800	600	0	4.600	19.600	41.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-93.128,64	4.100	-400	0	3.600	18.600	40.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.128,64	4.100	-400	0	3.600	18.600	40.600

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21310 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten  
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Sonstige Schulische Aufgaben

Frau Broocks

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.856,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.856,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.627,18	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	46,20	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.673,38	200	1.700	1.700	1.700	1.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.182,62	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	5.182,62	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.182,62	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land  
6.500 € Leistungen für inklusive Schule

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
1.500 € Beschaffungen inklusive Schule

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 443100 Geschäftsaufwendungen  
200 € Budget Schüler- und Elternvertretung

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Sonstige Schulische Aufgaben

Frau Broocks

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.856,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.856,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.627,18	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,20	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673,38	200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.182,62	5.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.182,62	5.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.182,62	5.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse	Frau Broocks

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	4.488,60	4.500	5.200	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.488,60	4.500	5.200	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.488,60	-4.500	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.488,60	-4.500	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.488,60	-4.500	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse	Frau Broocks

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen *	14.840,00	15.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.840,00	15.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.840,00	-15.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.840,00	-15.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.840,00	-15.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

## Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

24400 781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV  
14.500 € Beiträge zur Kreisschulbaukasse (70 € \* 207 Schüler)

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Springhornhof

Frau Broocks

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.551,70	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
12. = Summe ordentliche Erträge	29.551,70	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	31.545,20	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.545,20	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.993,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.993,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.993,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Frau Hoppe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,94	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	290,40	300	300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.595,34	900	300	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.595,34	-900	-300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.595,34	-900	-300	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.595,34	-900	-300	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Frau Hoppe

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.304,94	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304,94	600	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.304,94	-600	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.304,94	-600	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.304,94	-600	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Frau Hoppe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	61,50	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	61,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	774,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen *	4.892,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.666,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.605,01	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.605,01	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.605,01	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

28100 342100 Erträge aus Verkauf  
100 € Verkauf von Chroniken

## Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
3.500 € Zuschuss Kunstverein Springhornhof  
2.000 € Seniorennachmittag



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	61,50	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,50	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	774,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	4.892,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666,51	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.605,01	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.605,01	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.605,01	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Sonstige Sozialhilfe

Frau Riebesehl

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	36,30	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36,30	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36,30	-100	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36,30	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36,30	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31190 443100 Geschäftsaufwendungen  
100 €

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Sonstige Sozialhilfe

Frau Riebesehl

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36,30	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,30	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36,30	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31200	Kosten der Unterkunft

Frau Riebesehl

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	107,62	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	107,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	1.103,10	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.103,10	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-995,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-995,48	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-995,48	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31200	Kosten der Unterkunft

Frau Riebesehl

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	107,62	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	107,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	107,62	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	107,62	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31201	Regelleistungen SGB II

Frau Riebesehl

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31201	Regelleistungen SGB II

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	130,00	200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	130,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	130,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	130,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	31290	Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende	Frau Riebesehl
---------	-------	---	----------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	83.239,51	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12. = Summe ordentliche Erträge	83.239,51	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	83.034,12	112.300	113.600	116.400	119.300	122.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	72,70	300	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.106,82	112.600	113.800	116.600	119.500	122.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	132,69	-19.600	-23.800	-26.600	-29.500	-32.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	132,69	-19.600	-23.800	-26.600	-29.500	-32.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132,69	-19.600	-23.800	-26.600	-29.500	-32.500

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31290 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  
90.000 € Personal- und Sachkostenerstattung SGB II und BuT

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31290 443100 Geschäftsaufwendungen  
100 €

31290 443120 Literatur  
100 €



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Frau Riebesehl

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.239,51	93.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.239,51	93.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	82.398,07	112.300	113.600	0	116.400	119.300	122.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,30	300	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.444,37	112.600	113.800	0	116.600	119.500	122.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	795,14	-19.600	-23.800	0	-26.600	-29.500	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	795,14	-19.600	-23.800	0	-26.600	-29.500	-32.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	795,14	-19.600	-23.800	0	-26.600	-29.500	-32.500

Produkt	31300	Soziales und Jugend Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	Frau Riebesehl
---------	-------	---	----------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.067,00	3.800	2.300	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.067,00	3.800	2.300	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.394,59	14.900	5.000	5.100	5.300	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.394,59	15.300	5.300	5.400	5.600	5.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-327,59	-11.500	-3.000	-4.400	-4.600	-4.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-327,59	-11.500	-3.000	-4.400	-4.600	-4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327,59	-11.500	-3.000	-4.400	-4.600	-4.700

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31300 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  
2.300 € Verwaltungskostenpauschale Asyl (2020/2 Personen)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31300 443100 Geschäftsaufwendungen  
100 €

31300 443120 Literatur  
100 €

31300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
100 € Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz

Frau Riebesehl

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067,00	3.800	2.300	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.067,00	3.800	2.300	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.324,15	14.900	5.000	0	5.100	5.300	5.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324,15	15.300	5.300	0	5.400	5.600	5.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-257,15	-11.500	-3.000	0	-4.400	-4.600	-4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-257,15	-11.500	-3.000	0	-4.400	-4.600	-4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-257,15	-11.500	-3.000	0	-4.400	-4.600	-4.700

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34600	Wohngeld

Frau Schachtschneider

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.479,25	7.600	14.200	14.600	14.900	15.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	484,90	600	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.964,15	8.200	14.700	15.100	15.400	15.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.964,15	-8.200	-14.700	-15.100	-15.400	-15.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.964,15	-8.200	-14.700	-15.100	-15.400	-15.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.964,15	-8.200	-14.700	-15.100	-15.400	-15.800

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

34600 445100 Erstattung an Land  
500 € EDV-Leistungen Nutzung Wohngeldsoftware

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34600	Wohngeld

Frau Schachtschneider

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	13.379,02	7.600	14.200	0	14.600	14.900	15.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	484,90	600	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.863,92	8.200	14.700	0	15.100	15.400	15.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.863,92	-8.200	-14.700	0	-15.100	-15.400	-15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.863,92	-8.200	-14.700	0	-15.100	-15.400	-15.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.863,92	-8.200	-14.700	0	-15.100	-15.400	-15.800

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Frau Riebesehl

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.162,42	3.800	3.300	3.400	3.400	3.500
18. Transferaufwendungen *	13.864,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.026,72	20.800	20.300	20.400	20.400	20.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.026,72	-20.800	-20.300	-20.400	-20.400	-20.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.026,72	-20.800	-20.300	-20.400	-20.400	-20.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.026,72	-20.800	-20.300	-20.400	-20.400	-20.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36200 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
100 € Kinderferienprogramm

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
17.000 € Lfd. Jugendförderung gem. Richtlinie

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Frau Riebesehl

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.126,79	3.800	3.300	0	3.400	3.400	3.500
15. Transferauszahlungen	15.665,80	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.792,59	20.800	20.300	0	20.400	20.400	20.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.792,59	-20.800	-20.300	0	-20.400	-20.400	-20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.792,59	-37.800	-37.300	0	-37.400	-37.400	-37.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.792,59	-37.800	-37.300	0	-37.400	-37.400	-37.500

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

36200 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen  
17.000 € Jugendförderung für investive Maßnahmen gem. Richtlinie

Produkt	36500	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Tausendfüßler Neuenkirchen	Frau Riebesehl
---------	-------	--	----------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	836.489,66	816.300	824.900	833.200	833.200	833.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.991,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4. sonstige Transfererträge *	38.574,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	143.579,70	130.000	145.200	145.200	145.200	145.200
6. privatrechtliche Entgelte *	480,00	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.676,32	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.032.791,83	994.100	1.018.400	1.026.700	1.026.700	1.026.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.248.411,07	1.146.200	1.261.900	1.293.300	1.325.800	1.358.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.754,36	101.300	112.200	112.300	112.100	112.000
16. Abschreibungen	27.488,01	26.400	28.500	26.700	26.700	26.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.001,03	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.395.654,47	1.283.700	1.411.900	1.441.600	1.473.900	1.506.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-362.862,64	-289.600	-393.500	-414.900	-447.200	-480.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-362.862,64	-289.600	-393.500	-414.900	-447.200	-480.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.300	4.800	4.900	5.100	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.300	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.862,64	-296.900	-398.300	-419.800	-452.300	-485.400

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
472.600 € Finanzhilfe Land - 57% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
189.400 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten  
130.900 € Personalkostenerstattung für I-Gruppen  
12.000 € Erstattung FUKS  
20.000 € Erstattung Sprachförderung

## Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

36500 321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern  
35.000 € Erst. von Krankenkassen bei Beschäftigungsverbot

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 332100 Benutzungsgebühren KITA Tausendfüßler  
82.000 € Benutzungsgebühren Krippe/Hort/Ganztagsbetreuung

36500 332110 Mittagsverpflegung KITA Tausendfüßler  
63.200 € Erst. Mittagsverpflegung Tausendfüßler

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36500 341100 Mieten und Pachten  
500 € Raummiete Nutzung durch Logopädische Praxis

36500 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
100 €

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindergarten Tausendfüßler Neuenkirchen	Frau Riebesehl

36500 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
1.500 € Gutschriften Pfand Milchverkauf

36500 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2.500 € Allg. Bauunterhaltung  
1.500 € Sanierung Fassade  
2.500 € Sanierung abgängige Fenster

36500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
1.500 € lfd. Unterhaltung/Wartung Spielgeräte

36500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
2.500 € Allg. Ersatzbeschaffungen  
1.500 € Bau- u. Konstruktionsmaterial für alle Gruppen  
600 € Spielfahrzeuge Außenbereich  
1.000 € Hausmeisterbedarf

36500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2.700 € Reinigungsmaterial  
1.500 € Grundreinigung Fussboden  
800 € Glasreinigung  
1.000 € Sandaustausch Spielplatz

36500 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung  
9.000 €

36500 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom  
5.000 €

36500 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
600 €

36500 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser  
2.500 €

36500 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
2.000 € Abfallentsorgung, u.a. Speiseabfälle

36500 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
1.800 €

36500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
200 € Führungszeugnisse

36500 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
2.000 € Fortbildungen KITA Tausendfüßler

36500 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
5.500 € Bastelmaterial und Verbrauchsmittel

36500 427140 Mittagsverpflegung KITA Tausendfüßler  
60.000 € Mittagsverpflegung Tausendfüßler

36500 428100 Aufwendungen von Vorräten  
4.000 € Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
3.000 € Vorsorgeuntersuchungen

36500 443100 Geschäftsaufwendungen  
2.500 €

36500 443120 Literatur  
500 €

36500 443135 Telefonkosten  
800 €

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindergarten Tausendfüßler Neuenkirchen	Frau Riebesehl

36500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 2.500 € Unfallversicherung GUV (15,04 €/Kind)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36500 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
 Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36500

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindergarten Tausendfüßler Neuenkirchen

Frau Riebesehl

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.977,63	816.300	824.900	0	833.200	833.200	833.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	38.574,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	142.993,60	130.000	145.200	0	145.200	145.200	145.200
5. privatrechtliche Entgelte	440,00	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905,61	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.891,49	983.000	1.007.300	0	1.015.600	1.015.600	1.015.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.233.996,42	1.146.200	1.261.900	0	1.293.300	1.325.800	1.358.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.783,24	101.300	112.200	0	112.300	112.100	112.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.412,77	9.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.192,43	1.257.300	1.383.400	0	1.414.900	1.447.200	1.480.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-335.300,94	-274.300	-376.100	0	-399.300	-431.600	-464.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	14.723,56	4.500	4.700	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.723,56	4.500	4.700	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.723,56	-4.500	-4.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-350.024,50	-278.800	-380.800	0	-404.300	-436.600	-469.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-350.024,50	-278.800	-380.800	0	-404.300	-436.600	-469.600

## Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36500 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten  
 1.900 € Wickeltisch mit Treppe  
 1.700 € Stapelstühle für eine Gruppe  
 1.100 € 4 Krippenstühle mit Sicherheitsbügel

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindergarten Löwenzahn, Tewel

Frau Riebesehl

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	63.871,00	61.200	71.300	72.100	72.100	72.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	426,10	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.360,48	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	70.657,58	61.700	71.900	72.700	72.700	72.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.205,19	217.100	130.500	133.700	137.100	140.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.779,89	10.300	10.500	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	3.337,29	3.700	3.500	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.338,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.660,66	232.300	145.700	147.000	150.400	153.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.003,08	-170.600	-73.800	-74.300	-77.700	-81.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-72.003,08	-170.600	-73.800	-74.300	-77.700	-81.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.700	4.800	4.900	5.100	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.003,08	-174.300	-78.600	-79.200	-82.800	-86.300

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36501 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
44.800 € Finanzhilfe Land - 57% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36501 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
26.500 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
100 €

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.500 € Allg. Bauunterhaltung  
1.200 € Malerarbeiten Fenster  
1.000 € Klemmschutz Fensterbänke außen (Handlauf)  
500 € Silikonfugen erneuern

36501 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 € Lfd. Unterhaltung/Wartung  
300 € Instandsetzung Spielplatz

36501 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

36501 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
400 € Reinigung

36501 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung  
1.200 €

36501 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom  
600 €

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindergarten Löwenzahn, Tewel	Frau Riebesehl

36501 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
200 €

36501 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser  
300 €

36501 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
300 €

36501 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
500 €

36501 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
1.000 € Bastelmaterial

36501 428100 Aufwendungen von Vorräten  
200 € Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 443100 Geschäftsaufwendungen  
300 €

36501 443135 Telefonkosten  
400 €

36501 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
400 € Unfallversicherung GUV (15,04 €/Kind)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36501 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindergarten Löwenzahn, Tewel

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.871,00	61.200	71.300	0	72.100	72.100	72.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.301,39	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.172,39	61.200	71.400	0	72.200	72.200	72.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	127.935,12	217.100	130.500	0	133.700	137.100	140.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.509,07	10.300	10.500	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.338,49	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.782,68	228.600	142.200	0	143.900	147.300	150.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.610,29	-167.400	-70.800	0	-71.700	-75.100	-78.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.731,10	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.856,28	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	4.124,54	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.711,92	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.711,92	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.322,21	-168.400	-72.800	0	-72.700	-76.100	-79.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.322,21	-168.400	-72.800	0	-72.700	-76.100	-79.500

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €  
2.000 € Ersatz abgängiges Spielhaus

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Waldkindergarten

Frau Riebesehl

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.407,92	63.900	63.800	64.600	64.600	64.600
12. = Summe ordentliche Erträge	66.407,92	63.900	63.800	64.600	64.600	64.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.881,71	127.400	102.300	104.800	107.500	110.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	758,09	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	135,30	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	321,87	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.096,97	130.500	105.200	107.700	110.400	113.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.689,05	-66.600	-41.400	-43.100	-45.800	-48.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-40.689,05	-66.600	-41.400	-43.100	-45.800	-48.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.689,05	-66.600	-41.400	-43.100	-45.800	-48.500

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
41.400 € Finanzhilfe Land - 57% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36502 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
26.400 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.000 € Allg. Bauunterhaltung

36502 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
300 €

36502 423100 Mieten und Pachten  
200 € Pacht Interessentenforst Delmsen für Waldkiga

36502 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
100 €

36502 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
100 €

36502 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
400 €

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 443100 Geschäftsaufwendungen  
100 €

36502 443120 Literatur  
100 €

36502 443135 Telefonkosten  
100 €

36502 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
300 € Unfallversicherung GUV (15,04 €/Kind)

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Waldkindergarten

Frau Riebesehl

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.407,92	63.900	63.800	0	64.600	64.600	64.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.407,92	63.900	63.800	0	64.600	64.600	64.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	104.437,04	127.400	102.300	0	104.800	107.500	110.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	758,09	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315,41	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.510,54	130.300	105.000	0	107.500	110.200	112.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.102,62	-66.400	-41.200	0	-42.900	-45.600	-48.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.102,62	-66.400	-41.200	0	-42.900	-45.600	-48.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.102,62	-66.400	-41.200	0	-42.900	-45.600	-48.300



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Naturgruppe Neuenkirchen

Frau Riebesehl

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64.927,48	62.400	64.000	64.600	64.600	64.600
12. = Summe ordentliche Erträge	64.927,48	62.400	64.000	64.600	64.600	64.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.808,24	153.600	124.800	127.900	131.100	134.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.832,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	511,50	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	227,75	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.379,97	158.200	129.400	132.500	135.700	138.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.452,49	-95.800	-65.400	-67.900	-71.100	-74.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-51.452,49	-95.800	-65.400	-67.900	-71.100	-74.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.452,49	-95.800	-65.400	-67.900	-71.100	-74.300

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land  
37.600 € Finanzhilfe Land - 57% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36503 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV  
26.400 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36503 332100 Benutzungsgebühren 19% Naturgruppe  
Beitragsfreiheit gemäß KitaG

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.000 € Allg. Bauunterhaltung

36503 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
1.300 € Miet-WC

36503 423100 Mieten und Pachten  
250 € Pachtzahlung Waldgrundstück Kabenstraße

36503 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
200 €

36503 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
100 €

36503 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
400 €

36503 428100 Aufwendungen von Vorräten  
300 € Verbrauchsmittel

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 443135 Telefonkosten  
100 €

36503 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
300 € Unfallversicherung GUV (15,04 €/Kind)

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Naturgruppe Neuenkirchen

Frau Riebesehl

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.927,48	62.400	64.000	0	64.600	64.600	64.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.927,48	62.400	64.000	0	64.600	64.600	64.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	112.041,39	153.600	124.800	0	127.900	131.100	134.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.749,53	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227,76	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.018,68	157.600	128.800	0	131.900	135.100	138.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.091,20	-95.200	-64.800	0	-67.300	-70.500	-73.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.091,20	-95.200	-64.800	0	-67.300	-70.500	-73.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.091,20	-95.200	-64.800	0	-67.300	-70.500	-73.700

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kindergarten Pustebume Neuenkirchen

Frau Riebesehl

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	235.232,08	461.400	441.500	446.500	446.500	446.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.756,20	19.800	18.000	18.000	18.000	18.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	24.703,50	68.400	74.000	74.000	74.000	74.000
12. = Summe ordentliche Erträge	269.691,78	549.600	533.500	538.500	538.500	538.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	477.741,94	705.900	762.400	781.400	801.000	821.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.122,20	49.200	38.900	37.900	37.900	37.900
16. Abschreibungen	33.777,10	49.600	47.500	47.800	47.800	47.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.490,05	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.131,29	808.300	852.500	870.800	890.400	910.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-263.439,51	-258.700	-319.000	-332.300	-351.900	-371.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-263.439,51	-258.700	-319.000	-332.300	-351.900	-371.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.300	4.800	4.900	5.100	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.300	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.439,51	-266.000	-323.800	-337.200	-357.000	-377.100

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land  
282.600 € Finanzhilfe Land - 57% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36504 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV  
158.900 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36504 332100 Benutzungsgebühren KITA Pustebume  
44.000 € Benutzungsgebühren

36504 332110 Mittagsverpflegung KITA Pustebume  
30.000 € Erst. Mittagsverpflegung Pustebume

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.500 € Allg. Bauunterhaltung  
1.000 € Wartung Heizung/Lüftung/Feuerlöscher  
1.000 € Panikschloss Notausgang

36504 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

36504 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
2.500 € Allg. Ersatzbeschaffungen

36504 423100 Mieten und Pachten  
900 € Leasing Kopierer

36504 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke  
1.500 € Reinigungsmaterial

36504 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung  
3.000 €

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36504	Kindergarten Pustebume Neuenkirchen	Frau Riebesehl

36504 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom  
2.500 €

36504 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
400 €

36504 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser  
1.000 €

36504 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
1.000 €

36504 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
1.600 €

36504 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
1.500 € Fortbildungen KITA Pustebume

36504 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
5.000 €

36504 427140 Mittagsverpflegung KITA Pustebume  
12.000 € Mittagsverpflegung Pustebume

36504 428100 Aufwendungen von Vorräten  
2.000 € Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 443100 Geschäftsaufwendungen  
800 €

36504 443120 Literatur  
100 €

36504 443135 Telefonkosten  
800 €

36504 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
2.000 € Unfallversicherung GUV (15,04 €/Kind)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36504 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kindergarten Pustebume Neuenkirchen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.232,08	461.400	441.500	0	446.500	446.500	446.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.518,50	68.400	74.000	0	74.000	74.000	74.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.750,58	529.800	515.500	0	520.500	520.500	520.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	468.866,22	705.900	762.400	0	781.400	801.000	821.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.965,50	49.200	38.900	0	37.900	37.900	37.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.492,31	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.324,03	758.700	805.000	0	823.000	842.600	862.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-228.573,45	-228.900	-289.500	0	-302.500	-322.100	-342.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	868.639,34	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	868.639,34	0	1.000	0	1.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-868.639,34	450.000	-1.000	0	-1.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.097.212,79	221.100	-290.500	0	-303.500	-322.100	-342.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.097.212,79	221.100	-290.500	0	-303.500	-322.100	-342.100

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36504 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €  
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Spielplätze

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	89,30	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	89,30	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.514,33	3.900	3.400	3.500	3.600	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.291,95	9.400	9.800	9.300	9.300	9.300
16. Abschreibungen	3.877,60	4.000	6.400	6.800	7.300	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.683,88	17.400	19.700	19.700	20.300	21.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.594,58	-17.400	-19.200	-19.200	-19.800	-20.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.594,58	-17.400	-19.200	-19.200	-19.800	-20.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.594,58	-17.400	-19.200	-19.200	-19.800	-20.500

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2.200 € lfd. Unterhaltung  
300 € Grünpflege Spielplatz Gilmerdingen

36600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
500 €

36600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
1.500 € lfd. Unterhaltung  
1.500 € Jahreshauptinspektion/Prüfung

36600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
2.500 € Allg. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte  
500 € Sandkiste Spielplatz Gilmerdingen  
500 € Federwipptier Spielplatz Gilmerdingen

36600 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke  
300 € Abfallentsorgung Spielplätze

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36600 443120 Literatur  
100 €

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Spielplätze

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.478,76	3.900	3.400	0	3.500	3.600	3.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.830,67	9.400	9.800	0	9.300	9.300	9.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.309,43	13.400	13.300	0	12.900	13.000	13.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.309,43	-13.400	-13.300	0	-12.900	-13.000	-13.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.833,33	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	8.965,20	0	2.800	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.965,20	0	2.800	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.131,87	0	-2.800	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.441,30	-13.400	-16.100	0	-16.900	-17.000	-17.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.441,30	-13.400	-16.100	0	-16.900	-17.000	-17.200

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36600 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten  
2.800 € Spielgeräte Dinkelkamp Delmsen

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.489,04	3.700	4.100	4.200	4.400	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	591,28	800	1.300	800	800	800
16. Abschreibungen	3.795,60	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
18. Transferaufwendungen *	4.950,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.825,92	13.800	15.200	14.800	15.000	15.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.825,92	-13.800	-15.200	-14.800	-15.000	-15.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.825,92	-13.800	-15.200	-14.800	-15.000	-15.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.825,92	-13.800	-15.200	-14.800	-15.000	-15.100

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
800 € Sportlerehrung  
500 € Chronik Jubiläum TSV Neuenkirchen

## Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
5.500 € Zuwendung an Vereine für Außenanlagen



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.444,54	3.700	4.100	0	4.200	4.400	4.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	591,28	800	1.300	0	800	800	800
15. Transferauszahlungen	4.950,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.985,82	10.000	10.900	0	10.500	10.700	10.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.985,82	-10.000	-10.900	0	-10.500	-10.700	-10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.600	0	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.600	0	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.600	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.985,82	-14.600	-10.900	0	-20.500	-20.700	-20.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.985,82	-14.600	-10.900	0	-20.500	-20.700	-20.800

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Frau Dähn

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.489,02	3.700	4.100	4.200	4.400	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.411,85	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
16. Abschreibungen	108,30	100	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.009,17	8.100	8.600	8.600	8.800	8.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.009,17	-8.000	-8.500	-8.500	-8.700	-8.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.009,17	-8.000	-8.500	-8.500	-8.700	-8.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.009,17	-8.000	-8.500	-8.500	-8.700	-8.800

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42400 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
100 €

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
4.000 € Lfd. Unterhaltung Sportplätze u. Beregnungsanlage

42400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
100 €

42400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
100 €

42400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
100 €

42400 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
100 €

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.444,54	3.700	4.100	0	4.200	4.400	4.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.411,85	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.856,39	8.000	8.500	0	8.600	8.800	8.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.856,39	-7.900	-8.400	0	-8.500	-8.700	-8.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.856,39	-7.900	-13.400	0	-8.500	-8.700	-8.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.856,39	-7.900	-13.400	0	-8.500	-8.700	-8.800

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42400 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €  
5.000 € Erneuerung Hochsprunganlage Sportplatz Neuenkirchen

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Naturbad im Hahnenbachtal

Frau Ratzow

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.716,60	8.500	11.400	11.400	11.400	11.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	10.882,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte *	1.069,32	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.808,89	19.000	21.900	21.900	21.900	21.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	43.482,42	47.300	48.300	49.200	50.300	51.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.632,50	29.200	25.300	25.300	25.300	25.900
16. Abschreibungen	17.188,10	22.900	21.600	21.500	21.500	21.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	253,77	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.556,79	99.800	95.600	96.400	97.500	98.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.747,90	-80.800	-73.700	-74.500	-75.600	-77.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-71.747,90	-80.800	-73.700	-74.500	-75.600	-77.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.700	4.800	4.900	5.100	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.747,90	-84.500	-78.500	-79.400	-80.700	-82.200

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

42410 332100 Benutzungsgeb. Naturbad  
10.000 € Eintrittsgelder Naturbad

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

42410 341100 Mieten und Pachten  
500 € Nebenkosten Kiosk Naturbad

## Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

42410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
10.000 € Badeaufsicht Stadtwerke

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
500 € Allg. Bauunterhaltung  
300 € Allg. Wartungsarbeiten  
2.500 € Farbe Schwimmbecken

42410 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
5.000 € u.a. Sandaustausch

42410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
1.000 €

42410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

42410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.000 € Reinigungsmaterial  
1.000 € Wasserproben

42410 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom  
4.000 €

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Naturbad im Hahnenbachtal	Frau Ratzow

42410 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
6.000 €

42410 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser  
1.000 €

42410 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
900 € u.a. Abfallentsorgung

42410 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
600 €

42410 426100 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte  
400 € Arbeitskleidung

42410 428100 Aufwendungen von Vorräten  
100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

42410 443100 Geschäftsaufwendungen  
100 €

42410 443135 Telefonkosten  
300 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

42410 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Naturbad im Hahnenbachtal

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.882,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	880,90	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,36	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.882,26	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	43.353,29	47.300	48.300	0	49.200	50.300	51.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.832,56	33.200	25.300	0	25.300	25.300	25.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253,77	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.439,62	80.900	74.000	0	74.900	76.000	76.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.557,36	-70.400	-63.500	0	-64.400	-65.500	-66.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.728,10	3.600	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.728,10	3.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	90.549,35	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.200	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.549,35	9.200	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.821,25	-5.600	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100.378,61	-76.000	-63.500	0	-64.400	-65.500	-66.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-100.378,61	-76.000	-63.500	0	-64.400	-65.500	-66.300

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Entwicklung und Planung

Herr Pomian

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.588,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.028,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.386,66	140.400	169.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.002,66	149.100	177.700	88.700	88.700	88.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.488,69	96.200	112.000	114.800	117.600	120.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	11.147,30	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.466,60	164.000	164.200	119.200	119.200	119.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.102,59	267.400	289.700	247.500	250.300	253.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.099,93	-118.300	-112.000	-158.800	-161.600	-164.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-92.099,93	-118.300	-112.000	-158.800	-161.600	-164.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.099,93	-122.000	-115.700	-162.500	-165.300	-168.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

51100 331100 Verwaltungsgebühren  
2.000 € Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51100 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
18.000 € Erstattung Verwaltungskosten  
20.000 € Erst. Öffentl. Bekanntmachungen  
131.000 € Erstattung Bauleitplanungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
1.000 € Fortbildungen Bauverwaltung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
4.000 € Mitgliedbeitrag Naturparkregion  
3.500 € Leader Gemeinschaftsprojekt Regionalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit  
4.000 € Digitalisierung von B-Plänen

51100 443100 Geschäftsaufwendungen  
500 €

51100 443120 Literatur  
1.000 €

51100 443135 Telefonkosten  
100 €

51100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen  
20.000 € Bekanntmachungen Bauleitplanung

51100 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
100 €

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Entwicklung und Planung	Herr Pomian

51100 443155 Kosten der Ortsplanung  
131.000 € Lfd. Bauleitplanverfahren:

FNP Gewerbegebiet Delmsen/Brochdorf  
B-Plan Gewerbegebiet Delmsen  
B-Plan Gewerbegebiet Brochdorf  
B-Plan/Erschließungsplanung Wohnbaugelände Tewel  
B-Plan/Erschließungsplanung Am Apfelgarten Teil 2  
B-Plan Pfarrberg Delmsen  
Innenbereichssatzung Brochdorf  
GE Grauen  
FNP/B-Plan Grauen Deepener Weg  
FNP/B-Plan Reiterhofanlage Falshorner Str.  
B-Plan Änderung EDEKA Markt u. Seniorengerechtes Wohnen Visselhöveder Str.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

51100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung EDV



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Entwicklung und Planung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.846,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.386,66	140.400	169.000	0	80.000	80.000	80.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.232,66	142.400	171.000	0	82.000	82.000	82.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	60.706,65	96.200	112.000	0	114.800	117.600	120.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.860,51	164.000	164.200	0	119.200	119.200	119.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.567,16	260.200	277.200	0	235.000	237.800	240.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.334,50	-117.800	-106.200	0	-153.000	-155.800	-158.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	781.100	891.600	0	246.300	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	781.100	891.600	0	246.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	6.103,70	1.171.800	1.737.500	0	518.000	500.000	500.000
29. Aktivierbare Zuwendungen *	107.075,38	0	15.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.179,08	1.171.800	1.753.000	0	518.000	500.000	500.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.179,08	-390.700	-861.400	0	-271.700	-500.000	-500.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-199.513,58	-508.500	-967.600	0	-424.700	-655.800	-658.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-199.513,58	-508.500	-967.600	0	-424.700	-655.800	-658.800

## Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

51100 681100 Investitionszuweisungen vom Land  
600.000 € IEK-Förderung Gemeinbedarfseinrichtung  
173.300 € IEK-Förderung Außengelände Schröers-Hof  
75.000 € IEK-Förderung Barrierefreie Gestaltung von Wegen und Plätzen  
20.000 € IEK-Förderung Rollatorenwege Schröers-Hof  
23.300 € IEK-Förderung Barrierefreier Rathausvorplatz

## Finanzplanung 2022

234.300 € IEK-Förderung Gemeinbedarfseinrichtung  
12.000 € IEK-Förderung E-Bike Ladestationen/Fahrradbügel

## Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

51100 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
112.500 € IEK-Maßnahme Barrierefreie Gestaltung von Wegen und Plätzen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Entwicklung und Planung	Herr Pomian

51100 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  
 1.300.000 € IEK - Gemeinbedarfseinrichtung  
 260.000 € IEK-Maßnahme Außengelände Schröers-Hof  
 30.000 € IEK-Maßnahme Rollatorenwege Schröers-Hof  
 35.000 € IEK-Maßnahme Barrierefreier Rathausvorplatz

Finanzplanung 2022  
 18.000 € IEK-Maßnahme E-Bike Ladestationen/Fahrradbügel

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

51100 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen  
 1.700 € Kofinanzierung Leader, Antrag Delventhal, Hertel, Hofpflaster  
 3.900 € Kofinanzierung Leader, Antrag Thomas, Behningen, Historische Scheune  
 3.500 € Kofinanzierung Leader, Antrag Giesche, Tewel, Reetdach  
 6.400 € Kofinanzierung Naturparkregion, Antrag Mollnhaur Schwalingen, Historischer Speicher

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Frau Broocks

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	163.402,01	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
12. = Summe ordentliche Erträge	163.402,01	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	163.402,01	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	163.402,01	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	163.402,01	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 351100 Konzessionsabgaben  
144.000 € Konzessionsabgabe Strom

Produkt	53100	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung	Frau Broocks
---------	-------	---	--------------

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163.402,01	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.402,01	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	163.402,01	143.100	143.100	0	143.100	143.100	143.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	163.402,01	143.100	143.100	0	143.100	143.100	143.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	163.402,01	143.100	143.100	0	143.100	143.100	143.100

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Frau Broocks

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	9.970,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.970,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.970,79	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.970,79	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.970,79	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 351100 Konzessionsabgaben

15.000 € Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Frau Broocks

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.970,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.970,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.970,79	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.970,79	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.970,79	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.641,40	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	933.734,93	929.400	929.400	929.400	929.400	929.400
12. = Summe ordentliche Erträge	937.376,33	933.200	938.400	938.400	938.400	938.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.921,70	4.100	4.200	4.300	4.300	4.500
16. Abschreibungen	5.766,80	4.600	9.500	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	915.625,73	910.900	910.900	910.900	910.900	910.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	925.314,23	919.600	924.600	930.200	930.200	930.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.062,10	13.600	13.800	8.200	8.200	8.000
22. außerordentliche Erträge	8.120,34	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.120,34	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	20.182,44	13.600	13.800	8.200	8.200	8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.182,44	13.600	13.800	8.200	8.200	8.000

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53800 331100 Verwaltungsgebühren  
1.000 € Einleitungsgenehmigungen

53800 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
928.400 € Benutzungsgebühren Abwasser

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

53800 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
500 €

53800 445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
910.400 € Erstattung Abwassergebühren

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	933.942,93	929.400	929.400	0	929.400	929.400	929.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.120,34	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.063,27	929.400	929.400	0	929.400	929.400	929.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.872,62	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	915.625,73	910.900	910.900	0	910.900	910.900	910.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.498,35	915.000	915.100	0	915.200	915.200	915.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.564,92	14.400	14.300	0	14.200	14.200	14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	22.564,92	14.400	-15.700	0	14.200	14.200	14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22.564,92	14.400	-15.700	0	14.200	14.200	14.000

## Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

53800 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
30.000 € Anschlüsse Schmutzwasserkanal Gewerbegebiet Siemensstraße



Produkt	54100	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen
---------	-------	--

Herr Bürger

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	161.079,93	169.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. privatrechtliche Entgelte *	2.424,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.000,00	0	16.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	185.504,76	172.500	199.500	183.500	183.500	183.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.843,32	8.000	8.100	8.200	8.500	8.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	251.257,49	150.800	192.000	150.000	150.000	150.000
16. Abschreibungen	219.950,60	215.100	219.800	239.600	239.600	239.600
18. Transferaufwendungen *	11.927,25	17.000	15.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.158,42	600	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	497.137,08	391.500	435.000	410.900	411.200	411.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-311.632,32	-219.000	-235.500	-227.400	-227.700	-227.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-311.632,32	-219.000	-235.500	-227.400	-227.700	-227.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.632,32	-219.000	-235.500	-227.400	-227.700	-227.900

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

54100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
3.500 € Gestattungsverträge

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54100 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
12.000 € Kostenerstattung Anlieger Danziger Weg  
4.000 € Kostenerstattungen Anlieger Ersatzpflanzungen Am Fuchsbau

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
100.000 € Sonderkontingent  
30.000 € Brückensanierungen  
16.000 € Prüfung Brücken u. Durchlässe  
9.500 € unbefestigte Wege  
2.700 € Baumstubben fräsen  
3.000 € Reparatur Straßeneinlaufschächte  
3.000 € Verkehrszeichen  
4.300 € Rückschnitt Totholz durch Fachfirma  
3.500 € Stubben fräsen Am Fuchsbau  
20.000 € Sanierung Danziger Weg

## Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
8.500 € Beteiligung Heide-Shuttle Ring 4  
1.500 € Zuschuss Bürgerbus Visselhövede  
5.000 € Zuschuss Bürgerbusverein Neuenkirchen

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54100 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
100 €

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Herr Bürger

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.424,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	0	16.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.924,83	3.500	19.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.745,16	8.000	8.100	0	8.200	8.500	8.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	252.609,31	150.800	192.000	0	150.000	150.000	150.000
15. Transferauszahlungen	11.927,25	17.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.158,42	600	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.440,14	176.400	215.200	0	171.300	171.600	171.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-254.515,31	-172.900	-195.700	0	-167.800	-168.100	-168.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	13.800,00	337.900	204.000	0	187.500	187.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	85.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800,00	337.900	204.000	0	272.500	187.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	57.257,78	590.300	615.000	0	250.000	250.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.257,78	590.300	615.000	0	250.000	250.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.457,78	-252.400	-411.000	0	22.500	-62.500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-297.973,09	-425.300	-606.700	0	-145.300	-230.600	-168.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-297.973,09	-425.300	-606.700	0	-145.300	-230.600	-168.300

## Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54100 681100 Investitionszuweisungen vom Land  
204.000 € Förderung (75%) Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen

Finanzplanung 2022  
187.500 € Förderung Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen

Finanzplanung 2023  
187.500 € Förderung Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen

## Erläuterungen zu 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

54100 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte  
Finanzplanung 2022  
85.000 € Erschließungsbeiträge Behninger Straße

## Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Bürger

54100 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
 272.000 € Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen (8 Haltestellen jährlich) inkl. Planungskosten

Finanzplanung 2022  
 250.000 € Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen

Finanzplanung 2023  
 250.000 € Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen

54100 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
 140.000 € Sanierung Behninger Straße (Anteil Gehweg/Parkstreifen)  
 203.000 € Neubau Brücke Oehrensweg

Produkt	54500	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung
---------	-------	---

Herr Pomian

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.595,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte *	8.276,88	800	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	10.872,08	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.843,32	8.000	8.100	8.200	8.500	8.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.466,88	116.200	114.800	116.500	116.500	116.600
16. Abschreibungen	5.830,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.140,80	130.100	128.800	130.600	130.900	131.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.268,72	-126.500	-125.300	-127.100	-127.400	-127.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-105.268,72	-126.500	-125.300	-127.100	-127.400	-127.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.268,72	-126.500	-125.300	-127.100	-127.400	-127.700

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

54500 341100 Mieten und Pachten  
700 € Pacht Straßenbeleuchtung

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
1.000 € Beschaffung von Abfallbehältern  
100 € Weihnachtsbeleuchtung in den Ortschaften

54500 423100 Mieten und Pachten  
500 € Miete für Sandbunker und Streumaterialien

54500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
12.000 € Winterdienst  
5.000 € Straßenreinigung  
91.200 € Straßenbeleuchtungscontracting (865 Leuchtkörper x 105,39 €)

54500 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
2.000 € Abfallentsorgung an öffentlichen Wegen und Plätzen

54500 428100 Aufwendungen von Vorräten  
3.000 € Streusalz

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	8.276,88	800	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.276,88	800	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.745,16	8.000	8.100	0	8.200	8.500	8.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.966,88	116.200	114.800	0	116.500	116.500	116.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.712,04	124.200	122.900	0	124.700	125.000	125.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.435,16	-123.400	-122.200	0	-124.000	-124.300	-124.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	67.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	0	50.000	50.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-67.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-102.435,16	-123.400	-189.200	0	-174.000	-174.300	-174.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-102.435,16	-123.400	-189.200	0	-174.000	-174.300	-174.600

## Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54500 781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen  
67.000 € Investitionszuschuss Stadtwerke für zusätzliche Leuchtpunkte in den Ortschaften

Produkt	55100	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Herr Bürger
---------	-------	--	-------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	659,50	800	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8,06	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.167,56	900	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.038,72	18.500	17.900	18.200	18.600	19.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.250,17	16.400	15.700	13.500	13.500	13.500
16. Abschreibungen	2.434,00	2.500	3.100	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.722,89	37.400	36.700	33.600	34.000	34.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.555,33	-36.500	-36.000	-32.900	-33.300	-33.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.555,33	-36.500	-36.000	-32.900	-33.300	-33.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.555,33	-36.500	-36.000	-32.900	-33.300	-33.900

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

55100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
100 €

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55100 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
100 €

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
500 € Pflege Waldlehrpfad

55100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
2.000 € Unterhaltung Werkzeuge u. Maschinen  
1.000 € Grüngutmarken für Bürgerinnen/Bürger  
1.300 € Grüngutentsorgung durch Bauhof  
3.800 € Pflege Grünanlagen Ortschaften  
3.500 € Materialkosten Pflasterung Fläche Glascontainer Schwalingen

55100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
2.700 € Beschaffung von Bänken á 900 € (1x Tewel, 1x Grauen)  
900 € Beschaffung Tisch (1x Delmsen Dorfplatz)

55100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
300 €

55100 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
400 €

55100 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
100 €

55100 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
100 €

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.763,79	18.500	17.900	0	18.200	18.600	19.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.743,92	16.400	15.700	0	13.500	13.500	13.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.507,71	34.900	33.600	0	31.700	32.100	32.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.007,71	-34.800	-33.500	0	-31.600	-32.000	-32.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	2.499,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.499,00	5.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.499,00	-5.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.506,71	-39.800	-33.500	0	-31.600	-32.000	-32.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.506,71	-39.800	-33.500	0	-31.600	-32.000	-32.600

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasserläufe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	279,10	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	279,10	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.337,78	15.400	12.300	12.500	12.900	13.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.137,07	21.300	27.300	21.300	21.300	21.300
16. Abschreibungen	8.012,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18. Transferaufwendungen *	144,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.631,43	47.200	50.100	44.300	44.700	44.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.352,33	-46.900	-49.800	-44.000	-44.400	-44.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.352,33	-46.900	-49.800	-44.000	-44.400	-44.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.352,33	-46.900	-49.800	-44.000	-44.400	-44.600

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
21.300 € Unterhaltung der Wasserläufe III. Ordnung (29.631m x 0,72 €)  
6.000 € Unterhaltungsmaßnahmen Gilmerdinger Bach

## Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  
2.400 € Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (Flächenbeitrag + freiwilliger Beitrag Wege)



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasserläufe

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.860,25	15.400	12.300	0	12.500	12.900	13.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.069,64	21.300	27.300	0	21.300	21.300	21.300
15. Transferauszahlungen	144,18	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.074,07	39.100	42.000	0	36.200	36.600	36.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.074,07	-39.100	-42.000	0	-36.200	-36.600	-36.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.570,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.644,07	-39.100	-42.000	0	-36.200	-36.600	-36.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.644,07	-39.100	-42.000	0	-36.200	-36.600	-36.800

Produkt	55300	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale	Frau Riebesehl
---------	-------	---	----------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	95,44	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.142,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	17.907,46	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34,89	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	23.180,49	23.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.823,54	34.900	25.100	25.700	26.300	27.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.108,52	7.700	9.300	5.800	5.800	5.800
16. Abschreibungen	13.191,70	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.123,76	56.300	48.000	45.100	45.700	46.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.943,27	-32.900	-23.600	-20.700	-21.300	-22.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-22.943,27	-32.900	-23.600	-20.700	-21.300	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.943,27	-32.900	-23.600	-20.700	-21.300	-22.100

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land  
100 € Pflegepauschale für Kriegsgräber auf dem kirchlichen Friedhof

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55300 332100 Benutzungsgebühren Grauen ähnliche Entgelte  
4.000 € Gebühren für Neuerwerb von Grabstellen u. Verlängerung der Nutzungsfrist

55300 332101 Benutzungsgeb. Schwalingen und ähnliche Entgelte  
4.000 € Gebühren für Neuerwerb von Grabstellen u. Verlängerung der Nutzungsfrist

55300 332102 Benutzungsgeb. Tewel und ähnliche Entgelte  
5.000 € Gebühren für Neuerwerb von Grabstellen u. Verlängerung der Nutzungsfrist

55300 332103 Benutzungsgebühren Ruheforst und ähnliche Entgelte  
5.000 € Entgelt gem. Vertrag Ruheforst Rutenmühle

55300 332104 Benutzungsgebühren Grabplatten  
1.000 € Erst. für Grabplatten

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55300 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
100 €

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.500 € Allg. Unterhaltung Friedhöfe/Ehrenmale  
3.500 € Installation Schöpfbrunnen Friedhof Tewel

55300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
500 €

55300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
300 €

55300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
100 € Allg. Ersatzbeschaffung Friedhöfe

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale	Frau Riebesehl

55300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
500 € Unfallversicherungsbeitrag

55300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom  
800 € Strom Friedhof Schwalingen u. Tewel

55300 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
500 €

55300 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
500 € Abfallgebühren

55300 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
100 €

55300 427112 Grabplatten halbanonyme Gräber  
1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55300 443100 Geschäftsaufwendungen  
200 €

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,44	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.184,21	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,51	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.486,16	18.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	23.354,58	34.900	25.100	0	25.700	26.300	27.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.352,51	7.700	9.300	0	5.800	5.800	5.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.707,09	42.800	34.600	0	31.700	32.300	33.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.220,93	-24.600	-15.400	0	-12.500	-13.100	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.220,93	-24.600	-15.400	0	-12.500	-13.100	-13.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.220,93	-24.600	-15.400	0	-12.500	-13.100	-13.900

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Pomian

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.979,30	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	127,44	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.106,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.920,81	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.982,08	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	24.917,00	25.400	25.300	25.300	25.300	25.300
18. Transferaufwendungen *	28.830,66	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.650,55	67.500	67.500	67.600	67.700	67.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.543,81	-50.300	-50.300	-50.400	-50.500	-50.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-62.543,81	-50.300	-50.300	-50.400	-50.500	-50.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.300	7.500	7.900	8.100	8.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.300	-7.500	-7.900	-8.100	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.543,81	-57.600	-57.800	-58.300	-58.600	-58.900

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
100 €

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
5.000 € Allg. Bauunterhaltung

55400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
100 €

55400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
100 €

55400 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser  
100 €

55400 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
500 €

55400 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
3.300 €

## Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55400 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
1.400 € Beitrag Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis e.V.

55400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
27.500 € Personalkostenzuschuss Verein Schäferhof

## Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55400 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Pomian

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73,67	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,67	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.871,79	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.305,74	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
15. Transferauszahlungen	28.830,66	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.008,19	42.100	42.200	0	42.300	42.400	42.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.934,52	-42.000	-42.100	0	-42.200	-42.300	-42.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	27.053,91	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.053,91	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.053,91	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.988,43	-42.000	-42.100	0	-42.200	-42.300	-42.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.988,43	-42.000	-42.100	0	-42.200	-42.300	-42.400

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Brunkhorst

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.583,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.694,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.278,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.974,27	40.300	41.500	42.500	43.600	44.500
16. Abschreibungen	15.377,90	0	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen *	21.061,37	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.413,54	54.800	56.400	57.400	58.500	59.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.135,39	-54.800	-56.400	-57.400	-58.500	-59.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-70.135,39	-54.800	-56.400	-57.400	-58.500	-59.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.135,39	-54.800	-56.400	-57.400	-58.500	-59.400

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
14.500 € Beitrag Heideregion (2,56 €/Einwohner)

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Brunkhorst

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.694,65	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	51.014,77	40.300	41.500	0	42.500	43.600	44.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147,48	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	21.061,37	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.223,62	54.800	56.000	0	57.000	58.100	59.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.528,97	-54.800	-56.000	0	-57.000	-58.100	-59.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.213,50	63.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.213,50	63.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	85.218,71	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	1.735,35	0	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.954,06	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.740,56	63.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.269,53	8.200	-66.000	0	-57.000	-58.100	-59.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.269,53	8.200	-66.000	0	-57.000	-58.100	-59.000

## Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

57100 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen  
10.000 € Kofinanzierung Leader, Antrag Thiemann, Emma's Hofladen



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.979,28	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.486,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	864,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	219,94	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	25.550,47	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	218.529,52	211.300	247.300	253.500	259.800	266.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.287,23	49.100	50.100	43.800	43.300	43.300
16. Abschreibungen	56.945,95	65.200	65.100	64.700	65.200	65.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.095,72	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.858,42	330.100	365.700	365.200	371.500	378.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-298.307,95	-319.400	-355.000	-354.500	-360.800	-367.300
22. außerordentliche Erträge	1.285,00	50.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.285,00	50.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-297.022,95	-269.400	-355.000	-354.500	-360.800	-367.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.300	9.600	9.800	9.900	10.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.300	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.022,95	-276.700	-364.600	-364.300	-370.700	-377.400

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57300 342100 Erträge aus Verkauf 19%  
3.000 € Verkauf u.a. Brennholz, Holzhackschnitzel

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57300 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
100 €

57300 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
100 €

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.800 € Allg. Bauunterhaltung Bauhof

57300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 € Wartung Maschinen/Geräte

57300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
1.000 € Ersatzbeschaffung für defekte Geräte  
700 € Heckenschere  
800 € Ersatzbeschaffung Motorsäge für Baumpflege  
300 € Ersatzbeschaffung Schlauchwagen

57300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.000 € Reinigungsmaterial

57300 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung  
1.600 €

Produkt	57300	Bauhof	Herr Bürger
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

57300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom  
500 €

57300 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
100 €

57300 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser  
200 €

57300 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
900 € Abfallentsorgung

57300 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
1.200 €

57300 425100 Haltung von Fahrzeugen  
35.000 € Unterhaltung Fuhrpark Bauhof (u.a. Hydraulikschläuche Steiger 6.000 €)

57300 426100 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte  
2.500 € u.a. Arbeitskleidung

57300 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
2.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57300 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
500 € Gefährdungsbeurteilung Bauhof

57300 443100 Geschäftsaufwendungen  
500 €

57300 443135 Telefonkosten  
2.200 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.979,28	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,40	200	200	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	967,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.285,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.496,73	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	218.529,52	211.300	247.300	0	253.500	259.800	266.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.278,04	49.100	50.100	0	43.800	43.300	43.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.428,39	4.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.235,95	264.900	300.600	0	300.500	306.300	312.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-248.739,22	-261.700	-297.400	0	-297.300	-303.100	-309.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	0,00	10.000	175.000	0	35.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	12.066,20	43.200	63.000	0	30.000	30.000	30.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.066,20	53.200	238.000	0	65.000	30.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.066,20	-3.200	-238.000	0	-65.000	-30.000	-30.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-260.805,42	-264.900	-535.400	0	-362.300	-333.100	-339.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-260.805,42	-264.900	-535.400	0	-362.300	-333.100	-339.600

## Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57300 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
 175.000 € Systemhalle 20x15m Bauhof

Finanzplanung 2022  
 35.000 € Lagersilo für Streusalz

## Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten  
 8.000 € Frontmulcher, Anbaugerät John Deere  
 30.000 € Heckmulcher, Anbaugerät Deutz

Finanzplanung 2022  
 10.000 € Schneeschild

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Bauhof	Herr Bürger

57300 783111 Vermögensgegenst. über 1.000 € Fahrzeuge  
25.000 € Transporter mit Kipppritsche

Produkt	57320	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen/DHG's
---------	-------	---

Herr Pomian

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.264,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.928,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.822,02	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	209,20	0	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen *	900,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.931,22	9.400	10.300	10.300	10.300	10.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.002,46	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.002,46	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.200	4.800	4.900	5.100	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.002,46	-8.600	-12.100	-12.200	-12.400	-12.500

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57320 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
3.000 € Nutzungsentschädigung Trägerverein Mühlenhof

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.000 € Allg. Bauunterhaltung

57320 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
300 €

57320 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung  
1.900 €

57320 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom  
1.300 €

57320 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
300 €

57320 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser  
900 €

57320 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
1.400 €

57320 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
1.900 €

## Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57320 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
900 € Grünpflege Mühlengelände Sprengel

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57320 443100 Geschäftsaufwendungen  
100 €

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57320	Allgemeine Einrichtungen/DHG's	Herr Pomian

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57320 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Allgemeine Einrichtungen/DHG's

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,31	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.218,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.385,77	8.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15. Transferauszahlungen	900,00	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.285,77	9.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.067,46	-6.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	105.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	180.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	180.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-75.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.067,46	-12.400	-82.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.067,46	-12.400	-82.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

## Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57320 681100 Investitionszuweisungen vom Land  
80.000 € Leader-Förderung / Erstattung durch Förderverein DGH Grauen  
25.000 € IEK-Förderung

## Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57320	Allgemeine Einrichtungen/DHG's	Herr Pomian

57320 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

37.500 € IEK-Maßnahme Energetische Sanierung (Fenster/Türen) DGH Grauen\*

142.500 € Modernisierung DGH Grauen (Leader-Förderung)\*

\* Vorfinanzierung zugunsten Förderverein DGH Grauen

180.000 € Gesamtkosten unter Berücksichtigung von Eigenleistungen des Fördervereins

Anteil Leader: 142.500 €

davon

80.000 € EU-Mittel

20.000 € Kofinanzierung Gemeinde

35.000 € Eigenanteil Gemeinde

7.500 € Spenden Förderverein DGH

Anteil IEK-Maßnahme: 37.500 €

davon

25.000 € Förderung NBank

12.500 € Eigenanteil Gemeinde

Gesamt Eigenanteil Gemeinde inkl. Kofinanzierung: 67.500 €



Produkt	57500	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Heide-Touristik Neuenkirchen	Frau Leinecker-Wendt
---------	-------	---	----------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.000,00	14.000	9.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
6. privatrechtliche Entgelte *	8.470,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.759,70	37.100	23.200	23.200	23.200	23.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	36.631,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11. sonstige ordentliche Erträge *	7.417,20	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	110.278,30	111.000	95.000	85.500	85.500	85.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.226,18	151.600	133.400	136.800	140.200	143.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.942,04	73.800	58.400	49.400	49.400	49.400
16. Abschreibungen	2.217,41	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.422,26	18.600	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.807,89	259.100	229.400	223.800	227.200	230.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.529,59	-148.100	-134.400	-138.300	-141.700	-145.100
22. außerordentliche Erträge	23,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	202.502,05	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-202.478,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-302.008,14	-148.100	-134.400	-138.300	-141.700	-145.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	8.500	9.600	9.800	9.900	10.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.008,14	-156.600	-144.000	-148.100	-151.600	-155.200

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57500 314800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen  
9.500 € Zuschuss Strukturfond Heideregion für Reetdachsanieung Schröers-Hof

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57500 341100 Mieten und Pachten  
4.600 € Mieterträge Wohnung Schröers-Hof  
3.900 € Raummiete Diele Schröers-Hof

## Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57500 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
100 €

57500 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
800 € Abrechnung ErlebnisCard Lüneburger Heide

57500 348810 Erträge Freizeitparks 0%  
1.500 € Vorverkauf Eintrittskarten Freizeitparks

57500 348830 Erträge Freizeitparks 19%  
500 € Vorverkauf Eintrittskarten Freizeitparks

57500 348840 Erträge Kartoffelfest 19%  
12.000 € Umsatzerlöse Kartoffelfest

Produkt	57500	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Heide-Touristik Neuenkirchen	Frau Leinecker-Wendt
---------	-------	---	----------------------

57500 348841 Erträge Kartoffelfest 7% Eintrittsgelder  
3.000 € Eintrittsgelder Kartoffelfest

57500 348850 Sonstige Veranstaltungen  
1.500 €

57500 348860 Sonstige Erträge 7%  
700 € Verkauf von Wander- und Radwanderkarten

57500 348870 Sonstige Erträge 19%  
3.000 € Souvenierverkauf, Tagesfahrten

57500 348880 Sonstige Erträge steuerfrei  
100 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

57500 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
35.000 € Gewinnbeteiligung Stadtwerke

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

57500 359200 Provisionen USt. 19%  
7.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
4.000 € Allg. Bauunterhaltung Schröers-Hof  
9.500 € Sanierung Reetdach Vierständerhaus und Wagenremise

57500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 € Wartung EDV

57500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

57500 423100 Mieten und Pachten  
900 € Leasing Kopierer

57500 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke  
1.500 € Reinigungsmaterial

57500 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung  
3.500 €

57500 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom  
3.500 €

57500 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser  
500 €

57500 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser  
1.800 €

57500 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben  
900 € Abfallgebühren

57500 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen  
3.000 €

57500 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen  
300 €

57500 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.  
200 €

57500 427151 Freizeitparks  
1.800 € Abrechnung Kartenvorverkauf Freizeitparks

57500 427152 Tagesfahrten  
1.500 €

57500 427153 Aufwendungen für Werbung  
10.000 €

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Heide-Touristik Neuenkirchen	Frau Leinecker-Wendt

57500 427154 Kartoffelfest  
12.000 €

57500 427155 Sonstige Veranstaltungen  
1.000 € Konzerte und Lesungen

57500 428100 Aufwendungen von Vorräten  
1.000 € Wareneinkäufe

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
11.900 € Beitrag Erlebniswelt Lüneburger Heide  
1.100 € Lizenz Feratel  
1.000 € Steuererklärung

57500 443100 Geschäftsaufwendungen  
1.800 €

57500 443120 Literatur  
100 €

57500 443130 Portokosten  
400 €

57500 443135 Telefonkosten  
100 €

57500 443162 Kosten der Kontoführung  
100 €

57500 445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich  
800 € Abrechnung Provisionen Privatpersonen

57500 445700 Erstattung an private Unternehmen  
3.000 € Abrechnung Provisionen Unternehmen

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57500 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Heide-Touristik Neuenkirchen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	14.000	9.500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.390,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.247,25	37.100	23.200	0	23.200	23.200	23.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.969,87	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.542,26	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.149,38	100.600	83.200	0	73.700	73.700	73.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	124.273,07	151.600	133.400	0	136.800	140.200	143.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.700,08	73.800	58.400	0	49.400	49.400	49.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465,15	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.109,63	18.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.547,93	244.000	212.800	0	207.200	210.600	214.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.398,55	-143.400	-129.600	0	-133.500	-136.900	-140.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.398,55	-144.400	-130.600	0	-134.500	-137.900	-141.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.398,55	-144.400	-130.600	0	-134.500	-137.900	-141.300

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57500 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €  
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben

Frau Brooks

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	6.429.295,48	5.781.400	5.697.700	6.011.100	6.280.200	6.599.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.432.904,00	1.011.700	963.600	984.100	995.200	1.030.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.950,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	7.086,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.908.320,26	6.847.100	6.715.300	7.049.200	7.329.400	7.684.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	4.078,66	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	270.255,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18. Transferaufwendungen *	3.371.284,00	3.241.700	3.106.800	3.075.300	3.049.700	3.039.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.645.618,16	3.253.700	3.118.800	3.087.300	3.061.700	3.051.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.262.702,10	3.593.400	3.596.500	3.961.900	4.267.700	4.632.700
22. außerordentliche Erträge	74,16	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	74,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.262.776,26	3.593.400	3.596.500	3.961.900	4.267.700	4.632.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.262.776,26	3.593.400	3.596.500	3.961.900	4.267.700	4.632.700

## Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 301100 Grundsteuer A  
110.500 €

61100 301200 Grundsteuer B  
760.600 €

61100 301300 Gewerbesteuer  
2.234.800 €

61100 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  
2.323.400 €

61100 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
234.100 €

61100 303100 Vergnügungssteuer  
1.800 €

61100 303200 Hundesteuer  
32.500 €

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land  
844.500 €

61100 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  
119.100 €

## Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61100 369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen  
15.000 €

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben	Frau Broocks

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61100 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen  
12.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 434100 Gewerbesteuerumlage  
220.900 €

61100 437100 Allgemeine Umlagen/Land  
10.400 € Entschuldungsumlage

61100 437210 Kreisumlage  
2.875.500 € Kreisumlage (49%)

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben

Frau Brooks

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.462.046,18	5.781.400	5.697.700	0	6.011.100	6.280.200	6.599.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.904,00	1.011.700	963.600	0	984.100	995.200	1.030.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.180,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74,35	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.901.204,91	6.808.100	6.676.300	0	7.010.200	7.290.400	7.645.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.956,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. Transferauszahlungen	3.320.061,00	3.140.100	3.106.800	0	3.075.300	3.049.700	3.039.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329.017,50	3.152.100	3.118.800	0	3.087.300	3.061.700	3.051.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.572.187,41	3.656.000	3.557.500	0	3.922.900	4.228.700	4.593.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.572.187,41	3.656.000	3.557.500	0	3.922.900	4.228.700	4.593.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.572.187,41	3.656.000	3.557.500	0	3.922.900	4.228.700	4.593.700

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Broocks

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	29,27	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge *	220,98	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	250,25	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	144.314,56	169.200	147.400	136.400	125.400	114.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.314,56	169.200	147.400	136.400	125.400	114.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.064,31	-168.800	-147.000	-136.000	-125.000	-113.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-144.064,31	-168.800	-147.000	-136.000	-125.000	-113.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.064,31	-168.800	-147.000	-136.000	-125.000	-113.600

## Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
100 €

## Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

61200 356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften  
300 € Bürgschaftsprovision Stadtwerke

## Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
147.300 € Zinsaufwand langfristige Darlehen

61200 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite  
100 € Zinsaufwand Kassenkredite



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Brooks

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28,28	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220,98	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,26	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.509,19	169.200	147.400	0	136.400	125.400	114.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.509,19	169.200	147.400	0	136.400	125.400	114.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.259,93	-168.800	-147.000	0	-136.000	-125.000	-113.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144.259,93	-168.800	-147.000	0	-136.000	-125.000	-113.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	500.000,00	2.080.900	5.371.100	0	292.700	158.000	155.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	248.731,22	317.800	366.100	0	376.700	387.800	399.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	251.268,78	1.763.100	5.005.000	0	-84.000	-229.800	-243.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	107.008,85	1.594.300	4.858.000	0	-220.000	-354.800	-357.400

Erläuterungen zu 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  
5.371.100 € Kreditermächtigung 2021

Erläuterungen zu 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  
366.100 € Tilgungsleistung langfristige Darlehen

# Das Neuenkirchen

Übersicht aller  
Investitionsmaßnahmen  
im Haushaltsjahr  
2021

## Investitionsmaßnahmen 2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
111102021001 Anbau Rathaus							
11110.787100	0,00	0	800.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	0
111302010002 bewegl. Vermögen über 1000 €							
11130.783110	0,00	0	26.600	0	23.000	3.000	3.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.600	0	-23.000	-3.000	-3.000
111402016001 Erschließung Gewerbegebiet Siemensstraße							
11140.787200	451.067,52	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.067,52	0	0	0	0	0	0
111402017001 Ankauf Ökopunkte							
11140.783110	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
111402018002 Umbau Obdachlosenunterkunft							
11140.787100	23.070,64	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.070,64	0	0	0	0	0	0
111402019001 Gewerbegebiet Siemensstraße							
11140.681100	0,00	0	77.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.000	0	0	0	0
111402020001 Erschließung Gewerbegebiet Delmsen							
11140.681100	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0
11140.689100	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
11140.787200	0,00	0	400.000	0	1.000.000	400.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	-500.000	0	0
126002010002 bewegl. Vermögen über 1.000 €							
12600.783110	0,00	0	12.000	0	5.000	15.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	-5.000	-15.000	-5.000
126002011010 Feuerwehrfahrzeuge in den Ortsteilen							
12600.783111	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
126002020001 Anbau FGH Brochdorf							
12600.787100	0,00	0	346.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-346.000	0	0	0	0
126002021001 Umbau FGH Ilhorn							
12600.787100	0,00	0	0	0	40.000	430.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-430.000	0
213002017001 Umgestaltung Schulhof							
21300.787300	652,38	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-652,38	0	0	0	0	0	0
213002017002 Erweiterung Lehrerzimmer							
21300.787100	52.626,42	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.626,42	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
213002018001 Vermögensgegenstände über 1000 € GS Nkn							
21300.783110	0,00	0	10.100	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
213002019002 Anbau GOBS							
21300.681200	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	300.000	0
21300.787100 Anbau GOBS	0,00	0	3.880.000	0	1.000.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.380.000	0	500.000	300.000	0
213002019003 Energetische Sanierung kleine Sporthalle							
21300.681100	0,00	0	149.000	0	0	0	0
21300.681200	0,00	0	0	0	108.000	0	0
21300.787100	0,00	0	434.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-285.000	0	108.000	0	0
213002020001 Vordach Garage Hausmeister GOBS							
21300.787100	0,00	9.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
213002021001 Energetische Sanierung große Sporthalle							
21300.681200	0,00	0	0	0	0	200.000	0
21300.787100	0,00	0	0	0	400.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-400.000	200.000	0
213102018001 Vermögensgegenstände über 1000 € OBS Nkn							
21310.783110	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
244002011010 Beiträge zur Kreisschulbaukasse							
24400.781200	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
365002010002 Kiga Tausendfüßler							
36500.783110	0,00	0	4.700	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
365042018001 Anbau KITA Pustebblume							
36504.681200	0,00	450.000	0	0	0	0	0
36504.787100	868.639,34	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-868.639,34	-450.000	0	0	0	0	0
365042018002 Spielgeräte Krippe u. Regelgruppe Außengelände							
36504.783110	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	0
366002010002 bewegl. Vermögen über 1000 €							
36600.783110	0,00	0	2.800	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	-4.000	-4.000	-4.000
4210020140010 Investitionszuschüsse div. Vereine							
42100.781800	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
511002017011 IEK Maßnahme Schröers-Hof Außengelände							
51100.681100	0,00	0	173.300	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
51100.787300	0,00	0	260.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.700	0	0	0	0
511002018001 IEK Maßnahme generationsübergr. Gemeinbedarfseinrichtung							
51100.681100	0,00	0	600.000	0	234.300	0	0
51100.787300	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	234.300	0	0
511002018003 Investitionszuschuss SV Behningen							
51100.781800	41.482,48	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.482,48	0	0	0	0	0	0
511002019002 IEK Maßnahme barrierefreie Gestaltung Wege und Plätze							
51100.681100	0,00	0	75.000	0	0	0	0
51100.787200	0,00	0	112.500	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	0	0	0
511002019006 IEK-Maßnahme Rollatorenwege Schröers-Hof							
51100.681100	0,00	0	20.000	0	0	0	0
51100.787300	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
511002019007 IEK barrierefreier Rathausvorplatz							
51100.681100	0,00	0	23.300	0	0	0	0
51100.787300	0,00	0	35.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.700	0	0	0	0
511002019008 IEK-Maßnahme Spielplatz Ilhorn							
51100.787300	6.032,28	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.032,28	0	0	0	0	0	0
511002019010 IEK-Ladestationen E-Bikes/Fahrradbügel							
51100.681100	0,00	0	0	0	12.000	0	0
51100.787300	0,00	0	0	0	18.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-6.000	0	0
511002021002 Kofinanzierung Delventhal Hertel, Hopfpflaster							
51100.781800	0,00	0	1.700	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0
511002021003 Kofinanzierung Thomas, Historische Scheune Behningen							
51100.781800	0,00	0	3.900	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.900	0	0	0	0
511002021004 Kofinanzierung Giesche Reetdach Tewel							
51100.781800	0,00	0	3.500	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
511002021005 Gemeindeentwicklung mittelfristige Finanzplanung							
51100.787100	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
511002021006 Kofinanzierung Mollnhaur Schwalingen							
51100.781800	0,00	0	6.400	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.400	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
54002021001 Sanierung Behninger Straße							
54100.689100	0,00	0	0	0	85.000	0	0
54100.787200	0,00	0	140.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	85.000	0	0
541002018001 Veerser Weg Schwalingen							
54100.681100	0,00	8.700	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
54100.787200	26.999,07	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.999,07	-6.300	0	0	0	0	0
541002018002 Gehweg Delmsr Dorfstr./Rosenwinkel							
54100.787200	0,00	26.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
541002018005 Neubau Durchlass Schwalingen - B 71							
54100.787200	30.258,71	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.258,71	0	0	0	0	0	0
541002019002 Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen							
54100.681100	0,00	0	204.000	0	187.500	187.500	0
54100.787100	0,00	0	272.000	0	250.000	250.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.000	0	-62.500	-62.500	0
541002020001 Sanierung von Wirtschaftswegen							
54100.681100	0,00	29.700	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	54.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.300	0	0	0	0	0
541002020002 Straßensanierung Krögereiweg							
54100.681100	0,00	78.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	123.900	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.900	0	0	0	0	0
541002020003 Straßensanierung Ilhorn-Kempen							
54100.681100	0,00	86.500	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	137.400	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.900	0	0	0	0	0
541002021001 Neubau Brücke Oehrensweg							
54100.787200	0,00	0	203.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-203.000	0	0	0	0
545002019001 Investitionskosten neue Straßenbeleuchtung							
54500.781500	0,00	0	67.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
571002017001 Energetische Sanierung Schröers-Hof - IEK							
57100.787300	7.977,88	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.977,88	0	0	0	0	0	0
571002018001 Fenstersanierung Schröers-Hof - KIP							
57100.681100	69.213,50	0	0	0	0	0	0
57100.787300	77.240,83	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.027,33	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
571002019001 Leader Projekt U. Maas Tewel - Rollender Kaufmann							
57100.781800	1.735,35	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735,35	0	0	0	0	0	0
571002021001 Kofinanzierung Leader, Thiemann Emma's Hofladen							
57100.781800	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
573002011002 bewegl. Vermögen über 1000 €							
57300.783110	0,00	0	38.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
573002015003 Erwerb von Fahrzeugen							
57300.783111	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
573202020001 IEK - Energetische Sanierung DGH Grauen							
57320.681100	0,00	0	25.000	0	0	0	0
57320.787300	0,00	0	37.500	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
573202021001 Modernisierung DGH Grauen							
57320.681100	0,00	0	80.000	0	0	0	0
57320.787300	0,00	0	142.500	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.500	0	0	0	0

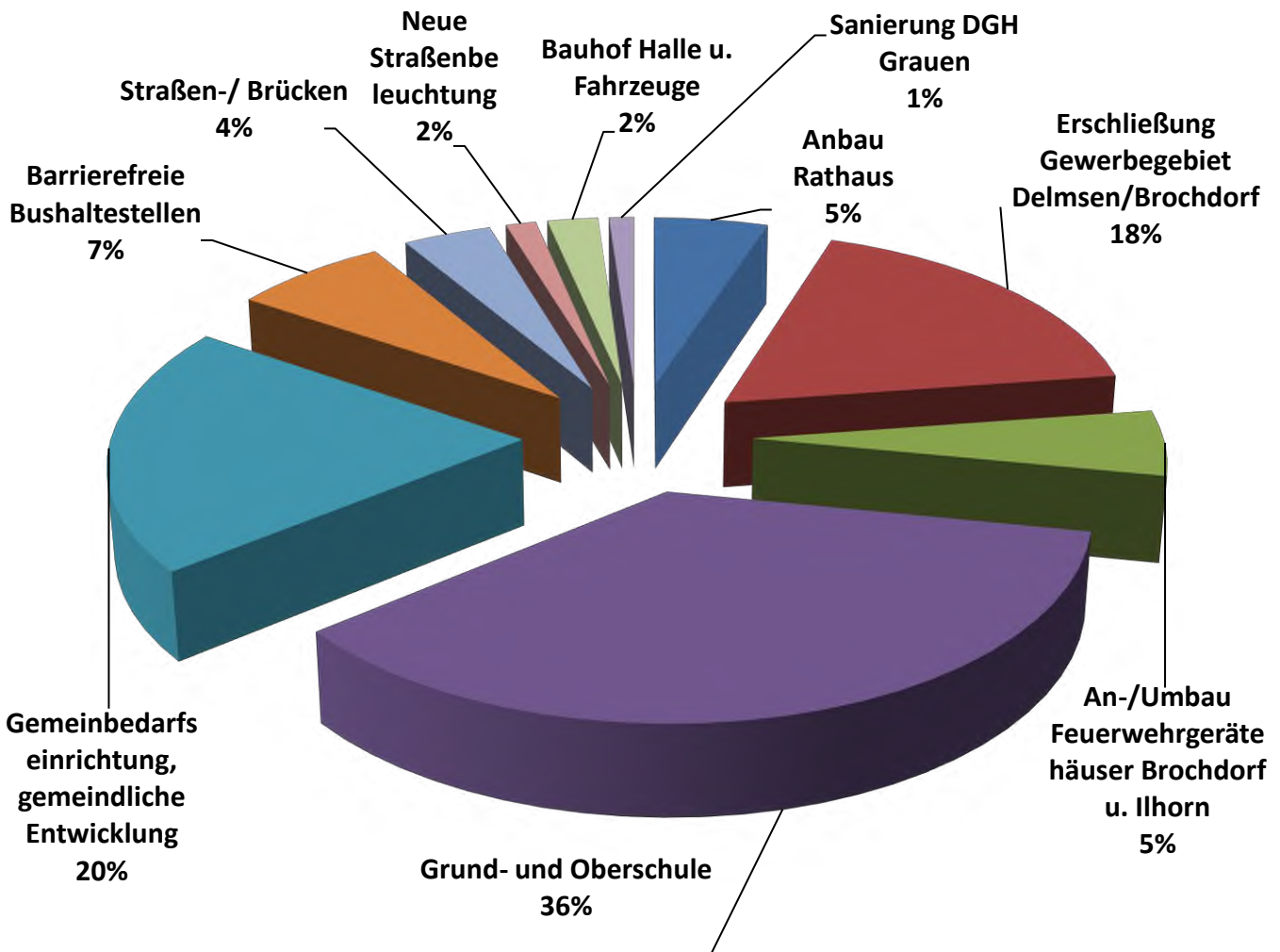
# Das Neuenkirchen

## Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen 2021

Das  
Neuenkirchen



# Investive Auszahlungen Planung 2021 - 2024



**Investitionsvolumen  
rd. 16,3 Mio. €**

*Das  
Neuenkirchen*

# Erschließung Gewerbegebiet Delmsen / Brochdorf



**HH-Ansatz**

**400.000 €**

**Fin-Pl. 2022/2023**

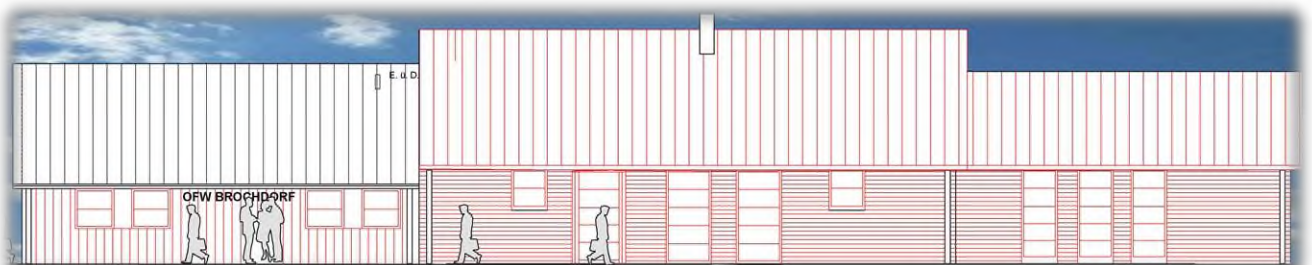
**1.600.000 €**

*Das  
Neuenkirchen*

# Anbau Feuerwehrgerätehaus Brochdorf



HH-Ansatz 356.000 €





# Anbau GOBS Neuenkirchen



<b>HH-Ansatz</b>	<b>3.880.000 €</b>
<b>FinPl. 2022</b>	<b>1.000.000 €</b>
<b>Kostenbeteiligung durch Landkreis Heidekreis rd. 3,3 Mio. €</b>	

*Das  
Neuenkirchen*

# Energetische Sanierung der kleinen Sporthalle



**HH-Ansatz 434.000 €**

**Fördermittel NBank 149.000 €**

**Kostenbeteiligung Landkreis Heidekreis**

*Das  
Neuenkirchen*



# Energetische Sanierung der großen Sporthalle



**Fin-Pl. 2023      400.000 €**

Kostenbeteiligung Landkreis Heidekreis

**Antragstellung  
Förderprogramme Bund und Land**

*Das  
Neuenkirchen*

# Straßen-/Brückensanierung und Wirtschaftswege



**HH-Ansatz**

**328.000 €**



# IEK – Maßnahme

Mehrgenerationeneinrichtung  
mit multifunktionaler sozialer Nutzung  
**Frielinger Str. 6 und Anbau Rathaus**

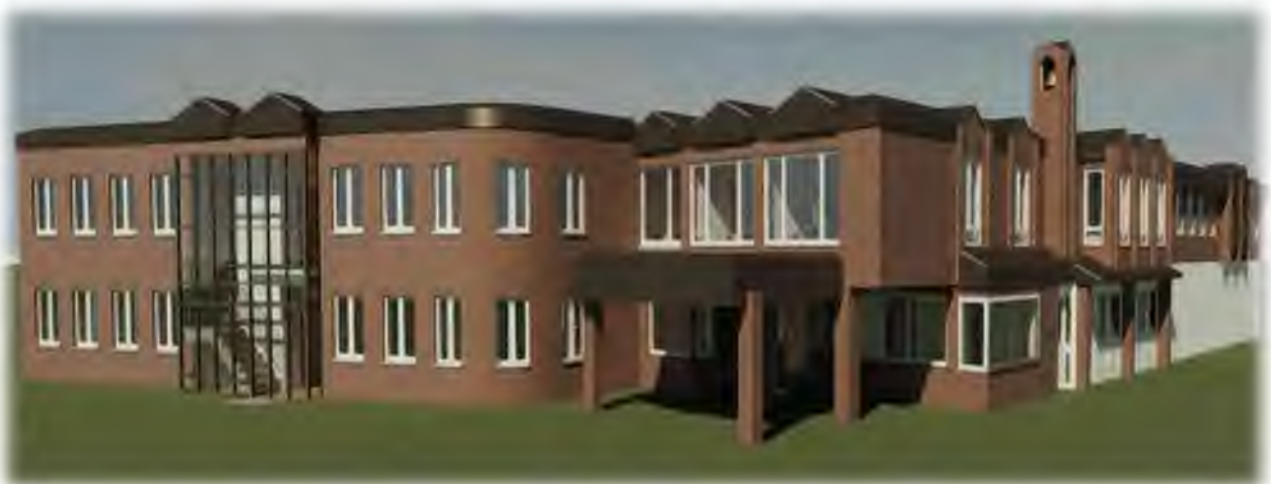


**HH-Ansatz**                      **1.300.000 €**

**Fördermittel NBank**                      **834.300 €**



# Anbau Rathaus



**HH-Ansatz**  
**800.000 €**

*Das  
Neuenkirchen*

# IEK – Maßnahmen

## Schröers-Hof

Einbindung der Gewässer, Ruheplätze,  
Rollatorenwege



**HH-Ansatz 290.000 €**

**Förderung 193.000 € (66%)**

*Das  
Neuenkirchen*

# Neubau Systemhalle Bauhof

und

Lagermöglichkeit für die Feuerwehren  
Neuenkirchen und Delmsen

HH-Ansatz 175.000 €



*Das  
Neuenkirchen*



# IEK – Maßnahme / Kofinanzierung Leader

Energetische Sanierung

# Dorfgemeinschaftshaus Grauen

HH-Ansatz  
180.000 €

Förderung  
105.000 €

Eigenanteil  
Gemeinde  
rd. 55.500 €



*Das  
Neuenkirchen*

*Das  
Neuenkirchen*

Teilhaushaltspläne

2021

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57100 Wirtschaftsförderung, 11101 Verwaltungssteuerung, 11102 Gleichstellungsbeauftragte

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57100 Wirtschaftsförderung, 11101 Verwaltungssteuerung, 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: BGM C. Brunkhorst

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.583,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.694,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.278,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.835,39	89.500	92.300	94.600	96.900	99.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	15.377,90	0	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen	21.061,37	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.801,70	105.800	109.000	111.300	113.600	115.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.523,55	-105.800	-109.000	-111.300	-113.600	-115.800
23. außerordentliche Aufwendungen	202.502,05	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-202.502,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-323.025,60	-105.800	-109.000	-111.300	-113.600	-115.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.025,60	-105.800	-109.000	-111.300	-113.600	-115.800

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.694,65	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	99.961,11	89.500	92.300	0	94.600	96.900	99.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147,48	200	200	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen	21.061,37	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.578,72	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.748,68	105.800	108.600	0	110.900	113.200	115.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.054,03	-105.800	-108.600	0	-110.900	-113.200	-115.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.213,50	63.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.213,50	63.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	85.218,71	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.735,35	0	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.954,06	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.740,56	63.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-133.794,59	-42.800	-118.600	0	-110.900	-113.200	-115.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-133.794,59	-42.800	-118.600	0	-110.900	-113.200	-115.400



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben, 11100 Gemeindeorgane, 11110 Innere Verwaltung, 21300 Grundschule Neuenkirchen GOS, 21310 Oberschule Neuenkirchen Mitschulträger LK SFA, 24300 Sonstige Schulische Aufgaben, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 11140 Liegenschaften, 25200 Springhornhof, 42400 Sportstätten, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11120 Finanzverwaltung, 11130 EDV, 12100 Statistik und Wahlen, , 24400 Kreisschulbaukasse, 27200 Büchereien, 42100 Förderung des Sports, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <p>11 Innere Verwaltung</p> <p>12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>21 Schulträgeraufgaben</p> <p>24 Schulträgeraufgaben</p> <p>25/27/28 Kultur und Wissenschaft</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben, 11100 Gemeindeorgane, 11110 Innere Verwaltung, 21300 Grundschule Neuenkirchen GOS, 21310 Oberschule Neuenkirchen Mitschulträger LK SFA, 24300 Sonstige Schulische Aufgaben, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 11140 Liegenschaften, 25200 Springhornhof, 42400 Sportstätten, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11120 Finanzverwaltung, 11130 EDV, 12100 Statistik und Wahlen, 61210 Beteiligungen 2011 s. Produkt 61200, 24400 Kreisschulbaukasse, 27200 Büchereien, 42100 Förderung des Sports, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: AV I. Broocks
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.429.295,48	5.781.400	5.697.700	6.011.100	6.280.200	6.599.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.482,00	1.019.100	971.600	992.100	1.003.200	1.038.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	138.721,30	132.900	144.500	154.900	164.900	164.900
4. sonstige Transfererträge	5.836,05	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.776,00	11.700	7.200	7.200	7.200	7.200
6. privatrechtliche Entgelte	24.844,20	26.000	29.900	29.200	27.200	27.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.294,96	376.700	383.400	383.300	376.200	384.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.488,13	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11. sonstige ordentliche Erträge	201.850,88	199.900	203.400	202.900	203.400	204.400
12. = Summe ordentliche Erträge	8.579.589,00	7.563.300	7.453.300	7.796.300	8.077.900	8.441.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	906.189,91	1.072.200	1.149.000	1.170.700	1.199.000	1.227.900
14. Versorgungsaufwendungen	11.032,52	10.800	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.744,58	561.300	607.100	640.300	554.900	498.000
16. Abschreibungen	216.413,66	193.300	211.600	254.000	279.000	279.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.570,06	181.200	159.400	148.400	137.400	126.000
18. Transferaufwendungen	3.400.535,78	3.272.500	3.136.900	3.101.500	3.068.600	3.056.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	382.211,49	230.200	267.300	324.800	308.200	314.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.929.698,00	5.521.500	5.539.800	5.648.200	5.555.600	5.509.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.649.891,00	2.041.800	1.913.500	2.148.100	2.522.300	2.931.600
22. außerordentliche Erträge	175.768,77	815.000	755.000	700.000	700.000	700.000
23. außerordentliche Aufwendungen	25.161,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	150.606,81	815.000	745.000	690.000	690.000	690.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.800.497,81	2.856.800	2.658.500	2.838.100	3.212.300	3.621.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.200	48.800	50.000	50.000	50.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.200	61.400	62.300	62.800	64.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	-12.600	-12.300	-12.800	-14.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.800.497,81	2.858.800	2.645.900	2.825.800	3.199.500	3.607.600

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2019	2020	2021	2021	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2022	2023	2024
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.462.046,18	5.781.400	5.697.700	0	6.011.100	6.280.200	6.599.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.482,00	1.019.100	971.600	0	992.100	1.003.200	1.038.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.836,05	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.776,00	11.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5. privatrechtliche Entgelte	23.607,24	21.900	25.700	0	25.000	23.000	23.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.518,07	376.700	383.400	0	383.300	376.200	384.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.208,66	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	61,50	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.768,50	198.400	198.400	0	197.900	198.400	199.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.462.304,20	7.428.900	7.303.800	0	7.636.400	7.908.000	8.271.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	871.177,40	1.070.200	1.147.000	0	1.168.700	1.197.000	1.225.900
12. Versorgungsauszahlungen	7.866,60	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	611.276,84	561.300	607.100	0	640.300	554.900	498.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.465,69	181.200	159.400	0	148.400	137.400	126.000
15. Transferauszahlungen	3.349.312,78	3.170.900	3.136.900	0	3.101.500	3.068.600	3.056.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412.453,86	230.200	267.300	0	324.800	308.200	314.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.405.553,17	5.222.300	5.326.200	0	5.392.200	5.274.600	5.228.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.056.751,03	2.206.600	1.977.600	0	2.244.200	2.633.400	3.042.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.571,15	650.000	1.726.000	0	2.008.000	900.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.685,00	0	50.000	0	100.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	640.907,55	815.000	755.000	0	700.000	700.000	700.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.163,70	1.465.000	2.531.000	0	2.808.000	1.600.000	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.164,56	1.700.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	542.886,96	1.134.000	5.514.000	0	2.400.000	400.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.843,97	180.400	196.700	0	188.000	168.000	168.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.610,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	36.840,00	40.100	34.500	0	24.500	24.500	24.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	871.345,81	3.056.300	5.867.000	0	2.714.300	694.300	294.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.182,11	-1.591.300	-3.336.000	0	93.700	905.700	405.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.042.568,92	615.300	-1.358.400	0	2.337.900	3.539.100	3.448.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	2.080.900	5.371.100	0	292.700	158.000	155.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	248.731,22	317.800	366.100	0	376.700	387.800	399.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	251.268,78	1.763.100	5.005.000	0	-84.000	-229.800	-243.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.293.837,70	2.378.400	3.646.600	0	2.253.900	3.309.300	3.204.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12600 Brandschutz, 31190 Sonstige Sozialhilfe, 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 36500 Kindergarten Tausendfüßler Neuenkirchen, 36501 Kindergarten Löwenzahn, Tewel, 36502 Waldkindergarten, 36503 Naturgruppe Neuenkirchen, 36504 Kindergarten Pustebume Neuenkirchen, 36600 Spielplätze, 42410 Naturbad im Hahnenbachtal, 51100 Räumliche Entwicklung und Planung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 55300 Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 57300 Bauhof, 12200 Ordnungsaufgaben, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung, 55200 Wasserläufe, 57320 Allgemeine Einrichtungen/DHG's, 31100 Grundversorgung nach SGB XII, 31200 Kosten der Unterkunft, 31201 Regelleistungen SGB II, 34600 Wohngeld, 12210 Melde- und Personenstandswesen, 36200 Jugendarbeit, 31290 Grundsicherung für Arbeitssuchende, 11150 Gebäudemanagement
--	---

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen
34 Soziale Hilfen
35 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12600 Brandschutz, 31190 Sonstige Sozialhilfe, 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 36500 Kindergarten Tausendfüßler Neuenkirchen, 36501 Kindergarten Löwenzahn, Tewel, 36502 Waldkindergarten, 36503 Naturgruppe Neuenkirchen, 36504 Kindergarten Pustebume Neuenkirchen, 36600 Spielplätze, 42410 Naturbad im Hahnenbachtal, 51100 Räumliche Entwicklung und Planung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 55300 Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 57300 Bauhof, 12200 Ordnungsaufgaben, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung, 55200 Wasserläufe, 57320 Allgemeine Einrichtungen/DHG's, 31100 Grundversorgung nach SGB XII, 31200 Kosten der Unterkunft, 31201 Regelleistungen SGB II, 34600 Wohngeld, 12210 Melde- und Personenstandswesen, 36200 Jugendarbeit, 31290 Grundsicherung für Arbeitssuchende, 11150 Gebäudemanagement
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: BGM C. Brunkhorst
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.502,86	1.465.300	1.465.600	1.481.100	1.481.100	1.481.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	261.171,13	279.400	300.000	300.000	300.000	300.000
4. sonstige Transfererträge	38.682,27	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.192.648,57	1.219.400	1.249.200	1.249.200	1.249.200	1.249.200
6. privatrechtliche Entgelte	15.065,24	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.962,86	239.400	280.100	173.800	173.800	173.800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.928.032,93	3.247.200	3.338.600	3.247.800	3.247.800	3.247.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.720.081,30	3.126.300	3.218.800	3.298.200	3.380.700	3.465.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.746,21	761.900	768.300	704.800	722.600	704.700
16. Abschreibungen	542.414,67	557.200	586.500	617.400	633.400	633.900
18. Transferaufwendungen	62.022,19	72.700	70.600	68.600	68.600	68.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.550,46	1.167.300	1.169.400	1.129.600	1.124.400	1.124.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.191.814,83	5.685.400	5.813.600	5.818.600	5.929.700	5.996.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.263.781,90	-2.438.200	-2.475.000	-2.570.800	-2.681.900	-2.748.900
22. außerordentliche Erträge	9.885,34	61.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.885,34	61.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.253.896,56	-2.377.200	-2.475.000	-2.570.800	-2.681.900	-2.748.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	95.600	98.100	100.200	102.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.700	73.400	74.700	76.300	77.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	22.200	23.400	23.900	25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.896,56	-2.369.700	-2.452.800	-2.547.400	-2.658.000	-2.723.900

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2019	2020	2021	2021	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2022	2023	2024
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.990,83	1.465.300	1.465.600	0	1.481.100	1.481.100	1.481.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	38.812,27	35.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.196.184,17	1.219.400	1.249.200	0	1.249.200	1.249.200	1.249.200
5. privatrechtliche Entgelte	13.972,37	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.234,11	239.400	280.100	0	173.800	173.800	173.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	967,05	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.885,34	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.046,14	2.967.800	3.038.600	0	2.947.800	2.947.800	2.947.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.688.004,41	3.126.300	3.218.800	0	3.298.200	3.380.700	3.465.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	813.105,12	765.900	768.300	0	704.800	722.600	704.100
15. Transferauszahlungen	63.767,89	72.700	70.600	0	68.600	68.600	68.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052.010,29	1.167.300	1.169.400	0	1.129.600	1.124.400	1.124.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.616.887,71	5.132.200	5.227.100	0	5.201.200	5.296.300	5.362.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.940.841,57	-2.164.400	-2.188.500	0	-2.253.400	-2.348.500	-2.414.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.415,46	1.622.600	1.250.600	0	483.800	237.500	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	85.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	61.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.415,46	1.683.600	1.250.600	0	568.800	237.500	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.731,10	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.057.862,56	1.802.100	3.091.500	0	843.000	1.180.000	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.549,81	411.900	85.500	0	46.000	55.000	45.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	107.075,38	23.000	99.500	0	67.000	67.000	67.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.300.218,85	2.237.000	3.276.500	0	956.000	1.302.000	612.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.177.803,39	-553.400	-2.025.900	0	-387.200	-1.064.500	-562.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.118.644,96	-2.717.800	-4.214.400	0	-2.640.600	-3.413.000	-2.976.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.118.644,96	-2.717.800	-4.214.400	0	-2.640.600	-3.413.000	-2.976.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57500 Heide-Touristik Neuenkirchen

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57500 Heide-Touristik Neuenkirchen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: N. Leinecker-Wendt

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:



## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	14.000	9.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
6. privatrechtliche Entgelte	8.029,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.759,70	37.100	23.200	23.200	23.200	23.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.631,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.417,20	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	109.837,80	111.000	95.000	85.500	85.500	85.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.226,18	151.600	133.400	136.800	140.200	143.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.251,95	73.800	58.400	49.400	49.400	49.400
16. Abschreibungen	2.217,41	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.422,26	18.600	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.117,80	259.100	229.400	223.800	227.200	230.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.280,00	-148.100	-134.400	-138.300	-141.700	-145.100
22. außerordentliche Erträge	23,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.256,50	-148.100	-134.400	-138.300	-141.700	-145.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	9.600	9.800	9.900	10.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.256,50	-156.600	-144.000	-148.100	-151.600	-155.200

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2020	2021	2021	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2019	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	14.000	9.500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.390,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.247,25	37.100	23.200	0	23.200	23.200	23.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.969,87	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.542,26	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.149,38	100.600	83.200	0	73.700	73.700	73.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	124.273,07	151.600	133.400	0	136.800	140.200	143.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.700,08	73.800	58.400	0	49.400	49.400	49.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465,15	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.109,63	18.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.547,93	244.000	212.800	0	207.200	210.600	214.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.398,55	-143.400	-129.600	0	-133.500	-136.900	-140.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.398,55	-144.400	-130.600	0	-134.500	-137.900	-141.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.398,55	-144.400	-130.600	0	-134.500	-137.900	-141.300

Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	1.000.000	0	-	-
2020	300.000	0	0	-
2021		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.371.100	292.700	158.000	155.500

# **Stellenplan**

**zugleich Stellenverteilungsplan**

**der Gemeinde Neuenkirchen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021		Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	Allg. Vertreter des Bürgermeisters. Stelleninhaberin derzeit in E 12 TVöD.
	<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kämmerer/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Sachbearbeiter/in	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/in	9a	3,87	2,87	2,36	0,51	
6	Sachbearbeiter/in	8	6,07	5,61	4,61	1,00	
7	Sachbearbeiter/in	7	0,97	0,97	0,46	0,51	
8	Sachbearbeiter/in	6	5,41	4,69	3,69	1,00	
9	Schulsekretär/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Beschäftige/r Bauhof	6	1,00	2,00	1,00	1,00	
11	Sachbearbeiter/in	5	1,20	1,20	1,20	0,00	
12	Beschäftige/r Bauhof	5	3,00	2,00	2,00	0,00	
13	Schwimmmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Schulsekretär/in	5	0,06	0,06	0,06	0,00	
16	Sachbearbeiter/in	3	0,21	0,21	0,21	0,00	
17	Raumpfleger/in	2a	1,97	2,74	2,74	0,00	
18	Raumpfleger/in	2	5,57	4,66	4,66	0,00	
19	Küchenhilfe	2	0,77	0,77	0,77	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>38,10</b>	<b>35,78</b>	<b>31,76</b>	<b>4,02</b>	

**Teil C: Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer**
**Sozial- u. Erziehungsdienst**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erzieher/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Erzieher/in	S 15	0,79	0,79	0,79	0,00	
3	Erzieher/in	S 9	0,77	0,00	0,00	0,00	
4	Erzieher/in	S 8b	4,25	3,48	3,48	0,00	
5	Erzieher/in	S 8a	22,63	20,35	20,35	0,00	
6	Kinderpfleger/in	S 4	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Kinderpfleger/in	S 3	10,48	11,12	11,12	0,00	
8	Kinderpfleger/in	S 2	1,21	1,21	1,21	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>43,13</b>	<b>39,95</b>	<b>39,95</b>	<b>0,00</b>	

### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	4,00	4,00	



## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
Produkt	Organisationseinheiten	B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 8	A 7	
11101	Verwaltungssteuerung	1,00									
<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>1,00</b>									

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheiten	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	2a	1	
11100	Gemeindeorgane						0,87		0,80						
11110	Innere Verwaltung					1,54			1,89						
11120	Finanzverwaltung	1,00		1,00		1,33	0,92	0,97							
11130	Zentr. Dienste/EDV												0,52		
11150	Gebäudemanagement					1,00	1,00		1,00						
12200	Ordnungsaufgaben						1,00								
12210	Melde- u. Pers.st.wesen						0,64		1,00						
12600	Brandschutz								0,72			0,22			
21300/21310	GOBS Nkn/Mitschultr. LK HK								1,00	1,06		2,77	1,45		
31290	Grunds. f. Arbeitss.			1,00	1,00										
36500/36501/ 36502/36503/ 36504	Tageseinrichtg. f. Kinder Nkn, Tewel, Wald, Natur, Kita Pustebblume											3,35			
42410	Naturbad i. Hahnenbachtal									1,00					
51100	Räuml. Planung u. Entw.			1,00			1,00								
57300	Allg. Einrichtung Bauhof								1,00	3,00					
57500	Heide-Touristik						0,64			1,20	0,21				
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,87</b>	<b>6,07</b>	<b>0,97</b>	<b>7,41</b>	<b>6,26</b>	<b>0,21</b>	<b>6,34</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### III. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer Sozial u. Erziehungsdienst

Produkt	Organisationseinheiten	Entgeltgruppe / Sondertarif										Erläuterungen
		S 16	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 6	S 4	S 3	S 2	
36500	Tageseinrichtg. f. Kinder Neuenkirchen	1,00			0,13	3,51	12,77		1,00	3,84	1,21	
36501	Tageseinrichtg. f. Kinder Tewel				0,13		0,98			0,64		
36502	Tageseinrichtg. f. Kinder Wald				0,38		0,77					
36503	Tageseinrichtg. f. Kinder Natur						0,76			0,64		
36504	Tageseinrichtg. f. Kinder Pustebume		0,79		0,13	0,74	7,85		1,00	4,86		
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>4,25</b>	<b>23,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,98</b>	<b>1,21</b>	

**Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen u. Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
1	Arbeitnehmer/innen Verwaltung	E 12	A 13	2	2010		
<b>Insgesamt 1 Arbeitnehmer/in</b>							

*Das  
Neuenkirchen*

Anlagen

## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Verwaltungssteuerung	0	109.000	-109.000	0	0	0
1 Innere Dienste und Finanzen	7.453.300	5.539.800	1.913.500	755.000	10.000	745.000
2 Bürgerdienste und Bauen	3.338.600	5.813.600	-2.475.000	0	0	0
3 Regiebetrieb Heide-Touristik	95.000	229.400	-134.400	0	0	0
Summe	10.886.900	11.691.800	-804.900	755.000	10.000	745.000

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Verwaltungssteuerung	0	108.600	-108.600	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
1 Innere Dienste und Finanzen	7.303.800	5.326.200	1.977.600	2.531.000	5.867.000	-3.336.000	5.371.100	366.100	5.005.000	0
2 Bürgerdienste und Bauen	3.038.600	5.227.100	-2.188.500	1.250.600	3.276.500	-2.025.900	0	0	0	0
3 Regiebetrieb Heide-Touristik	83.200	212.800	-129.600	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
Summe	10.425.600	10.874.700	-449.100	3.781.600	9.154.500	-5.372.900	5.371.100	366.100	5.005.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.425.600	10.874.700
Investitionstätigkeit	3.781.600	9.154.500
Finanzierungstätigkeit	5.371.100	366.100
Summe	19.578.300	20.395.300

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2020 <small>- 1.000 Euro -</small>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 <small>- 1.000 Euro -</small>
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.569,7	4.127,4
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103,2	37,2
4. Transferverbindlichkeiten	0,1	506,6
5. Sonstige Verbindlichkeiten	159,6	252,3
Schulden Insgesamt	4.832,6	4.923,5



## A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

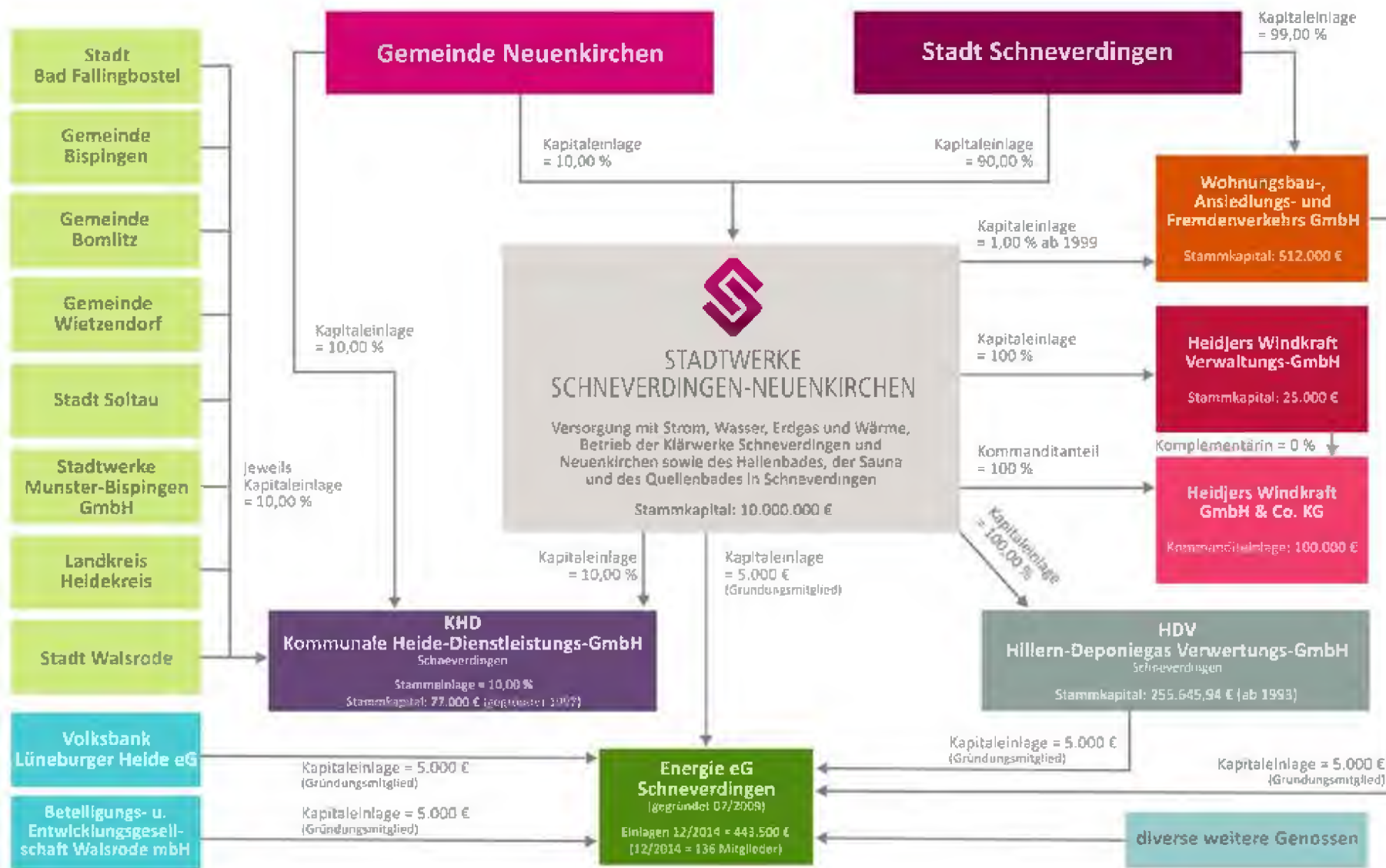
## Bilanz der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2019

Aktiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-	Passiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	606.986,56	695.384,88	1. Nettoposition	18.776.988,38	19.092.497,24
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	8.773.091,94	8.773.091,94
1.2 Lizenzen	2.697,50	8.422,59	1.1.1 Reinvermögen	8.773.091,94	8.773.091,94
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	535.866,44	625.137,07	1.2 Rücklagen	1.298.899,53	1.899.537,55
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	633.580,15	1.228.140,21
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	68.422,62	61.825,22	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	665.319,38	671.397,34
2. Sachvermögen	22.995.557,10	23.882.300,71	1.3 Jahresergebnis	398.136,97	122.320,83
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965.948,52	1.631.285,33	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-202.501,05	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.506.226,16	12.369.836,55	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	600.638,02	122.320,83
2.3 Infrastrukturvermögen	8.325.293,35	8.667.077,85	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	146.290,27	65.770,64
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	30.771,17	29.547,37	1.4 Sonderposten	8.306.859,94	8.297.546,92
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11,00	11,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.621.435,32	7.695.455,03
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	752.456,08	697.328,93	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	650.424,62	588.291,89
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	295.133,82	384.902,94	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	35.000,00	13.800,00
2.8 Vorräte	7.765,05	6.010,54	2. Schulden	4.596.992,92	4.833.620,53
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	111.951,95	96.300,20	2.1 Geldschulden	4.318.411,12	4.569.679,90
3. Finanzvermögen	1.634.277,29	1.599.567,07	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.318.411,12	4.569.679,90
3.2 Beteiligungen	1.456.239,83	1.456.239,83	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148.064,74	103.228,49
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	55.789,24	41.740,55	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.023,10	1.137,16
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	78.873,02	54.037,67	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.023,10	1.137,16
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.946,25	17.135,39	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	128.493,96	159.574,98
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	28.428,95	30.413,63	2.5.1 Durchlaufende Posten	65.020,70	75.459,99
4. Liquide Mittel	453.090,18	408.763,43	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	2.049,58
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.189,76	13.537,19	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	28.470,56	33.857,82
BILANZSUMME	25.702.100,89	26.599.553,28	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	36.550,14	39.552,59
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	52.156,00	34.319,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	11.317,26	49.795,99
			3. Rückstellungen	2.266.160,34	2.611.716,22
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.094.242,00	1.129.000,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	950.471,00	978.336,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	143.771,00	150.664,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	142.273,79	129.097,17
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	52.828,00	121.888,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	888.640,15	1.149.939,15
			3.8 Andere Rückstellungen	88.176,40	81.791,90
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	61.959,25	61.719,29
			BILANZSUMME	25.702.100,89	26.599.553,28

## Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Gesellschaft	Stammkapital in EURO	Anteil der Gemeinde in EURO	Anteil der Gemeinde in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft Vertreter der Gemeinde
Stadtwerke Schneverdingen GmbH	10.000.000,00	1.000.000,00	10	Versorgung mit Strom, Wasser, Erdgas, Fernwärme, Nahverkehr und dazugehörige Geschäfte sowie Abwasserbeseitigung	Gesellschafterversammlung  Gesellschafter: Rat der Stadt Schneverdingen und Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen  Aufsichtsrat: Dieter Möhrmann, Schneverdingen
Kommunale Heide- Dienstleistungs- GmbH	77.000,00	7.700,00	10	Beratung, Planung, Projekt- steuerung und Bau in den Bereichen: Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Management für öffentliche Gebäude, umwelt- orientierte Wärmekonzepte, Tele- kommunikation, Erschließung von Grundstücken für Körper- schaften des öffentlichen Rechts	Gesellschafterversammlung  Vertreter der Gemeinde: BGM Carlos Brunkhorst Ratsherr S. Weitz Ratsherr R. Greve  Vorsitzender: Herr M. Krohn, Schneverdingen

# Beteiligungsverhältnisse zum 01. Juni 2016



# Wirtschaftsplan 2021

bestehend aus:

Erfolgsplan

Finanz- und Investitionsplan

**STADTWERKE SCHNEVERDINGEN-NEUENKIRCHEN GMBH**
**Gewinn und Verlustrechnung**

	Ist 2018		Ist 2019		Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse ohne Strom-/Energiesteuer		45.927.259		48.086.709		47.083.272		48.016.742
Andere aktivierte Eigenleistungen		263.285		237.126		172.202		125.400
3. Sonstige betriebliche Erträge		264.691		300.934		10.000		6.500
		46.455.235		48.624.770		47.265.474		48.148.642
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	34.067.030		35.797.175		35.024.316		35.899.958	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.956.541		2.446.986		2.159.957		2.000.249	
		36.023.572		38.244.161		37.184.273		37.900.207
		10.431.663		10.380.608		10.081.201		10.248.435
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	3.136.568		3.664.854		3.538.922		3.850.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.234.838		845.575		1.311.078		1.150.002	
		4.371.406		4.510.429		4.850.000		5.000.002
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.930.234		2.451.896		2.538.826		2.504.287	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten								
		2.930.234		2.451.896		2.538.826		2.504.287
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.557.162		1.564.558		1.380.780		1.445.110
		1.572.861		1.853.726		1.311.595		1.299.036
8. Erträge aus Beteiligungen		250		350		250		250
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		406		831		0		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		506.959		480.645		357.188		349.380
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		338.903		324.022		242.034		234.440
12. Ergebnis nach Steuern		727.655		1.050.240		712.623		715.466
13. Sonstige Steuern		117.131		312.382		147.876		168.189
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>610.523</b>		<b>737.858</b>		<b>564.746</b>		<b>547.277</b>

## Finanz- und Investitionsplan 2021

<u>Mittelherkunft</u>	TEUR	<u>Mittelverwendung</u>	TEUR
<u>1. Selbstfinanzierung</u>		<u>1. Investitionen</u>	
Gewinnverwendung	274	Allgemein	135
Abschreibung lt. Erfolgsplan	2.504	Strom-Netz	2.204
- Auflösung BKZ	244	Strom gMSB	30
- aktivierte Eigenleistungen	125	Erdgas-Netz	481
	<u>2.408</u>	Wasser	1.384
		Bäder	338
<u>2. erhaltene BKZ</u>	374	Abwasser Svd.	468
		Abwasser Nk.	428
		Straßenbeleuchtung	91
		Telekommunikation	861
		Wärmenetz	600
		IT-Dienstleistungen	110
		Heidjers Wärme	200
		Kundendienstleistungen	324
			7.654
<u>3. Darlehen</u>		<u>2. Darlehnstilgung</u>	1.212
Neuaufnahmen	3.850		
<u>4. Abbau liquider Mittel</u>	2.233		
	<u>8.866</u>		<u>8.866</u>

# **Wirtschaftsplan 2019**

# Kommunale Heide -Dienstleistungs- GmbH

## Erfolgsplan 2019

	Allgemein	Energieagentur	GESAMT
1. Umsatzerlöse	0,00 €	148.898,28 €	148.898,28 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>148.898,28 €</b>	<b>148.898,28 €</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0,00 €	3.025,55 €	3.025,55 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.137,50 €	25.350,03 €	27.487,53 €
	<b>-2.137,50 €</b>	<b>120.522,70 €</b>	<b>118.385,20 €</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	2.565,00 €	77.673,31 €	80.238,31 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.187,50 €	22.267,23 €	23.454,73 €
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.065,00 €</b>	<b>2.065,00 €</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.551,33 €</b>	<b>18.417,39 €</b>	<b>23.968,71 €</b>
	<b>-11.441,33 €</b>	<b>99,78 €</b>	<b>-11.341,55 €</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-11.441,33 €</b>	<b>99,78 €</b>	<b>-11.341,55 €</b>
12. Sonstige Steuern	0,00 €	14,00 €	14,00 €
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.441,33 €</b>	<b>85,78 €</b>	<b>-11.355,55 €</b>



Investitionsplan 2021	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
	Allgemeines	Strom-Netz	Strom gMSB	Erdgas-Netz	Wärme Netz	Wasser-Netz	Telekommunikation	IT-dienstlsgn.	Straßenbeleuchtung	Abwasser Svd.	Abwasser Nk.	Bad	Heidjers Wärme	Kundendienstlsgn.	Strom Vertrieb	Gas Vertrieb	Gesamt	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Sanierungsgebiete</b>																		
HL-Sanierung Seekamp		500,00					400,00	381,90		45,00								1.326,90
HL-Sanierung Bahnhofstraße Nord I		50,00					130,00	10,00										190,00
LED-Sanierung Svd., Los 2 Großenweder Weg+Ortschaften (Svd.) 154 (Leuchten)									45,00									45,00
<b>Neubauggebiete</b>																		
NBG Am Apfelgarten Nk. II. BA		60,00		24,00				30,00		0,00								114,00
NBG Brochdorf (inkl. Trafo)		85,00		20,00				10,00		0,00								115,00
NBG Delmsen		25,00		20,00				12,50		0,00								57,50
NBG Tewel		50,00		10,00				12,50		0,00								72,50
NBG Gewerbegebiet Gallhorner Flatt (inkl. Trafo)		120,00		44,00			44,00	32,40		0,00								240,40
NBG Halmstraße/Zahrener Weg		0,00		14,00			14,00	0,00		0,00								28,00
<b>Umspannwerke</b>																		0,00
Umspannwerk Soltau - Gebäude, 4xFelder (2x2), Anbindung an 2 SS, FWA		450,00																450,00
<b>Netze</b>																		
Hausanschlüsse Svd.		50,00		75,00			90,00	100,00										315,00
Hausanschlüsse Nk, Fi		35,00		45,00				50,00										130,00
Netzenweiterung div.		30,00		10,00			20,00											60,00
HL MS Svd. (div.)		20,00		40,00														60,00
HL MS Nk. (div.)		20,00		70,00														90,00
HL NS Svd. (div.)		30,00		10,00														40,00
HL NS Nk. (div.)		30,00		5,00							140,00							175,00
HL MS Nk. Bahnhofstr. bis Fichtenstr. Inkl. Trafo Bahnhofstr.		150,00						20,00										170,00
HL MS-Netzsanierung Svd. und Nk.		150,00																150,00
Trafostationen 2021 Svd. + Nk		225,00																225,00
Trafostationen 2022 Svd. + Nk		325,00																325,00
Ausbau FTTH graue Flecken Svd.								100,00										100,00
Ausbau FTTH graue Flecken Nk.								100,00										100,00
Leitungsnetz Nahwärme Seniorenresidenz					400,00													400,00
<b>Zähler/Messgeräte</b>																		
RLM-Zähler		50,00																50,00
Leittechnik Strom-Netz		10,00																10,00
Stromwandlersätze		5,00																5,00
Rundsteuerempfänger		6,00																6,00
Fernwirktechnik (EEG und KWK)		40,00																40,00
Erdgasregler		3,00		30,00														33,00
Gaszähler		0,00		9,00														9,00
Wasserszähler		0,00						46,00										46,00
Moderne Messeinrichtungen		0,00	30,00															30,00
<b>Technische Anlagen</b>																		
Pumpenanlage Wasserwerk								150,00										150,00
Vorlagebehälter 1.BA								400,00										400,00
Netzersatzanlage Kläranlage Schneverdingen										300,00								300,00
Umbau Pumpwerk											150,00							150,00
Schmutzwasser HA Schneverdingen										25,00								25,00
Maschinentechnik										50,00	50,00							100,00
Prozeßleitsystem								50,00		50,00	50,00							150,00
BHKW + Nebenanlagen Nahwärmenetz Seniorenresidenz					200,00													200,00
4 Ladesäulen ( im Förderantrag neu)																24,00		24,00
DC Schnellladestation																50,00		50,00
PV Anlagen für Contracting-Kunden																200,00		200,00
Wallboxen für Contracting-Kunden																50,00		50,00

Investitionsplan 2021	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Allgemeines	Strom-Netz	Strom gMSB	Erdgas-Netz	Wärme Netz	Wasser-Netz	Telekommunikation	IT-dienstlsthgn.	Straßenbeleuchtung	Abwasser Svd.	Abwasser Nk.	Bad	Heidjers Wärme	Kundendienstlsthgn.	Strom Vertrieb	Gas Vertrieb	Gesamt
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
<b>Hallenbad</b>																	
Fliesen Sammelumkleiden Keller												15,00					15,00
Umgestaltung und energetische Sanierung Massagebecken												80,00					80,00
Beleuchtung Planschbecken												10,00					10,00
Umgestaltung Planschbecken												50,00					50,00
Tür Notausgang Massagebecken												10,00					10,00
Schaltschrank Erdgas BHKW												25,00					25,00
<b>Quellenbad</b>																	
Trennleinen												2,50					2,50
Gestaltung												10,00					10,00
Renovierung Dusche Blockhaus												3,00					3,00
Ewerterung Zaunanlage												5,00					5,00
<b>Sauna</b>																	
Kaffeestation												3,00					3,00
Erneuerung und Aktualisierung Finnische Sauna												50,00					50,00
Roste Überlaufrinne Außenbecken												5,00					5,00
Getränke und Snackautomat												15,00					15,00
Planung Kapazitätsausweitung Sauna												30,00					30,00
<b>Restauration</b>													2,50				2,50
Ausstattung												15,00					15,00
Ausbau Kantine												6,50					6,50
Bräter																	
<b>WärmePlus-Anlagen</b>																	
Kampagne Vaillant minimal													200,00				200,00
<b>Werkzeuge und Inventar</b>																	
Geräte, Maschinen, Werkzeuge		10,00		10,00		10,00	2,00		1,00	3,00	3,00						39,00
Standrohrrüstung						30,00											30,00
Gasspürgeräte				10,00													10,00
Tauchpumpe										5,00							5,00
Kraftfahrzeuge				35,00						35,00	35,00						105,00
<b>Sonstige</b>																	
Neubau Rechenzentrum								75,00									75,00
Serverhousing								10,00									10,00
Heidjers Cloud								25,00									25,00
iS Workflow / neue Module	100,00																100,00
Nottfall Verkabelung im Rathausaal	15,00																15,00
Serverkapazitäten	20,00																20,00
<b>Summe Investitionen</b>	<b>135,00</b>	<b>2.204,00</b>	<b>30,00</b>	<b>481,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.384,00</b>	<b>861,30</b>	<b>110,00</b>	<b>91,00</b>	<b>468,00</b>	<b>428,00</b>	<b>337,50</b>	<b>200,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,80</b>