

Gemeinde Neuenkirchen

Landkreis Heidekreis

*Das
Neuenkirchen*



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 1. Haushaltssatzung | 1 |
| 2. Vorbericht | 3 |
| 2.1 Anlagen Vorbericht | 11 |
| 2.2 Daten der Haushaltswirtschaft | 20 |
| 2.3 Statistische Angaben | 26 |
| 2.4 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft | 28 |
| 3. Produktgruppen | |
| 3.1 Produktbeschreibungen | 41 |
| 3.2 Zuordnung zu Teilhaushalten | 60 |
| 3.3 Budgetübersicht | 62 |
| 4. Gesamtplan | |
| 4.1 Gesamtproduktplan | 65 |
| 4.2 Ergebnishaushalt | 68 |
| 4.3 Finanzhaushalt..... | 69 |
| 4.4 Erläuterungen zum Ergebnisplan | 71 |
| 4.5 Produktplan mit Erläuterungen..... | 73 |
| 4.6 Investitionsmaßnahmen 2022 | 206 |
| 4.7 Investitionsübersicht | 220 |
| 5. Teilhaushalte | |
| 5.1 TH 0 Verwaltungssteuerung | 227 |
| 5.2 TH 1 Innere Dienste und Finanzen | 230 |
| 5.3 TH 2 Bürgerdienste und Bauen..... | 234 |
| 5.4 TH 3 Regiebetrieb Heide-Touristik..... | 238 |
| 6. Verpflichtungsermächtigungen | 241 |
| 7. Stellenplan | 242 |
| 8. Anlagen | |
| 8.1 Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt - Haushaltsquerschnitt..... | 252 |
| 8.2 Schuldenübersicht | 254 |
| 8.3 Bilanz zum 31.12.2019 | 255 |
| 8.4 Beteiligungsbericht | 256 |
| 8.4.1 Wirtschaftsplan 2022 Heidjers-Stadtwerke | 258 |
| 8.4.2 Wirtschaftsplan 2021 KHD GmbH..... | 263 |



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen in der Sitzung am 02.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 11.790.600 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 12.542.800 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 1.317.800 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 183.700 Euro |

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.276.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.795.900 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 5.423.300 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 6.361.400 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 938.100 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 696.700 Euro |

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf | 17.638.100 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf | 18.854.000 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 938.100 Euro festgesetzt.



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.700.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.879.400 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 02.12.2021

(C. Brunkhorst)
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 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.

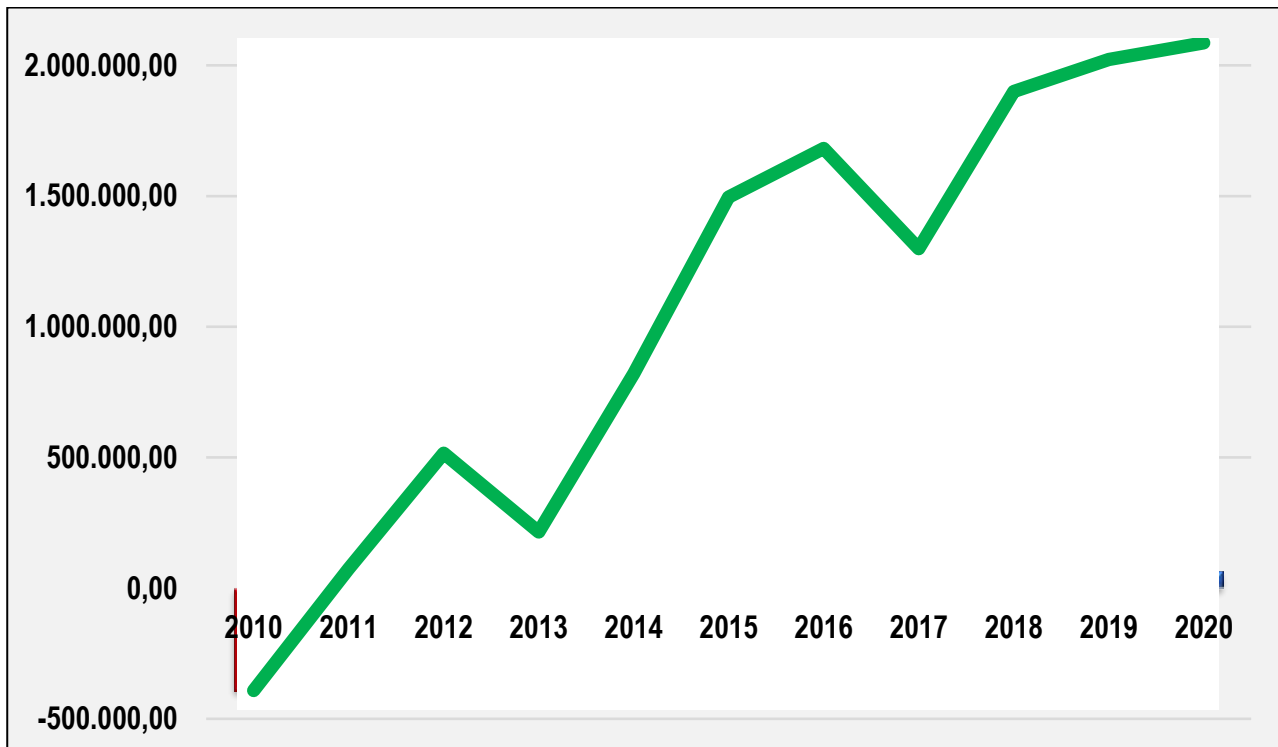
Um die Thematik Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche voranzutreiben, sind in diesem Vorbericht bereits gewisse Daten mit Kennzahlen versehen und in der Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft aufgeführt. Durch die Kennzahlen wird die Aussagekraft des Vorberichts weiter erhöht.

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 2022 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 |
| 2020 | 10.255,67 | 53.808,34 | 64.064,01 | 2.085.922,39 |

Bei dem Jahresergebnis 2020 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, das noch vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und vom Gemeinderat zu beschließen ist.



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.

Haushaltsplanung 2022

- Die Corona-Pandemie hinterlässt tiefe Spuren -

Seit über einem Jahr hat die Corona-Krise die kommunalen Haushalte fest im Griff. Das Thema Corona dominiert alle Bereiche des täglichen Lebens. Stetige, teilweise explodierende Kostensteigerungen sowie eine Pandemie mit verheerenden Auswirkungen und immer weiterwachsende Aufgabenanforderungen an die Kommunen vor Ort sind nur drei wesentliche Parameter, die die Haushaltssituation aktuell ausprägen.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellt auch die Gemeinde Neuenkirchen für die Haushaltsplanung 2022 vor große Herausforderungen,

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 02.12.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 und die Mittelfristplanung 2023 bis 2025 können den positiven Trend der Vor-Coronajahre noch nicht wieder erreichen. Trotz einer mittelfristig zu erwartenden Erholung der wirtschaftlichen Entwicklung, die auch über die Anhebung der Konjunkturprognose für 2022 dokumentiert wird, belasten die negativen Effekte der Corona-Pandemie den gemeindlichen Haushalt weiterhin auch über das Jahr 2022 hinaus. Die wieder ansteigenden Erträge bei der Gewerbesteuer, bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer fallen jedoch weiterhin deutlich geringer aus, als sie ohne die nachhaltigen Rückschläge der Pandemie zu erwarten gewesen wären. Dies überträgt sich auch auf die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusätzlich kommt es zu deutlichen, durch die Corona-Pandemie bedingten Mehraufwendungen bspw. im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen.



Der Ergebnishaushalt soll gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dies gilt auch, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2022 weist das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von 752.200 € aus, wohingegen das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 1.134.100 € abschließt. Insgesamt ist im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss von 381.900 € geplant. Somit konnte erneut ein Haushaltsausgleich nur durch das außerordentliche Ergebnis hergestellt werden. Für die Zukunft sollte 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 geprüfte 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 2022. Der Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran (§ 151 NKomVG) wurde fortgeschrieben.

Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie, der Inflationsrate und der Entwicklung der Steuereinnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung wesentliche Positionen im Haushalt mit großer Vorsicht zu betrachten.



Erst in der Ausführung des Haushaltes 2022 wird sich zeigen wohin der Weg führt und welche Veränderungen sich für die kommenden Jahre ergeben.

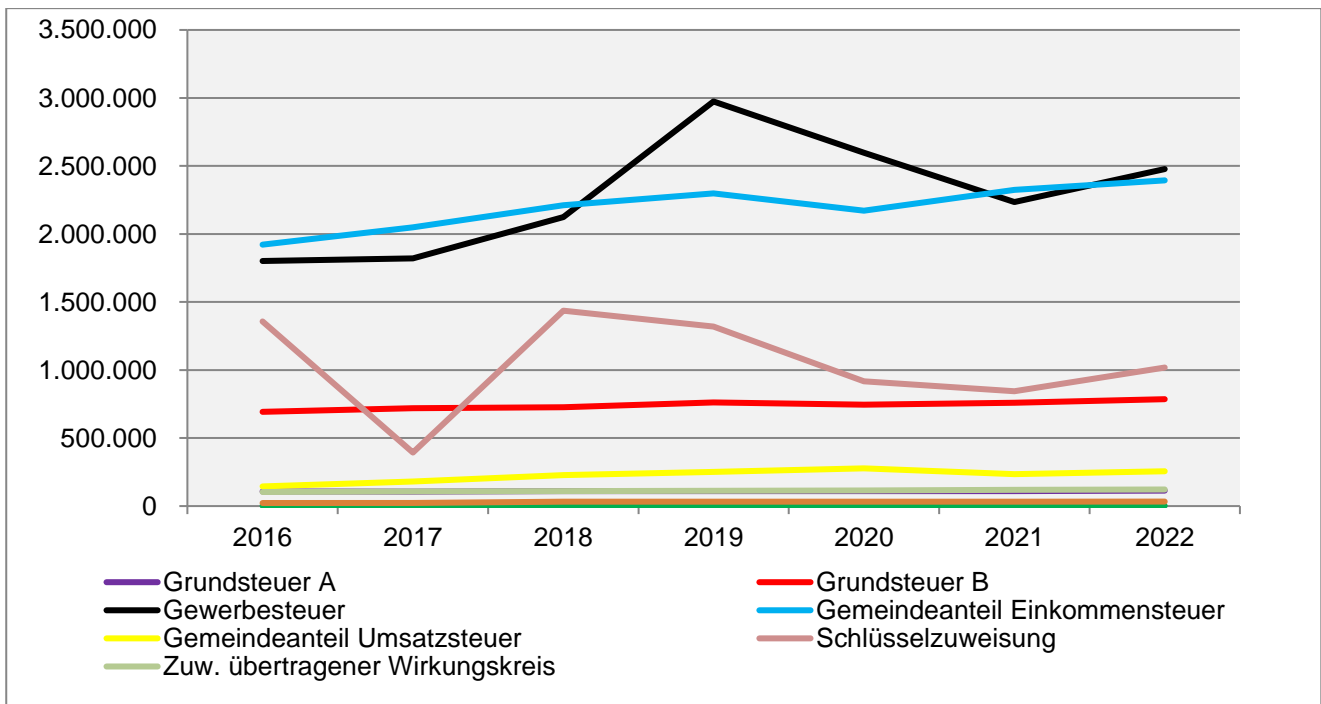
Auch für die folgenden Haushaltsjahre wird die Corona-Pandemie weiterhin große Herausforderungen und Risiken mit sich bringen.

Die vorläufigen Orientierungsdaten gehen für den Planungszeitraum 2022 – 2025 weiterhin von einer sich nur sehr langsam erholenden Einnahmeentwicklung aus.

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 2016 bis 2020 und die Ansätze 2021 und 2022 dar.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 107.125 | 106.156 | 109.714 | 109.396 | 110.549 | 110.500 | 113.500 |
| Grundsteuer B | 692.776 | 718.733 | 725.704 | 760.667 | 744.328 | 760.600 | 785.800 |
| Gewerbesteuer | 1.801.639 | 1.821.753 | 2.123.547 | 2.974.191 | 2.596.754 | 2.234.800 | 2.476.500 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.921.669 | 2.049.089 | 2.212.004 | 2.298.869 | 2.172.340 | 2.323.400 | 2.394.200 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 144.418 | 179.626 | 227.568 | 252.013 | 277.224 | 234.100 | 254.700 |
| Vergnügungssteuer | 2.612 | 2.640 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.800 | 1.800 |
| Hundesteuer | 22.555 | 23.556 | 32.662 | 32.432 | 32.316 | 32.500 | 33.100 |
| Schlüsselzuweisung | 1.357.496 | 393.472 | 1.436.472 | 1.320.576 | 918.072 | 844.500 | 1.018.900 |
| Zuw. übertragener Wirkungskreis | 103.480 | 106.784 | 110.128 | 112.328 | 114.632 | 119.100 | 121.800 |
| Summe | 6.153.770 | 5.401.809 | 6.979.527 | 7.862.199 | 6.967.943 | 6.661.300 | 7.200.300 |

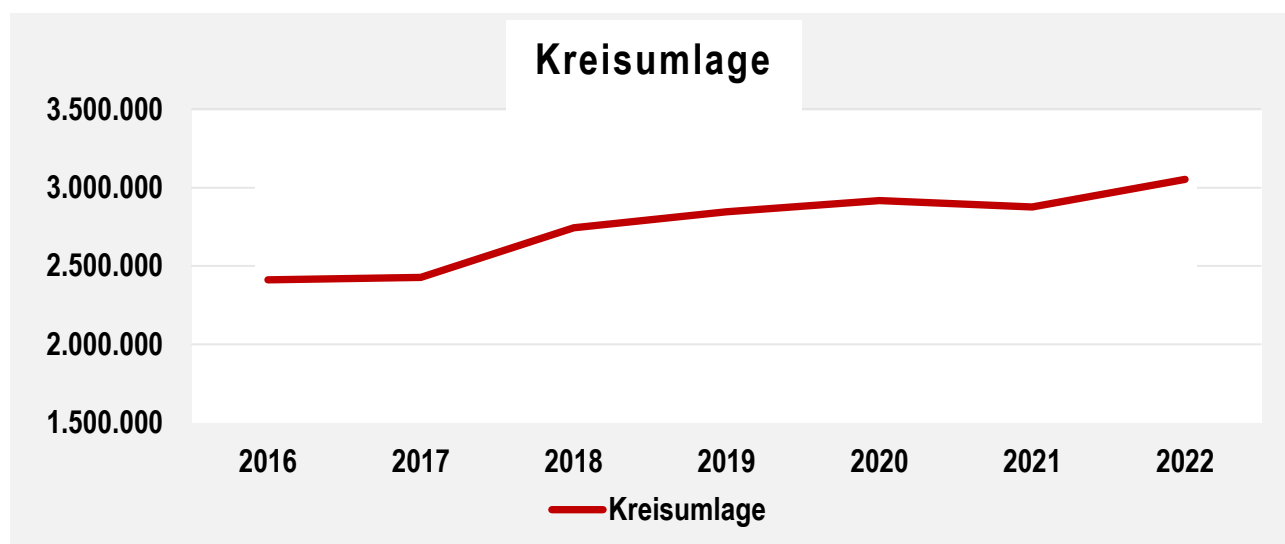


Bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) wird für Niedersachsen mit einem leichten Anstieg der Schlüsselmasse gegenüber dem Vorjahr gerechnet, allerdings nur auf einem sehr niedrigen Niveau.

Nach den Personalaufwendungen mit 4.884.800 € bilden die Transferaufwendungen den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen in Höhe von 3.415.000 € liegen trotz der Corona bedingten schlechten Ertragssituation deutlich über dem Vorjahresansatz von 3.222.000 €.

Der einheitliche Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt wie auch im Haushaltsjahr 2021 bei 49 Punkten. Dennoch sind aufgrund der leicht erhöhten Steuereinnahmen und der höheren Schlüsselzuweisungen auch die Aufwendungen für die Kreisumlage im Haushalt 2022 angestiegen und machen rd. 25 % der gesamten Aufwendungen aus.

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 ständig angestiegen.



Auch im Bereich der Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr das Defizit um rd. 60.000 € auf voraussichtlich 954.000 €, trotz einer Anpassung der Betriebskostenerstattung des Landkreises. Für alle Kindertageseinrichtungen müssen im Haushaltsjahr 2022 rd. 2,95 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden. Das verbleibende Defizit der Gemeinde Neunkirchen wird sich auch in den Folgejahren ständig erhöhen.

Die nicht unerheblichen außerordentlichen Erträge für den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken führen im Haushalt 2022 dazu, dass der Haushalt ausgeglichen werden und mit einem Überschuss abschließen kann.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2025 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, der Inflationsrate und der Entwicklung der Steuereinnahmen wesentliche Positionen im Haushalt mit großer Vorsicht zu betrachten sind. Erst in der Ausführung des Haushaltes 2022 wird sich zeigen wohin der Weg führt und welche Veränderungen sich für die kommenden Jahre ergeben.



Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen, weiterhin bedingt durch die Covid 19 Pandemie, an verschiedenen Bereichen im Haushalt. Die Energiepreise sowie die Preise für Baumaterial steigen stark an. Und auch die Aufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich insbesondere durch die tarifliche Anpassung und zusätzliches Personal im Kindergartenbereich um rd. 290.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen 2022 weiter auf hohem Niveau von 6.361.400 € geplant. Dabei handelt es sich um beträchtliche Investitionen im Bereich der Bildung, für den Anbau an der Grund- und Oberschule und der Sanierung der Sporthalle sowie im Bereich der Daseinsfürsorge für die barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen, den Anbau am Kindergarten Tewel und den Anbau am Rathaus. Auch die Investitionen im Bereich Brandschutz für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus Brochdorf und die Umrüstung der Sirenen belasten den Haushalt der Gemeinde. Weiterhin haben der Ausbau von Infrastrukturmaßnahmen wie die Erschließung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten, 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 11.276.700 €. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 11.795.900 € veranschlagt, so dass ein Finanzmittelfehlbetrag von 519.200 € prognostiziert ist.

Für die Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 sind Gesamtzahlungen in Höhe von 6.361.400 € veranschlagt, denen Gesamteinzahlungen in Höhe von 5.423.300 € gegenüberstehen, das entspricht einer rechnerischen Zuschussquote von rd. 85 %. In Verbindung mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittel-Fehlbetrag in Höhe von 938.100 €.

Da für die geplante Investitionsmaßnahmen, entsprechende Investitionszuschüsse beantragt und eingeplant sind, kann die Kreditaufnahmen so entsprechend gering gehalten werden.

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 2022 sind schwerpunktmäßig folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

- | | |
|--|-------------|
| ✓ Erschließung Gewerbegebiet Delmsen/Brochdorf (2023 1,5 Mio. €) | 1.000.000 € |
| ✓ Entwicklung Wohnbauland Neuenkirchen und Tewel (über Erschließungsträger) | |
| ✓ Anbau Feuerwehrgerätehaus Brochdorf | 100.000 € |
| ✓ Perspektive Innenstadt | 141.700 € |
| ✓ Anbau Grund- und Oberschule (2023 1,5 Mio, €) | 1.800.000 € |
| ✓ Energetische Sanierung der Sporthallen | 400.000 € |
| ✓ IEK- Gemeinbedarfseinrichtung | |



| | |
|---|-----------|
| ✓ Anbau Rathaus | 504.000 € |
| ✓ Barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen | 234.000 € |
| ✓ Systemhalle Bauhof/Lager Feuerwehren Neuenkirchen und Delmsen | 250.000 € |
| ✓ Kompensationsmaßnahmen | 150.000 € |
| ✓ Sonderförderung Sireneninfrastruktur | 150.000 € |
| ✓ Beschaffungen bewegl. Vermögen | 133.000 € |
| ✓ Erwerb von Grundstücken | 200.000 € |

Für einen Teil der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wie

| | |
|--|-------------|
| ✓ die Erschließung Gewerbegebiet Delmsen/Brochdorf | 1.500.000 € |
| ✓ Anbau Oberschule Neuenkirchen | 1.500.000 € |
| ✓ Anbau KITA Tewel | 550.000 € |
| ✓ Ausbau Sireneninfrastruktur | 150.000 € |

hat die Gemeinde Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt in Höhe von 3.700.000 € vorzusehen.

Für die Finanzierung der insgesamt eingeplanten Investitionen ist im Haushaltsplan 2022 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 938.100 € eingeplant. Bei planmäßiger Umsetzung aller Investitionsvorhaben ergibt sich mit der Kreditermächtigung 2022 eine Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 7 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.

Entwicklung der Kassenlage

Die Gemeindekasse hat im Haushaltsjahr 2021 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 1.879.400 € festgesetzt und liegt damit innerhalb der genehmigungsfreien Höchstgrenze von 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Schlussbemerkung

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist geprägt durch Investitionen in die Zukunft von Neuenkirchen. Mit den zahlreichen Projekten im Bereich Bildung, Infrastruktur und Daseinsvorsorge verfolgen wir alle gemeinsam das Ziel: die Gemeinde Neuenkirchen, das Lebensumfeld unserer Bürgerinnen und Bürger, den Wirtschaftsstandort, den Einzelhandelsstandort und auch den Tourismusstandort Neuenkirchens noch attraktiver zu machen, um dadurch die Lebensqualität der Menschen in Neuenkirchen zu steigern.

Der Haushalt 2022 kann erneut ausgeglichen werden und sogar mit einem Überschüsse abschließen. Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025 kann der Haushalt für die Folgejahre durch die Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden und weiterhin Überschüsse erzielen. In allen Jahren sind damit die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.



Anders als im vergangenen Jahr beherrscht nicht mehr ausschließlich die Corona-Pandemie das gesamte Weltgeschehen, die Auftragsbücher der Wirtschaft sind voll und auch die Weltwirtschaft erreicht Stück für Stück ihr Vorkrisenniveau zurück.

Dennoch steht Neuenkirchen, wie alle Kommunen vor der Herausforderung „Corona“ zu überwinden und wieder zu alter Stärke zurückzukehren.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Neuenkirchen die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie gut bewältigt hat. Das stets beachtete Fundament der soliden Finanzwirtschaft hat uns in dieser Situation sehr geholfen und muss auch in Zukunft Bestand haben.

Dies setzt indes aber auch eine Entscheidungsdisziplin mit Fokus auf notwendigen Ressourcenverbrauch bzw. eine dementsprechende Priorisierung voraus.

Sicherlich sind die Unterfinanzierung kommunaler Haushalte, die Problematik hinsichtlich der Konnexität bzw. eine dementsprechende Lücke auch Punkte, die zu berücksichtigen sind. Nur ist dies mehr Beschreibung eines Problems, aber nicht einer Lösung.

Wir müssen daher aus eigener Kraft versuchen, unseren Haushalt nachhaltiger, planbarer und vor allem Ergebnisorientiert zu planen.

Deshalb ist für die kommenden Jahre weiterhin besondere haushalterische Vorsicht geboten. Die wirtschaftliche Entwicklung und die konjunkturabhängigen Steuereinnahmen dürfen dabei nicht aus dem Blick verloren werden.
- Eine weiterhin sparsame Haushaltsführung bietet eine gute Grundlage hierfür.

Auch vor dem Hintergrund der vorgesehenen Investitionen ist auch in Zukunft weiterhin äußerste Haushaltsdisziplin erforderlich gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der Inflation. 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 02.12.2021
In Vertretung

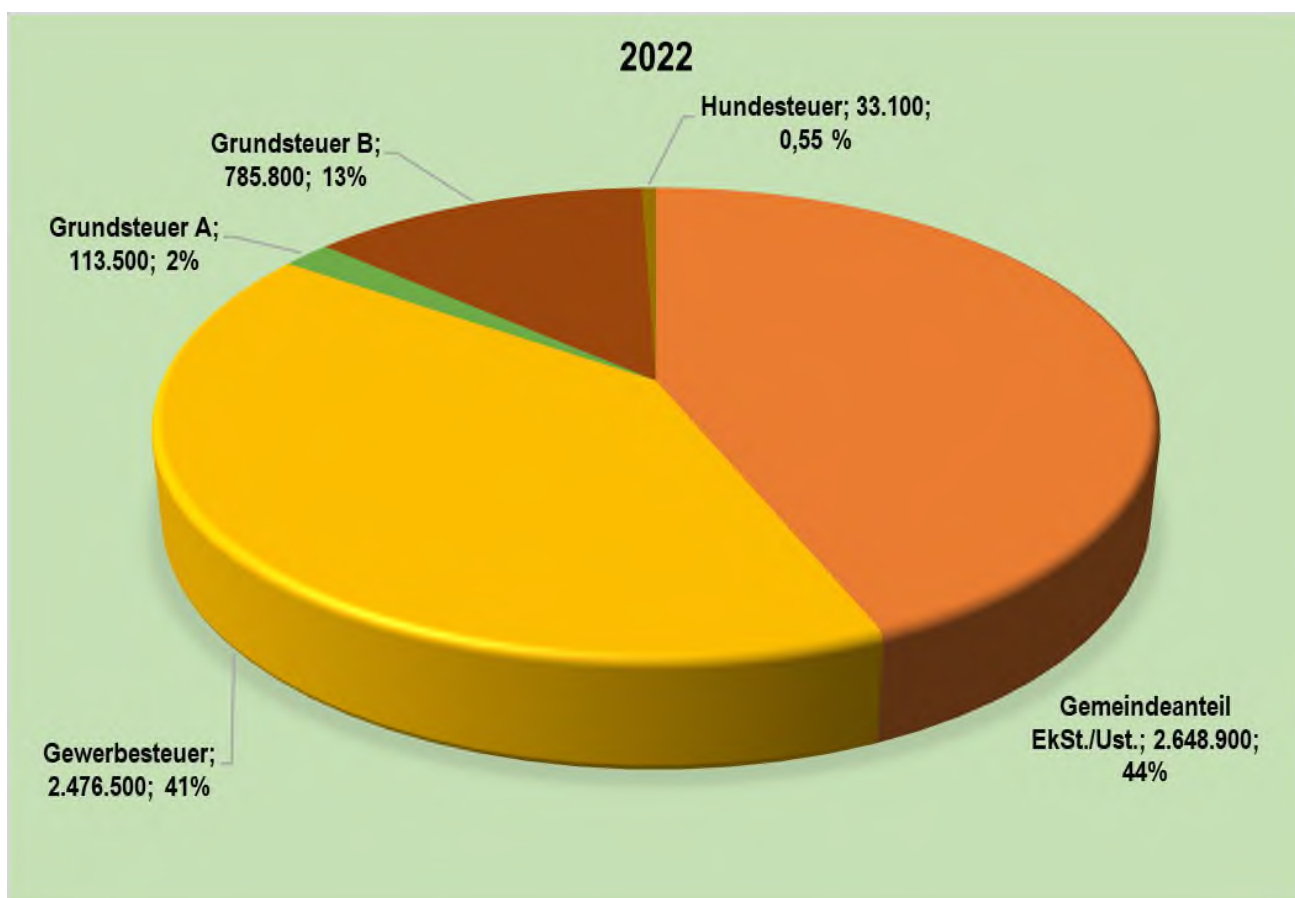
(I. Broocks)

Anlagen Vorbericht

I. ORDENTLICHE ERTRÄGE

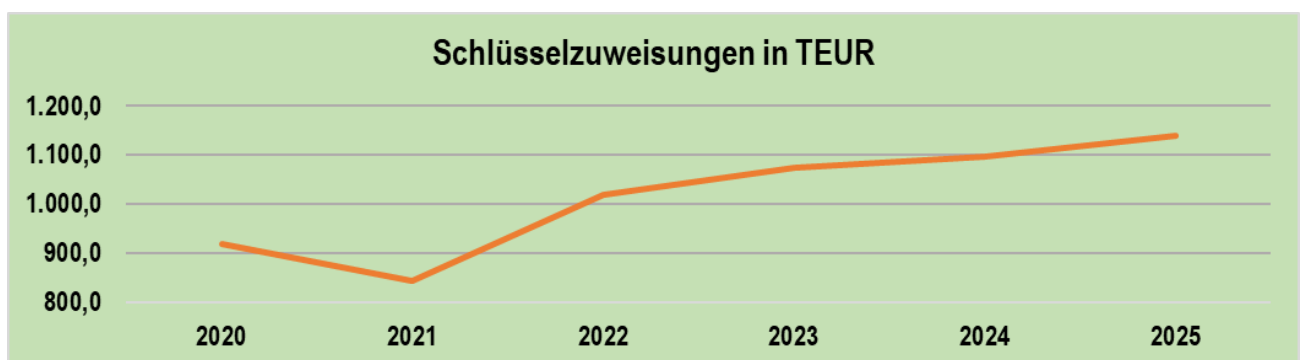
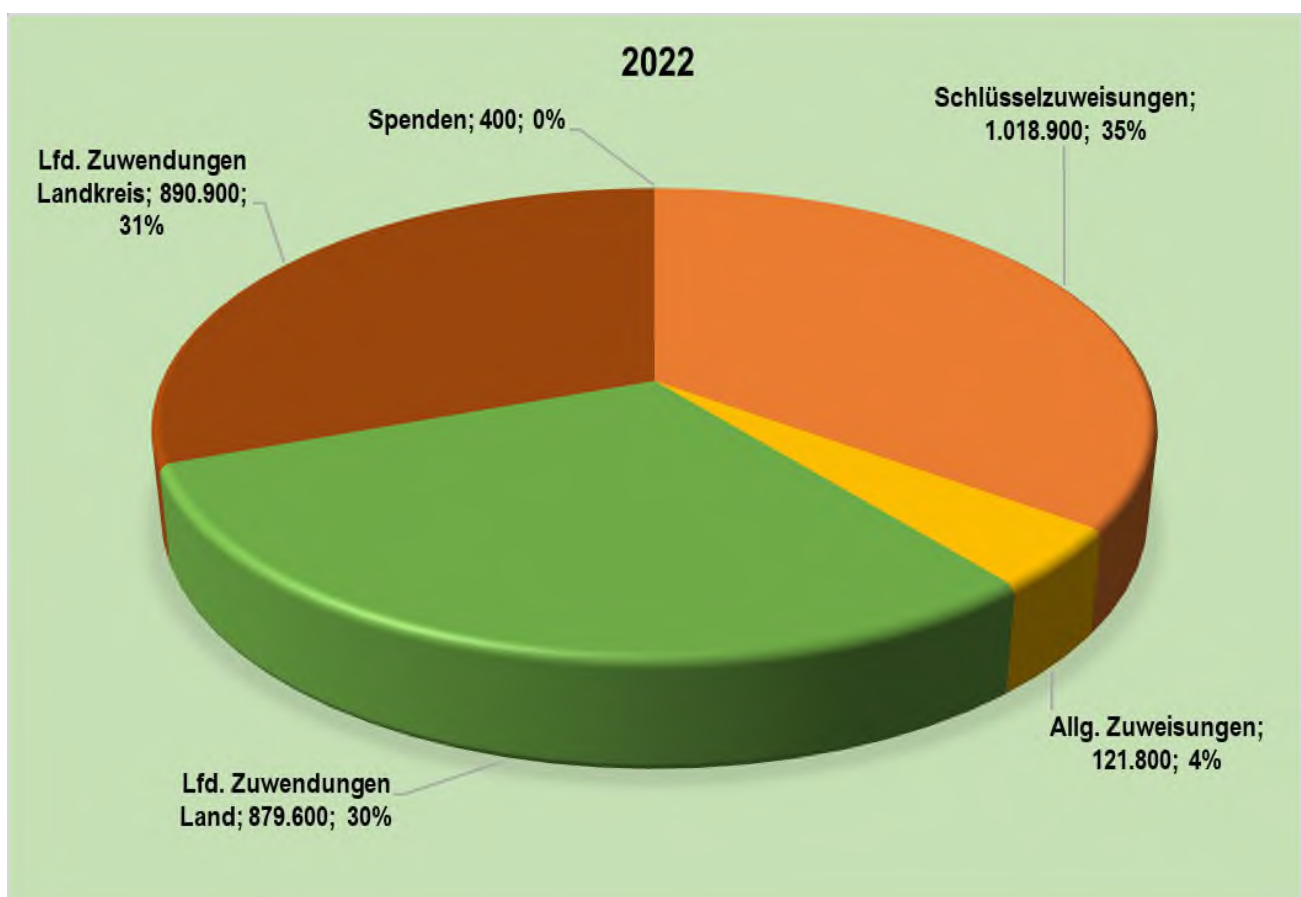
- Steuern und ähnliche Abgaben

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| Gemeindeanteil EkSt./Ust. | 2.449.564 | 2.557.500 | 2.648.900 | 2.794.800 | 2.958.900 | 3.114.300 |
| Gewerbesteuer | 2.596.755 | 2.234.800 | 2.476.500 | 2.588.200 | 2.772.000 | 2.896.700 |
| Grundsteuer A | 110.549 | 110.500 | 113.500 | 112.800 | 112.800 | 112.800 |
| Grundsteuer B | 744.329 | 760.600 | 785.800 | 802.200 | 822.300 | 830.800 |
| Hundesteuer | 32.316 | 32.500 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| Summe | 5.933.513 | 5.695.900 | 6.057.800 | 6.331.100 | 6.699.100 | 6.987.700 |



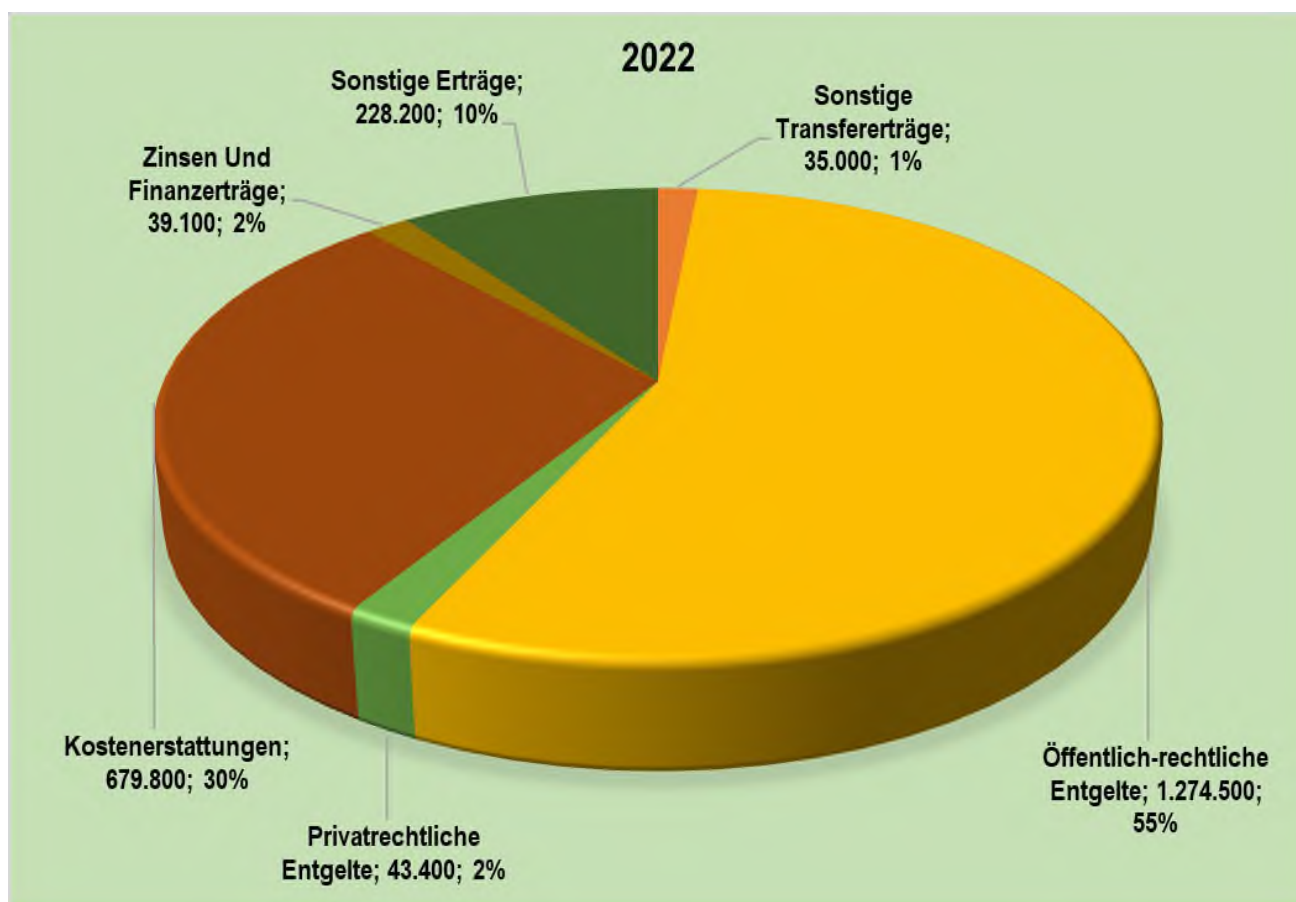
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Schlüsselzuweisungen | 918.072 | 844.500 | 1.018.900 | 1.074.800 | 1.096.300 | 1.140.100 |
| Allg. Zuweisungen | 229.455 | 119.100 | 121.800 | 124.200 | 126.700 | 129.300 |
| Lfd. Zuwendungen Land | 636.097 | 586.500 | 879.600 | 921.800 | 936.800 | 944.700 |
| Lfd. Zuwendungen Landkreis | 939.948 | 887.100 | 890.900 | 900.600 | 900.600 | 900.600 |
| Spenden | 7.543 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Lfd. Zuwendungen von übrigen Be | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.731.115 | 2.446.700 | 2.911.600 | 3.021.400 | 3.060.400 | 3.114.700 |



- Sonstige Erträge

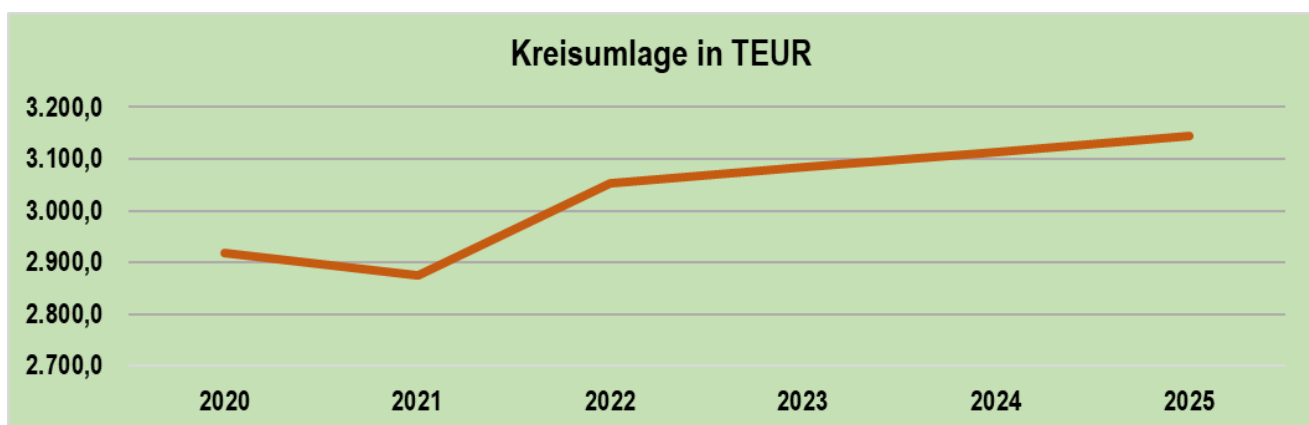
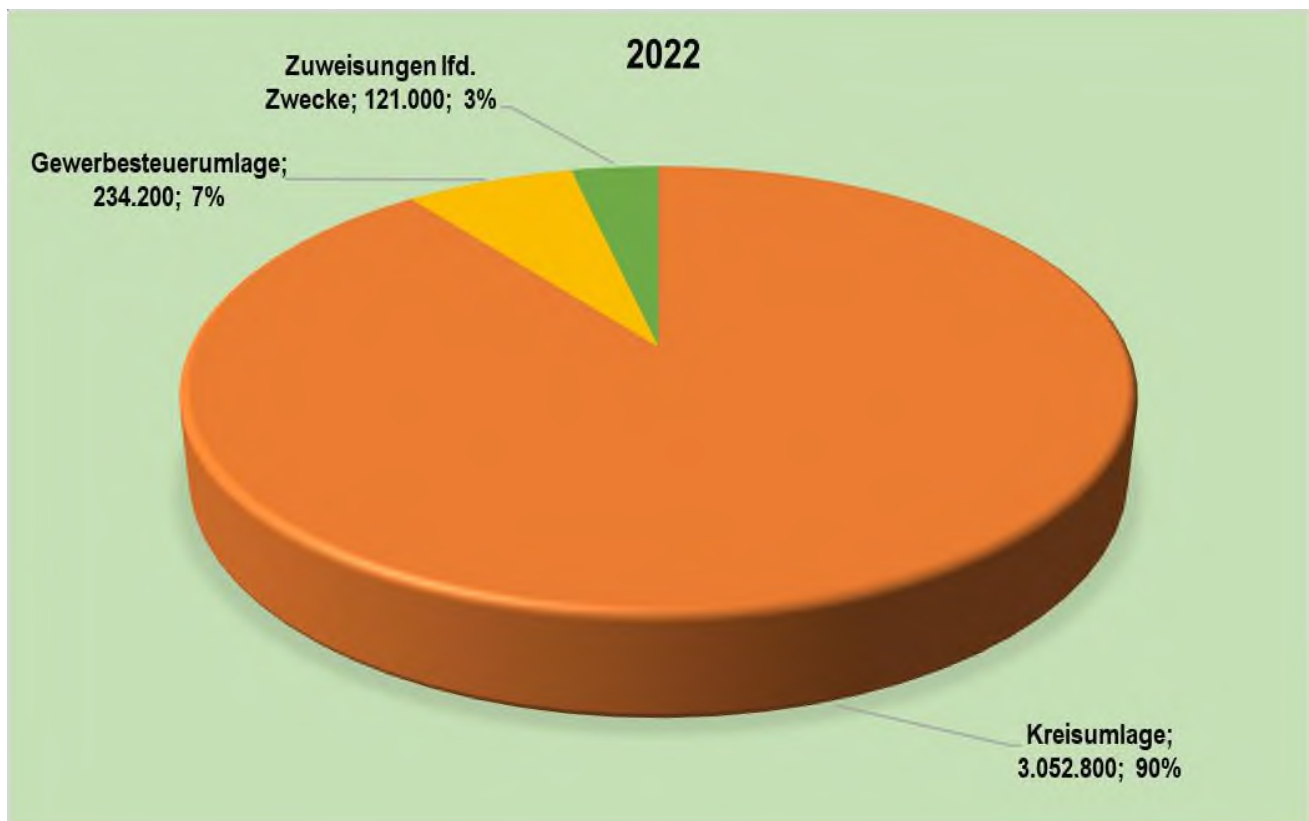
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Erträge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sonstige Transfererträge | 34.632 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.163.739 | 1.256.400 | 1.274.500 | 1.288.000 | 1.288.000 | 1.288.000 |
| Privatrechtliche Entgelte | 62.294 | 47.100 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| Kostenerstattungen | 529.733 | 686.700 | 679.800 | 587.700 | 592.200 | 587.700 |
| Zinsen Und Finanzerträge | 46.329 | 50.600 | 39.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| Sonstige Erträge | 213.489 | 210.400 | 228.200 | 218.100 | 218.600 | 218.900 |
| Summe | 2.050.217 | 2.286.200 | 2.300.000 | 2.212.300 | 2.217.300 | 2.213.100 |



II. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

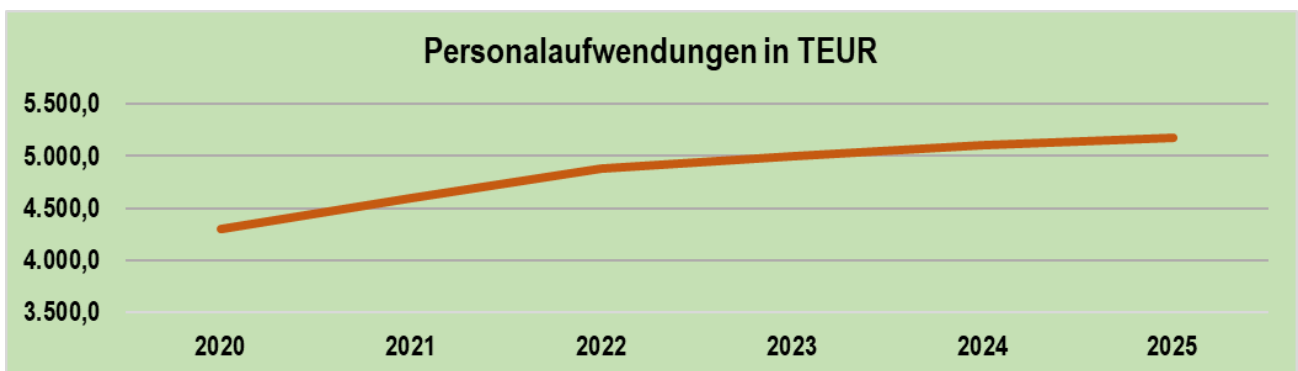
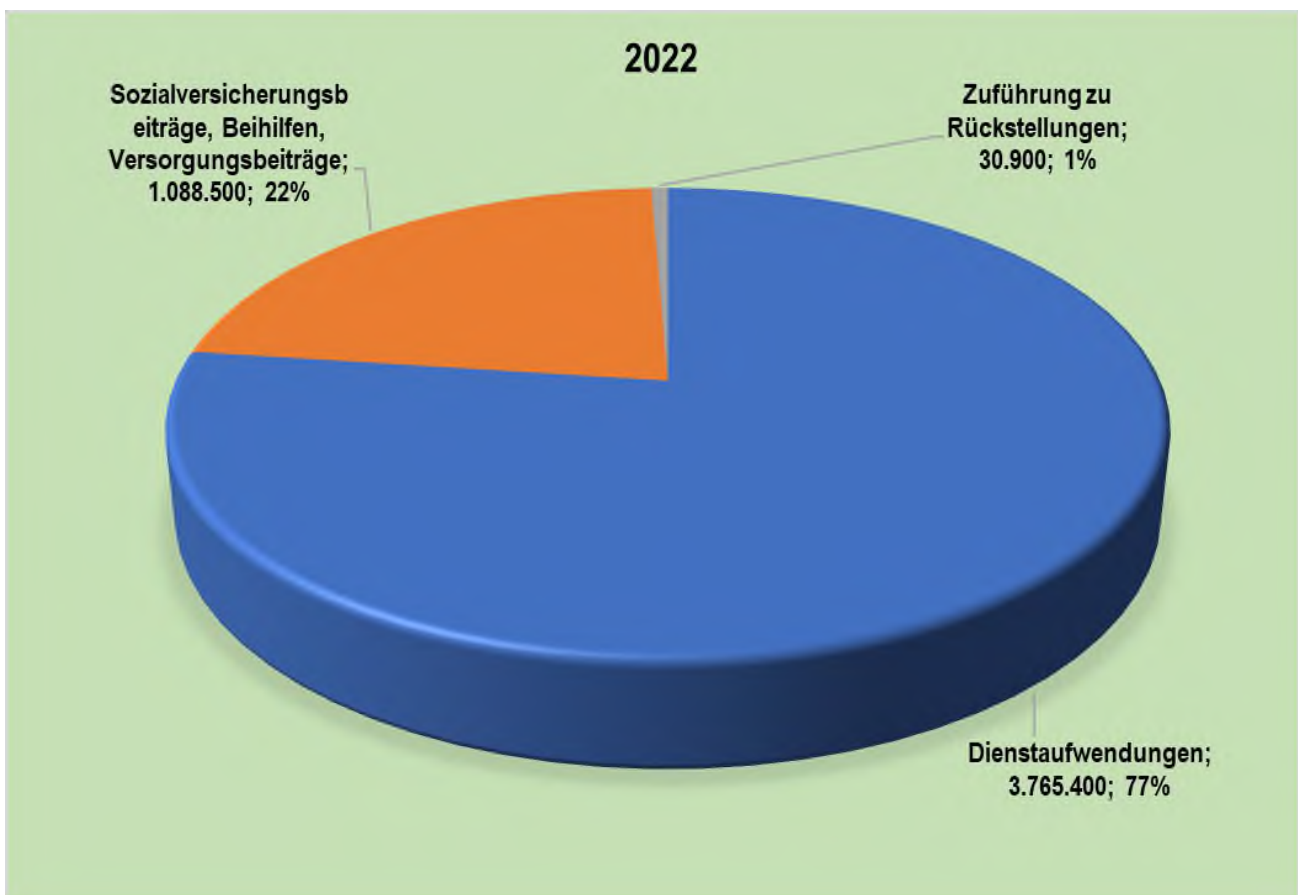
- Transferaufwendungen

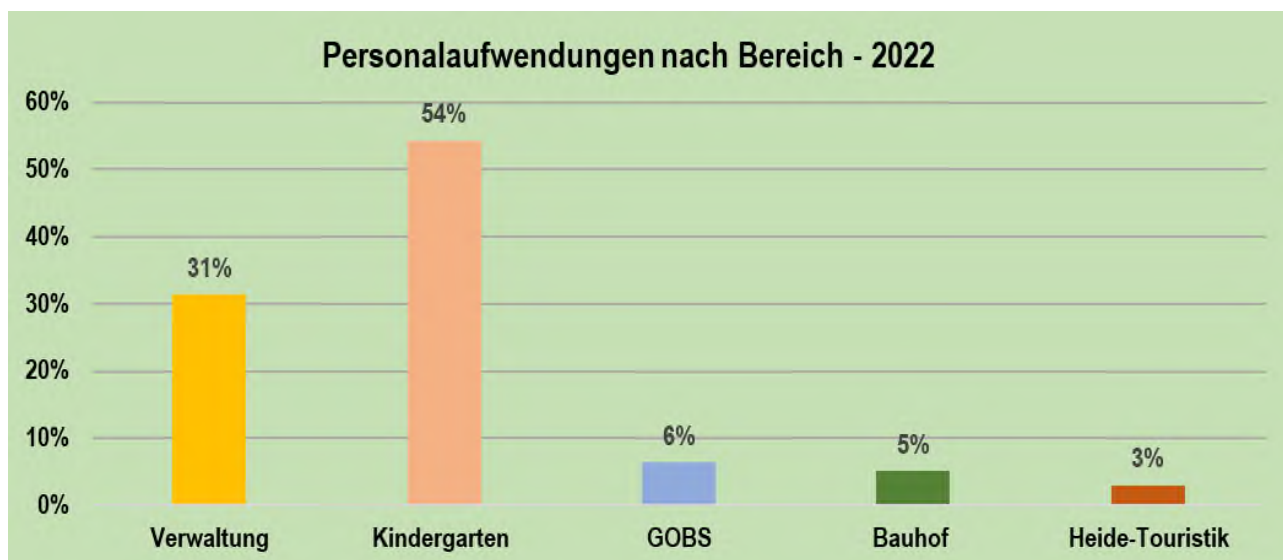
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Transferaufwendungen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kreisumlage | 2.917.748 | 2.875.500 | 3.052.800 | 3.083.300 | 3.114.100 | 3.145.300 |
| Gewerbsteuerumlage | 246.625 | 220.900 | 234.200 | 244.800 | 262.200 | 274.000 |
| Zuweisungen lfd. Zwecke | 108.750 | 125.600 | 121.000 | 121.200 | 119.300 | 119.800 |
| Summe | 3.273.123 | 3.222.000 | 3.408.000 | 3.449.300 | 3.495.600 | 3.539.100 |



- Personalaufwendungen

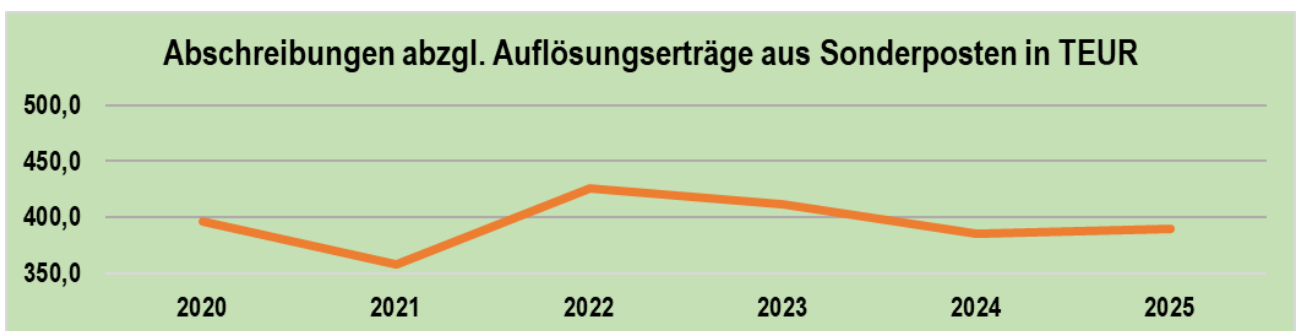
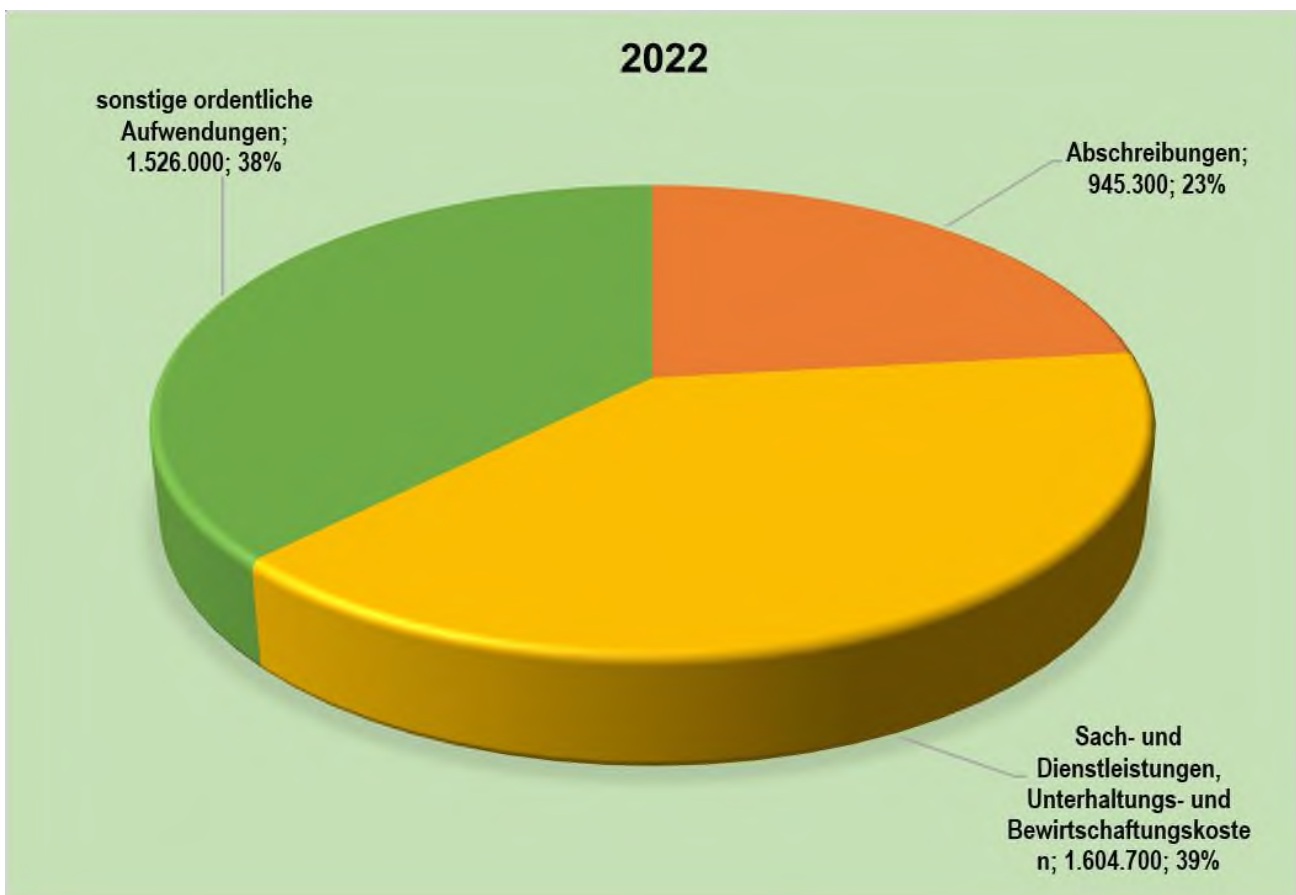
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | | | | | | |
| Dienstaufwendungen | 3.330.875 | 3.540.100 | 3.765.400 | 3.860.600 | 3.936.800 | 4.011.400 |
| Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Versorgungsbeiträge | 918.226 | 1.020.900 | 1.088.500 | 1.114.000 | 1.133.600 | 1.154.000 |
| Zuführung zu Rückstellungen | 45.725 | 32.500 | 30.900 | 30.000 | 31.600 | 16.800 |
| Summe | 4.294.826 | 4.593.500 | 4.884.800 | 5.004.600 | 5.102.000 | 5.182.200 |





- Sonstige Aufwendungen

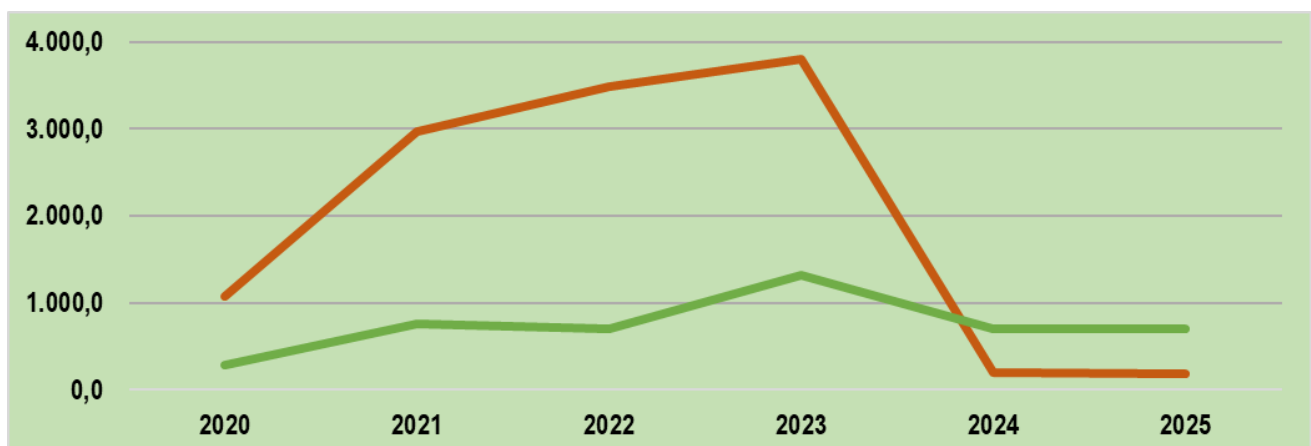
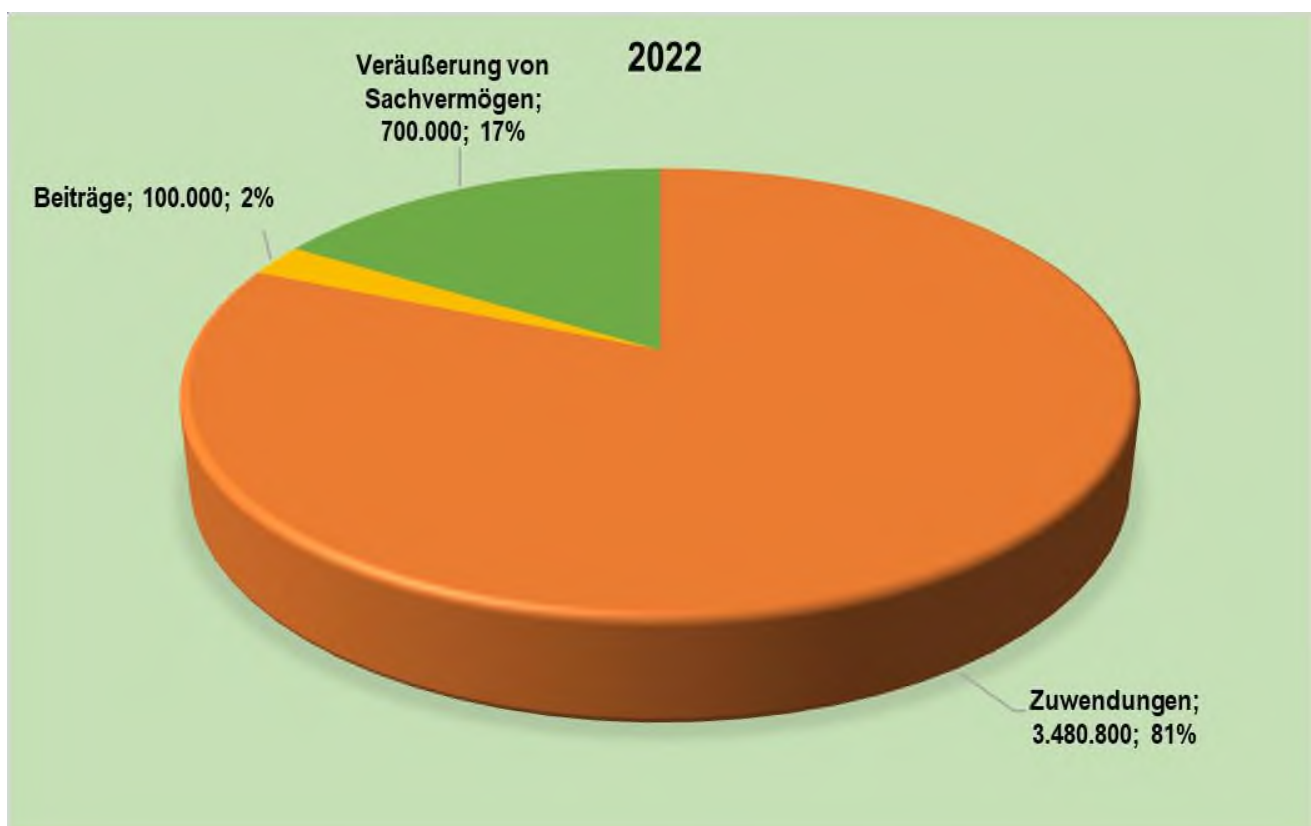
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| Abschreibungen | 831.992 | 815.100 | 945.300 | 1.027.300 | 1.031.300 | 1.035.000 |
| Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | 1.187.923 | 1.434.000 | 1.604.700 | 1.412.500 | 1.351.200 | 1.330.100 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.289.648 | 1.459.300 | 1.526.000 | 1.463.900 | 1.470.200 | 1.463.900 |
| Summe | 3.309.563 | 3.708.400 | 4.076.000 | 3.903.700 | 3.852.700 | 3.829.000 |



III. INVESTITIONSTÄTIGKEIT

- Einzahlungen

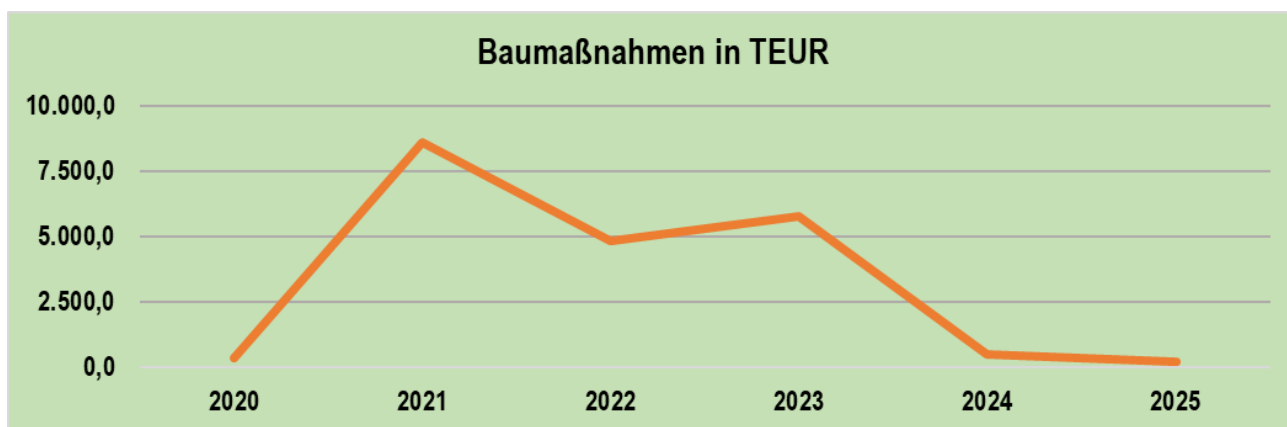
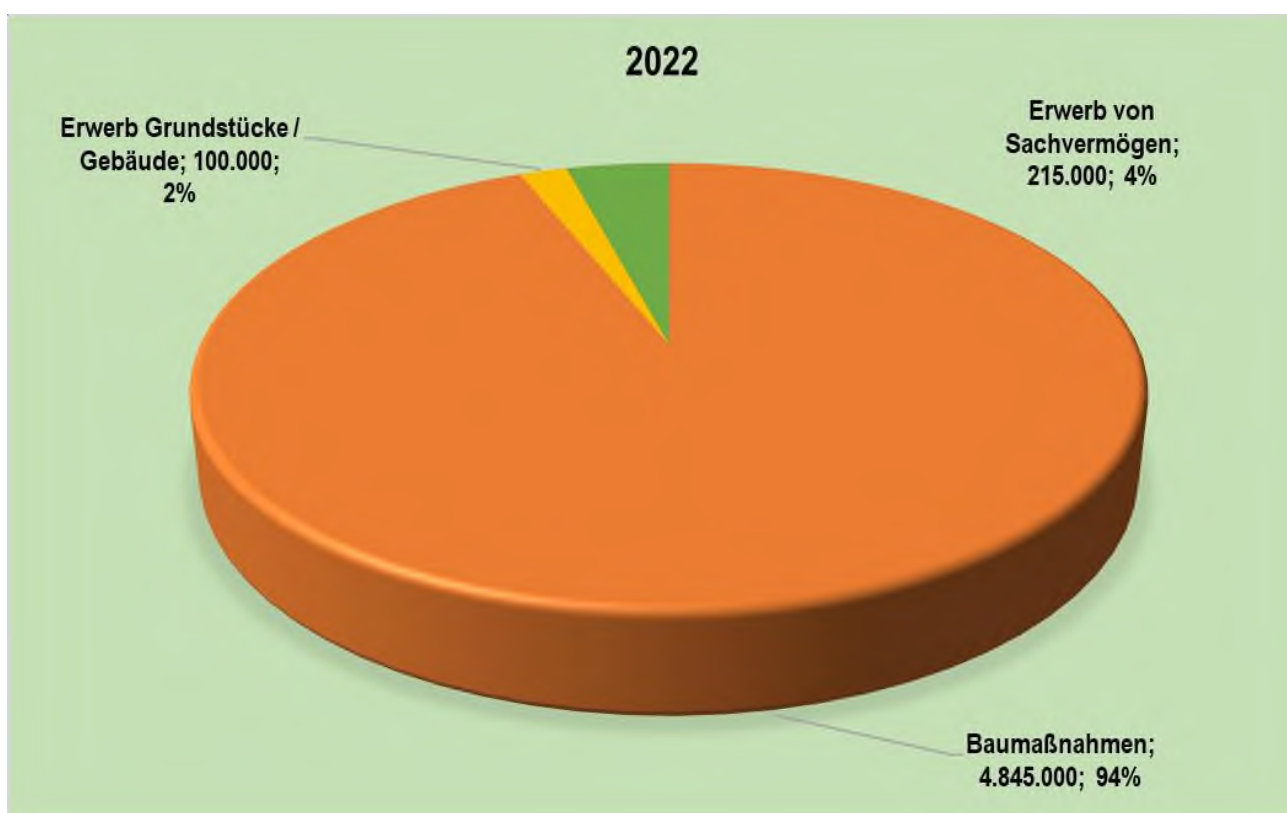
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Zuwendungen | 1.075.291 | 2.976.600 | 3.480.800 | 3.799.500 | 200.000 | 180.000 |
| Beiträge | 172.048 | 50.000 | 100.000 | 306.000 | 0 | 0 |
| Veräußerung von Sachvermögen | 287.799 | 755.000 | 700.000 | 1.317.800 | 700.000 | 700.000 |
| Summe | 1.535.138 | 3.781.600 | 4.280.800 | 5.423.300 | 900.000 | 880.000 |



- Auszahlungen

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Auszahlungen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Aktivierbare Zuwendungen | 17.299 | 144.000 | 318.000 | 26.200 | 43.000 | 43.000 |
| Baumaßnahmen | 342.310 | 8.605.500 | 4.845.000 | 5.780.700 | 500.000 | 200.000 |
| Erwerb Grundstücke / Gebäude | 945.896 | 120.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| Erwerb von Sachvermögen | 218.663 | 258.200 | 215.000 | 354.500 | 190.000 | 190.000 |
| Summe | 1.524.168 | 9.127.700 | 5.478.000 | 6.361.400 | 833.000 | 533.000 |

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Neuenkirchen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des Vorjahres): 5.698

Ergebnishaushalt und -planung

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Gesamterträge: | 11.580.068,83 | 10.886.900 | 13.108.400 | 12.882.600 | 13.324.100 | 13.662.800 |
| Gesamtaufwendungen: | 11.516.004,82 | 11.691.800 | 12.726.500 | 12.831.800 | 12.869.800 | 12.868.500 |
| Gesamtergebnis: | 64.064,01 | -59.900 | 381.900 | 50.800 | 454.300 | 794.300 |

Schuldenlage und -entwicklung

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investiver Kreditstand zum 31.12.: | 5.023.385,90 | 6.421.145,43 | 6.662.500 | 7.121.900 | 6.660.600 | 6.192.100 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 750.000,00 | 2.000.000,00 | 938.100 | 1.162.200 | 0 | 0 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 296.294,00 | 305.946,47 | 696.700 | 702.800 | 461.300 | 468.500 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr: | 453.706,00 | 1.694.053,53 | 241.400 | 459.400 | -461.300 | -468.500 |

Bilanz

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 | | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 | |
|---|--|--|---|--|
| Nettoposition gesamt: | 19.716.398,99 | | 19.092.497,24 | |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss: | 0 | | 0 | |
| Jahresergebnis: | 64.064,01 | | 122.320,83 | |

Ergänzende Informationen

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------------------------|------|------|------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 |

| | Haushaltsjahr 2022 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2019 |
|------------------------|--------------------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | 370 % | 391 % |
| Hebesatz Grundsteuer B | 370 % | 394 % |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 370 % | 374 % |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020 |
|---|---|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner | 1.127,03 € | 968,52 € |
| | zum 31.12.2021 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 1.047,29 € | 1.089,00 € |

Kennzahlen

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Steuerquote | 50,18% | 59,39% | 54,12% | 51,48% | 58,16% | 61,04% | 51,86% | 54,61% | 51,49% | 55,26% | 53,22% |
| Allg. Umlagequote | 7,27% | 16,56% | 17,33% | 15,18% | 20,92% | 16,85% | 22,09% | 12,99% | 25,61% | 23,95% | 24,51% |
| Personalintensität | 28,09% | 27,69% | 27,64% | 29,10% | 29,92% | 27,29% | 29,62% | 33,03% | 33,56% | 33,58% | 38,55% |
| Abschreibungsintensität | 6,08% | 7,00% | 7,81% | 7,40% | 7,97% | 6,67% | 7,02% | 7,48% | 6,99% | 6,77% | 7,47% |
| Zinslastquote | 2,74% | 2,49% | 2,37% | 2,81% | 2,19% | 7,28% | 6,04% | 1,95% | 1,64% | 3,61% | 2,27% |
| Reinvestitionsquote | 126,92% | 82,52% | 116,23% | 64,16% | 92,93% | 237,71% | 124,78% | 430,15% | 191,59% | 290,89% | 255,75% |
| Verschuldungsgrad | 27,78% | 23,30% | 22,33% | 22,45% | 20,70% | 23,63% | 27,30% | 28,41% | 26,46% | 27,99% | 28,72% |



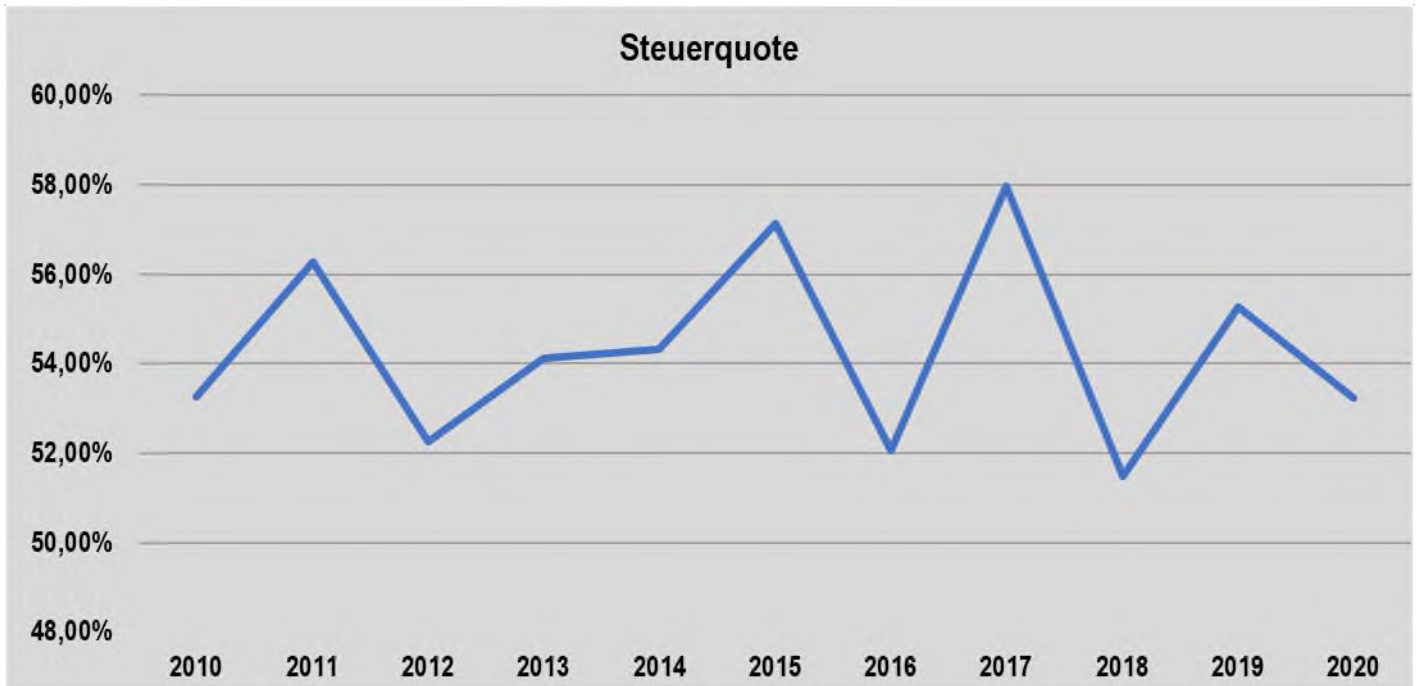
Erläuterungen zu den vorgenannten Kennzahlen

Die Jahresabschlüsse 2010 – 2019 sind bereits abschließend geprüft. Der Jahresabschluss 2020 weist vorläufige Ergebnisse aus.

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.

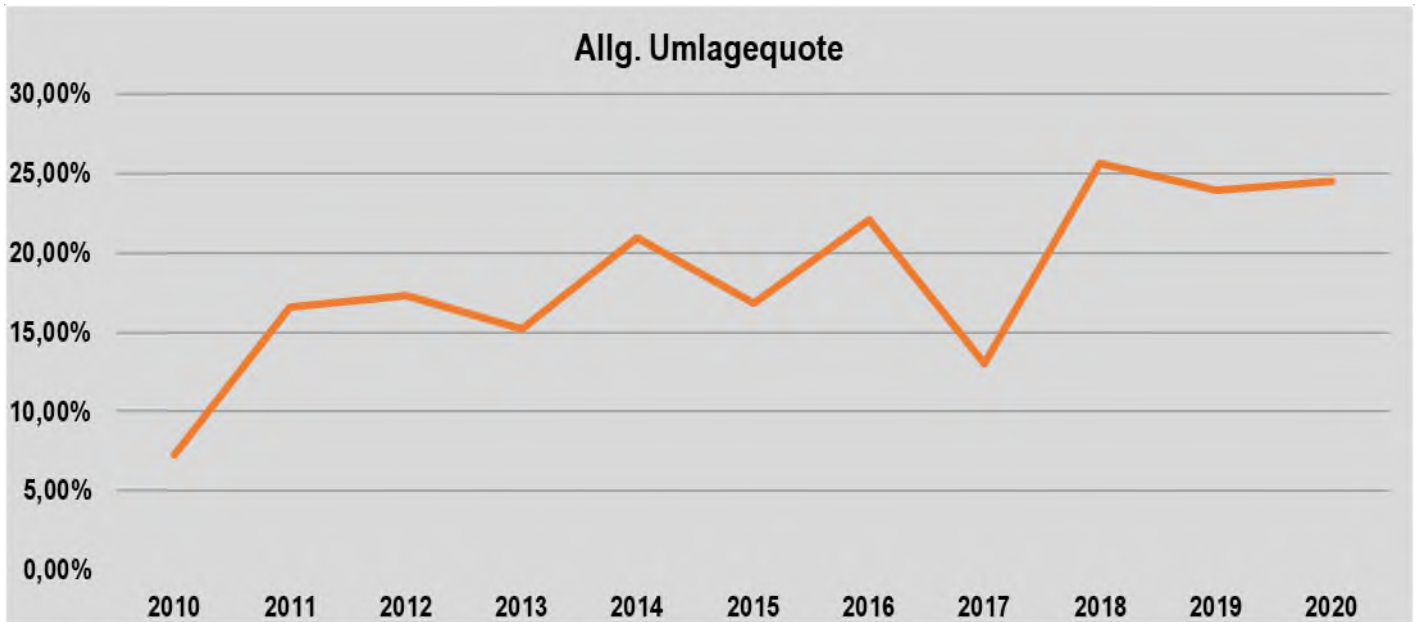
Berechnung: Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen



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.

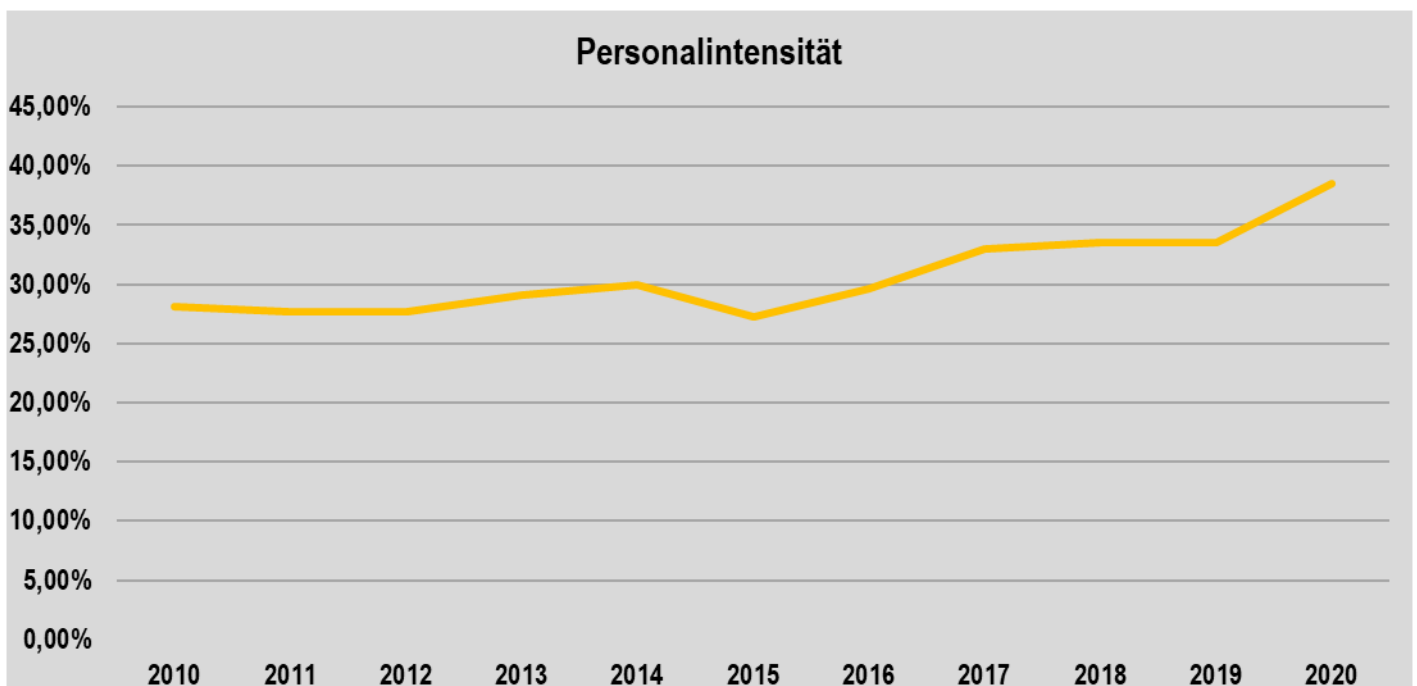
Berechnung: Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen



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

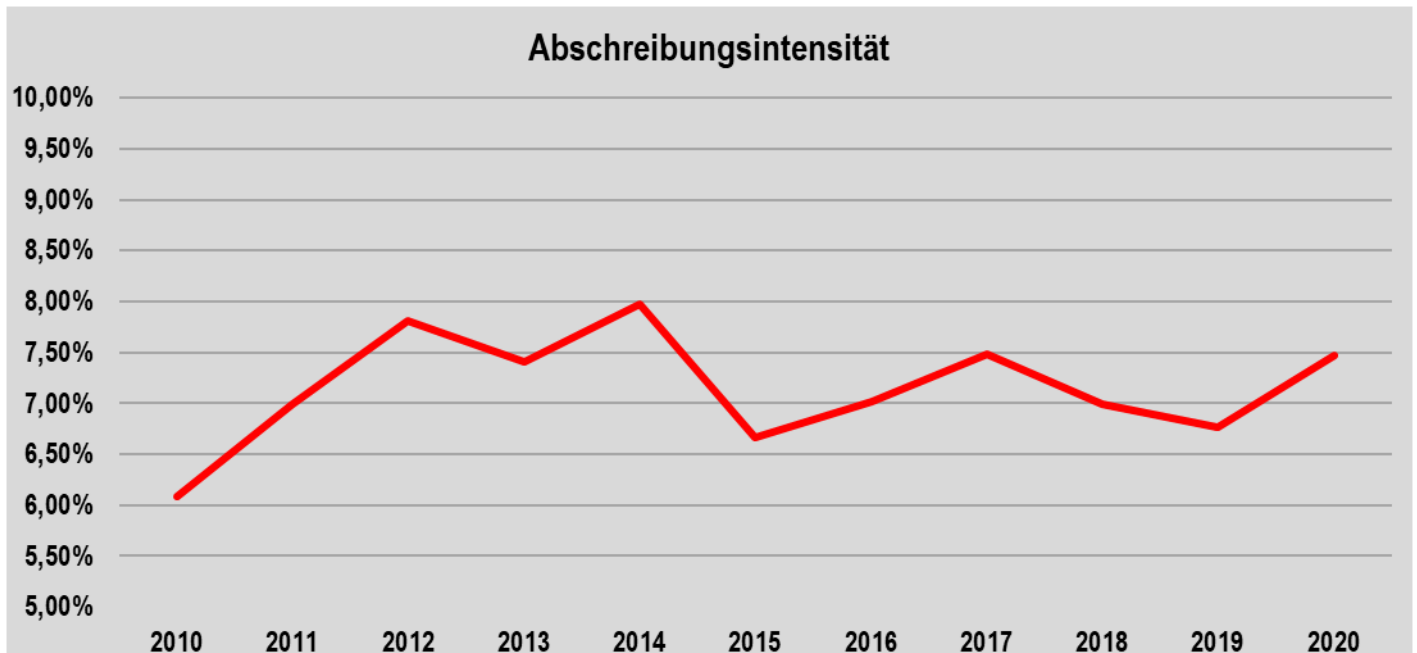




Abschreibungsintensität

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

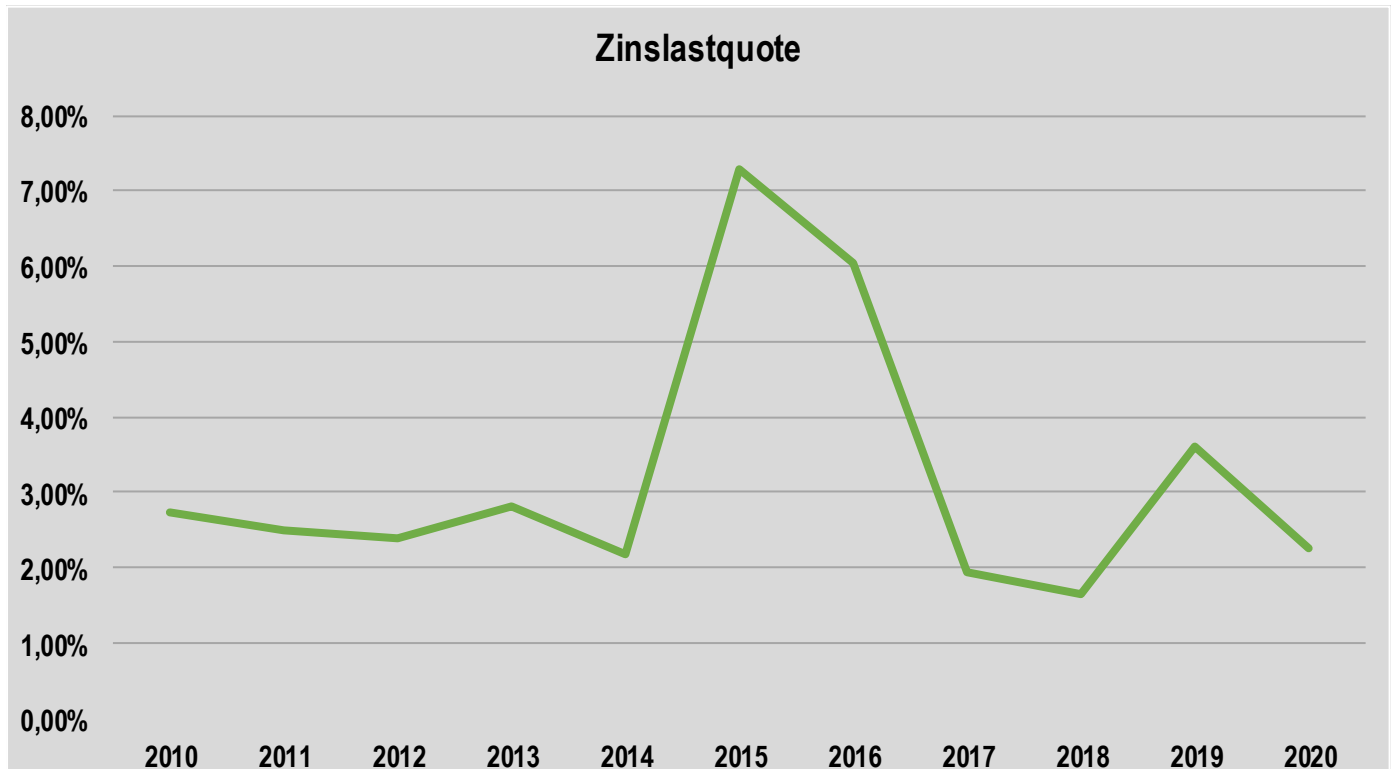
Berechnung: Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen



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



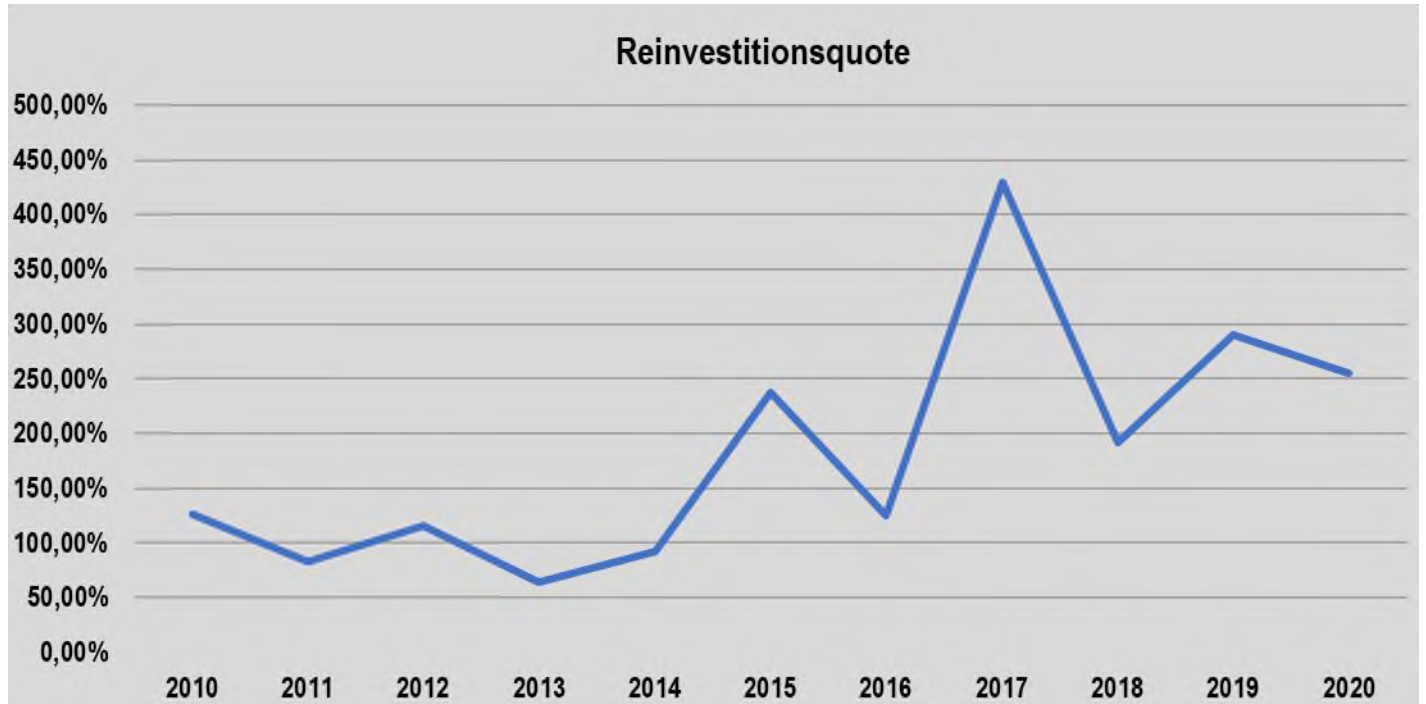


Reinvestitionsquote

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: $\text{Bruttoinvestitionen} * 100 / \text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}$

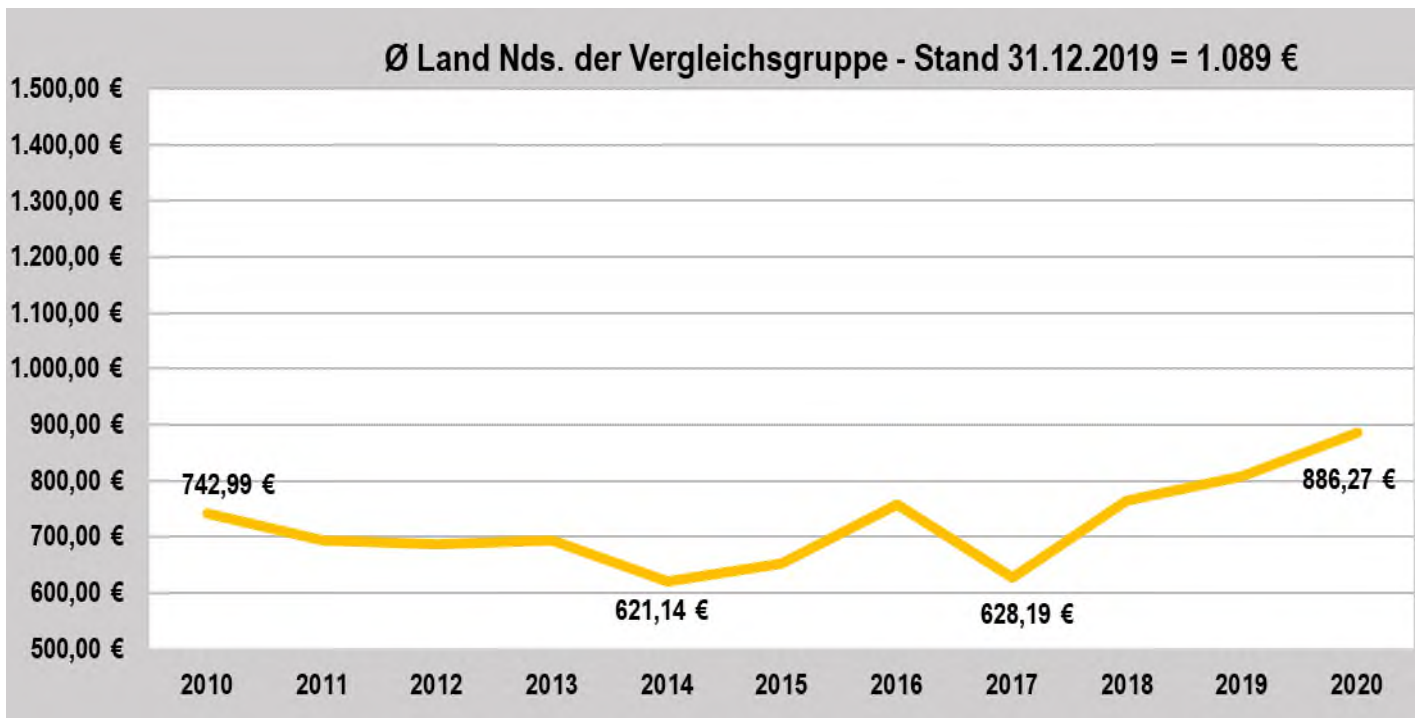
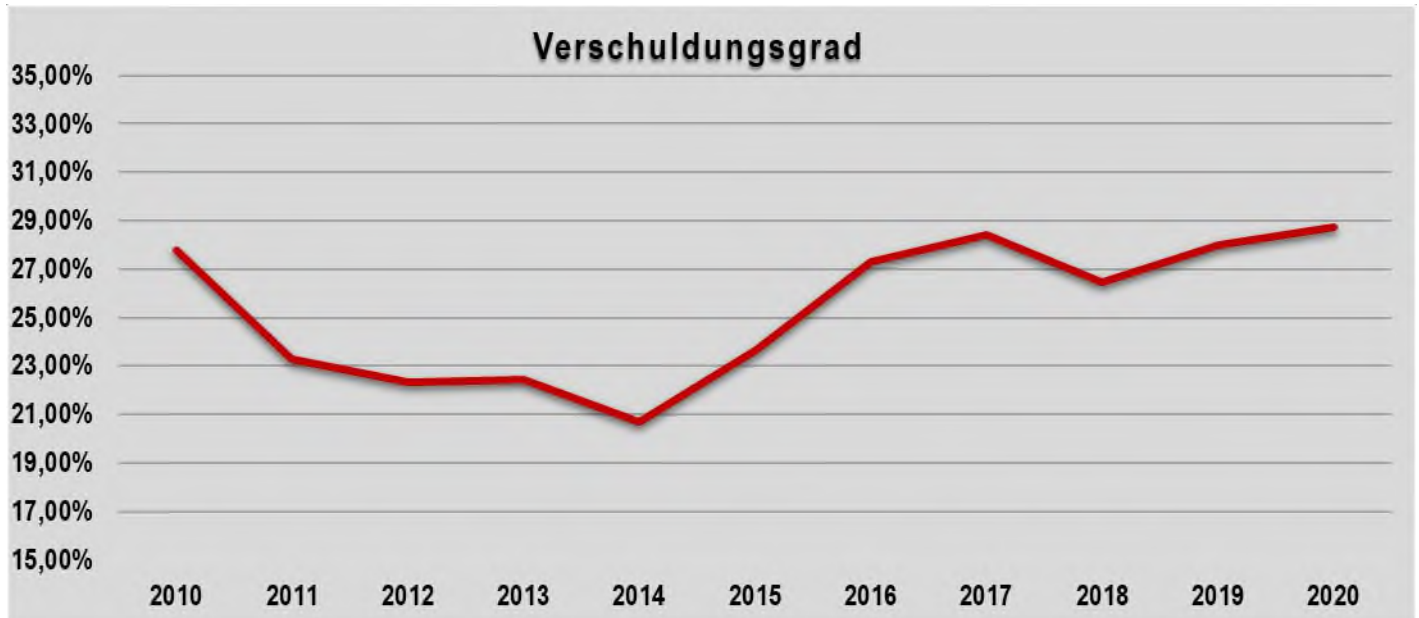




Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition 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

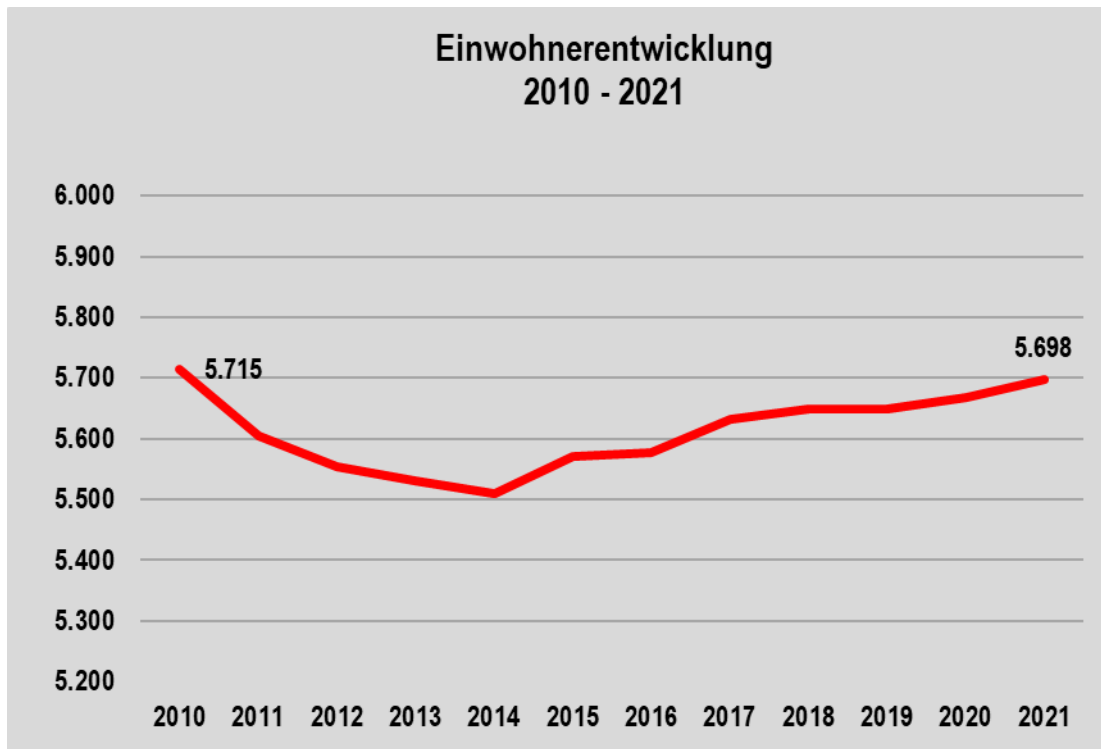




Statistische Angaben
Stand 2021

Entwicklung der Einwohnerzahlen / Stand jeweils zum 30.06. des Jahres

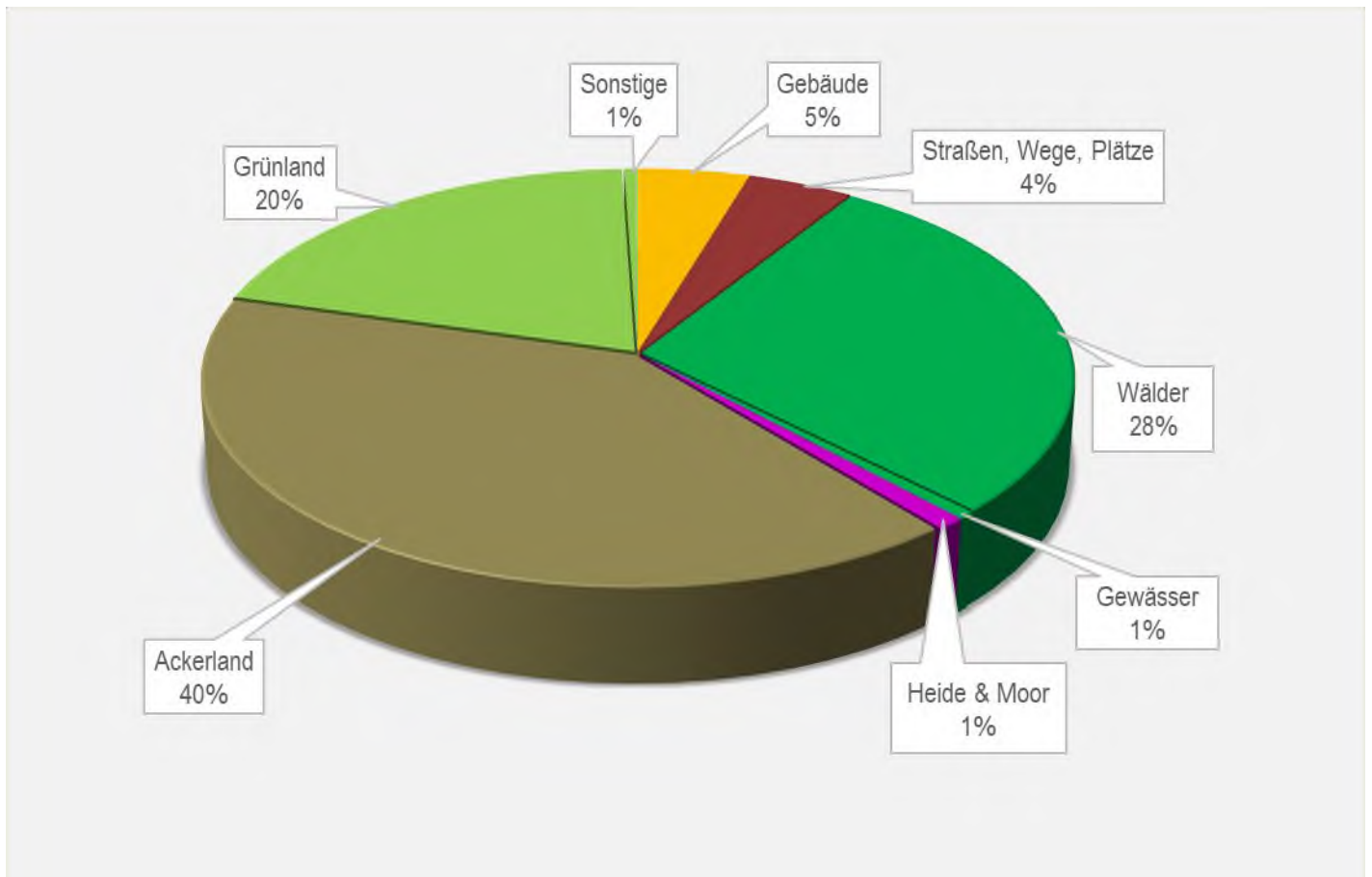
| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5.715 | 5.605 | 5.553 | 5.530 | 5.509 | 5.570 | 5.578 | 5.633 | 5.648 | 5.649 | 5.668 | 5.698 |





Gesamtfläche des Gemeindegebietes nach Nutzungsarten

| Gesamt | Wald | Ackerland | Grünland | Straßen, Wege, Plätze | Gebäude | Gewässer | Heide und Moore | Sonstige |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 97 km ² | 27 km ² | 39 km ² | 18 km ² | 4 km ² | 5 km ² | 1 km ² | 1 km ² | 1 km ² |





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 Kenntnisaufnahme 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 Gesamttilgung 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 Gesamtilgung 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 Gesamtilgung 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 Kenntnissnahme 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 Gesamttilgung 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 | Rechnungsergebnis 2020 vorläufig – Euro – |
|-----------------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | 11.152.321,90 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.142.066,23 |
| Ordentliches Ergebnis | 10.255,67 |
| Außerordentliche Erträge | 427.746,93 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 373.938,59 |
| Außerordentliches Ergebnis | 53.808,34 |
| Gesamtergebnis | 64.064,01 |

b) Finanzhaushalt

| | Rechnungsergebnis 2020 vorläufig – Euro – |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.752.678,49 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.364.308,64 |
| Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 388.369,85 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.535.138,36 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.127.825,19 |
| Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit | -592.686,83 |
| Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 750.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 296.294,00 |
| Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit | 453.706,00 |
| Gesamtfinanzsaldo | -249.389,02 |

11.3 Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem Überschuss von 64.064,01 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 ergibt sich eine Plan- / Ist-Abweichung von – 161.635,99 €. 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 388.369,85 €.

Die Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind in Höhe von 750.000 für ein variables Darlehen mit einer Laufzeit vom 5 Jahren in Anspruch genommen worden. Abzüglich der Tilgung von 296.294,00 € führt dies zu einer Nettoverschuldung von 453.706,00 €.



Haushaltsjahr 2021

12.1 Der Haushalt 2021 konnte erneut ausgeglichen werden, und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben. Der Rat hat den Haushalt 2021 in seiner Sitzung am 26.11.2020 beschlossen und nach Genehmigung der Kommunalaufsicht am 07.01.2021 bekanntgemacht.

Im Haushaltsjahr 2021 hat die Gemeinde Neuenkirchen keinen Nachtragshaushaltsplan erstellt.

12.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

| Art | Haushaltsansatz 2021 – Euro – |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Ordentliche Erträge | 10.886.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.691.800 |
| Ordentliches Ergebnis | -804.900 |
| Außerordentliche Erträge | 755.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 10.000 |
| Außerordentliches Ergebnis | 745.000 |
| Gesamtergebnis | - 59.900 |

b) Finanzhaushalt

| | Haushaltsansatz 2021 – Euro – |
|---|----------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.425.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.874.700 |
| Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -449.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.781.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.154.500 |
| Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit | -5.372.900 |
| Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 5.371.100 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 366.100 |
| Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.005.000 |
| Gesamtfinanzsaldo | -817.000 |

12.3 Der Haushaltsplan 2021 sieht einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -804.900 € und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 745.000 € vor. Der Ergebnishaushalt weist somit insgesamt einen Fehlbetrag von – 59.900 € aus.

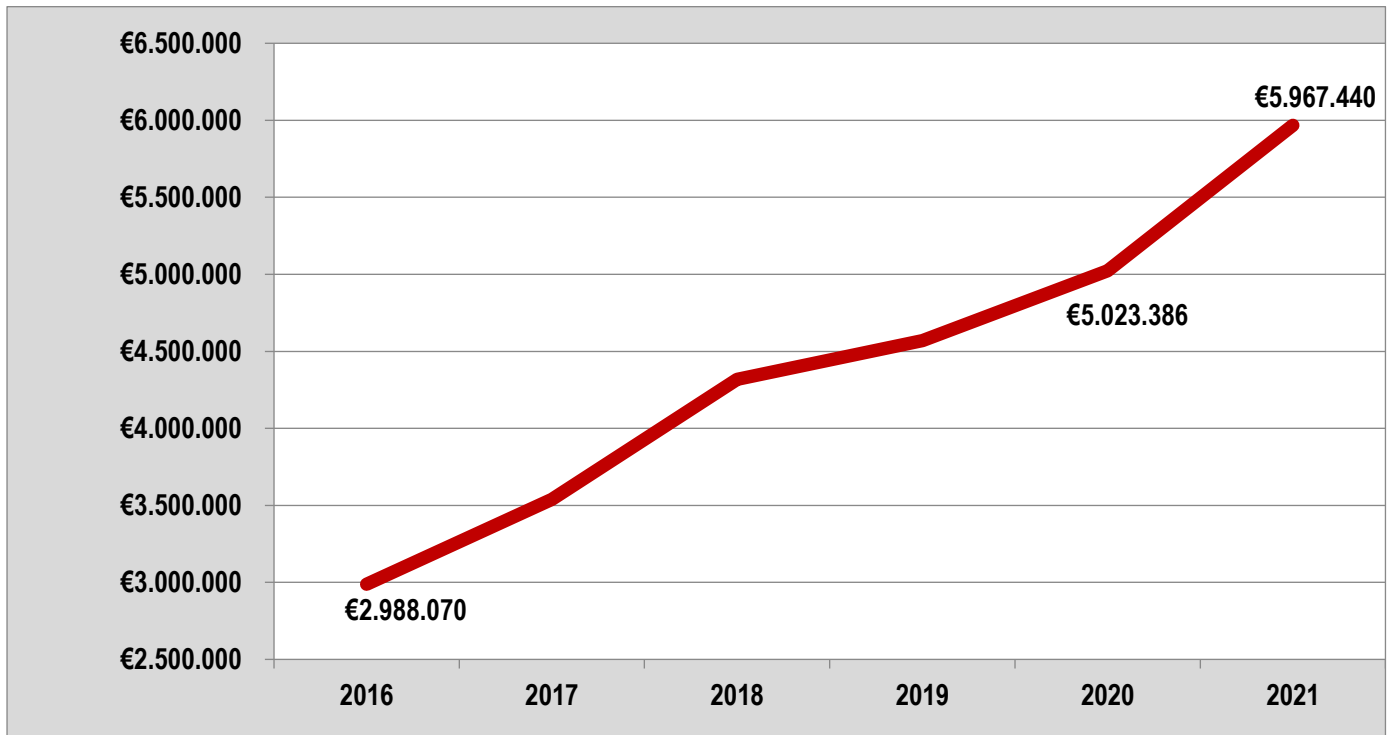
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -449.100 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch keine liquiden Mittel zur Verfügung.

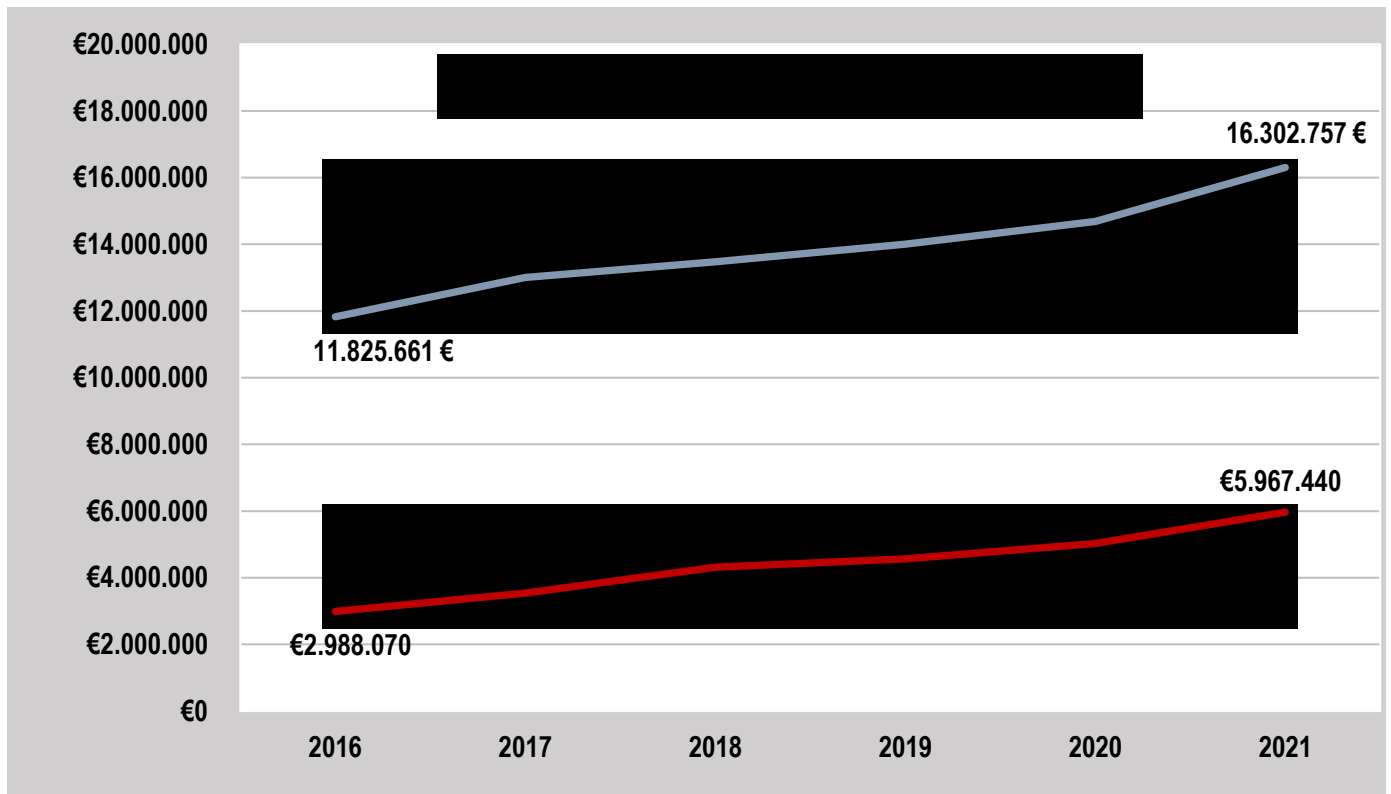
Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen waren mit 5.371.100 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2021 ist zur Finanzierung der erheblichen Investitionsmaßnahmen eine zusätzliche Darlehensaufnahme vorgesehen.



Entwicklung der Verschuldung

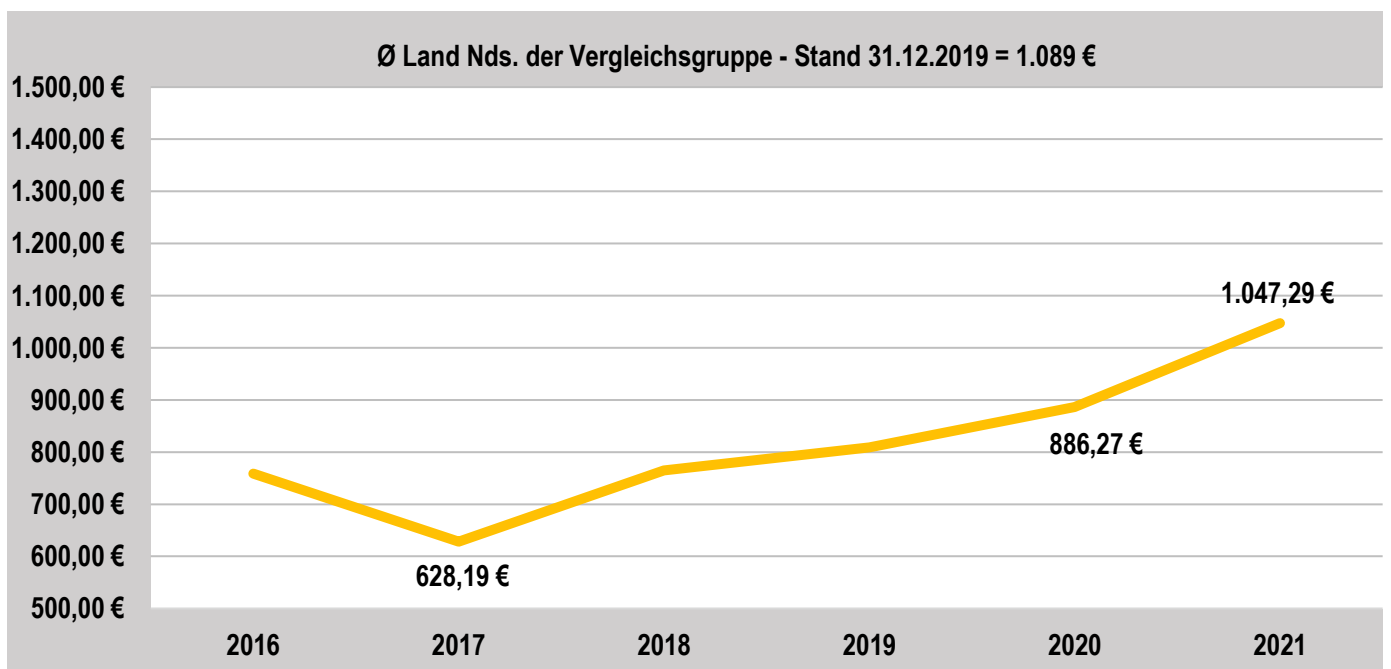
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.130.656 € | 2.988.070 € | 3.538.611 € | 4.318.411 € | 4.569.680 € | 5.023.386 € |
| 142.586 € | 149.459 € | 220.200 € | 248.731 € | 296.294 € | 305.946 € |
| 0 € | 700.000 € | 1.000.000 € | 500.000 € | 750.000 € | 1.250.000 € |
| 2.988.070 € | 3.538.611 € | 4.318.411 € | 4.569.680 € | 5.023.386 € | 5.967.440 € |





Seit Umstellung auf die Doppik im Jahr 2010 musste die Gemeinde Neuenkirchen in den Haushaltsjahren 2017 - 2021 wieder Kredite zur Finanzierung der erheblichen Investitionsmaßnahmen aufnehmen. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine zusätzliche Darlehensaufnahme in Höhe von 750.000 € erfolgt. In den Folgejahren sind aufgrund der erheblichen Investitionen weitere Kreditaufnahmen 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 31.12.2021 voraussichtlich bei **1.047,29 €** und damit weiter unter dem Landesdurchschnitt der Vergleichsgruppe von **1.089,00 €** zum 31.12.2019.





1. Produktklassifikation

| | | |
|------------------|--|----------------|
| Produkt | 1110000000 | 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 | 1110100000 | 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 | 1110200000 | 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. Laudien | |

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. Riebesehl | |

2. Produktdefinition

| | |
|-----------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Meldewesen, Meldestatistiken, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünften Namensrechtliche Angelegenheiten Testamentskartei , Kirchaustritte |
| 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. Brooks | |

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 C. Schachtschneider | |

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. Laudien | |

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 | Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von |
| a) Grundziele | 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 | Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen |
| a) Grundziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Einwohnerinnen und Einwohner |



1. Produktklassifikation

| | | |
|------------------|--|---------------|
| Produkt | 5320000000 | Gasversorgung |
| 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, 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. Riebesehl | |

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 G. Bürger | |

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 Laudien |
| 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 Pustebblume Neuenkirchen | Frau Riebesehl |
| 36600 | Spielplätze | Frau Bastek |
| 42410 | Naturbad im Hahnenbachtal | Frau Laudien |

| | | |
|-------|---|----------------|
| 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 Einrichtungsbudgets gebildet worden.

Den einzelnen Einrichtungsbudgets stehen im Haushaltsplan 2022 folgende Mittel zur Verfügung:

| Einrichtungsbudget | Bezeichnung | Verantwortlicher | Ergebnishaushalt 2022 | | |
|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | | 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 2022

Gesamthaushalt

Gesamtproduktplan

Ergebnis- und Finanzplan

Produktplan mit Erläuterungen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo | | |
| 11100 Gemeindeorgane | 26.000 <u>240.600</u> -214.600 | 27.000 <u>243.800</u> -216.800 | 2.063,47 <u>234.266,46</u> -232.202,99 | 26.000 <u>240.000</u> -214.000 | 27.000 <u>245.600</u> -218.600 | 1.724,32 <u>195.508,62</u> -193.784,30 |
| 11101 Verwaltungssteuerung | 0 <u>49.600</u> -49.600 | 0 <u>50.800</u> -50.800 | 0,00 <u>49.642,28</u> -49.642,28 | 0 <u>49.600</u> -49.600 | 0 <u>50.800</u> -50.800 | 0,00 <u>49.756,49</u> -49.756,49 |
| 11102 Gleichstellungsbeauftragte | 0 <u>1.800</u> -1.800 | 0 <u>1.800</u> -1.800 | 0,00 <u>1.137,42</u> -1.137,42 | 0 <u>1.800</u> -1.800 | 0 <u>1.800</u> -1.800 | 0,00 <u>1.137,42</u> -1.137,42 |
| 11110 Innere Verwaltung | 9.900 <u>539.500</u> -529.600 | 10.200 <u>510.600</u> -500.400 | 14.462,05 <u>350.927,45</u> -336.465,40 | 1.900 <u>1.010.100</u> -1.008.200 | 3.400 <u>1.301.200</u> -1.297.800 | 3.867,64 <u>336.152,96</u> -332.285,32 |
| 11120 Finanzverwaltung | 11.200 <u>287.400</u> -276.200 | 14.200 <u>298.500</u> -284.300 | 15.279,65 <u>197.023,56</u> -181.743,91 | 11.200 <u>287.400</u> -276.200 | 14.200 <u>298.500</u> -284.300 | 11.063,30 <u>243.969,40</u> -232.906,10 |
| 11130 EDV | 0 <u>148.300</u> -148.300 | 0 <u>142.500</u> -142.500 | 25,42 <u>117.563,09</u> -117.537,67 | 0 <u>151.700</u> -151.700 | 0 <u>152.600</u> -152.600 | 25,42 <u>113.222,02</u> -113.196,60 |
| 11140 Liegenschaften | 1.361.300 <u>319.400</u> 1.041.900 | 795.300 <u>114.100</u> 681.200 | 196.861,99 <u>169.671,97</u> 27.190,02 | 1.896.500 <u>1.653.100</u> 243.400 | 914.900 <u>777.300</u> 137.600 | 272.066,07 <u>1.130.084,39</u> -858.018,32 |
| 1150 Gebäudemanagement | 0 <u>97.400</u> -97.400 | 0 <u>92.400</u> -92.400 | 0,00 <u>70.746,30</u> -70.746,30 | 0 <u>97.400</u> -97.400 | 0 <u>92.400</u> -92.400 | 0,00 <u>70.746,30</u> -70.746,30 |
| 12100 Statistik und Wahlen | 4.500 <u>22.700</u> -18.200 | 10.500 <u>28.500</u> -18.000 | 0,00 <u>15.587,05</u> -15.587,05 | 4.500 <u>22.700</u> -18.200 | 10.500 <u>28.500</u> -18.000 | 0,00 <u>15.587,05</u> -15.587,05 |
| 12200 Ordnungsaufgaben | 6.200 <u>44.700</u> -38.500 | 6.700 <u>44.100</u> -37.400 | 9.130,52 <u>38.035,15</u> -28.904,63 | 6.100 <u>47.700</u> -41.600 | 6.600 <u>44.100</u> -37.500 | 8.030,52 <u>39.997,27</u> -31.966,75 |
| 12210 Melde- und Personenstandswesen | 45.400 <u>97.800</u> -52.400 | 45.400 <u>97.200</u> -51.800 | 39.316,22 <u>97.794,00</u> -58.477,78 | 45.400 <u>97.800</u> -52.400 | 45.400 <u>97.000</u> -51.600 | 39.286,22 <u>96.511,49</u> -57.225,27 |
| 12600 Brandschutz | 49.700 <u>328.100</u> -278.400 | 44.800 <u>309.300</u> -264.500 | 69.527,85 <u>332.919,21</u> -263.391,36 | 280.600 <u>502.400</u> -221.800 | 65.600 <u>560.300</u> -494.700 | 72.350,99 <u>686.454,34</u> -614.103,35 |
| 21300 Grundschule Neuenkirchen | 106.800 <u>553.600</u> -446.800 | 74.100 <u>508.300</u> -434.200 | 75.904,22 <u>455.941,91</u> -380.037,69 | 2.056.400 <u>2.623.800</u> -567.400 | 1.656.400 <u>4.708.000</u> -3.051.600 | 13.895,09 <u>397.753,05</u> -383.857,96 |
| 21310 Oberschule Neuenkirchen | 361.200 <u>364.900</u> -3.700 | 366.000 <u>366.400</u> -400 | 428.836,76 <u>354.123,76</u> 74.713,00 | 361.200 <u>366.300</u> -5.100 | 366.000 <u>366.400</u> -400 | 429.521,94 <u>353.926,60</u> 75.595,34 |
| 24300 Sonstige Schulische Aufgaben | 6.500 <u>2.100</u> 4.400 | 6.500 <u>1.700</u> 4.800 | 7.051,00 <u>178,50</u> 6.872,50 | 6.500 <u>1.700</u> 4.800 | 6.500 <u>1.700</u> 4.800 | 7.051,00 <u>1.428,25</u> 5.622,75 |
| 24400 Kreisschulbaukasse | 0 <u>5.500</u> -5.500 | 0 <u>5.200</u> -5.200 | 0,00 <u>5.189,40</u> -5.189,40 | 0 <u>16.000</u> -16.000 | 0 <u>14.500</u> -14.500 | 0,00 <u>14.840,00</u> -14.840,00 |
| 25200 Springhornhof | 29.600 <u>31.900</u> -2.300 | 29.600 <u>31.600</u> -2.000 | 29.551,60 <u>31.545,30</u> -1.993,70 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 27200 Büchereien | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>300</u> -300 | 0,00 <u>290,32</u> -290,32 | 0 <u>30.000</u> -30.000 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 28100 Heimat- und Kulturpflege | 100 <u>6.500</u> -6.400 | 100 <u>6.500</u> -6.400 | 112,10 <u>4.352,18</u> -4.240,08 | 100 <u>6.500</u> -6.400 | 100 <u>6.500</u> -6.400 | 112,10 <u>4.352,18</u> -4.240,08 |
| 31190 Sonstige Sozialhilfe | 0 <u>100</u> -100 | 0 <u>100</u> -100 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>100</u> -100 | 0 <u>100</u> -100 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 31200 Kosten der Unterkunft | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 1.103,10 <u>1.103,10</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 31201 Regelleistungen SGB II | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 120,00 <u>0,00</u> 120,00 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|-------------|---------------|--|-------------|---------------|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo | | |
| | | | | | | |
| 31290 Grundsicherung für Arbeitssuchende | 85.000 | 90.000 | 82.026,72 | 85.000 | 90.000 | 82.026,72 |
| | 116.000 | 113.800 | 104.945,38 | 116.000 | 113.800 | 105.607,83 |
| | -31.000 | -23.800 | -22.918,66 | -31.000 | -23.800 | -23.581,11 |
| 31300 Leistungen nach dem Asylbewerber- | 1.000 | 2.300 | 3.393,81 | 1.000 | 2.300 | 3.393,81 |
| | 6.200 | 5.300 | 11.058,02 | 6.200 | 5.300 | 11.128,46 |
| | -5.200 | -3.000 | -7.664,21 | -5.200 | -3.000 | -7.734,65 |
| 34600 Wohngeld | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 15.500 | 14.700 | 11.670,21 | 15.500 | 14.700 | 11.770,44 |
| | -15.500 | -14.700 | -11.670,21 | -15.500 | -14.700 | -11.770,44 |
| 36200 Jugendarbeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 13.400 | 20.300 | 10.685,43 | 13.400 | 37.300 | 10.938,56 |
| | -13.400 | -20.300 | -10.685,43 | -13.400 | -37.300 | -10.938,56 |
| 36500 Kindergarten Tausendfüßler | 1.102.600 | 1.018.400 | 959.720,38 | 1.091.500 | 1.007.300 | 953.195,06 |
| | 1.537.300 | 1.411.900 | 1.359.768,49 | 1.510.600 | 1.388.100 | 1.334.345,70 |
| | -434.700 | -393.500 | -400.048,11 | -419.100 | -380.800 | -381.150,64 |
| 36501 Kindergarten Löwenzahn, Twel | 91.100 | 71.900 | 85.404,60 | 90.600 | 71.400 | 85.575,46 |
| | 169.100 | 145.700 | 165.215,20 | 198.400 | 144.200 | 162.691,61 |
| | -78.000 | -73.800 | -79.810,60 | -107.800 | -72.800 | -77.116,15 |
| 36502 Waldkindergarten | 87.000 | 63.800 | 67.881,89 | 87.000 | 63.800 | 68.185,78 |
| | 106.800 | 105.200 | 106.879,06 | 106.600 | 105.000 | 106.865,88 |
| | -19.800 | -41.400 | -38.997,17 | -19.600 | -41.200 | -38.680,10 |
| 36503 Naturgruppe Neuenkirchen | 82.100 | 64.000 | 64.969,46 | 82.100 | 64.000 | 65.086,04 |
| | 112.800 | 129.400 | 122.233,80 | 112.200 | 128.800 | 122.429,47 |
| | -30.700 | -65.400 | -57.264,34 | -30.100 | -64.800 | -57.343,43 |
| 36504 Kindergarten Pustebume | 635.900 | 533.500 | 556.958,29 | 614.900 | 515.500 | 1.107.722,53 |
| | 1.021.100 | 852.500 | 817.463,90 | 976.400 | 806.000 | 786.218,92 |
| | -385.200 | -319.000 | -260.505,61 | -361.500 | -290.500 | -321.503,61 |
| 36600 Spielplätze | 800 | 500 | 372,20 | 400 | 0 | 0,00 |
| | 20.100 | 19.700 | 17.775,01 | 29.900 | 16.100 | 27.910,12 |
| | -19.300 | -19.200 | -17.402,81 | -29.500 | -16.100 | -27.910,12 |
| 42100 Förderung des Sports | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 14.700 | 15.200 | 13.795,70 | 16.700 | 10.900 | 13.995,56 |
| | -14.700 | -15.200 | -13.795,70 | -16.700 | -10.900 | -13.995,56 |
| 42400 Sportstätten | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| | 8.600 | 8.600 | 7.714,23 | 8.600 | 13.500 | 7.599,40 |
| | -8.500 | -8.500 | -7.714,23 | -8.500 | -13.400 | -7.599,40 |
| 42410 Naturbad im Hahnenbachtal | 19.900 | 21.900 | 19.196,63 | 21.500 | 10.500 | 5.621,61 |
| | 108.300 | 95.600 | 81.637,66 | 115.000 | 74.000 | 70.704,56 |
| | -88.400 | -73.700 | -62.441,03 | -93.500 | -63.500 | -65.082,95 |
| 51100 Räumliche Entwicklung und Planung | 202.900 | 177.700 | 8.538,10 | 988.700 | 1.062.600 | 146.905,45 |
| | 309.600 | 289.700 | 247.421,99 | 1.281.300 | 2.030.200 | 280.214,77 |
| | -106.700 | -112.000 | -238.883,89 | -292.600 | -967.600 | -133.309,32 |
| 53100 Elektrizitätsversorgung | 144.000 | 144.000 | 151.537,32 | 171.500 | 144.000 | 149.493,58 |
| | 900 | 900 | 0,00 | 900 | 900 | 0,00 |
| | 143.100 | 143.100 | 151.537,32 | 170.600 | 143.100 | 149.493,58 |
| 53200 Gasversorgung | 15.000 | 15.000 | 14.431,83 | 17.600 | 15.000 | 14.431,83 |
| | 900 | 900 | 0,00 | 900 | 900 | 0,00 |
| | 14.100 | 14.100 | 14.431,83 | 16.700 | 14.100 | 14.431,83 |
| 53800 Abwasserbeseitigung | 960.400 | 938.400 | 1.150.519,34 | 956.000 | 929.400 | 1.094.267,01 |
| | 946.800 | 924.600 | 1.124.023,56 | 941.600 | 945.100 | 912.092,02 |
| | 13.600 | 13.800 | 26.495,78 | 14.400 | -15.700 | 182.174,99 |
| 54100 Gemeindestraßen | 193.500 | 199.500 | 171.711,88 | 335.000 | 223.500 | 287.113,07 |
| | 586.500 | 435.000 | 343.490,57 | 850.300 | 830.200 | 257.054,08 |
| | -393.000 | -235.500 | -171.778,69 | -515.300 | -606.700 | 30.058,99 |
| 54500 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung | 3.500 | 3.500 | 30.938,11 | 700 | 700 | 36.920,41 |
| | 127.300 | 128.800 | 140.017,09 | 129.900 | 189.900 | 107.978,28 |
| | -123.800 | -125.300 | -109.078,98 | -129.200 | -189.200 | -71.057,87 |
| 55100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 700 | 700 | 665,89 | 100 | 100 | 8,06 |
| | 42.100 | 36.700 | 34.114,23 | 40.100 | 33.600 | 35.606,35 |
| | -41.400 | -36.000 | -33.448,34 | -40.000 | -33.500 | -35.598,29 |
| 55200 Wasserläufe | 300 | 300 | 279,10 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 52.400 | 50.100 | 42.500,47 | 44.300 | 42.000 | 28.888,52 |
| | -52.100 | -49.800 | -42.221,37 | -44.300 | -42.000 | -28.888,52 |
| 55300 Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale | 25.400 | 24.400 | 35.417,91 | 20.200 | 19.200 | 29.686,58 |
| | 47.300 | 48.000 | 55.938,86 | 45.900 | 34.600 | 43.469,83 |
| | -21.900 | -23.600 | -20.520,95 | -25.700 | -15.400 | -13.783,25 |
| 55400 Naturschutz und Landschaftspflege | 17.200 | 17.200 | 17.106,94 | 100 | 100 | 181,21 |
| | 65.800 | 67.500 | 64.516,24 | 47.500 | 42.200 | 39.918,17 |
| | -48.600 | -50.300 | -47.409,30 | -47.400 | -42.100 | -39.736,96 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo | | |
| 57100 Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 19.613,30 |
| | <u>57.000</u> | <u>56.400</u> | <u>55.521,62</u> | <u>55.000</u> | <u>66.000</u> | <u>103.603,33</u> |
| | -57.000 | -56.400 | -55.521,62 | -55.000 | -66.000 | -83.990,03 |
| 57300 Bauhof | 55.000 | 10.700 | 102.064,95 | 47.500 | 3.200 | 95.626,70 |
| | <u>374.200</u> | <u>365.700</u> | <u>368.773,21</u> | <u>552.200</u> | <u>538.600</u> | <u>476.163,30</u> |
| | -319.200 | -355.000 | -266.708,26 | -504.700 | -535.400 | -380.536,60 |
| 57320 Allgemeine Einrichtungen/DHG's | 4.500 | 3.000 | 3.709,51 | 109.500 | 108.000 | 4.178,76 |
| | <u>17.500</u> | <u>10.300</u> | <u>7.391,89</u> | <u>22.700</u> | <u>190.000</u> | <u>7.741,61</u> |
| | -13.000 | -7.300 | -3.682,38 | 86.800 | -82.000 | -3.562,85 |
| 57500 Heide-Touristik Neuenkirchen | 112.700 | 95.000 | 70.106,19 | 72.200 | 83.200 | 103.773,60 |
| | <u>244.700</u> | <u>229.400</u> | <u>237.607,43</u> | <u>250.400</u> | <u>213.800</u> | <u>219.889,76</u> |
| | -132.000 | -134.400 | -167.501,24 | -178.200 | -130.600 | -116.116,16 |
| 61100 Steuern und steuerähnliche | 7.249.300 | 6.715.300 | 7.093.653,64 | 7.210.300 | 6.676.300 | 7.075.456,49 |
| | <u>3.307.400</u> | <u>3.118.800</u> | <u>3.299.281,68</u> | <u>3.307.400</u> | <u>3.118.800</u> | <u>3.318.981,00</u> |
| | 3.941.900 | 3.596.500 | 3.794.371,96 | 3.902.900 | 3.557.500 | 3.756.475,49 |
| 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 100 | 400 | 238,19 | 938.200 | 5.371.500 | 750.239,18 |
| | <u>154.300</u> | <u>147.400</u> | <u>136.525,48</u> | <u>852.000</u> | <u>513.500</u> | <u>433.192,47</u> |
| | -154.200 | -147.000 | -136.287,29 | 86.200 | 4.858.000 | 317.046,71 |

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 5.935.240,52 | 5.697.700 | 6.059.600 | 6.332.900 | 6.700.900 | 6.989.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.731.115,08 | 2.446.700 | 2.911.600 | 3.021.400 | 3.060.400 | 3.114.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 435.749,46 | 456.300 | 519.400 | 616.000 | 645.500 | 645.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 34.632,30 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.163.739,48 | 1.256.400 | 1.274.500 | 1.288.000 | 1.288.000 | 1.288.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 62.293,74 | 47.100 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 529.733,09 | 686.700 | 679.800 | 587.700 | 592.200 | 587.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 46.329,33 | 50.600 | 39.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 213.488,90 | 210.400 | 228.200 | 218.100 | 218.600 | 218.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 11.152.321,90 | 10.886.900 | 11.790.600 | 12.182.600 | 12.624.100 | 12.962.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.294.826,42 | 4.593.500 | 4.884.800 | 5.004.600 | 5.102.000 | 5.182.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 11.982,66 | 8.500 | 9.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.187.923,25 | 1.434.000 | 1.604.700 | 1.412.500 | 1.351.200 | 1.330.100 |
| 16. Abschreibungen | 831.991,71 | 815.100 | 945.300 | 1.027.300 | 1.031.300 | 1.035.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 252.570,48 | 159.400 | 164.400 | 165.200 | 160.500 | 159.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 3.273.123,38 | 3.222.000 | 3.408.000 | 3.449.300 | 3.495.600 | 3.539.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.289.648,33 | 1.459.300 | 1.526.000 | 1.463.900 | 1.470.200 | 1.463.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.142.066,23 | 11.691.800 | 12.542.800 | 12.531.800 | 12.619.800 | 12.718.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 10.255,67 | -804.900 | -752.200 | -349.200 | 4.300 | 244.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 427.746,93 | 755.000 | 1.317.800 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 373.938,59 | 10.000 | 183.700 | 300.000 | 250.000 | 150.000 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 53.808,34 | 745.000 | 1.134.100 | 400.000 | 450.000 | 550.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 64.064,01 | -59.900 | 381.900 | 50.800 | 454.300 | 794.300 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 5.962.309,19 | 5.697.700 | 6.059.600 | 6.332.900 | 6.700.900 | 6.989.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.754.554,19 | 2.446.700 | 2.911.600 | 3.021.400 | 3.060.400 | 3.114.700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 32.663,41 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.148.215,09 | 1.256.400 | 1.274.500 | 1.288.000 | 1.288.000 | 1.288.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 54.235,69 | 47.100 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 535.654,44 | 686.700 | 679.800 | 587.700 | 592.200 | 587.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 45.714,17 | 50.600 | 39.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 219.332,31 | 205.400 | 233.700 | 244.200 | 244.700 | 245.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.752.678,49 | 10.425.600 | 11.276.700 | 11.592.700 | 12.004.700 | 12.343.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 4.252.961,43 | 4.591.500 | 4.879.800 | 4.999.600 | 5.097.000 | 5.177.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 7.260,00 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.209.275,51 | 1.434.000 | 1.604.700 | 1.412.500 | 1.350.600 | 1.330.100 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 142.943,47 | 159.400 | 164.400 | 165.200 | 160.500 | 159.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 3.411.511,68 | 3.222.000 | 3.408.000 | 3.449.300 | 3.495.600 | 3.539.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.340.356,55 | 1.459.300 | 1.730.000 | 1.665.900 | 1.572.200 | 1.475.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.364.308,64 | 10.874.700 | 11.795.900 | 11.701.500 | 11.684.900 | 11.690.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 388.369,85 | -449.100 | -519.200 | -108.800 | 319.800 | 652.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.075.291,45 | 2.976.600 | 3.799.500 | 3.480.800 | 180.000 | 200.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 172.048,06 | 50.000 | 306.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 287.798,85 | 755.000 | 1.317.800 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.535.138,36 | 3.781.600 | 5.423.300 | 4.280.800 | 880.000 | 900.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 945.896,29 | 120.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 342.310,35 | 8.605.500 | 5.780.700 | 4.845.000 | 200.000 | 500.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 820.691,22 | 283.200 | 354.500 | 215.000 | 190.000 | 190.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.628,20 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 17.299,13 | 144.000 | 26.200 | 318.000 | 43.000 | 43.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.127.825,19 | 9.154.500 | 6.361.400 | 5.478.000 | 533.000 | 833.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -592.686,83 | -5.372.900 | -938.100 | -1.197.200 | 347.000 | 67.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -204.316,98 | -5.822.000 | -1.457.300 | -1.306.000 | 666.800 | 719.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 750.000,00 | 5.371.100 | 938.100 | 1.197.200 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 296.294,00 | 366.100 | 696.700 | 702.800 | 461.300 | 468.500 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | 453.706,00 | 5.005.000 | 241.400 | 494.400 | -461.300 | -468.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | 249.389,02 | -817.000 | -1.215.900 | -811.600 | 205.500 | 251.400 |

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, Vergnügungssteuer |
| 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 <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> | |
| 27 <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen</u> | |

*Das
Neuenkirchen*

Produkthaushaltsplan

2022

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11100 | Gemeindeorgane |

Herr Brunkhorst

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 1.724,32 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 339,15 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 25.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 25.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.063,47 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 173.308,37 | 169.500 | 168.500 | 170.600 | 174.100 | 161.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 11.982,66 | 8.500 | 9.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.999,39 | 12.200 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 41.976,04 | 53.600 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 234.266,46 | 243.800 | 240.600 | 242.100 | 245.600 | 232.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -232.202,99 | -216.800 | -214.600 | -215.600 | -218.600 | -205.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -232.202,99 | -216.800 | -214.600 | -215.600 | -218.600 | -205.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 874,64 | 7.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -874,64 | -7.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -233.077,63 | -224.000 | -222.800 | -223.800 | -226.800 | -213.500 |

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
24.500 € Auflösung von Pensionsrückstellungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
1.000 € Fortbildung Mandatsträger

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

11100 427101 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Neuenkirchen
1.130 € Budget

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

11100 427103 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Brochdorf
330 € Budget

11100 427104 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Delmsen
520 € Budget

11100 427105 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Gilmerdingen/Leverdingen
310 € Budget

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

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-----------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11100 | Gemeindeorgane | Herr Brunkhorst |

11100 427107 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Ilhorn
290 € Budget

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

11100 427109 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Schwalingen
470 € Budget

11100 427110 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Tewel
560 € 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
44.000 € Aufwandsentschädigung Mandatsträger

11100 442900 Verfügungsmittel BGM
2.000 € Verfügungsmittel BGM

11100 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

11100 443120 Literatur
500 €

11100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
2.500 € Veröffentlichungen "Hüt und Lüd"

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 1.724,32 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 25.000 | 24.500 | 0 | 25.000 | 25.500 | 25.800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.724,32 | 27.000 | 26.000 | 0 | 26.500 | 27.000 | 27.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 138.405,21 | 169.500 | 168.500 | 0 | 170.600 | 174.100 | 161.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 7.260,00 | 8.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.389,74 | 12.200 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 41.825,47 | 53.600 | 50.800 | 0 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.880,42 | 243.800 | 240.000 | 0 | 242.100 | 245.600 | 232.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -192.156,10 | -216.800 | -214.000 | 0 | -215.600 | -218.600 | -205.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.628,20 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.628,20 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.628,20 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -193.784,30 | -218.600 | -214.000 | 0 | -215.600 | -218.600 | -205.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -193.784,30 | -218.600 | -214.000 | 0 | -215.600 | -218.600 | -205.300 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|-----------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11101 | Verwaltungssteuerung | Herr Brunkhorst |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 49.642,28 | 50.800 | 49.600 | 52.900 | 54.000 | 55.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.642,28 | 50.800 | 49.600 | 52.900 | 54.000 | 55.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -49.642,28 | -50.800 | -49.600 | -52.900 | -54.000 | -55.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -49.642,28 | -50.800 | -49.600 | -52.900 | -54.000 | -55.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -49.642,28 | -50.800 | -49.600 | -52.900 | -54.000 | -55.400 |

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11101 | Verwaltungssteuerung |

Herr Brunkhorst

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 49.756,49 | 50.800 | 49.600 | 0 | 52.900 | 54.000 | 55.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.756,49 | 50.800 | 49.600 | 0 | 52.900 | 54.000 | 55.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -49.756,49 | -50.800 | -49.600 | 0 | -52.900 | -54.000 | -55.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -49.756,49 | -50.800 | -49.600 | 0 | -52.900 | -54.000 | -55.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -49.756,49 | -50.800 | -49.600 | 0 | -52.900 | -54.000 | -55.400 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------|------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11102 | Gleichstellungsbeauftragte | Frau Hoppe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 * | 1.137,42 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.137,42 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.137,42 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.137,42 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.137,42 | -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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.137,42 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.137,42 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.137,42 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.137,42 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.137,42 | -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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 3.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.731,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 1.309,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.309,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7.871,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.462,05 | 10.200 | 9.900 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 201.354,24 | 349.900 | 351.300 | 353.600 | 360.000 | 366.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 50.407,99 | 59.200 | 59.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 16. Abschreibungen * | 11.385,90 | 11.400 | 32.400 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 84.669,37 | 90.100 | 96.100 | 96.100 | 96.100 | 96.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 347.817,50 | 510.600 | 539.500 | 546.900 | 553.300 | 560.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -333.355,45 | -500.400 | -529.600 | -532.200 | -538.600 | -545.500 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 3.109,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -3.109,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -336.465,40 | -500.400 | -529.600 | -532.200 | -538.600 | -545.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 15.236,62 | 18.900 | 19.300 | 19.500 | 20.100 | 20.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.236,62 | -18.900 | -19.300 | -19.500 | -20.100 | -20.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -351.702,02 | -519.300 | -548.900 | -551.700 | -558.700 | -565.800 |

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
500 € 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 €

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|--------------|
| Produkttrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11110 | Innere Verwaltung | Frau Broocks |

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

11110 423100 Mieten und Pachten
 8.000 € Miete Räume Volksbank
 12.100 € Miete Büromaschinen (zusätzliche Geräte Frielinger Str. 6)
 2.500 € Leasingvertrag Dienstwagen

11110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 1.800 €

11110 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
 5.600 €

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
 2.500 € Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen

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

11110 426111 Leasingrate Bikeleasing
 500 € Versicherungsbeitrag Bike-Leasing

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
 25.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 8.500 € Arbeitsmedizinische Untersuchungen
 17.000 € 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
 8.900 € Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

11110 443100 Geschäftsaufwendungen
 9.000 €

11110 443120 Literatur
 3.500 € Erstattung Lehrmittelbedarf Azubis

11110 443130 Portokosten
 8.000 €

| | | | |
|----------------|--------------|---------------------|-------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11110 | Innere Verwaltung | Frau Brooks |

11110 443135 Telefonkosten
 5.000 € Telefon-/Internetkosten Rathaus/HTN (Festnetz u. Mobilfunktarife)

11110 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
 4.000 € Stellenausschreibungen

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

11110 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 21.000 € 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 Brooks

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 1.731,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 372,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.337,04 | 2.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.867,64 | 3.400 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 191.250,96 | 347.900 | 346.300 | 0 | 348.600 | 355.000 | 361.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 56.323,46 | 59.200 | 59.700 | 0 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 85.985,16 | 90.100 | 96.100 | 0 | 96.100 | 96.100 | 96.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.559,58 | 497.200 | 502.100 | 0 | 505.400 | 511.800 | 518.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -329.691,94 | -493.800 | -500.200 | 0 | -503.500 | -509.900 | -516.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen * | 492,30 | 800.000 | 504.000 | 0 | 69.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 2.101,08 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.593,38 | 804.000 | 508.000 | 0 | 73.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.593,38 | -804.000 | -508.000 | 0 | -73.000 | -4.000 | -4.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -332.285,32 | -1.297.800 | -1.008.200 | 0 | -576.500 | -513.900 | -520.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -332.285,32 | -1.297.800 | -1.008.200 | 0 | -576.500 | -513.900 | -520.800 |

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11110 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Finanzplanung 2023
23.000 € IEK Förderung Außenanlagen Rathaus

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

11110 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
504.000 € Anbau Rathaus

11110 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Finanzplanung 2023
69.000 € Außenanlagen Rathaus

Erläuterungen zu 26. 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 Broocks

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 570,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 13.565,17 | 14.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.154,70 | 14.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 219.891,51 | 262.000 | 262.800 | 268.300 | 273.500 | 278.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.254,80 | 9.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. Abschreibungen | 6.160,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | -31.283,30 | 27.000 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 197.023,56 | 298.500 | 287.400 | 289.900 | 295.100 | 300.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -182.868,86 | -284.300 | -276.200 | -278.700 | -283.900 | -289.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.124,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 1.124,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -181.743,91 | -284.300 | -276.200 | -278.700 | -283.900 | -289.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 8.023,22 | 14.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.023,22 | -14.000 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -189.767,13 | -298.300 | -290.400 | -292.900 | -298.100 | -303.400 |

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
6.000 € Erstattung Vollstreckungskosten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
2.500 € Schulung Mitarbeiter/innen Kämmerei u. Kasse

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11120 451710 Verwarentgelte an Kreditinstitute
100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

11120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 5.000 € Beratungskosten § 2b UStG
 3.000 € Steuererklärungen BGA's

11120 443100 Geschäftsaufwendungen
 2.000 €

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 2021, Vergabeverfahren und Verwendungsnachweise

11120 443162 Kosten der Kontoführung
 2.000 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11120 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Interne Leistungsverrechnung EDV

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11120 | Finanzverwaltung |

Frau Broocks

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 570,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 10.473,77 | 14.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.063,30 | 14.200 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 219.891,51 | 262.000 | 262.800 | 0 | 268.300 | 273.500 | 278.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.254,80 | 9.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.823,09 | 27.000 | 22.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 243.969,40 | 298.500 | 287.400 | 0 | 289.900 | 295.100 | 300.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -232.906,10 | -284.300 | -276.200 | 0 | -278.700 | -283.900 | -289.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -232.906,10 | -284.300 | -276.200 | 0 | -278.700 | -283.900 | -289.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -232.906,10 | -284.300 | -276.200 | 0 | -278.700 | -283.900 | -289.200 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11130 | EDV |

Herr Marschalk

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 25,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 25,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.643,40 | 9.900 | 10.000 | 10.400 | 10.600 | 10.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 65.743,13 | 90.100 | 101.300 | 111.000 | 104.000 | 104.000 |
| 16. Abschreibungen | 14.623,27 | 16.500 | 16.300 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 8.766,48 | 26.000 | 20.700 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 98.776,28 | 142.500 | 148.300 | 156.200 | 149.400 | 149.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -98.750,86 | -142.500 | -148.300 | -156.200 | -149.400 | -149.500 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 18.786,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -18.786,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -117.537,67 | -142.500 | -148.300 | -156.200 | -149.400 | -149.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 28.174,97 | 48.800 | 56.300 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 28.174,97 | 48.800 | 56.300 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -89.362,70 | -93.700 | -92.000 | -96.200 | -89.400 | -89.500 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
84.300 € EDV Wartungskosten für alle Fachanwendungen

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

Finanzplanung 2023
20.000 € u.a. EDV-Ausstattung Anbau Rathaus

11130 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
1.000 € Admin-Schulungen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
7.500 € Einrichtung/Installation EDV Arbeitsplätze
2.500 € Kostenbeteiligung Datenschutz Stadt Walsrode
8.000 € Einrichtung Homepage/Einrichtung digitales Bürgerkonto (OpenR@thaus)
2.400 € Einrichtung/Schulung eSteuer H&H proDoppik

11130 443100 Geschäftsaufwendungen
300 €

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11130 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11130 | EDV |

Herr Marschalk

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 25,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 9.643,40 | 9.900 | 10.000 | 0 | 10.400 | 10.600 | 10.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 79.772,45 | 90.100 | 101.300 | 0 | 111.000 | 104.000 | 104.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen * | 7.867,08 | 26.000 | 21.200 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.282,93 | 126.000 | 132.500 | 0 | 140.200 | 133.400 | 133.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -97.257,51 | -126.000 | -132.500 | 0 | -140.200 | -133.400 | -133.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 15.939,09 | 26.600 | 19.200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.939,09 | 26.600 | 19.200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -15.939,09 | -26.600 | -19.200 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -113.196,60 | -152.600 | -151.700 | 0 | -145.200 | -138.400 | -138.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -113.196,60 | -152.600 | -151.700 | 0 | -145.200 | -138.400 | -138.500 |

Erläuterungen zu 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

11130 744200 Abzugsfähige Vorsteuer
500 € Vorsteuerabzug Auftragsdatenverarbeitung

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11130 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
5.000 € Notstromversorgung Server und Telefonanlage
7.700 € Win2019 Server-Lizenzen
1.500 € Ersatzbeschaffung Beamer
2.500 € Empfangsbildschirm Rathaus
2.500 € Lizenz eSteuer H&H proDoppik

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11140 | Liegenschaften |

Herr Marschalk

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 52.274,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.027,00 | 7.400 | 14.800 | 43.500 | 56.000 | 56.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 5.578,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 26.250,04 | 26.700 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.014,12 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 92.143,86 | 40.300 | 43.500 | 72.200 | 84.700 | 84.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 28.670,78 | 28.900 | 29.200 | 29.900 | 30.500 | 31.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 13.556,36 | 19.500 | 22.700 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 16. Abschreibungen | 16.642,70 | 16.800 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 18. Transferaufwendungen * | 13.750,00 | 13.100 | 10.600 | 3.300 | 1.400 | 1.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.381,12 | 25.800 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 76.000,96 | 104.100 | 135.700 | 131.600 | 130.300 | 130.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 16.142,90 | -63.800 | -92.200 | -59.400 | -45.600 | -46.200 |
| 22. außerordentliche Erträge * | 104.718,13 | 755.000 | 1.317.800 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen * | 93.671,01 | 10.000 | 183.700 | 300.000 | 250.000 | 150.000 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 11.047,12 | 745.000 | 1.134.100 | 400.000 | 450.000 | 550.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 27.190,02 | 681.200 | 1.041.900 | 340.600 | 404.400 | 503.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 3.657,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.657,32 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 23.532,70 | 679.200 | 1.039.900 | 338.600 | 402.300 | 501.700 |

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, Ilhorn und Gilmerdingen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11140 341100 Mieten und Pachten
19.000 € Miet- u. Pachteinahmen

11140 342100 Erträge aus Verkauf
4.000 € Holzverkauf

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.500 € Allg. Bauunterhaltung
1.000 € Dach und Dachrinnen Falshomer Straße

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

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produkt | 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
3.000 €

11140 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
600 €

11140 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
2.000 €

11140 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
4.500 € 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 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
1.400 € Beitrag Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis e.V.
- bisher bei Produkt 55400

11140 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
9.200 € Wohnbauförderung Altfälle gem. Richtlinie bis 31.12.2018 (lfd. Förderung max. 5 Jahre)

2023 = 1.900 €
2024 = 0 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11140 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
50.000 € Kompensationsverpflichtungen Gewerbegebiet Delmsen, Sticher See, Wohnbaugebiet Tewel

11140 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

11140 443110 Geschäftsaufwendungen Realgemeinde
200 € Geschäftsführung u. Verwaltung Realgemeinde Lieste

11140 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
100 € 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
350.000 € Verkaufserlös Gewerbeflächen Siemensstraße
471.900 € Verkaufserlös Visselhöveder Straße
370.700 € Verkaufserlös Wohnbauflächen Stichter See an Erschließungsträger (anteilig 2022/2023)
125.200 € Verkaufserlös Wohnbauflächen Tewel an Erschließungsträger (anteilig 2022/2023)

Finanzplanung 2023
370.700 € Verkaufserlös Wohnbauflächen Stichter See an Erschließungsträger
125.200 € Verkaufserlös Wohnbauflächen Tewel an Erschließungsträger

Finanzplanung 2022 - 2024
Verkauf Gewerbegrundstücke und Wohnbauflächen

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

11140 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
183.700 € Abgang Afa bei Grundstücksverkäufen

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gemeinde Neuenkirchen**2022**

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

11140 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11140 | Liegenschaften |

Herr Marschalk

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 52.274,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.578,00 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 26.382,15 | 26.700 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.549,43 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.784,28 | 32.900 | 28.700 | 0 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 28.670,78 | 28.900 | 29.200 | 0 | 29.900 | 30.500 | 31.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 12.853,47 | 19.500 | 22.700 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 13.750,00 | 13.100 | 10.600 | 0 | 3.300 | 1.400 | 1.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen * | 2.885,12 | 25.800 | 240.600 | 0 | 240.600 | 140.600 | 50.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.159,37 | 87.300 | 303.100 | 0 | 299.000 | 197.700 | 108.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 27.624,91 | -54.400 | -274.400 | 0 | -260.300 | -159.000 | -69.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit * | 25.452,65 | 77.000 | 400.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit * | 38.602,50 | 50.000 | 150.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 122.226,64 | 755.000 | 1.317.800 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 186.281,79 | 882.000 | 1.867.800 | 0 | 1.900.000 | 700.000 | 700.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden * | 945.896,29 | 120.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25. Baumaßnahmen * | 26.357,72 | 400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 93.671,01 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 6.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.071.925,02 | 690.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 250.000 | 250.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -885.643,23 | 192.000 | 517.800 | -1.500.000 | 150.000 | 450.000 | 450.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -858.018,32 | 137.600 | 243.400 | -1.500.000 | -110.300 | 291.000 | 380.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -858.018,32 | 137.600 | 243.400 | -1.500.000 | -110.300 | 291.000 | 380.400 |

Erläuterungen zu 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

11140 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
10.000 € Umsatzsteuer Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet

Erläuterungen zu 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

11140 744200 Abzugsfähige Vorsteuer
190.000 € Vorsteuerabzug Erschließung Gewerbegebiet

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

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11140 681100 Investitionszuweisungen vom Land
 400.000 € Förderung NBank Erschließung Gewerbegebiet Delmsen (1. Mittelabruf)

Finanzplanung 2023
 1.100.000 € Förderung NBank Erschließung Gewerbegebiet Delmsen (Restzahlung)

Erläuterungen zu 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

11140 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte
 150.000 € Kostenerstattung Heidesand Erschließung Gewerbegebiet

Finanzplanung 2023
 100.000 € Kostenerstattung Heidesand

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

11140 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 200.000 € Allgemeiner Grunderwerb

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

11140 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 1.000.000 € Erschließung Gewerbegebiet Delmsen

Finanzplanung 2023
 1.500.000 € Erschließung Gewerbegebiet Delmsen

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11150 | Gebäudemanagement | Herr Bürger |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 70.746,30 | 92.400 | 97.300 | 99.500 | 101.400 | 103.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 70.746,30 | 92.400 | 97.400 | 99.600 | 101.500 | 103.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -70.746,30 | -92.400 | -97.400 | -99.600 | -101.500 | -103.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -70.746,30 | -92.400 | -97.400 | -99.600 | -101.500 | -103.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 70.746,30 | 95.600 | 97.300 | 99.300 | 101.300 | 103.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 70.746,30 | 95.600 | 97.300 | 99.300 | 101.300 | 103.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.200 | -100 | -300 | -200 | -100 |

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11150 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11150 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Personalkosten Gebäudemanagement

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11150 | Gebäudemanagement |

Herr Bürger

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 70.746,30 | 92.400 | 97.300 | 0 | 99.500 | 101.400 | 103.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.746,30 | 92.400 | 97.400 | 0 | 99.600 | 101.500 | 103.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -70.746,30 | -92.400 | -97.400 | 0 | -99.600 | -101.500 | -103.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -70.746,30 | -92.400 | -97.400 | 0 | -99.600 | -101.500 | -103.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -70.746,30 | -92.400 | -97.400 | 0 | -99.600 | -101.500 | -103.400 |

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

Frau Hoppe

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 10.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 10.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 15.587,05 | 15.800 | 15.800 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 700 | 600 | 0 | 500 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 12.000 | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.587,05 | 28.500 | 22.700 | 16.300 | 23.400 | 16.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -15.587,05 | -18.000 | -18.200 | -16.300 | -18.900 | -16.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -15.587,05 | -18.000 | -18.200 | -16.300 | -18.900 | -16.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 266,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -266,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.853,05 | -18.300 | -18.500 | -16.600 | -19.200 | -17.200 |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 348000 Erstattungen vom Bund
Finanzplanung 2024
Erstattung Europawahl

12100 348100 Erstattungen vom Land
4.500 € Erstattung Landtagswahl

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 443100 Geschäftsaufwendungen
5.000 € Landtagswahl

Finanzplanung 2024
Europawahl

12100 443130 Portokosten
800 € Landtagswahl

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 10.500 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.500 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 15.587,05 | 15.800 | 15.800 | 0 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 700 | 600 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 12.000 | 6.300 | 0 | 0 | 6.300 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.587,05 | 28.500 | 22.700 | 0 | 16.300 | 23.400 | 16.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -15.587,05 | -18.000 | -18.200 | 0 | -16.300 | -18.900 | -16.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -15.587,05 | -18.000 | -18.200 | 0 | -16.300 | -18.900 | -16.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -15.587,05 | -18.000 | -18.200 | 0 | -16.300 | -18.900 | -16.900 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|--------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12200 | Ordnungsaufgaben | Frau Laudien |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 17,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 6.558,70 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 2.553,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 9.130,52 | 6.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 22.756,32 | 26.400 | 26.800 | 27.500 | 28.000 | 28.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 14.954,02 | 16.700 | 17.100 | 15.600 | 17.100 | 15.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 324,81 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 38.035,15 | 44.100 | 44.700 | 43.900 | 45.900 | 44.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -28.904,63 | -37.400 | -38.500 | -37.700 | -39.700 | -38.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -28.904,63 | -37.400 | -38.500 | -37.700 | -39.700 | -38.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 685,15 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -685,15 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -29.589,78 | -38.200 | -39.300 | -38.500 | -40.500 | -39.500 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 331100 Verwaltungsgebühren
4.000 € 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
200 €

12200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000 € 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 Schiedspersonen

12200 443100 Geschäftsaufwendungen
400 € Reisekosten, Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen

| | | | |
|----------------|--------------|------------------------|--------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12200 | Ordnungsaufgaben | Frau Laudien |

12200 443120 Literatur
100 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12200 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12200 | Ordnungsaufgaben |

Frau Laudien

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 5.476,60 | 6.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.553,92 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.030,52 | 6.600 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 22.756,32 | 26.400 | 26.800 | 0 | 27.500 | 28.000 | 28.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.825,24 | 16.700 | 17.100 | 0 | 15.600 | 17.100 | 15.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 415,71 | 1.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.997,27 | 44.100 | 44.700 | 0 | 43.900 | 45.900 | 44.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -31.966,75 | -37.500 | -38.600 | 0 | -37.800 | -39.800 | -38.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -31.966,75 | -37.500 | -41.600 | 0 | -37.800 | -39.800 | -38.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -31.966,75 | -37.500 | -41.600 | 0 | -37.800 | -39.800 | -38.800 |

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12200 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
3.000 € Geschwindigkeitsanzeige

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 39.231,22 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 39.316,22 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 71.285,33 | 64.500 | 66.000 | 67.300 | 68.600 | 69.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.236,78 | 2.600 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. Abschreibungen | 160,40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 24.111,49 | 29.900 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 97.794,00 | 97.200 | 97.800 | 98.800 | 100.100 | 101.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -58.477,78 | -51.800 | -52.400 | -53.400 | -54.700 | -56.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -58.477,78 | -51.800 | -52.400 | -53.400 | -54.700 | -56.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 12.731,29 | 18.200 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.731,29 | -18.200 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -71.209,07 | -70.000 | -76.100 | -77.100 | -78.400 | -79.700 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12210 331100 Verwaltungsgebühren
45.000 € Verwaltungsgebühren Standesamt und Einwohnermeldeamt

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
300 € Erwerb von Stammbüchern

12210 423100 Mieten und Pachten
1.000 € Nutzungsentschädigung Heimathaus für Trauungen

12210 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
2.000 € Fortbildung Umstellung Meso/VOIS und Standesamtslehrgänge

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
600 €

12210 443120 Literatur
1.200 €

12210 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen /Bundesdruckerei
25.000 €

12210 445000 Erstattung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister
2.500 €

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------|----------------|
| 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

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 39.286,22 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.286,22 | 45.400 | 45.400 | 0 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 71.285,33 | 64.500 | 66.000 | 0 | 67.300 | 68.600 | 69.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.236,78 | 2.600 | 2.300 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 22.989,38 | 29.900 | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.511,49 | 97.000 | 97.800 | 0 | 98.800 | 100.100 | 101.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -57.225,27 | -51.600 | -52.400 | 0 | -53.400 | -54.700 | -56.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -57.225,27 | -51.600 | -52.400 | 0 | -53.400 | -54.700 | -56.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -57.225,27 | -51.600 | -52.400 | 0 | -53.400 | -54.700 | -56.000 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

Frau Hannemann

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 1.338,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 31.494,20 | 29.200 | 34.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 11.039,26 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.263,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 747,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 45.883,85 | 44.800 | 49.700 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 23.140,45 | 26.600 | 9.800 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 143.788,96 | 118.300 | 127.000 | 124.400 | 138.400 | 119.400 |
| 16. Abschreibungen * | 119.444,35 | 115.000 | 131.300 | 140.900 | 144.400 | 145.900 |
| 18. Transferaufwendungen * | 5.589,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 38.534,81 | 43.000 | 53.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 330.497,57 | 309.300 | 328.100 | 347.800 | 365.800 | 348.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -284.613,72 | -264.500 | -278.400 | -297.200 | -315.200 | -298.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 23.644,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 2.421,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 21.222,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -263.391,36 | -264.500 | -278.400 | -297.200 | -315.200 | -298.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 7.074,63 | 9.600 | 9.800 | 9.900 | 10.200 | 10.400 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.074,63 | -9.600 | -9.800 | -9.900 | -10.200 | -10.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -270.465,99 | -274.100 | -288.200 | -307.100 | -325.400 | -308.600 |

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
6.000 € Allg. Bauunterhaltung und Wartung
1.500 € Eingangstür FW Grauen
500 € Außenstrahler FW Sprengel
5.000 € Installation/Einrichtung Telefon-/I-Net-Anschlüsse weitere Feuerwehrgeräthäuser (5 Gebäude mit LWL-Anschluss)

Finanzplanung 2023
Schließanlage FGH Neuenkirchen/Delmsen

Finanzplanung 2024
Heizung FGH Neuenkirchen/Delmsen

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

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

12600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
8.000 € Wartung Atemschutz, Prüfung ortsveränderl. Betriebsmittel, Rep. Digitalfunk
1.400 € jährliche Lizenzen/Support Alarmierungs-App

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
7.500 €

12600 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
5.000 €

12600 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
700 €

12600 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
900 €

12600 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
900 €

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
2.000 € Fortbildung

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
28.100 €

12600 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
84.800 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
2.700 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
1.000 € Veranstaltungen Gemeindefeuerwehr
2.700 € 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

| | | | |
|----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Produkt | 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
 5.500 € Gebührenkalkulation
 2.300 € Installation/Einrichtung Alarmierungs-App

12600 443100 Geschäftsaufwendungen
 500 €

12600 443120 Literatur
 100 €

12600 443135 Telefonkosten
 1.600 € Telefon-/I-Net FGH Neuenkirchen/Delmsen, Mobilfunktarife ELW
 2.700 € Telefon-/I-Net-Anschlüsse weitere Feuerwehrgerätehäuser (5 Gebäude mit LWL-Anschluss)

12600 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
 200 € Bekanntmachung Feuerwehrgebührensatzung

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

12600 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
 8.200 € Mitgliedsbeitrag Feuerwehrunfallkasse (1.40 €/Einwohner)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12600 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

Frau Hannemann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 1.338,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.088,82 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.793,16 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.867,45 | 15.600 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 23.140,45 | 26.600 | 9.800 | 0 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 150.538,73 | 118.300 | 127.000 | 0 | 124.400 | 138.400 | 119.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 5.644,80 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.096,72 | 43.000 | 53.600 | 0 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.420,70 | 194.300 | 196.800 | 0 | 206.900 | 221.400 | 202.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -204.553,25 | -178.700 | -181.200 | 0 | -191.300 | -205.800 | -187.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit * | 38.483,54 | 50.000 | 265.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.483,54 | 50.000 | 265.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen * | 0,00 | 354.000 | 297.000 | 150.000 | 580.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 469.033,64 | 12.000 | 8.600 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 469.033,64 | 366.000 | 305.600 | 150.000 | 595.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -409.550,10 | -316.000 | -40.600 | -150.000 | -445.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -614.103,35 | -494.700 | -221.800 | -150.000 | -636.300 | -210.800 | -192.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -614.103,35 | -494.700 | -221.800 | -150.000 | -636.300 | -210.800 | -192.300 |

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

12600 681000 Investitionszuweisungen vom Bund
150.000 € Sonderförderung Sireneninfrastruktur

12600 681100 Investitionszuweisungen vom Land
50.000 € Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer
65.000 € Zuwendung FGH Brochdorf

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

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

12600 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 100.000 € Anbau FGH Brochdorf
 40.000 € Planungskosten Umbau FGH Ilhorn

Finanzplanung 2023
 430.000 € Umbau FGH Ilhorn

12600 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 7.000 € Löschwasserbehälter Vahlzen
 150.000 € Sonderförderung Sireneninfrastruktur

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
 4.000 € Einrichtung FGH Brochdorf
 1.500 € Stromerzeuger Behninggen
 1.500 € 1 Navigationsgerät OW Neuenkirchen
 1.600 € Blaulicht stellvertr. Gemeindebrandmeister

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 * | 2.492,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 66.696,30 | 66.700 | 99.400 | 130.000 | 135.000 | 135.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 390,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 1.004,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 5.191,27 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 75.774,22 | 74.100 | 106.800 | 137.400 | 142.400 | 142.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 138.042,35 | 150.900 | 154.900 | 158.100 | 161.200 | 164.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 166.015,21 | 199.500 | 188.000 | 170.600 | 156.100 | 156.100 |
| 16. Abschreibungen * | 126.040,68 | 124.400 | 176.000 | 227.600 | 227.600 | 230.000 |
| 18. Transferaufwendungen * | 5.876,71 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 18.157,76 | 27.500 | 28.700 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 454.132,71 | 508.300 | 553.600 | 590.600 | 579.200 | 584.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -378.358,49 | -434.200 | -446.800 | -453.200 | -436.800 | -442.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.809,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -1.679,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -380.037,69 | -434.200 | -446.800 | -453.200 | -436.800 | -442.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 10.611,95 | 19.000 | 19.300 | 19.900 | 19.900 | 20.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.611,95 | -19.000 | -19.300 | -19.900 | -19.900 | -20.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -390.649,64 | -453.200 | -466.100 | -473.100 | -456.700 | -463.000 |

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

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|-----------|
| Produkt | 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
- 2.000 € Wartung ELA/BMA/ZBA
- 2.200 € Wartung Tafeln
- 4.000 € Wartung Heizung/RLT/RWA
- 3.000 € Malerarbeiten
- 4.000 € Heizkörperaustausch
- 5.500 € Malerarbeiten Türrahmen u. Erneuerung Fussleisten
- 12.000 € Aktualisierung Brandschutzkonzept
- 1.700 € Umrüstung LED-Beleuchtung

21300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- 2.500 € Wartung/Reparatur Sportgeräte

21300 422200 Einrichtungsbudget GS - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

- 6.000 € Einrichtungsbudget Grundschule

21300 422210 Hausmeisterbedarf - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

- 2.300 € Mobiliar neuer Hausmeisterraum
- 1.200 € allg. Beschaffungen

21300 423100 Mieten und Pachten

- 4.900 € 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

- 26.000 € Reinigung Sporthalle, Glasreinigung, Reinigungsmaterial
- 1.200 € Filter für Lüftungsgeräte

21300 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung

- 19.000 €

21300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom

- 28.000 €

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 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen

- 5.000 €

21300 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.

- 4.400 € 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

- 156.000 €

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

- 4.000 € Schülerbeförderung Schwimmunterricht
- 6.400 € Kostenbeteiligung Schul-IT

21300 443100 Geschäftsaufwendungen

- 1.500 € Büromaterial

Gemeinde Neuenkirchen**2022**

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

21300 443120 Literatur
500 €

21300 443130 Portokosten
500 €

21300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
14.000 € Beitrag GUV (Schülerunfallversicherung)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 2.492,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 390,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 39,48 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.887,86 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.939,34 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 138.042,35 | 150.900 | 154.900 | 0 | 158.100 | 161.200 | 164.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 167.408,60 | 199.500 | 188.000 | 0 | 170.600 | 156.100 | 156.100 |
| 14. Transferauszahlungen | 5.876,71 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 18.271,01 | 27.500 | 28.700 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 329.598,67 | 383.900 | 377.600 | 0 | 363.000 | 351.600 | 354.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -319.659,33 | -376.500 | -370.200 | 0 | -355.600 | -344.200 | -347.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit * | 3.955,75 | 1.649.000 | 2.049.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.955,75 | 1.649.000 | 2.049.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen * | 32.226,00 | 4.314.000 | 2.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 35.928,38 | 10.100 | 46.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 68.154,38 | 4.324.100 | 2.246.200 | 1.500.000 | 1.510.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -64.198,63 | -2.675.100 | -197.200 | -1.500.000 | 190.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -383.857,96 | -3.051.600 | -567.400 | -1.500.000 | -165.600 | -354.200 | -357.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -383.857,96 | -3.051.600 | -567.400 | -1.500.000 | -165.600 | -354.200 | -357.300 |

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

21300 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
100.000 € Zuschuss Landkreis Sanierung der kleinen Sporthalle
1.800.000 € Zuschuss Landkreis Anbau GOBS

Finanzplanung 2023
1.500.000 € Zuschuss Landkreis Anbau GOBS
200.000 € Zuschuss Landkreis Sanierung der großen Sporthalle

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

Gemeinde Neuenkirchen**2022**

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

21300 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
1.800.000 € Anbau GOBS
400.000 € Sanierung große Sporthalle

Finanzplanung 2023
1.500.000 € Anbau GOBS

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
3.500 € iPad-Lösungen Grundschule
1.000 € Digitales Klassenbuch GS
3.100 € Regale für Schuhe
2.500 € Software Zeugnis GS
22.200 € Mobiliar Anbau GS
4.000 € Ersatzbeschaffung 1 Whiteboard
3.500 € Stiga Rasenmäher
6.400 € Reinigungsmaschine

Finanzplanung 2023
Telefonanlage

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

Frau Dähn

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.132,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 427.703,86 | 366.000 | 361.200 | 367.800 | 367.800 | 367.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 428.836,76 | 366.000 | 361.200 | 367.800 | 367.800 | 367.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 152.095,05 | 151.100 | 154.400 | 157.600 | 160.700 | 163.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 194.400,64 | 209.200 | 204.700 | 184.000 | 162.000 | 162.000 |
| 16. Abschreibungen | 904,13 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.282,64 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 352.682,46 | 366.400 | 364.900 | 347.400 | 328.500 | 331.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 76.154,30 | -400 | -3.700 | 20.400 | 39.300 | 36.200 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.441,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -1.441,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 74.713,00 | -400 | -3.700 | 20.400 | 39.300 | 36.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 74.713,00 | -400 | -3.700 | 20.400 | 39.300 | 36.200 |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21310 348200 Erstattungen von Gemeinden/GV Personalkosten und sonstige Kosten durch den LK Heidekreis
152.000 € Erstattungen Landkreis HK für Personalkosten GOBS

21310 348210 Grundbetragsmittel (GBM)
21.000 € Erstattung Landkreis Grundbetragsmittel

21310 348220 Schulkosten lfd. Schulverw.
141.000 € 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
2.000 € Wartung ELA/BMA/ZBA
2.200 € Wartung Tafeln
4.000 € Wartung Heizung/RLT/RWA
3.000 € Malerarbeiten
4.000 € Heizkörpertausch
5.500 € Malerarbeiten Türrahmen u. Erneuerung Fussleisten
12.000 € Aktualisierung Brandschutzkonzept
1.700 € Umrüstung LED-Beleuchtung

21310 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.500 € Unterhaltung Sportgeräte

21310 422200 Grundbetragsmittel - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
6.000 € Grundbetragsmittel Landkreis für Oberschule

21310 422210 Hausmeisterbedarf - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
3.500 €

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

21310 423100 Mieten und Pachten
5.600 € 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
26.000 € Reinigung Sporthalle, Überprüfung elektrischer Betriebsmittel
800 € Filter für Lüftungsgeräte

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.
6.500 € Lehr- und Lemmittel, Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht

21310 428100 Aufwendungen von Vorräten
100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21310 443100 Geschäftsaufwendungen
2.600 € 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 |

Frau Dähn

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 429.521,94 | 366.000 | 361.200 | 0 | 367.800 | 367.800 | 367.800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 429.521,94 | 366.000 | 361.200 | 0 | 367.800 | 367.800 | 367.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 152.095,05 | 151.100 | 154.400 | 0 | 157.600 | 160.700 | 163.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 196.564,74 | 209.200 | 204.700 | 0 | 184.000 | 162.000 | 162.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.266,81 | 5.100 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 353.926,60 | 365.400 | 364.300 | 0 | 346.800 | 327.900 | 331.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 75.595,34 | 600 | -3.100 | 0 | 21.000 | 39.900 | 36.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 75.595,34 | -400 | -5.100 | 0 | 19.000 | 37.900 | 34.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 75.595,34 | -400 | -5.100 | 0 | 19.000 | 37.900 | 34.800 |

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

Frau Brooks

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 7.051,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.051,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. Abschreibungen | 178,50 | 0 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 178,50 | 1.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 6.872,50 | 4.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 6.872,50 | 4.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.872,50 | 4.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.600 |

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

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|--------------|
| Produkt | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produkt | 24300 | Sonstige Schulische Aufgaben | Frau Broocks |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 7.051,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.051,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 7.051,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.428,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.428,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.428,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 5.622,75 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 5.622,75 | 4.800 | 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 5.189,40 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.189,40 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.189,40 | -5.200 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -5.189,40 | -5.200 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.189,40 | -5.200 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen * | 14.840,00 | 14.500 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.840,00 | 14.500 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.840,00 | -14.500 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -14.840,00 | -14.500 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -14.840,00 | -14.500 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

24400 781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
16.000 € Beiträge zur Kreisschulbaukasse (70 € * 220 Schüler)

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

Frau Broocks

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 29.551,60 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 29.551,60 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 31.545,30 | 31.600 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.545,30 | 31.600 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.993,70 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.993,70 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.993,70 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|------------|
| Produkt | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 27200 | Büchereien | Frau Hoppe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 290,32 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 290,32 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -290,32 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -290,32 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -290,32 | -300 | 0 | 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

27200 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
30.000 € Einrichtung Bücherei Frielinger Straße 6

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------|------------|
| Produkt | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 28100 | Heimat- und Kulturpflege | Frau Hoppe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 112,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 112,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 852,18 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18. Transferaufwendungen * | 3.500,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.352,18 | 6.500 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.240,08 | -6.400 | -6.400 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -4.240,08 | -6.400 | -6.400 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.240,08 | -6.400 | -6.400 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |

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 |

Frau Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 112,10 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112,10 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 852,18 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 3.500,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.352,18 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -4.240,08 | -6.400 | -6.400 | 0 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -4.240,08 | -6.400 | -6.400 | 0 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -4.240,08 | -6.400 | -6.400 | 0 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|----------------|
| Produkt | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produkt | 31190 | Sonstige Sozialhilfe | Frau Riebesehl |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------|----------------|
| Produkt | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produkt | 31200 | Kosten der Unterkunft | Frau Riebesehl |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.103,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.103,10 | 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 |

| | | | |
|----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produkt | 31201 | Regelleistungen SGB II | Frau Riebesehl |

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 82.026,72 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 82.026,72 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 104.925,73 | 113.600 | 115.800 | 118.300 | 120.600 | 122.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 19,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 104.945,38 | 113.800 | 116.000 | 118.500 | 120.800 | 123.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -22.918,66 | -23.800 | -31.000 | -33.500 | -35.800 | -38.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -22.918,66 | -23.800 | -31.000 | -33.500 | -35.800 | -38.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.918,66 | -23.800 | -31.000 | -33.500 | -35.800 | -38.100 |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31290 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
85.000 € Personal- und Sachkostenerstattung SGB II und BuT

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31290 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

31290 443120 Literatur
100 €

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 82.026,72 | 90.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.026,72 | 90.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 105.561,78 | 113.600 | 115.800 | 0 | 118.300 | 120.600 | 122.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 46,05 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.607,83 | 113.800 | 116.000 | 0 | 118.500 | 120.800 | 123.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -23.581,11 | -23.800 | -31.000 | 0 | -33.500 | -35.800 | -38.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -23.581,11 | -23.800 | -31.000 | 0 | -33.500 | -35.800 | -38.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -23.581,11 | -23.800 | -31.000 | 0 | -33.500 | -35.800 | -38.100 |

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.393,81 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.393,81 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 11.058,02 | 5.000 | 6.000 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.058,02 | 5.300 | 6.200 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.664,21 | -3.000 | -5.200 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.664,21 | -3.000 | -5.200 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.664,21 | -3.000 | -5.200 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31300 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
1.000 € Verwaltungskostenpauschale Asyl (2021/1 Person)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31300 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

31300 443120 Literatur
100 €

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 3.393,81 | 2.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.393,81 | 2.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 11.128,46 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.128,46 | 5.300 | 6.200 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -7.734,65 | -3.000 | -5.200 | 0 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -7.734,65 | -3.000 | -5.200 | 0 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -7.734,65 | -3.000 | -5.200 | 0 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |

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

Frau Schachtschneider

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 11.221,71 | 14.200 | 15.000 | 15.500 | 15.700 | 16.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 448,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.670,21 | 14.700 | 15.500 | 16.000 | 16.200 | 16.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -11.670,21 | -14.700 | -15.500 | -16.000 | -16.200 | -16.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -11.670,21 | -14.700 | -15.500 | -16.000 | -16.200 | -16.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.670,21 | -14.700 | -15.500 | -16.000 | -16.200 | -16.500 |

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkt | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 34600 | Wohngeld |

Frau Schachtschneider

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 11.321,94 | 14.200 | 15.000 | 0 | 15.500 | 15.700 | 16.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 448,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.770,44 | 14.700 | 15.500 | 0 | 16.000 | 16.200 | 16.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -11.770,44 | -14.700 | -15.500 | 0 | -16.000 | -16.200 | -16.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -11.770,44 | -14.700 | -15.500 | 0 | -16.000 | -16.200 | -16.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -11.770,44 | -14.700 | -15.500 | 0 | -16.000 | -16.200 | -16.500 |

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.530,42 | 3.300 | 3.400 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| 18. Transferaufwendungen * | 7.155,01 | 17.000 | 10.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.685,43 | 20.300 | 13.400 | 20.700 | 20.800 | 20.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -10.685,43 | -20.300 | -13.400 | -20.700 | -20.800 | -20.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -10.685,43 | -20.300 | -13.400 | -20.700 | -20.800 | -20.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.685,43 | -20.300 | -13.400 | -20.700 | -20.800 | -20.800 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
10.000 € Lfd. Jugendförderung gem. Richtlinie

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 3.566,05 | 3.300 | 3.400 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 7.372,51 | 17.000 | 10.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.938,56 | 20.300 | 13.400 | 0 | 20.700 | 20.800 | 20.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -10.938,56 | -20.300 | -13.400 | 0 | -20.700 | -20.800 | -20.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen * | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -17.000 | 0 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -10.938,56 | -37.300 | -13.400 | 0 | -37.700 | -37.800 | -37.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -10.938,56 | -37.300 | -13.400 | 0 | -37.700 | -37.800 | -37.800 |

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

36200 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen
Mittelfristige Finanzplanung
Jugendförderung für investive Maßnahmen gem. Richtlinie

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 * | 814.206,25 | 824.900 | 904.500 | 932.900 | 932.900 | 932.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.011,20 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 4. sonstige Transfererträge * | 23.066,12 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 107.230,37 | 145.200 | 149.800 | 149.800 | 149.800 | 149.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 2.118,56 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.871,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 216,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 959.720,38 | 1.018.400 | 1.102.600 | 1.131.000 | 1.131.000 | 1.131.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.217.005,60 | 1.261.900 | 1.376.100 | 1.403.700 | 1.431.300 | 1.458.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 100.583,67 | 112.200 | 125.300 | 123.800 | 117.600 | 117.600 |
| 16. Abschreibungen | 28.619,55 | 28.500 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 6.540,97 | 9.300 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.352.749,79 | 1.411.900 | 1.537.300 | 1.563.400 | 1.584.800 | 1.612.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -393.029,41 | -393.500 | -434.700 | -432.400 | -453.800 | -481.300 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 7.018,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -7.018,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -400.048,11 | -393.500 | -434.700 | -432.400 | -453.800 | -481.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 3.537,32 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 4.900 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.537,32 | -4.800 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -4.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -403.585,43 | -398.300 | -439.600 | -437.400 | -458.900 | -486.200 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
430.700 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
278.800 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten
170.000 € Personalkostenerstattung für I-Gruppen
25.000 € Erstattung Sprachförderung

Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

36500 321300 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern
35.000 € Erst. von Krankenkassen bei Beschäftigungsverbot

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 332100 Benutzungsgebühren KITA Tausendfüßler
75.000 € Benutzungsgebühren Krippe/Hort/Ganztagsbetreuung

36500 332110 Mittagsverpflegung KITA Tausendfüßler
74.800 € Erst. Mittagsverpflegung Tausendfüßler

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

36500 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 Mauervorsprung
8.500 € Austausch abgängige Fenster (Maulwurfgruppe)

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

36500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2.500 € Allg. Ersatzbeschaffungen
1.200 € Schränke u. Regale neue Horträume
300 € Spielfahrzeuge Außenbereich

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
2.200 €

36500 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
2.300 € Abfallentsorgung, u.a. Speiseabfälle

36500 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
1.800 €

36500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
400 € Führungszeugnisse

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

36500 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
5.000 € Bastelmaterial und Verbrauchsmittel

36500 427140 Mittagsverpflegung KITA Tausendfüßler
69.000 € 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 €

Gemeinde Neuenkirchen**2022**

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

36500 443135 Telefonkosten
700 €

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36500 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produkt | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Kindergarten Tausendfüßler Neuenkirchen |

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 825.359,26 | 824.900 | 904.500 | 0 | 932.900 | 932.900 | 932.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 20.977,23 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 100.748,97 | 145.200 | 149.800 | 0 | 149.800 | 149.800 | 149.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 520,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.519,60 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 950.125,06 | 1.007.300 | 1.091.500 | 0 | 1.119.900 | 1.119.900 | 1.119.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.220.401,65 | 1.261.900 | 1.376.100 | 0 | 1.403.700 | 1.431.300 | 1.458.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 100.803,98 | 112.200 | 125.300 | 0 | 123.800 | 117.600 | 117.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.373,71 | 9.300 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.327.579,34 | 1.383.400 | 1.510.600 | 0 | 1.536.700 | 1.558.100 | 1.585.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -377.454,28 | -376.100 | -419.100 | 0 | -416.800 | -438.200 | -465.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.766,36 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.766,36 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.696,36 | -4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -381.150,64 | -380.800 | -419.100 | 0 | -416.800 | -438.200 | -465.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -381.150,64 | -380.800 | -419.100 | 0 | -416.800 | -438.200 | -465.700 |

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 * | 84.104,44 | 71.300 | 90.500 | 94.000 | 96.200 | 97.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 426,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 606,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 268,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 85.404,60 | 71.900 | 91.100 | 94.600 | 96.800 | 98.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 154.845,69 | 130.500 | 155.000 | 158.200 | 161.300 | 164.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.822,10 | 10.500 | 9.500 | 14.000 | 8.800 | 8.800 |
| 16. Abschreibungen | 3.379,00 | 3.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.168,41 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 165.215,20 | 145.700 | 169.100 | 176.800 | 174.700 | 177.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -79.810,60 | -73.800 | -78.000 | -82.200 | -77.900 | -79.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -79.810,60 | -73.800 | -78.000 | -82.200 | -77.900 | -79.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 3.537,32 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.537,32 | -4.800 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -5.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -83.347,92 | -78.600 | -82.900 | -87.200 | -83.000 | -84.700 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36501 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
47.500 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36501 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
43.000 € 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
1.500 € Austausch Kies (Spielplatz)

Finanzplanung 2023
5.200 € Erneuerung Heizung

36501 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 € Lfd. Unterhaltung/Wartung
700 € Instandsetzung Rinnen für die Matschbahn

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 €

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

36501 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
500 €

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
300 €

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

36501 428100 Aufwendungen von Vorräten
100 € Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

36501 443135 Telefonkosten
500 €

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 84.901,76 | 71.300 | 90.500 | 0 | 94.000 | 96.200 | 97.700 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 522,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151,70 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.575,46 | 71.400 | 90.600 | 0 | 94.100 | 96.300 | 97.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 155.385,53 | 130.500 | 155.000 | 0 | 158.200 | 161.300 | 164.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.142,50 | 10.500 | 9.500 | 0 | 14.000 | 8.800 | 8.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.163,58 | 1.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.691,61 | 142.200 | 166.000 | 0 | 173.700 | 171.600 | 174.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -77.116,15 | -70.800 | -75.400 | 0 | -79.600 | -75.300 | -76.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 80.000 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 80.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen * | 0,00 | 0 | 30.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 0,00 | 2.000 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 32.400 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.000 | -32.400 | -550.000 | -340.000 | 80.000 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -77.116,15 | -72.800 | -107.800 | -550.000 | -419.600 | 4.700 | -76.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -77.116,15 | -72.800 | -107.800 | -550.000 | -419.600 | 4.700 | -76.900 |

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

36501 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
30.000 € Planungskosten Anbau Kita Tewel

Finanzplanung 2023
550.000 €

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
2.400 € Holzturm mit Rutsche

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

Frau Riebeschl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 * | 67.881,89 | 63.800 | 87.000 | 90.600 | 94.000 | 97.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 67.881,89 | 63.800 | 87.000 | 90.600 | 94.000 | 97.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 105.293,04 | 102.300 | 102.700 | 104.900 | 106.900 | 109.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.073,90 | 2.100 | 3.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16. Abschreibungen | 135,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 376,82 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 106.879,06 | 105.200 | 106.800 | 107.900 | 109.900 | 112.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -38.997,17 | -41.400 | -19.800 | -17.300 | -15.900 | -14.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -38.997,17 | -41.400 | -19.800 | -17.300 | -15.900 | -14.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -38.997,17 | -41.400 | -19.800 | -17.300 | -15.900 | -14.700 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
47.200 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36502 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
39.800 € 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
800 € Terrasse vor Bauwagen

36502 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 €

36502 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
400 € allg. Ersatzbeschaffungen

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 €

Gemeinde Neuenkirchen**2022**

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

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

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 68.185,78 | 63.800 | 87.000 | 0 | 90.600 | 94.000 | 97.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.185,78 | 63.800 | 87.000 | 0 | 90.600 | 94.000 | 97.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 105.407,63 | 102.300 | 102.700 | 0 | 104.900 | 106.900 | 109.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.073,90 | 2.100 | 3.300 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 384,35 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.865,88 | 105.000 | 106.600 | 0 | 107.700 | 109.700 | 111.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -38.680,10 | -41.200 | -19.600 | 0 | -17.100 | -15.700 | -14.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -38.680,10 | -41.200 | -19.600 | 0 | -17.100 | -15.700 | -14.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -38.680,10 | -41.200 | -19.600 | 0 | -17.100 | -15.700 | -14.500 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 * | 64.969,46 | 64.000 | 82.100 | 85.800 | 89.200 | 92.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 64.969,46 | 64.000 | 82.100 | 85.800 | 89.200 | 92.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 118.901,39 | 124.800 | 108.300 | 110.600 | 112.800 | 115.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.611,13 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. Abschreibungen | 511,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 209,78 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 122.233,80 | 129.400 | 112.800 | 115.100 | 117.300 | 119.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -57.264,34 | -65.400 | -30.700 | -29.300 | -28.100 | -27.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -57.264,34 | -65.400 | -30.700 | -29.300 | -28.100 | -27.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -57.264,34 | -65.400 | -30.700 | -29.300 | -28.100 | -27.000 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land
42.300 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36503 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV
39.800 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36503 332100 Benutzungsgebühren 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
200 € Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 443135 Telefonkosten
100 €

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

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 65.086,04 | 64.000 | 82.100 | 0 | 85.800 | 89.200 | 92.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.086,04 | 64.000 | 82.100 | 0 | 85.800 | 89.200 | 92.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 119.505,73 | 124.800 | 108.300 | 0 | 110.600 | 112.800 | 115.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.716,26 | 3.600 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 207,48 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.429,47 | 128.800 | 112.200 | 0 | 114.500 | 116.700 | 118.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -57.343,43 | -64.800 | -30.100 | 0 | -28.700 | -27.500 | -26.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -57.343,43 | -64.800 | -30.100 | 0 | -28.700 | -27.500 | -26.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -57.343,43 | -64.800 | -30.100 | 0 | -28.700 | -27.500 | -26.400 |

| | | | |
|---------|-------|--|----------------|
| Produkt | 36504 | Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Pustebume Neuenkirchen | Frau Riebesehl |
|---------|-------|--|----------------|

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 492.511,27 | 441.500 | 554.000 | 577.000 | 596.900 | 616.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 17.924,00 | 18.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 9.834,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 36.688,44 | 74.000 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 556.958,29 | 533.500 | 635.900 | 658.900 | 678.800 | 698.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 729.936,09 | 762.400 | 915.800 | 934.200 | 952.600 | 970.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 33.535,00 | 38.900 | 54.400 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 16. Abschreibungen | 47.320,90 | 47.500 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.604,87 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 813.396,86 | 852.500 | 1.021.100 | 1.036.000 | 1.054.400 | 1.072.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -256.438,57 | -319.000 | -385.200 | -377.100 | -375.600 | -373.900 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 4.067,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -4.067,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -260.505,61 | -319.000 | -385.200 | -377.100 | -375.600 | -373.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 3.537,32 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.537,32 | -4.800 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -5.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -264.042,93 | -323.800 | -390.100 | -382.100 | -380.700 | -379.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land
315.100 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36504 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV
238.900 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36504 332100 Benutzungsgebühren KITA Pustebume
37.900 € Benutzungsgebühren

36504 332110 Mittagsverpflegung KITA Pustebume
23.000 € 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 € Malerarbeiten

36504 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 € allg. Unterhaltung/Wartung

36504 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2.500 € Allg. Ersatzbeschaffungen
1.400 € Regale, Tisch u. Gruppensitzbank (Froschgruppe)
1.100 € Außenspielgeräte (Holzpfund und Dreiräder)
500 € Plissees Froschgruppe

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

36504 423100 Mieten und Pachten
1.000 € Leasing Kopierer

36504 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke
4.000 € Reinigungsmaterial u. Fensterreinigung

36504 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
3.300 €

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
1.200 €

36504 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
2.000 €

36504 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
1.000 € Fortbildungen KITA Pusteblume

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

36504 427140 Mittagsverpflegung KITA Pusteblume
22.000 € Mittagsverpflegung Pusteblume

36504 428100 Aufwendungen von Vorräten
1.000 € 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 |

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 503.579,58 | 441.500 | 554.000 | 0 | 577.000 | 596.900 | 616.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 9.834,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 33.160,60 | 74.000 | 60.900 | 0 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 546.574,76 | 515.500 | 614.900 | 0 | 637.900 | 657.800 | 677.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 728.326,99 | 762.400 | 915.800 | 0 | 934.200 | 952.600 | 970.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 34.585,36 | 38.900 | 54.400 | 0 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.584,36 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 765.496,71 | 805.000 | 973.900 | 0 | 988.800 | 1.007.200 | 1.025.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -218.921,95 | -289.500 | -359.000 | 0 | -350.900 | -349.400 | -347.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 561.147,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 561.147,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 20.722,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 20.722,21 | 1.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 540.425,56 | -1.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 321.503,61 | -290.500 | -361.500 | 0 | -350.900 | -349.400 | -347.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 321.503,61 | -290.500 | -361.500 | 0 | -350.900 | -349.400 | -347.700 |

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36504 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
2.500 € Vierer-Wippe

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|-------------|
| Produkt | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36600 | Spielplätze | Frau Krüger |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 * | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 372,20 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 372,20 | 500 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.704,06 | 3.400 | 3.400 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.980,47 | 9.800 | 9.800 | 9.300 | 8.300 | 8.800 |
| 16. Abschreibungen | 6.090,48 | 6.400 | 6.800 | 7.300 | 7.800 | 7.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.775,01 | 19.700 | 20.100 | 20.400 | 20.000 | 20.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -17.402,81 | -19.200 | -19.300 | -20.000 | -19.600 | -20.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -17.402,81 | -19.200 | -19.300 | -20.000 | -19.600 | -20.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.402,81 | -19.200 | -19.300 | -20.000 | -19.600 | -20.100 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36600 314700 Spenden
400 € Spenden (zweckgebunden für Nestschaukel Tewel)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.700 € Lfd. Unterhaltung
300 € Grünpflege Spielplatz Gilmerdingen
1.000 € Sandaustausch

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 Brochdorf

36600 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke
300 € Abfallentsorgung Spielplätze

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36600 443120 Literatur
100 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 3.680,74 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.441,75 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.300 | 8.300 | 8.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.122,49 | 13.300 | 13.300 | 0 | 13.100 | 12.200 | 12.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -12.122,49 | -13.300 | -12.900 | 0 | -13.100 | -12.200 | -12.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 15.787,63 | 2.800 | 16.600 | 100 | 9.000 | 4.000 | 4.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.787,63 | 2.800 | 16.600 | 100 | 9.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -15.787,63 | -2.800 | -16.600 | -100 | -9.000 | -4.000 | -4.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -27.910,12 | -16.100 | -29.500 | -100 | -22.100 | -16.200 | -16.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -27.910,12 | -16.100 | -29.500 | -100 | -22.100 | -16.200 | -16.700 |

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36600 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten

- 1.400 € Nestschaukel Spielplatz Tewel
- 5.000 € Seilbahn Spielplatz Behningen
- 5.000 € Seilbahn Spielplatz Sprengel (Ersatzbeschaffung)
- 5.200 € Rutschturm Spielplatz Brochdorf

Finanzplanung 2023

- 5.000 € Seilbahn Spielplatz Brochdorf (Ersatzbeschaffung)

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|-----------|
| Produkt | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports | Frau Dähn |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.019,90 | 4.100 | 4.200 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. Abschreibungen | 4.275,80 | 4.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 18. Transferaufwendungen * | 5.500,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.795,70 | 15.200 | 14.700 | 15.000 | 15.100 | 15.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -13.795,70 | -15.200 | -14.700 | -15.000 | -15.100 | -15.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -13.795,70 | -15.200 | -14.700 | -15.000 | -15.100 | -15.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.795,70 | -15.200 | -14.700 | -15.000 | -15.100 | -15.100 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
800 € Sportlehreung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produkttrahmen | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 4.013,43 | 4.100 | 4.200 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.300 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Transferauszahlungen | 5.500,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.513,43 | 10.900 | 10.500 | 0 | 10.800 | 10.900 | 10.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -9.513,43 | -10.900 | -10.500 | 0 | -10.800 | -10.900 | -10.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen * | 4.482,13 | 0 | 6.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.482,13 | 0 | 6.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.482,13 | 0 | -6.200 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -13.995,56 | -10.900 | -16.700 | 0 | -20.800 | -20.900 | -20.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -13.995,56 | -10.900 | -16.700 | 0 | -20.800 | -20.900 | -20.900 |

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

- 42100 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen
6.200 € Investitionszuschuss an Vereine
- Antrag Schützenverein Tewel (2.700 € - Fußbodensanierung)
- Antrag Schützenverein Delmsen (3.500 € - Digitalisierung der Schießstände)

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produkt | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42400 | Sportstätten |

Frau Dähn

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 4.019,46 | 4.100 | 4.200 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.586,40 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 16. Abschreibungen | 108,37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.714,23 | 8.600 | 8.600 | 8.900 | 9.000 | 9.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.714,23 | -8.500 | -8.500 | -8.800 | -8.900 | -8.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.714,23 | -8.500 | -8.500 | -8.800 | -8.900 | -8.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.714,23 | -8.500 | -8.500 | -8.800 | -8.900 | -8.900 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 4.013,00 | 4.100 | 4.200 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.586,40 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.599,40 | 8.500 | 8.600 | 0 | 8.900 | 9.000 | 9.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -7.599,40 | -8.400 | -8.500 | 0 | -8.800 | -8.900 | -8.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -7.599,40 | -13.400 | -8.500 | 0 | -8.800 | -8.900 | -8.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -7.599,40 | -13.400 | -8.500 | 0 | -8.800 | -8.900 | -8.900 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------|--------------|
| Produkt | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produkt | 42410 | Naturbad im Hahnenbachtal | Frau Laudien |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.329,90 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 5.137,88 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 2.728,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 19.196,63 | 21.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 36.436,02 | 48.300 | 48.600 | 49.600 | 50.300 | 51.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 23.528,81 | 25.300 | 36.000 | 26.300 | 26.900 | 26.300 |
| 16. Abschreibungen | 21.437,00 | 21.600 | 23.300 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 235,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 81.637,66 | 95.600 | 108.300 | 99.700 | 101.000 | 101.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -62.441,03 | -73.700 | -88.400 | -79.800 | -81.100 | -81.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -62.441,03 | -73.700 | -88.400 | -79.800 | -81.100 | -81.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 7.074,63 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.074,63 | -4.800 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -5.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -69.515,66 | -78.500 | -93.300 | -84.800 | -86.200 | -86.500 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

42410 332100 Benutzungsgeb. Naturbad
8.000 € 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
1. 500 € Allg. Bauunterhaltung
500 € Allg. Wartungsarbeiten
1.500 € Farbe Schwimmbecken
7.500 € Sanierung der Duschen und WC-Anlagen
2.000 € Stegsanierung (Gitter)
700 € Geländer Terrasse sanieren

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

42410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

42410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

42410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500 € Reinigungsmaterial
1.000 € Wasserproben

| | | | |
|----------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produkt | 42410 | Naturbad im Hahnenbachtal | Frau Laudien |

42410 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
4.000 €

42410 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
6.000 €

42410 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
1.500 €

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

42410 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
500 €

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

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

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

Frau Laudien

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 5.137,88 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 462,12 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen * | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.621,61 | 10.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 36.466,57 | 48.300 | 48.600 | 0 | 49.600 | 50.300 | 51.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 32.381,53 | 25.300 | 36.000 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen * | 236,17 | 400 | 5.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.084,27 | 74.000 | 90.000 | 0 | 79.300 | 80.000 | 80.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -63.462,66 | -63.500 | -81.000 | 0 | -70.300 | -71.000 | -71.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit * | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 1.620,29 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.620,29 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.620,29 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -65.082,95 | -63.500 | -93.500 | 0 | -70.300 | -71.000 | -71.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -65.082,95 | -63.500 | -93.500 | 0 | -70.300 | -71.000 | -71.800 |

Erläuterungen zu 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

42410 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
500 € Umsatzsteuer aus Eintrittsgeldern (7%)

Erläuterungen zu 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

42410 744200 Abzugsfähige Vorsteuer
5.000 € Vorsteuerabzug

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

42410 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
12.500 € Zuschuss Förderverein Freibad - Erneuerung Rutsche

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42410 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
25.000 € Kassen- und Eintrittssystem mit Installation

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.588,10 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 1.950,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 169.000 | 194.200 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.538,10 | 177.700 | 202.900 | 108.700 | 108.700 | 108.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 82.875,79 | 112.000 | 112.800 | 115.200 | 117.500 | 119.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 14.207,40 | 12.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 150.338,80 | 164.200 | 181.300 | 129.300 | 129.300 | 129.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 247.421,99 | 289.700 | 309.600 | 260.000 | 262.300 | 264.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -238.883,89 | -112.000 | -106.700 | -151.300 | -153.600 | -155.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -238.883,89 | -112.000 | -106.700 | -151.300 | -153.600 | -155.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 850,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -850,00 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -239.733,89 | -115.700 | -110.400 | -155.000 | -157.300 | -159.400 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

51100 331100 Verwaltungsgebühren
2.000 € Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51100 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
10.000 € Erstattung Verwaltungskosten
25.000 € Erst. Öffentl. Bekanntmachungen
93.200 € Erstattung Bauleitplanungen
66.000 € Erstattung Bauleitplanungen (Gewerbegebiet Brochdorf)

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

51100 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

51100 443120 Literatur
1.000 €

51100 443135 Telefonkosten
200 €

51100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
25.000 € Bekanntmachungen Bauleitplanung

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

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

51100 443155 Kosten der Ortsplanung
147.000 € Lfd. Bauleitplanverfahren:

- FNP Gewerbegebiet Delmsen/Brochdorf
- B-Plan Gewerbegebiet Delmsen
- B-Plan Gewerbegebiet Brochdorf
- B-Plan/Erschließungsplanung Wohnbaugebiet Tewel
- B-Plan/Erschließungsplanung Wohnbaugebiet Stichter See
- FNP/B-Plan Grauen Deepener Weg
- FNP/B-Plan Wohnbaugebiet Schwalingen
- FNP Treppenspeicher Schwalingen
- Innenbereichssatzung Behningen

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

51100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 2.184,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 169.000 | 194.200 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.184,00 | 171.000 | 196.200 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 82.320,67 | 112.000 | 112.800 | 0 | 115.200 | 117.500 | 119.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 146.727,20 | 164.200 | 181.300 | 0 | 129.300 | 129.300 | 129.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.047,87 | 277.200 | 295.100 | 0 | 245.500 | 247.800 | 249.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -226.863,87 | -106.200 | -98.900 | 0 | -143.500 | -145.800 | -147.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit * | 144.721,45 | 891.600 | 792.500 | 0 | 145.300 | 100.000 | 200.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 144.721,45 | 891.600 | 792.500 | 0 | 145.300 | 100.000 | 200.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen * | 79.189,90 | 1.737.500 | 986.200 | 0 | 369.000 | 200.000 | 500.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | -28.023,00 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 51.166,90 | 1.753.000 | 986.200 | 0 | 369.000 | 200.000 | 500.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 93.554,55 | -861.400 | -193.700 | 0 | -223.700 | -100.000 | -300.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -133.309,32 | -967.600 | -292.600 | 0 | -367.200 | -245.800 | -447.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -133.309,32 | -967.600 | -292.600 | 0 | -367.200 | -245.800 | -447.900 |

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

51100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
590.000 € IEK-Förderung Gemeinbedarfseinrichtung
75.000 € IEK-Förderung Barrierefreie Gestaltung von Wegen und Plätzen
127.500 € REACT-EU Programm "Perspektive Innenstadt"

Finanzplanung 2023
23.300 € IEK-Förderung Barrierefreier Rathausvorplatz
2.000 € IEK-Förderung Fahrradbügel
20.000 € IEK-Heideerlebnispfad

Erläuterungen zu 25. 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
732.000 € IEK - Gemeinbedarfseinrichtung
141.700 € EU-Förderprogramm Perspektive Innenstadt

Finanzplanung 2023

101.000 € IEK - Gemeinbedarfseinrichtung
35.000 € IEK-Maßnahme Barrierefreier Rathausvorplatz
3.000 € IEK-Maßnahme Fahrradbügel
30.000 € IEK- Heideerlebnispfad

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 151.537,32 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 151.537,32 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 900 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 900 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 151.537,32 | 143.100 | 143.100 | 142.800 | 142.800 | 142.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 151.537,32 | 143.100 | 143.100 | 142.800 | 142.800 | 142.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 151.537,32 | 143.100 | 143.100 | 142.800 | 142.800 | 142.800 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen * | 149.493,58 | 144.000 | 171.500 | 0 | 171.500 | 171.500 | 171.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.493,58 | 144.000 | 171.500 | 0 | 171.500 | 171.500 | 171.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 149.493,58 | 143.100 | 170.600 | 0 | 170.300 | 170.300 | 170.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 149.493,58 | 143.100 | 170.600 | 0 | 170.300 | 170.300 | 170.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 149.493,58 | 143.100 | 170.600 | 0 | 170.300 | 170.300 | 170.300 |

Erläuterungen zu 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

53100 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
27.500 € Umsatzsteuer aus Konzessionsabgabe

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 14.431,83 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.431,83 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 900 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 900 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 14.431,83 | 14.100 | 14.100 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 14.431,83 | 14.100 | 14.100 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 14.431,83 | 14.100 | 14.100 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 351100 Konzessionsabgaben
15.000 € Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke

| | | | |
|---------|-------|---|--------------|
| Produkt | 53200 | Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung | Frau Broocks |
|---------|-------|---|--------------|

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen * | 14.431,83 | 15.000 | 17.600 | 0 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.431,83 | 15.000 | 17.600 | 0 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 14.431,83 | 14.100 | 16.700 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 14.431,83 | 14.100 | 16.700 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 14.431,83 | 14.100 | 16.700 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |

Erläuterungen zu 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

53200 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
2.600 € Umsatzsteuer aus Konzessionsabgabe

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

Herr Pomian

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.793,40 | 9.000 | 4.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 923.341,64 | 929.400 | 956.000 | 966.000 | 966.000 | 966.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 926.135,04 | 938.400 | 960.400 | 980.400 | 980.400 | 980.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.299,59 | 4.200 | 4.100 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 16. Abschreibungen | 5.043,50 | 9.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 904.145,64 | 910.900 | 937.500 | 947.500 | 947.500 | 947.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 913.488,73 | 924.600 | 946.800 | 957.100 | 957.200 | 957.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 12.646,31 | 13.800 | 13.600 | 23.300 | 23.200 | 23.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 224.384,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 210.534,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 13.849,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 26.495,78 | 13.800 | 13.600 | 23.300 | 23.200 | 23.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 26.495,78 | 13.800 | 13.600 | 23.300 | 23.200 | 23.200 |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53800 331100 Verwaltungsgebühren
1.000 € Einleitungsgenehmigungen

53800 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
955.000 € Benutzungsgebühren Abwasser

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

53800 445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
937.000 € Erstattung Abwassergebühren

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

Herr Pomian

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 922.821,64 | 929.400 | 956.000 | 0 | 966.000 | 966.000 | 966.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.849,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 936.671,11 | 929.400 | 956.000 | 0 | 966.000 | 966.000 | 966.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 4.298,88 | 4.200 | 4.100 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 904.145,64 | 910.900 | 937.500 | 0 | 947.500 | 947.500 | 947.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 908.444,52 | 915.100 | 941.600 | 0 | 951.900 | 952.000 | 952.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 28.226,59 | 14.300 | 14.400 | 0 | 14.100 | 14.000 | 14.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 58.020,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 35.648,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 63.926,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 157.595,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen * | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.647,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.647,50 | 30.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 153.948,40 | -30.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 182.174,99 | -15.700 | 14.400 | 0 | 6.100 | 14.000 | 14.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 182.174,99 | -15.700 | 14.400 | 0 | 6.100 | 14.000 | 14.000 |

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

53800 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Finanzplanung 2023
Anschlüsse Schmutzwasserkanal Gewerbegebiet Siemensstraße

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produkt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

Herr Bürger

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 167.223,56 | 180.000 | 190.000 | 211.000 | 223.000 | 223.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 5.166,13 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 172.389,69 | 199.500 | 193.500 | 214.500 | 226.500 | 226.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 8.599,41 | 8.100 | 8.000 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 98.359,62 | 192.000 | 333.200 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 16. Abschreibungen | 220.810,95 | 219.800 | 230.200 | 240.200 | 240.200 | 240.200 |
| 18. Transferaufwendungen * | 13.720,59 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 343.490,57 | 435.000 | 586.500 | 438.700 | 438.800 | 438.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -171.100,88 | -235.500 | -393.000 | -224.200 | -212.300 | -212.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | -677,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -677,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -171.778,69 | -235.500 | -393.000 | -224.200 | -212.300 | -212.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -171.778,69 | -235.500 | -393.000 | -224.200 | -212.300 | -212.400 |

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

54100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.500 € Gestattungsverträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
250.000 € Sonderkontingent
12.000 € unbefestigte Wege
3.200 € Baumstubben fräsen
2.500 € Reparatur Straßeneinlaufschächte
3.000 € Verkehrszeichen
5.000 € Rückschnitt Totholz durch Fachfirma
15.000 € Straßenausbaubeiträge Behninger Straße, Anteil Gemeinde
42.500 € Brückensanierungen nach Ing.-Prüfung

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 €

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produkt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

Herr Bürger

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 5.166,13 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.666,13 | 19.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 8.597,97 | 8.100 | 8.000 | 0 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 78.199,39 | 192.000 | 333.200 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 13.720,59 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.000,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.517,95 | 215.200 | 356.300 | 0 | 198.500 | 198.600 | 198.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -96.851,82 | -195.700 | -352.800 | 0 | -195.000 | -195.100 | -195.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit * | 183.649,67 | 204.000 | 175.500 | 0 | 175.500 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit * | 97.797,27 | 0 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 281.446,94 | 204.000 | 331.500 | 0 | 175.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen * | 154.536,13 | 615.000 | 494.000 | 0 | 234.000 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 154.536,13 | 615.000 | 494.000 | 0 | 509.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 126.910,81 | -411.000 | -162.500 | 0 | -333.500 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 30.058,99 | -606.700 | -515.300 | 0 | -528.500 | -195.100 | -195.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 30.058,99 | -606.700 | -515.300 | 0 | -528.500 | -195.100 | -195.200 |

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
175.500 € Förderung Barrierefreie Gestaltung von 6 Bushaltestellen (75 %)

Finanzplanung 2024
175.500 € Förderung Barrierefreie Gestaltung von 6 Bushaltestellen

Erläuterungen zu 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

54100 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte
156.000 € Erschließungsbeiträge Behninger Straße

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

Gemeinde Neuenkirchen**2022**

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

54100 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
234.000 € Barrierefreie Gestaltung von 6 Bushaltestellen

Finanzplanung 2023
234.000 € Barrierefreie Gestaltung von 6 Bushaltestellen

54100 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
260.000 € Sanierung Behninger Straße (Anteil Gehweg/Parkstreifen)

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

54100 781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
Finanzplanung 2023
275.000 € Zuschuss an Landkreis Radweg K40 Delmsen-Wolterdingen

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

Herr Pomian

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 8.599,41 | 8.100 | 8.000 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 99.404,67 | 114.800 | 117.900 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| 16. Abschreibungen | 1.074,90 | 5.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 109.078,98 | 128.800 | 127.300 | 127.700 | 127.800 | 127.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -109.078,98 | -125.300 | -123.800 | -124.200 | -124.300 | -124.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 30.938,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 30.938,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -109.078,98 | -125.300 | -123.800 | -124.200 | -124.300 | -124.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -109.078,98 | -125.300 | -123.800 | -124.200 | -124.300 | -124.400 |

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
1.400 € Beschaffung von Abfallbehältern

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
94.000 € Straßenbeleuchtungscontracting (890 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 | Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54500 | Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung |

Herr Pomian

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 8.597,97 | 8.100 | 8.000 | 0 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 99.380,31 | 114.800 | 117.900 | 0 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.978,28 | 122.900 | 125.900 | 0 | 126.300 | 126.400 | 126.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -107.978,28 | -122.200 | -125.200 | 0 | -125.600 | -125.700 | -125.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 36.920,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.920,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen * | 0,00 | 67.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 67.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 36.920,41 | -67.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -71.057,87 | -189.200 | -129.200 | 0 | -125.600 | -125.700 | -125.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -71.057,87 | -189.200 | -129.200 | 0 | -125.600 | -125.700 | -125.800 |

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

54500 781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge
4.000 € Investitionszuschuss Stadtwerke für zusätzliche Leuchtpunkte in den Ortschaften
- Antrag OR Delmsen 1 LP Zum Schießstand

| | | | |
|----------------|-------|---|-------------|
| Produkt | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 55100 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | Herr Bürger |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 659,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 665,89 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 13.612,66 | 17.900 | 18.500 | 19.000 | 19.400 | 19.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 17.652,42 | 15.700 | 21.600 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 16. Abschreibungen | 2.849,15 | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 34.114,23 | 36.700 | 42.100 | 34.100 | 34.500 | 34.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -33.448,34 | -36.000 | -41.400 | -33.400 | -33.800 | -34.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -33.448,34 | -36.000 | -41.400 | -33.400 | -33.800 | -34.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -33.448,34 | -36.000 | -41.400 | -33.400 | -33.800 | -34.100 |

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

55100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
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
2.500 € Unterhaltung Werkzeuge u. Maschinen
1.000 € Grüngutmarken für Bürgerinnen/Bürger
1.500 € Grüngutentsorgung durch Bauhof
4.000 € Pflege Grünanlagen Ortschaften

55100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
9.000 € Beschaffung von Bänken á 900 € (1x Neuenkirchen, 2x Delmsen, 3x Grauen, 2 xTewel, 2x Sprengel)
2.000 € Beschaffung Tisch (1x Ilhorn, 1xTewel)
500 € Hundetoilette Freibad

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 |

Herr Bürger

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 8,06 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8,06 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 13.456,24 | 17.900 | 18.500 | 0 | 19.000 | 19.400 | 19.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.401,11 | 15.700 | 21.600 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.857,35 | 33.600 | 40.100 | 0 | 32.100 | 32.500 | 32.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -30.849,29 | -33.500 | -40.000 | 0 | -32.000 | -32.400 | -32.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.749,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.749,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.749,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -35.598,29 | -33.500 | -40.000 | 0 | -32.000 | -32.400 | -32.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -35.598,29 | -33.500 | -40.000 | 0 | -32.000 | -32.400 | -32.700 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|-------------|
| Produkt | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 55200 | Wasserläufe | Herr Bürger |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 12.439,66 | 12.300 | 12.500 | 12.900 | 13.100 | 13.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 22.048,21 | 27.300 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 16. Abschreibungen | 8.012,60 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 18. Transferaufwendungen * | 0,00 | 2.400 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 42.500,47 | 50.100 | 52.400 | 52.800 | 53.000 | 53.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -42.221,37 | -49.800 | -52.100 | -52.500 | -52.700 | -53.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -42.221,37 | -49.800 | -52.100 | -52.500 | -52.700 | -53.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -42.221,37 | -49.800 | -52.100 | -52.500 | -52.700 | -53.000 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
23.100 € Unterhaltung der Wasserläufe III. Ordnung (29.631m x 0,76 €)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
8.700 € Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (Flächenbeitrag + freiwilliger Beitrag Wege)

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

Herr Bürger

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 12.670,84 | 12.300 | 12.500 | 0 | 12.900 | 13.100 | 13.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.217,68 | 27.300 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 2.400 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.888,52 | 42.000 | 44.300 | 0 | 44.700 | 44.900 | 45.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -28.888,52 | -42.000 | -44.300 | 0 | -44.700 | -44.900 | -45.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -28.888,52 | -42.000 | -44.300 | 0 | -44.700 | -44.900 | -45.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -28.888,52 | -42.000 | -44.300 | 0 | -44.700 | -44.900 | -45.200 |

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

Frau Riebeschl

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 * | 22.842,53 | 19.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.337,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 35.417,91 | 24.400 | 25.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 27.493,92 | 25.100 | 25.800 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 15.253,34 | 9.300 | 8.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. Abschreibungen | 13.191,60 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.938,86 | 48.000 | 47.300 | 45.500 | 46.000 | 46.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -20.520,95 | -23.600 | -21.900 | -18.100 | -18.600 | -19.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -20.520,95 | -23.600 | -21.900 | -18.100 | -18.600 | -19.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -20.520,95 | -23.600 | -22.500 | -18.700 | -19.200 | -19.700 |

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. neue Bestattungsformen

55300 332101 Benutzungsgeb. Schwalingen und ähnliche Entgelte
4.000 € Gebühren für Neuerwerb von Grabstellen u. neue Bestattungsformen

55300 332102 Benutzungsgeb. Tewel und ähnliche Entgelte
6.000 € Gebühren für Neuerwerb von Grabstellen u. neue Bestattungsformen

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
2.500 € Ehrenmal Delmsen

55300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
500 €

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

55300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 €

55300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
100 € Allg. Ersatzbeschaffungen Friedhöfe

55300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500 € Unfallversicherungsbeitrag

55300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
700 € Strom Friedhof Schwalingen u. Tewel

55300 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
500 €

55300 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
300 € Abfallgebühren

55300 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
100 €

55300 427112 Grabplatten halbanonyme Gräber
1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55300 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 22.356,25 | 19.000 | 20.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,89 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.686,58 | 19.200 | 20.200 | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 27.532,11 | 25.100 | 25.800 | 0 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.937,72 | 9.300 | 8.000 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.469,83 | 34.600 | 33.900 | 0 | 32.100 | 32.600 | 33.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -13.783,25 | -15.400 | -13.700 | 0 | -9.900 | -10.400 | -10.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -13.783,25 | -15.400 | -25.700 | 0 | -9.900 | -10.400 | -10.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -13.783,25 | -15.400 | -25.700 | 0 | -9.900 | -10.400 | -10.900 |

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

55300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
Errichtung/Anlage von Baumbestattungs-, Heidebestattungbeeten und Rasengräbern
4.000 € à Friedhof (Grauen, Schwalingen, Tewel)

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

Herr Pomian

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.979,50 | 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 | 17.106,94 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.299,39 | 4.200 | 4.100 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.197,92 | 9.100 | 8.900 | 18.900 | 8.900 | 8.900 |
| 16. Abschreibungen | 25.179,70 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 18. Transferaufwendungen * | 28.839,23 | 28.900 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 64.516,24 | 67.500 | 65.800 | 76.100 | 66.200 | 66.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -47.409,30 | -50.300 | -48.600 | -58.900 | -49.000 | -49.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -47.409,30 | -50.300 | -48.600 | -58.900 | -49.000 | -49.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 3.537,32 | 7.500 | 4.700 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.537,32 | -7.500 | -4.700 | -5.000 | -5.100 | -5.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -50.946,62 | -57.800 | -53.300 | -63.900 | -54.100 | -54.200 |

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

2023
10.000 € Sanierung Reetdach alter Stall

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
300 €

55400 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
3.300 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55400 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
neu bei Produkt 11140 eingeplant
- Beitrag Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis e.V.

55400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
27.500 € Personalkostenzuschuss Verein Schäferhof

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gemeinde Neuenkirchen**2022**

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

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 181,21 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181,21 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 4.298,64 | 4.200 | 4.100 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.780,30 | 9.100 | 8.900 | 0 | 18.900 | 8.900 | 8.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 28.839,23 | 28.900 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.918,17 | 42.200 | 40.500 | 0 | 50.800 | 40.900 | 40.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -39.736,96 | -42.100 | -40.400 | 0 | -50.700 | -40.800 | -40.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen * | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -39.736,96 | -42.100 | -47.400 | 0 | -50.700 | -40.800 | -40.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -39.736,96 | -42.100 | -47.400 | 0 | -50.700 | -40.800 | -40.800 |

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55400 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
7.000 € Erweiterung Jauchegrube Schafstall

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------|-----------------|
| Produkt | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 57100 | Wirtschaftsförderung | Herr Brunkhorst |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 40.385,98 | 41.500 | 40.500 | 41.600 | 42.400 | 43.100 |
| 16. Abschreibungen | 763,80 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. Transferaufwendungen * | 14.371,84 | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.521,62 | 56.400 | 57.000 | 58.600 | 59.400 | 60.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -55.521,62 | -56.400 | -57.000 | -58.600 | -59.400 | -60.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -55.521,62 | -56.400 | -57.000 | -58.600 | -59.400 | -60.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -55.521,62 | -56.400 | -57.000 | -58.600 | -59.400 | -60.600 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 40.445,40 | 41.500 | 40.500 | 0 | 41.600 | 42.400 | 43.100 |
| 14. Transferauszahlungen | 14.371,84 | 14.500 | 14.500 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.817,24 | 56.000 | 55.000 | 0 | 56.600 | 57.400 | 58.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -54.817,24 | -56.000 | -55.000 | 0 | -56.600 | -57.400 | -58.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 19.613,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.613,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 28.786,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 20.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 48.786,09 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -29.172,79 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -83.990,03 | -66.000 | -55.000 | 0 | -56.600 | -57.400 | -58.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -83.990,03 | -66.000 | -55.000 | 0 | -56.600 | -57.400 | -58.600 |

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

Herr Bürger

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 * | 48.511,16 | 0 | 44.300 | 34.000 | 20.100 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.486,80 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 2.558,05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 26,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 58.583,00 | 10.700 | 55.000 | 44.700 | 30.800 | 10.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 258.336,65 | 247.300 | 247.000 | 251.100 | 256.200 | 260.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 44.375,89 | 50.100 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 16. Abschreibungen | 64.094,28 | 65.100 | 80.000 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.826,39 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 368.633,21 | 365.700 | 374.200 | 381.200 | 386.300 | 390.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -310.050,21 | -355.000 | -319.200 | -336.500 | -355.500 | -380.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 43.481,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 43.341,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -266.708,26 | -355.000 | -319.200 | -336.500 | -355.500 | -380.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 3.537,32 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.537,32 | -9.600 | -9.800 | -10.000 | -10.200 | -10.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -270.245,58 | -364.600 | -329.000 | -346.500 | -365.700 | -390.600 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57300 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV
Personalkostenerstattung Landkreis für Mitarbeiter Bauhof

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57300 342100 Erträge aus Verkauf
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
700 € Wartung Maschinen/Geräte

57300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.000 € Ersatzbeschaffung für defekte Geräte
600 € Ersatzbeschaffung Handrasenmäher
900 € Ersatzbeschaffung Freischneider

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

57300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
700 € Reinigungsmaterial

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

57300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
500 €

57300 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
200 €

57300 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
300 €

57300 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
900 € Abfallentsorgung

57300 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
1.200 €

57300 425100 Haltung von Fahrzeugen
30.000 € Unterhaltung Fuhrpark Bauhof

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

57300 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
1.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57300 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 € Gefährdungsbeurteilung Bauhof

57300 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

57300 443135 Telefonkosten
1.800 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 48.511,16 | 0 | 44.300 | 0 | 34.000 | 20.100 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.558,05 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26,99 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.055,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.901,70 | 3.200 | 47.500 | 0 | 37.200 | 23.300 | 3.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 258.336,65 | 247.300 | 247.000 | 0 | 251.100 | 256.200 | 260.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 45.682,78 | 50.100 | 44.400 | 0 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.124,88 | 3.200 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.144,31 | 300.600 | 294.200 | 0 | 298.300 | 303.400 | 308.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -254.242,61 | -297.400 | -246.700 | 0 | -261.100 | -280.100 | -304.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 43.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen * | 0,00 | 175.000 | 250.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 170.018,99 | 63.000 | 8.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 170.018,99 | 238.000 | 258.000 | 0 | 55.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -126.293,99 | -238.000 | -258.000 | 0 | -55.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -380.536,60 | -535.400 | -504.700 | 0 | -316.100 | -290.100 | -314.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -380.536,60 | -535.400 | -504.700 | 0 | -316.100 | -290.100 | -314.800 |

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

57300 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
250.000 € Systemhalle Bauhof

57300 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Finanzplanung 2023
35.000 € Lagersilo für Streusalz

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
8.000 € Kehrbesen Radlader

Finanzplanung 2023
10.000 € Schneeschild

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 3.000,00 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 709,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.709,51 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.182,69 | 9.000 | 9.200 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 16. Abschreibungen | 209,20 | 300 | 7.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 18. Transferaufwendungen * | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.391,89 | 10.300 | 17.500 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.682,38 | -7.300 | -13.000 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.682,38 | -7.300 | -13.000 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 3.537,32 | 4.800 | 7.800 | 7.800 | 8.100 | 8.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.537,32 | -4.800 | -7.800 | -7.800 | -8.100 | -8.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.219,70 | -12.100 | -20.800 | -22.000 | -22.300 | -22.500 |

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
300 € WC-Tür DGH Sprengel

57320 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

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
2.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57320 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
900 € Grünpflege Mühlengelände Sprengel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

57320 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57320 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

Herr Pomian

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 3.514,90 | 3.000 | 4.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 663,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.178,76 | 3.000 | 4.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.741,61 | 9.000 | 9.200 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.741,61 | 10.000 | 10.200 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.562,85 | -7.000 | -5.700 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit * | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen * | 0,00 | 180.000 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 180.000 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -75.000 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.562,85 | -82.000 | 86.800 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.562,85 | -82.000 | 86.800 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

57320 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
5.000 € Grillhütte DGH Sprengel
7.500 € Modernisierung DGH Grauen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.982,30 | 11.800 | 20.400 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 6.024,54 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 6.362,28 | 23.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge * | 27.162,40 | 35.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 18.574,67 | 7.000 | 28.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 70.106,19 | 95.000 | 112.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 151.971,22 | 133.400 | 145.800 | 148.800 | 151.800 | 154.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 38.369,73 | 58.400 | 51.100 | 60.100 | 48.100 | 48.100 |
| 16. Abschreibungen | 22.592,45 | 16.600 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 24.674,03 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 237.607,43 | 229.400 | 244.700 | 256.700 | 247.700 | 250.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -167.501,24 | -134.400 | -132.000 | -153.000 | -144.000 | -146.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -167.501,24 | -134.400 | -132.000 | -153.000 | -144.000 | -146.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 10.611,90 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.000 | 10.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.611,90 | -9.600 | -9.800 | -10.000 | -10.000 | -10.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -178.113,14 | -144.000 | -141.800 | -163.000 | -154.000 | -157.100 |

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%
15.000 € Umsatzerlöse Kartoffelfest

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

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

57500 348880 Sonstige Erträge steuerfrei
100 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

57500 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
29.000 € Gewinnbeteiligung Stadtwerke

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

57500 352100 Erstattung Umsatzsteuer aus VJ
5.000 € Erst. USt. 2020

57500 352200 Erst. Kapitalertragssteuer
16.600 €

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
5.000 € Malerarbeiten Diele/Bücherei

2023

17.000 € Reetdachsanierung Vierständerhaus

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
1.000 € Reinigungsmaterial

57500 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
3.900 €

57500 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
3.500 €

57500 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
500 €

57500 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
1.500 €

57500 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
900 € Abfallgebühren

57500 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
3.000 €

57500 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
200 €

57500 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
100 €

57500 427151 Freizeitparks
1.000 € Abrechnung Kartenvorverkauf Freizeitparks

57500 427152 Tagesfahrten
1.000 €

57500 427153 Aufwendungen für Werbung
10.000 €

57500 427154 Kartoffelfest
12.000 €

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

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
1.500 € 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

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Heide-Touristik Neuenkirchen

Frau Leinecker-Wendt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 0,00 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.120,00 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.216,69 | 23.200 | 26.200 | 0 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 27.162,40 | 35.000 | 29.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen * | 27.098,00 | 7.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.597,09 | 83.200 | 72.200 | 0 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 151.503,18 | 133.400 | 145.800 | 0 | 148.800 | 151.800 | 154.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 41.034,92 | 58.400 | 51.100 | 0 | 60.100 | 48.100 | 48.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen * | 27.351,66 | 21.000 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.889,76 | 212.800 | 225.400 | 0 | 237.400 | 228.400 | 231.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -153.292,67 | -129.600 | -153.200 | 0 | -164.200 | -155.200 | -158.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 37.176,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.176,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 0,00 | 1.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 37.176,51 | -1.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -116.116,16 | -130.600 | -178.200 | 0 | -164.200 | -155.200 | -158.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -116.116,16 | -130.600 | -178.200 | 0 | -164.200 | -155.200 | -158.100 |

Erläuterungen zu 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

57500 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
 1.500 € USt.

Erläuterungen zu 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

57500 744200 Abzugsfähige Vorsteuer
 7.500 € Vorsteuerabzug

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57500 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
 25.000 € Einrichtung Diele Vierständerhaus

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

Frau Broocks

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 * | 5.935.240,52 | 5.697.700 | 6.059.600 | 6.332.900 | 6.700.900 | 6.989.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 1.095.252,00 | 963.600 | 1.140.700 | 1.199.000 | 1.223.000 | 1.269.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 38.950,30 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge * | 18.169,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6.038,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.093.650,34 | 6.715.300 | 7.249.300 | 7.580.900 | 7.972.900 | 8.307.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 8.415,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 116.045,00 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18. Transferaufwendungen * | 3.174.821,00 | 3.106.800 | 3.297.400 | 3.338.500 | 3.386.700 | 3.429.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.299.281,68 | 3.118.800 | 3.307.400 | 3.348.500 | 3.396.700 | 3.439.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 3.794.368,66 | 3.596.500 | 3.941.900 | 4.232.400 | 4.576.200 | 4.868.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 3.794.368,66 | 3.596.500 | 3.941.900 | 4.232.400 | 4.576.200 | 4.868.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.794.368,66 | 3.596.500 | 3.941.900 | 4.232.400 | 4.576.200 | 4.868.200 |

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 301100 Grundsteuer A
113.500 €

61100 301200 Grundsteuer B
785.800 €

61100 301300 Gewerbesteuer
2.476.500 €

61100 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
2.394.200 €

61100 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
254.700 €

61100 303100 Vergnügungssteuer
1.800 €

61100 303200 Hundesteuer
33.100 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
1.018.900 €

61100 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
121.800 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61100 369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
10.000 €

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61100 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen
10.000 €

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 434100 Gewerbesteuerumlage
234.200 €

61100 437100 Allgemeine Umlagen/Land
10.400 € Entschuldungsumlage

61100 437210 Kreisumlage
3.052.800 € Kreisumlage (49%)

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

Frau Broocks

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 5.962.309,19 | 5.697.700 | 6.059.600 | 0 | 6.332.900 | 6.700.900 | 6.989.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.095.252,00 | 963.600 | 1.140.700 | 0 | 1.199.000 | 1.223.000 | 1.269.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 17.892,00 | 15.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.075.456,49 | 6.676.300 | 7.210.300 | 0 | 7.541.900 | 7.933.900 | 8.268.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 6.045,00 | 12.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 3.312.936,00 | 3.106.800 | 3.297.400 | 0 | 3.338.500 | 3.386.700 | 3.429.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.318.981,00 | 3.118.800 | 3.307.400 | 0 | 3.348.500 | 3.396.700 | 3.439.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 3.756.475,49 | 3.557.500 | 3.902.900 | 0 | 4.193.400 | 4.537.200 | 4.829.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 3.756.475,49 | 3.557.500 | 3.902.900 | 0 | 4.193.400 | 4.537.200 | 4.829.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 3.756.475,49 | 3.557.500 | 3.902.900 | 0 | 4.193.400 | 4.537.200 | 4.829.200 |

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

Frau Broocks

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge * | 88,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 149,86 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 238,19 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 136.525,48 | 147.400 | 154.300 | 155.100 | 150.400 | 149.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 136.525,48 | 147.400 | 154.300 | 155.100 | 150.400 | 149.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -136.287,29 | -147.000 | -154.200 | -155.000 | -150.300 | -149.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -136.287,29 | -147.000 | -154.200 | -155.000 | -150.300 | -149.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -136.287,29 | -147.000 | -154.200 | -155.000 | -150.300 | -149.000 |

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
100 €

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
154.200 € Zinsaufwand langfristige Darlehen

61200 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
100 € Zinsaufwand Kassenkredite

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 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 | 89,32 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 149,86 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239,18 | 400 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 136.898,47 | 147.400 | 154.300 | 0 | 155.100 | 150.400 | 149.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen * | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.898,47 | 147.400 | 155.300 | 0 | 156.100 | 151.400 | 150.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -136.659,29 | -147.000 | -155.200 | 0 | -156.000 | -151.300 | -150.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -136.659,29 | -147.000 | -155.200 | 0 | -156.000 | -151.300 | -150.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit * | 750.000,00 | 5.371.100 | 938.100 | 0 | 1.197.200 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit * | 296.294,00 | 366.100 | 696.700 | 0 | 702.800 | 461.300 | 468.500 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 453.706,00 | 5.005.000 | 241.400 | 0 | 494.400 | -461.300 | -468.500 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 317.046,71 | 4.858.000 | 86.200 | 0 | 338.400 | -612.600 | -618.500 |

Erläuterungen zu 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

61200 744300 Umsatzsteuer-Zahllast
1.000 € Umsatzsteuerzahllast

Erläuterungen zu 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
938.100 € Kreditermächtigung 2022

Erläuterungen zu 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

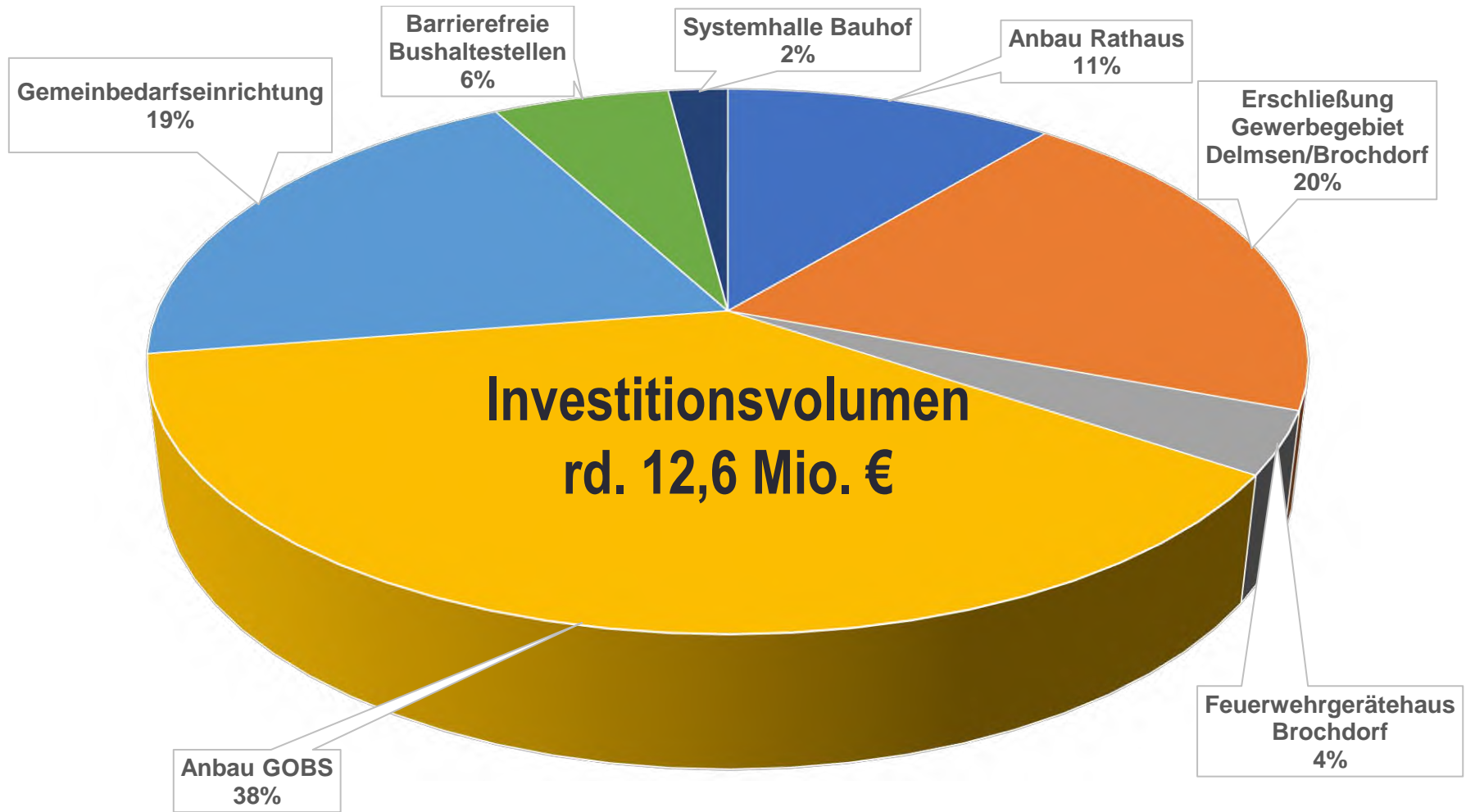
61200 792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)
250.000 € Tilgungsleistung variables Darlehen

61200 792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
446.700 € Tilgungsleistung langfristige Darlehen

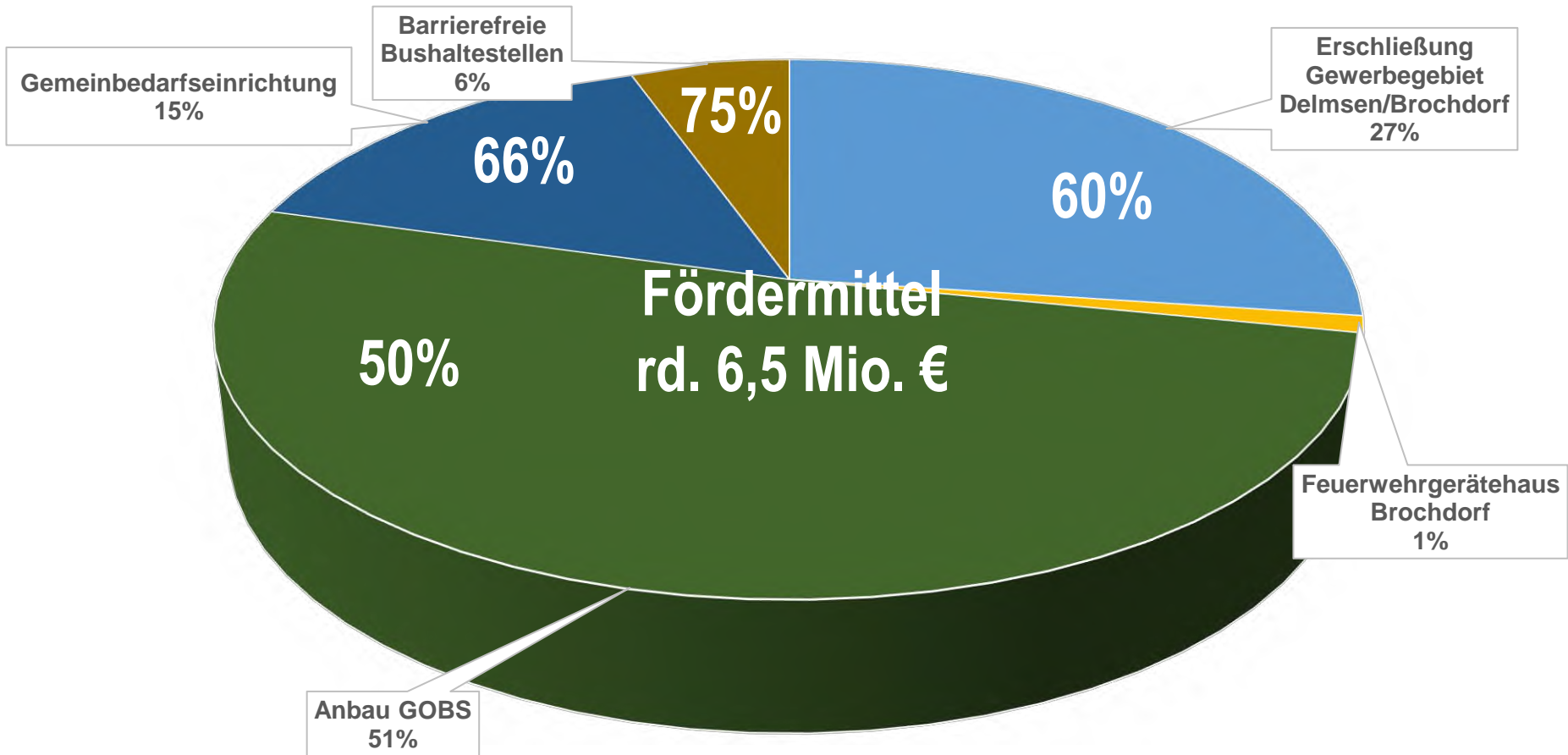
Das Neuenkirchen

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Investitionsmaßnahmen 2021 - 2023



Fördermittel / Zuweisungen 2021 - 2023



Erschließung Gewerbegebiet Delmsen / Brochdorf



HH-Ansatz
1.000.000 €

Fin-Pl. 2023
1.500.000 €



Das
Neuenkirchen

Entwicklung Wohnbauflächen Neuenkirchen und Tewel

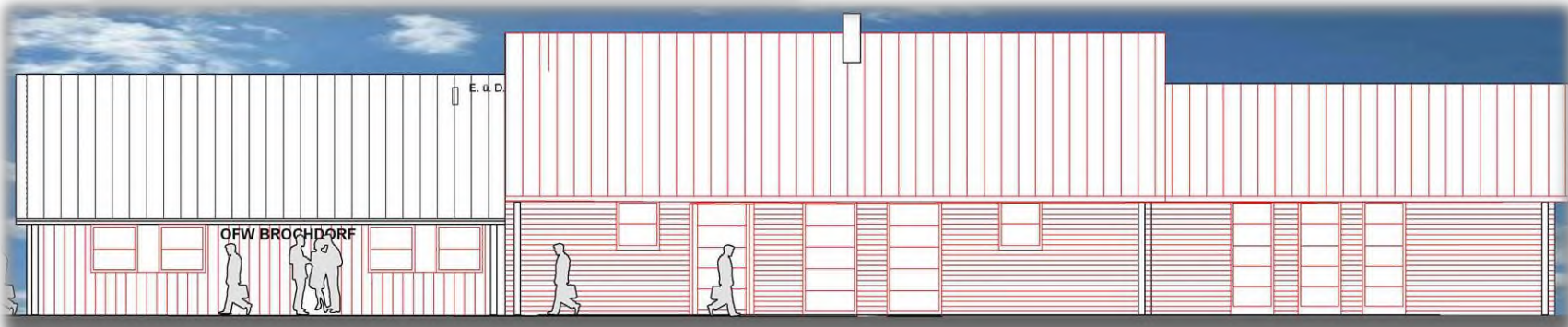


Anbau Feuerwehrgerätehaus Brochdorf



HH-Ansatz 100.000 €
Gesamtinvestition 456.000 €

Förderung energetische
Sanierung ca. 65.000 €



Perspektive Innenstadt



EUROPÄISCHE UNION



Niedersachsen

HH-Ansatz 141.700 €

EU-Fördermittel 127.500 €



Das
Neuenkirchen

Haushaltsplan 2022

Anbau Oberschule Neuenkirchen



HH-Ansatz 1.800.000 €
FinPl. 2023 1.500.000 €
Kostenerstattung durch
Landkreis Heidekreis rd. 3,3 Mio. €



Das
Neuenkirchen

213
Haushaltsplan 2022

Energetische Sanierung der großen Sporthalle



HH-Ansatz 400.000 €

Kostenbeteiligung Landkreis Heidekreis 50%



Das
Neuenkirchen

214
Haushaltsplan 2022

IEK – Maßnahme

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



Gesamtinvestition 1.696.000 €
inkl. Grunderwerb

Fördermittel NBank 979.000 €



*Das
Neuenkirchen*

215
Haushaltsplan 2022

Anbau Rathaus



HH-Ansatz 2022
504.000 €

Gesamtinvestition
1.304.000 €



Das
Neuenkirchen

216
Haushaltsplan 2022

Barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen

HH-Ansatz
234.000 €
für 6 Haltestellen

Fin-Pl. 2023
234.000 €

Förderung 75%
175.500



Neubau Systemhalle Bauhof und Lagermöglichkeit für die Feuerwehren Neuenkirchen und Delmsen



HH-Ansatz 250.000 €



Das
Neuenkirchen

Straßen-/Brückensanierung und Wirtschaftswege



Kommunale-Straßen.de
Digitales Bürgerdialogverfahren der Ge-Komm GmbH

www.kommunale-strassen.de



Wirtschaftswegekonzept.de
Digitales Bürgerdialogverfahren der Ge-Komm GmbH

www.wirtschaftswegekonzept.de



HH-Ansatz

292.500 €



Das
Neuenkirchen

219
Haushaltsplan 2022

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereit gestellt 2022 | Gesamt Inv. 2022 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 111102021001 Anbau Rathaus | | | | | | | | | |
| 11110.787100 | 0,00 | 0 | 504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -504.000,00 | -504.000,00 |
| 111102022001 Anbau Rathaus Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 11110.787300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0,00 | 69.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -69.000 | 0 | 0 | 0,00 | -69.000,00 |
| 111302010002 bewegl. Vermögen über 1000 € | | | | | | | | | |
| 11130.783110 | 0,00 | 0 | 19.200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.079,28 | 45.079,28 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -19.200 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -30.079,28 | -45.079,28 |
| 111402016001 Erschließung Gewerbegebiet Siemensstraße | | | | | | | | | |
| 11140.681100 | 4.162,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11140.787200 | 26.357,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.195,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111402017001 Ankauf Ökopunkte | | | | | | | | | |
| 11140.783110 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 184.000,00 | 634.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | -184.000,00 | -634.000,00 |
| 111402019001 Gewerbegebiet Siemensstraße | | | | | | | | | |
| 11140.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 111402020001 Erschließung Gewerbegebiet Delmsen | | | | | | | | | |
| 11140.681100 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 400.000,00 | 1.500.000,00 |
| 11140.689100 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| 11140.787200 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 2.500.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -450.000 | -1.500.000 | -300.000 | 0 | 0 | -450.000,00 | -750.000,00 |
| 126002010002 bewegl. Vermögen über 1.000 € | | | | | | | | | |
| 12600.783110 | 0,00 | 0 | 8.600 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 28.934,70 | 53.934,70 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.600 | 0 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -28.934,70 | -53.934,70 |
| 126002011010 Feuerwehrfahrzeuge in den Ortsteilen | | | | | | | | | |
| 12600.783111 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.048,15 | 305.048,15 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.048,15 | -305.048,15 |
| 126002020001 Anbau FGH Brochdorf | | | | | | | | | |
| 12600.681100 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 12600.787100 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 126002021001 Umbau FGH Ilhorn | | | | | | | | | |
| 12600.787100 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0,00 | 470.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -430.000 | 0 | 0 | 0,00 | -470.000,00 |
| 126002022001 Löschwasserbehälter Vahlzen | | | | | | | | | |
| 12600.787300 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereit gestellt 2022 | Gesamt Inv. 2022 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 126002022002 Sonderförderung Sirenen | | | | | | | | | |
| 12600.681000 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000,00 | 300.000,00 |
| 12600.787300 | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000,00 | 300.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126002022003 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | |
| 12600.681100 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 213002018001 Vermögensgegenstände über 1000 € GS Nkn | | | | | | | | | |
| 21300.783110 | 0,00 | 0 | 46.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 55.596,81 | 85.596,81 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -46.200 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -55.596,81 | -85.596,81 |
| 213002019002 Anbau GOBS | | | | | | | | | |
| 21300.681200 | 0,00 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.800.000,00 | 3.300.000,00 |
| 21300.787100 Anbau GOBS | 0,00 | 0 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.800.000,00 | 3.300.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 213002019003 Energetische Sanierung kleine Sporthalle | | | | | | | | | |
| 21300.681100 | 0,00 | 0 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 21300.681200 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 21300.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000,00 | -185.000,00 |
| 213002021001 Energetische Sanierung große Sporthalle | | | | | | | | | |
| 21300.681200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| 21300.787100 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | -400.000,00 | -200.000,00 |
| 213102018001 Vermögensgegenstände über 1000 € OBS Nkn | | | | | | | | | |
| 21310.783110 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000,00 | -8.000,00 |
| 244002011010 Beiträge zur Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | |
| 24400.781200 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | 64.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000,00 | -64.000,00 |
| 365002010002 Kiga Tausendfüßler | | | | | | | | | |
| 36500.783110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.152,62 | 17.152,62 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.152,62 | -17.152,62 |
| 365012019001 Erweiterung KITA Tewel | | | | | | | | | |
| 36501.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0,00 | 210.000,00 |
| 36501.681200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0,00 | 80.000,00 |
| 36501.787100 | 0,00 | 0 | 30.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 30.000,00 | 580.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | -550.000 | -340.000 | 80.000 | 0 | -30.000,00 | -290.000,00 |
| 365042018001 Anbau KITA Pusteblume | | | | | | | | | |
| 36504.681000 | 180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36504.681200 | 381.147,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereit gestellt 2022 | Gesamt Inv. 2022 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36504.787100 | 20.722,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -581.869,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365042018002 Spielgeräte Krippe u. Regelgruppe Außengelände | | | | | | | | | |
| 36504.783110 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.248,82 | 4.248,82 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.248,82 | -4.248,82 |
| 366002010002 bewegl. Vermögen über 1000 € | | | | | | | | | |
| 36600.783110 | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 9.000 | 4.000 | 4.000 | 33.755,49 | 50.755,49 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -16.600 | 0 | -9.000 | -4.000 | -4.000 | -33.755,49 | -50.755,49 |
| 4210020140010 Investitionszuschüsse div. Vereine | | | | | | | | | |
| 42100.781800 | 0,00 | 0 | 6.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 19.243,85 | 49.243,85 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.200 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -19.243,85 | -49.243,85 |
| 424102022001 Erneuerung Rutsche Freibad | | | | | | | | | |
| 42410.681800 | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 424102022002 Kassen- und Eintrittssystem | | | | | | | | | |
| 42410.783110 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 511002017011 IEK Maßnahme Schröers-Hof Außengelände | | | | | | | | | |
| 51100.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.300,00 | 173.300,00 |
| 51100.787300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.700,00 | -86.700,00 |
| 511002018001 IEK Maßnahme generationsübergr. Gemeinbedarfseinrichtung | | | | | | | | | |
| 51100.681100 | 0,00 | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 51100.681100 | 144.721,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51100.787300 | 0,00 | 0 | 732.000 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 732.000,00 | 833.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 144.721,45 | 0 | -142.000 | 0 | -101.000 | 0 | 0 | -142.000,00 | -243.000,00 |
| 511002019002 IEK Maßnahme barrierefreie Gestaltung Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 51100.681100 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 51100.787200 | 0,00 | 0 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500,00 | -37.500,00 |
| 511002019006 IEK-Maßnahme Rollatorenwege Schröers-Hof | | | | | | | | | |
| 51100.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 51100.787300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 511002019007 IEK barrierefreier Rathausvorplatz | | | | | | | | | |
| 51100.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 23.300 | 0 | 0 | 0,00 | 23.300,00 |
| 51100.787300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 71,42 | 35.071,42 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -11.700 | 0 | 0 | -71,42 | -11.771,42 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit | Gesamt Inv. |
|--|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | gestellt | 2022 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 511002019010 IEK-Ladestationen E-Bikes/Fahrradbügel | | | | | | | | | |
| 51100.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 |
| 51100.787300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 511002021002 Kofinanzierung Delventhal Hertel, Hopfplaster | | | | | | | | | |
| 51100.781800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 511002021003 Kofinanzierung Thomas, Historische Scheune Behningen | | | | | | | | | |
| 51100.781800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 511002021004 Kofinanzierung Giesche Reetdach Tewel | | | | | | | | | |
| 51100.781800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 511002021006 Kofinanzierung Mollnhaur Schwalingen | | | | | | | | | |
| 51100.781800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 511002022011 IEK-Heideerlebnispfad | | | | | | | | | |
| 51100.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| 51100.787300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 |
| 511002022012 Fortschreibung IEK-Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 51100.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 0,00 | 400.000,00 |
| 51100.787300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 500.000 | 0,00 | 900.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -300.000 | 0,00 | -500.000,00 |
| 511002022013 Perspektive Innenstadt | | | | | | | | | |
| 51100.681100 | 0,00 | 0 | 127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500,00 | 127.500,00 |
| 51100.787300 | 0,00 | 0 | 141.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.700,00 | 141.700,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.200,00 | -14.200,00 |
| 54002021001 Sanierung Behninger Straße | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 0,00 | 0 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 54100.787200 | 0,00 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.000,00 | -104.000,00 |
| 541002018001 Schwalingener Weg | | | | | | | | | |
| 54100.681100 | 26.251,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.787200 | 17.457,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.793,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541002019002 Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen | | | | | | | | | |
| 54100.681100 | 0,00 | 0 | 175.500 | 0 | 175.500 | 0 | 0 | 175.500,00 | 351.000,00 |
| 54100.787100 | 0,00 | 0 | 234.000 | 0 | 234.000 | 0 | 0 | 234.000,00 | 468.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -58.500 | 0 | -58.500 | 0 | 0 | -58.500,00 | -117.000,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereit gestellt 2022 | Gesamt Inv. 2022 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 541002020001 Sanierung von Wirtschaftswegen | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 31.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541002021001 Neubau Brücke Oehrensweg | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.000,00 | -203.000,00 |
| 541002022001 Zuschuss an LK Radweg K40 | | | | | | | | | |
| 54100.781200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0,00 | 275.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0,00 | -275.000,00 |
| 545002019001 Investitionskosten neue Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 54500.781500 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 553002022001 Errichtung Grabflächen Tewel | | | | | | | | | |
| 55300.783110 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 553002022002 Errichtung Grabflächen Grauen | | | | | | | | | |
| 55300.783110 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 553002022003 Errichtung Grabflächen Schwalingen | | | | | | | | | |
| 55300.783110 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 554002022001 Erweiterung Jauchegrube Schafstall | | | | | | | | | |
| 55400.787300 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 571002017001 Energetische Sanierung Schröers-Hof - IEK | | | | | | | | | |
| 57100.681100 | 19.613,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 19.613,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 571002018001 Fenstersanierung Schröers- Hof - KIP | | | | | | | | | |
| 57100.787300 | 1.301,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.301,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 571002021001 Kofinanzierung Leader, Thiemann Emma's Hofladen | | | | | | | | | |
| 57100.781800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 573002011002 bewegl. Vermögen über 1000 € | | | | | | | | | |
| 57300.783110 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 16.500,30 | 56.500,30 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -16.500,30 | -56.500,30 |
| 573002015003 Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| 57300.783111 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.246,75 | 194.246,75 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereit gestellt 2022 | Gesamt Inv. 2022 |
|---|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194.246,75 | -194.246,75 |
| 573002022010 Neubau Halle Bauhof | | | | | | | | | |
| 57300.787100 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 573202020001 IEK - Energetische Sanierung DGH Grauen | | | | | | | | | |
| 57320.681100 | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 573202021001 Modernisierung DGH Grauen | | | | | | | | | |
| 57320.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 57320.787300 | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 573202022001 Unterstand/Grillhütte DGH Sprengel | | | | | | | | | |
| 57320.787300 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 575002022001 Einrichtung Diele Vierständerhaus | | | | | | | | | |
| 57500.783110 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -463.337,98 | 0 | -2.016.500 | -3.700.000 | -1.733.200 | -232.000 | -362.000 | -3.210.278,19 | -5.727.478,19 |

*Das
Neuenkirchen*

Teilhaushaltspläne

2022

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57100 Wirtschaftsförderung
11101 Verwaltungssteuerung
11102 Gleichstellungsbeauftragte
57500 Heide-Touristik Neuenkirchen

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, 57500 Heide-Touristik Neuenkirchen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **BGM C. Brunkhorst**

Budgetierungsbestimmungen: **keine**

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: **keine**

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 90.028,26 | 92.300 | 90.100 | 94.500 | 96.400 | 98.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. Abschreibungen | 763,80 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 14.371,84 | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.137,42 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 106.301,32 | 109.000 | 108.400 | 113.300 | 115.200 | 117.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -106.301,32 | -109.000 | -108.400 | -113.300 | -115.200 | -117.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -106.301,32 | -109.000 | -108.400 | -113.300 | -115.200 | -117.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -106.301,32 | -109.000 | -108.400 | -113.300 | -115.200 | -117.800 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 90.201,89 | 92.300 | 90.100 | 0 | 94.500 | 96.400 | 98.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Transferauszahlungen | 14.371,84 | 14.500 | 14.500 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.137,42 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.711,15 | 108.600 | 106.400 | 0 | 111.300 | 113.200 | 115.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -105.711,15 | -108.600 | -106.400 | 0 | -111.300 | -113.200 | -115.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 19.613,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.613,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 28.786,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 20.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 48.786,09 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -29.172,79 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -134.883,94 | -118.600 | -106.400 | 0 | -111.300 | -113.200 | -115.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -134.883,94 | -118.600 | -106.400 | 0 | -111.300 | -113.200 | -115.800 |

| | |
|--|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11100 Gemeindeorgane |
| | 11110 Innere Verwaltung |
| | 11120 Finanzverwaltung |
| | 11130 EDV |
| | 11140 Liegenschaften |
| | 12100 Statistik und Wahlen |
| | 21300 Grundschule Neuenkirchen |
| | 21310 Oberschule Neuenkirchen Mitschulträger LK Heidekreis |
| | 24300 Sonstige Schulische Aufgaben |
| | 28100 Heimat- und Kulturpflege |
| | 25200 Springhornhof |
| | 42400 Sportstätten |
| | 24400 Kreisschulbaukasse |
| | 27200 Büchereien |
| | 42100 Förderung des Sports |
| | 53100 Elektrizitätsversorgung |
| | 53200 Gasversorgung |
| | 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben |
| | 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: |
| 11 Innere Verwaltung |
| 12 Sicherheit und Ordnung |
| 21 Schulträgeraufgaben |
| 24 Schulträgeraufgaben |
| 25 Kultur und Wissenschaft |
| 27 Kultur und Wissenschaft |
| 28 Kultur und Wissenschaft |
| 42 Sportförderung |
| 53 Ver- und Entsorgung |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben, 11100 Gemeindeorgane, 11110 Innere Verwaltung, 11140 Liegenschaften, 21300 Grundschule Neuenkirchen GOS, 21310 Oberschule Neuenkirchen Mitschulträger LK SFA, 24300 Sonstige Schulische Aufgaben, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 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 |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: AV I. Broocks |
| Budgetierungsbestimmungen: Einrichtungsbudget Grundschule |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: keine |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | 2020 -Euro | 2021 -Euro | 2022 -Euro | 2023 -Euro | 2024 -Euro | 2025 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 230 | | | | |

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | 2020 -Euro | 2021 -Euro | 2022 -Euro | 2023 -Euro | 2024 -Euro | 2025 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 5.935.240,52 | 5.697.700 | 6.059.600 | 6.332.900 | 6.700.900 | 6.989.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.157.496,70 | 971.600 | 1.148.700 | 1.207.000 | 1.231.000 | 1.277.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 144.038,90 | 144.500 | 185.800 | 249.900 | 267.400 | 267.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.731,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.986,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 31.558,63 | 29.900 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 435.219,33 | 383.400 | 370.600 | 372.700 | 377.200 | 372.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 19.166,93 | 15.600 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 193.594,25 | 203.400 | 199.600 | 200.100 | 200.600 | 200.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.924.032,86 | 7.453.300 | 8.007.800 | 8.406.100 | 8.820.600 | 9.151.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 947.484,29 | 1.149.000 | 1.158.100 | 1.177.500 | 1.200.100 | 1.206.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 11.982,66 | 8.500 | 9.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502.963,92 | 607.100 | 597.900 | 572.400 | 529.400 | 528.900 |
| 16. Abschreibungen | 225.760,60 | 211.600 | 289.900 | 345.800 | 345.800 | 348.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 252.570,48 | 159.400 | 164.400 | 165.200 | 160.500 | 159.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 3.203.447,71 | 3.136.900 | 3.325.000 | 3.358.800 | 3.405.100 | 3.448.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.950,11 | 267.300 | 280.600 | 268.500 | 274.800 | 268.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.275.159,77 | 5.539.800 | 5.825.500 | 5.897.200 | 5.924.700 | 5.968.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 2.648.873,09 | 1.913.500 | 2.182.300 | 2.508.900 | 2.895.900 | 3.183.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 105.973,08 | 755.000 | 1.317.800 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 118.818,27 | 10.000 | 183.700 | 300.000 | 250.000 | 150.000 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -12.845,19 | 745.000 | 1.134.100 | 400.000 | 450.000 | 550.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 2.636.027,90 | 2.658.500 | 3.316.400 | 2.908.900 | 3.345.900 | 3.733.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.174,97 | 48.800 | 56.300 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.669,75 | 61.400 | 63.300 | 64.100 | 64.800 | 65.800 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.494,78 | -12.600 | -7.000 | -4.100 | -4.800 | -5.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.625.533,12 | 2.645.900 | 3.309.400 | 2.904.800 | 3.341.100 | 3.727.400 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 5.962.309,19 | 5.697.700 | 6.059.600 | 0 | 6.332.900 | 6.700.900 | 6.989.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.157.496,70 | 971.600 | 1.148.700 | 0 | 1.207.000 | 1.231.000 | 1.277.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 1.731,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.986,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 28.655,47 | 29.900 | 26.200 | 0 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 439.297,35 | 383.400 | 370.600 | 0 | 372.700 | 377.200 | 372.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 18.551,77 | 15.600 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 174.682,34 | 198.400 | 224.700 | 0 | 235.200 | 235.700 | 236.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.788.710,42 | 7.303.800 | 7.847.100 | 0 | 8.191.300 | 8.588.300 | 8.919.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 902.464,92 | 1.147.000 | 1.153.100 | 0 | 1.172.500 | 1.195.100 | 1.201.500 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 7.260,00 | 8.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 525.153,66 | 607.100 | 597.900 | 0 | 572.400 | 529.400 | 528.900 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 142.943,47 | 159.400 | 164.400 | 0 | 165.200 | 160.500 | 159.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 3.341.562,71 | 3.136.900 | 3.325.000 | 0 | 3.358.800 | 3.405.100 | 3.448.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 183.923,74 | 267.300 | 472.100 | 0 | 460.000 | 366.300 | 270.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.103.308,50 | 5.326.200 | 5.721.500 | 0 | 5.737.900 | 5.665.400 | 5.616.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 2.685.401,92 | 1.977.600 | 2.125.600 | 0 | 2.453.400 | 2.922.900 | 3.302.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 29.408,40 | 1.726.000 | 2.449.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 38.602,50 | 50.000 | 150.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 122.226,64 | 755.000 | 1.317.800 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.237,54 | 2.531.000 | 3.916.800 | 0 | 3.600.000 | 700.000 | 700.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 945.896,29 | 120.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 59.076,02 | 5.514.000 | 3.704.000 | 3.000.000 | 3.069.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 149.067,81 | 196.700 | 251.400 | 0 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.628,20 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 25.322,13 | 34.500 | 22.200 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.180.990,45 | 5.867.000 | 4.177.600 | 3.000.000 | 3.366.000 | 297.000 | 297.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -990.752,91 | -3.336.000 | -260.800 | -3.000.000 | 234.000 | 403.000 | 403.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 1.694.649,01 | -1.358.400 | 1.864.800 | -3.000.000 | 2.687.400 | 3.325.900 | 3.705.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 750.000,00 | 5.371.100 | 938.100 | 0 | 1.197.200 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 296.294,00 | 366.100 | 696.700 | 0 | 702.800 | 461.300 | 468.500 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 453.706,00 | 5.005.000 | 241.400 | 0 | 494.400 | -461.300 | -468.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | 2020 -Euro | 2021 -Euro | 2022 -Euro | 2022 -Euro | 2023 -Euro | 2024 -Euro | 2025 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 2.148.355,01 | 3.646.600 | 2.106.200 | -3.000.000 | 3.181.800 | 2.864.600 | 3.236.900 |

| | |
|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11150 Gebäudemanagement |
| | 12210 Melde- und Personenstandswesen |
| | 12600 Brandschutz |
| | 31190 Sonstige Sozialhilfe |
| | 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| | 31100 Grundversorgung nach SGB XII |
| | 31200 Kosten der Unterkunft |
| | 31201 Regelleistungen SGB II |
| | 34600 Wohngeld |
| | 36200 Jugendarbeit |
| | 31290 Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| | 36500 Kindergarten Tausendfüßler Neuenkirchen |
| | 36501 Kindergarten Löwenzahn, Tewel |
| | 36502 Waldkindergarten |
| | 36503 Naturgruppe Neuenkirchen |
| | 36504 Kindergarten Pusteblume 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 |

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

57 Wirtschaft und Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12600 Brandschutz, 31190 Sonstige Sozialhilfe, 31300 Leistungen nach dem Asylbewerber- Leistungsgesetz, 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, 55310 Kriegsgräber 2011 s. Produkt 55300, 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, 35171 Schulsozialarbeit Förderung der Bildung und Teilhabe, 57310 Bauhof 2011 s. Produkt 57300, 11150 Gebäudemanagement, 55320 Ehrenmale 2011 s. Produkt 55300, 36610 Jugendraum - 2011 s. Produkt 36200

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **BGM C. Brunkhorst**

Budgetierungsbestimmungen: Budget Feuerwehren (Beschaffung Ausrüstung, Geräte, Dienst- und Schutzkleidung)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: keine

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | 2020 -Euro | 2021 -Euro | 2022 -Euro | 2023 -Euro | 2024 -Euro | 2025 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.573.618,38 | 1.465.600 | 1.762.900 | 1.814.400 | 1.829.400 | 1.837.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 279.728,26 | 300.000 | 313.200 | 345.100 | 357.100 | 357.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 32.900,70 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.157.753,48 | 1.249.200 | 1.267.300 | 1.280.800 | 1.280.800 | 1.280.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 24.710,57 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.151,48 | 280.100 | 283.000 | 188.800 | 188.800 | 188.800 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.319,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.158.182,85 | 3.338.600 | 3.670.100 | 3.672.800 | 3.699.800 | 3.707.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.105.342,65 | 3.218.800 | 3.490.800 | 3.583.800 | 3.653.700 | 3.722.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 646.589,60 | 768.300 | 955.500 | 779.800 | 773.500 | 752.900 |
| 16. Abschreibungen | 582.874,86 | 586.500 | 626.600 | 652.700 | 656.700 | 658.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 55.303,83 | 70.600 | 68.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.132.886,77 | 1.169.400 | 1.222.800 | 1.172.800 | 1.172.800 | 1.172.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.522.997,71 | 5.813.600 | 6.364.200 | 6.264.600 | 6.332.200 | 6.381.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.364.814,86 | -2.475.000 | -2.694.100 | -2.591.800 | -2.632.400 | -2.674.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 321.770,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 255.120,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 66.650,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.298.164,63 | -2.475.000 | -2.694.100 | -2.591.800 | -2.632.400 | -2.674.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70.746,30 | 95.600 | 97.300 | 99.300 | 101.300 | 103.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.639,62 | 73.400 | 80.500 | 81.500 | 82.800 | 83.600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 21.106,68 | 22.200 | 16.800 | 17.800 | 18.500 | 19.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.277.057,95 | -2.452.800 | -2.677.300 | -2.574.000 | -2.613.900 | -2.654.500 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.597.057,49 | 1.465.600 | 1.762.900 | 0 | 1.814.400 | 1.829.400 | 1.837.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 30.931,81 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.142.229,09 | 1.249.200 | 1.267.300 | 0 | 1.280.800 | 1.280.800 | 1.280.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 18.460,22 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.140,40 | 280.100 | 283.000 | 0 | 188.800 | 188.800 | 188.800 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.551,97 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.897.370,98 | 3.038.600 | 3.357.400 | 0 | 3.328.200 | 3.343.200 | 3.351.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 3.108.791,44 | 3.218.800 | 3.490.800 | 0 | 3.583.800 | 3.653.700 | 3.722.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 643.086,93 | 768.300 | 955.500 | 0 | 779.800 | 772.900 | 752.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 55.577,13 | 70.600 | 68.500 | 0 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.127.943,73 | 1.169.400 | 1.227.800 | 0 | 1.175.800 | 1.175.800 | 1.175.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.935.399,23 | 5.227.100 | 5.742.600 | 0 | 5.614.900 | 5.677.900 | 5.726.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.038.028,25 | -2.188.500 | -2.385.200 | 0 | -2.286.700 | -2.334.700 | -2.375.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 989.093,24 | 1.250.600 | 1.350.500 | 0 | 680.800 | 180.000 | 200.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 133.445,56 | 0 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 165.572,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.288.111,01 | 1.250.600 | 1.506.500 | 0 | 680.800 | 180.000 | 200.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 254.448,24 | 3.091.500 | 2.076.700 | 700.000 | 1.776.000 | 200.000 | 500.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 671.623,41 | 85.500 | 78.100 | 0 | 44.000 | 19.000 | 19.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | -28.023,00 | 99.500 | 4.000 | 0 | 292.000 | 17.000 | 17.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 898.048,65 | 3.276.500 | 2.158.800 | 700.000 | 2.112.000 | 236.000 | 536.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 390.062,36 | -2.025.900 | -652.300 | -700.000 | -1.431.200 | -56.000 | -336.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.647.965,89 | -4.214.400 | -3.037.500 | -700.000 | -3.717.900 | -2.390.700 | -2.711.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.647.965,89 | -4.214.400 | -3.037.500 | -700.000 | -3.717.900 | -2.390.700 | -2.711.600 |

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: keine

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: keine

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2020 -Euro | 2021 -Euro | 2022 -Euro | 2023 -Euro | 2024 -Euro | 2025 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.982,30 | 11.800 | 20.400 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.024,54 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.362,28 | 23.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 27.162,40 | 35.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 18.574,67 | 7.000 | 28.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 70.106,19 | 95.000 | 112.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 151.971,22 | 133.400 | 145.800 | 148.800 | 151.800 | 154.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.369,73 | 58.400 | 51.100 | 60.100 | 48.100 | 48.100 |
| 16. Abschreibungen | 22.592,45 | 16.600 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.674,03 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 237.607,43 | 229.400 | 244.700 | 256.700 | 247.700 | 250.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -167.501,24 | -134.400 | -132.000 | -153.000 | -144.000 | -146.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -167.501,24 | -134.400 | -132.000 | -153.000 | -144.000 | -146.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.611,90 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.000 | 10.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.611,90 | -9.600 | -9.800 | -10.000 | -10.000 | -10.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -178.113,14 | -144.000 | -141.800 | -163.000 | -154.000 | -157.100 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.120,00 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.216,69 | 23.200 | 26.200 | 0 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 27.162,40 | 35.000 | 29.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 27.098,00 | 7.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.597,09 | 83.200 | 72.200 | 0 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 151.503,18 | 133.400 | 145.800 | 0 | 148.800 | 151.800 | 154.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 41.034,92 | 58.400 | 51.100 | 0 | 60.100 | 48.100 | 48.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 27.351,66 | 21.000 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.889,76 | 212.800 | 225.400 | 0 | 237.400 | 228.400 | 231.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -153.292,67 | -129.600 | -153.200 | 0 | -164.200 | -155.200 | -158.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 37.176,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.176,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 37.176,51 | -1.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -116.116,16 | -130.600 | -178.200 | 0 | -164.200 | -155.200 | -158.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -116.116,16 | -130.600 | -178.200 | 0 | -164.200 | -155.200 | -158.100 |

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 | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 -Euro- | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | | 3.700.000 | 0 | 0 |
| Insgesamt | | | | |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 938.100 | 1.197.200 | 0 | 0 |

Stellenplan

zugleich Stellenverteilungsplan

der Gemeinde Neuenkirchen

für das

Haushaltsjahr 2022

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 | | Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 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. |
| | Insgesamt | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der anderen Stellen im Haushalts- 2022 | 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 | 5,87 | 3,87 | 3,36 | 0,51 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 8 | 5,12 | 6,07 | 4,07 | 2,00 | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 7 | 1,69 | 0,97 | 0,46 | 0,51 | |
| 8 | Sachbearbeiter/in | 6 | 4,69 | 5,41 | 4,41 | 1,00 | |
| 9 | Schulsekretär/in | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 10 | Beschäftige/r Bauhof | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 11 | Sachbearbeiter/in | 5 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | |
| 12 | Beschäftige/r Bauhof | 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 13 | Schwimmeister/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 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | |
| 18 | Raumpfleger/in | 2 | 6,17 | 5,57 | 5,57 | 0,00 | |
| 19 | Küchenhilfe | 2 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | |
| | Insgesamt | | 39,75 | 38,10 | 34,08 | 4,02 | |

Teil C: Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer
Sozial- u. Erziehungsdienst

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2022 | Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 | | | 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 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | |
| 4 | Erzieher/in | S 8b | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | |
| 5 | Erzieher/in | S 8a | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 0,00 | |
| 6 | Kinderpfleger/in | S 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 7 | Kinderpfleger/in | S 3 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 0,00 | |
| 8 | Kinderpfleger/in | S 2 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | |
| | Insgesamt | | 43,13 | 43,13 | 43,13 | 0,00 | |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021 | 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 | | | | | | | | | |
| Gesamt | Beamte | 1,00 | | | | | | | | | |

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 | | | 0,39 | 0,52 | | |
| 11120 | Finanzverwaltung | 1,00 | | 1,00 | | 1,33 | 0,92 | 0,97 | | | | | | | |
| 11130 | EDV | | | | | | | | | | | | | | |
| 11150 | Gebäudemanagement | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | |
| 12200 | Ordnungsaufgaben | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 12210 | Melde- u. Pers.st.wesen | | | | | | 0,69 | | 1,00 | | | | | | |
| 12600 | Brandschutz | | | | | | | 0,72 | | | | 0,22 | | | |
| 21300/21310 | GOBS Nkn/Mitschultr. LK HK | | | | | | | | 1,00 | 1,06 | | 2,77 | 1,45 | | |
| 31290 | Grundss. 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 | | | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 57300 | Allg. Einrichtung Bauhof | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | | | | | |
| 57500 | Heide-Touristik | | | | | | 0,64 | | | 1,20 | 0,21 | 0,21 | | | |
| Gesamt | | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 5,87 | 5,12 | 1,69 | 6,69 | 6,26 | 0,21 | 6,94 | 1,97 | 0,00 | |

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 | | |
| Gesamt | | 1,00 | 0,79 | 0,00 | 0,77 | 4,25 | 23,13 | 0,00 | 2,00 | 9,98 | 1,21 | |

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 | | |
| Insgesamt 1 Arbeitnehmer/in | | | | | | | |

*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 | 108.400 | -108.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Innere Dienste und Finanzen | 8.007.800 | 5.825.500 | 2.182.300 | 1.317.800 | 183.700 | 1.134.100 |
| 2 Bürgerdienste und Bauen | 3.670.100 | 6.364.200 | -2.694.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Regiebetrieb Heide-Touristik | 112.700 | 244.700 | -132.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 11.790.600 | 12.542.800 | -752.200 | 1.317.800 | 183.700 | 1.134.100 |

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 | 106.400 | -106.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Innere Dienste und Finanzen | 7.847.100 | 5.721.500 | 2.125.600 | 3.916.800 | 4.177.600 | -260.800 | 938.100 | 696.700 | 241.400 | 3.000.000 |
| 2 Bürgerdienste und Bauen | 3.357.400 | 5.742.600 | -2.385.200 | 1.506.500 | 2.158.800 | -652.300 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 3 Regiebetrieb Heide-Touristik | 72.200 | 225.400 | -153.200 | 0 | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 11.276.700 | 11.795.900 | -519.200 | 5.423.300 | 6.361.400 | -938.100 | 938.100 | 696.700 | 241.400 | 3.700.000 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 11.276.700 | 11.795.900 |
| Investitionstätigkeit | 5.423.300 | 6.361.400 |
| Finanzierungstätigkeit | 938.100 | 696.700 |
| Summe | 17.638.100 | 18.854.000 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro - |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 5.023,4 | 6.717,4 |
| 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 | 202,7 | 28,5 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0,0 | 0,0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 155,7 | 111,8 |
| Schulden Insgesamt | 5.381,8 | 6.857,7 |

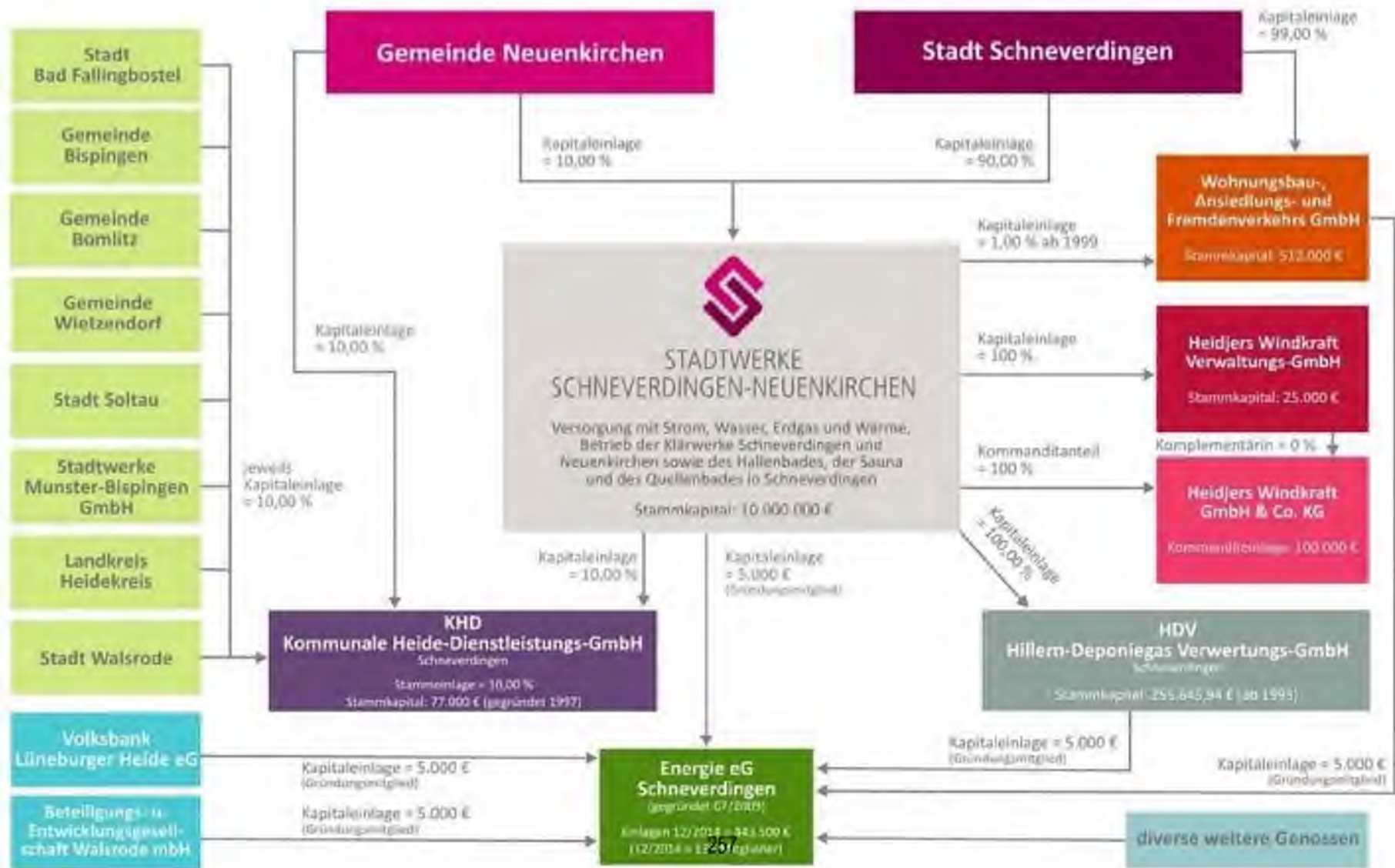
Bilanz der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2019

| 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 <u>Vertreter der Gemeinde im Aufsichtsrat:</u> BGM Carlos Brunkhorst mit Stimmrecht Ratsherr Manfred Stein mit Stimmrecht Ratsfrau Birte Delventhal Ratsherr Thomas Bammann |
| 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 <u>Vertreter der Gemeinde:</u> BGM Carlos Brunkhorst mit Stimmrecht Ratsherr Helmut Gebers Ratsfrau Annegret Freytag <u>Vorsitzender:</u> Herr M. Krohn, Schneverdingen |

Beteiligungsverhältnisse



Wirtschaftsplan 2022

bestehend aus:

Erfolgsplan

Finanz- und Investitionsplan

Gewinn und Verlustrechnung

| | Ist 2019 | | Ist 2020 | | Plan 2021 | | Plan 2022 | |
|--|------------|----------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse ohne Strom-/Energiesteuer | | 48.086.709 | | 48.211.224 | | 48.016.742 | | 50.337.601 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 237.126 | | 269.976 | | 125.400 | | 240.200 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 300.934 | | 1.003.063 | | 6.500 | | 10.000 |
| | | 48.624.770 | | 49.484.263 | | 48.148.642 | | 50.587.801 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 35.797.175 | | 35.854.122 | | 35.899.958 | | 37.315.423 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.446.986 | | 2.542.096 | | 2.000.249 | | 2.413.309 | |
| | | 38.244.161 | | 38.396.218 | | 37.900.207 | | 39.728.732 |
| | | 10.380.608 | | 11.088.045 | | 10.248.435 | | 10.859.069 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.664.854 | | 3.672.778 | | 3.850.000 | | 3.975.276 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 845.575 | | 886.364 | | 1.150.002 | | 1.225.459 | |
| | | 4.510.429 | | 4.559.142 | | 5.000.002 | | 5.200.735 |
| 6. Abschreibungen | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.451.896 | | 2.617.874 | | 2.504.287 | | 2.801.757 | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | | 2.451.896 | | 2.617.874 | | 2.504.287 | | 2.801.757 |
| | | 1.564.558 | | 1.548.493 | | 1.445.110 | | 1.515.539 |
| | | 1.853.726 | | 2.362.536 | | 1.299.036 | | 1.341.038 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 350 | | 120.561 | | 250 | | 250 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 831 | | 868 | | 0 | | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 480.645 | | 464.672 | | 349.380 | | 374.004 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 324.022 | | 532.304 | | 234.440 | | 247.289 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | 1.050.240 | | 1.486.988 | | 715.466 | | 719.995 |
| 13. Sonstige Steuern | | 312.382 | | 224.212 | | 168.189 | | 142.988 |
| 15. Jahresüberschuss | | 737.858 | 259 | 1.262.776 | | 547.277 | | 577.007 |

Finanz- und Investitionsplan 2022

| <u>Mittelherkunft</u> | TEUR | <u>Mittelverwendung</u> | TEUR |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <u>1. Selbstfinanzierung</u> | | <u>1. Investitionen</u> | |
| Gewinnverwendung | 289 | Allgemein | 583 |
| Abschreibung lt. Erfolgsplan | 2.802 | Strom-Netz | 2.470 |
| - Auflösung BKZ | 253 | Strom gMSB | 270 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 240 | Erdgas-Netz | 439 |
| | <u>2.598</u> | Wasser | 1.536 |
| | | Bäder | 256 |
| <u>2. erhaltene BKZ</u> | 300 | Abwasser Svd. | 315 |
| | | Abwasser Nk. | 1.018 |
| | | Straßenbeleuchtung | 95 |
| | | Telekommunikation | 412 |
| | | Wärmenetz | 200 |
| | | IT-Dienstleistungen | 0 |
| | | Heidjers Wärme | 200 |
| | | Kundendienstleistungen | 200 |
| | | | 7.994 |
| <u>3. Darlehen</u> | | <u>2. Darlehnstilgung</u> | 1.530 |
| Neuaufnahmen | 4.000 | | |
| <u>4. Abbau liquider Mittel</u> | 2.626 | | |
| | <u>9.524</u> | | <u>9.524</u> |

| Investitionsplan 2022 | Allgemeines | Strom-Netz | Strom gMSB | Erdgas-Netz | Wärme Netz | Wasser-Netz | Teleko m m u n i k a t i o n | IT- dienstl stgn. | Straßen- beleuch t u n g | Abwas ser Svd. | Abwas ser Nk. | Bad | Heidjer s Wärme | Kunden- dienstl stgn. | Strom Vertrieb | Gas Vertrieb | Gesamt |
|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|----------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Sanierungsgebiete | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL-Sanierung Seekamp | | 910,00 | | | | 911,00 | 227,00 | | 50,00 | | | | | | | | 2.098,00 |
| Glasfasermontage | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | 50,00 |
| Umstellung auf LED Leuchtköpfe | | | | | | | | | 45,00 | | | | | | | | 45,00 |
| Neubaugebiete | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbegebiet Gallhomer Flatt (inkl. Trafo) | | 120,00 | | 44,00 | | 44,00 | 60,00 | | | | | | | | | | 268,00 |
| Umspannwerke | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umspannwerk Soltau - Gebäude, 4xFelder (2x2), Anbindung an 2 SS, FWA | | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Netze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung 20kV-MS-Netz - UW Soltau <-> SSt. Langeloh - BA1 l=2km | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| Trafostationen 2022 Svd. + Nk - Übertrag aus Vorjahr reduziert (325 T€) | | 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | 80,00 |
| Tr. Freudenthalstr. | | 85,00 | | | | | | | | | | | | | | | 85,00 |
| Hausanschlüsse Svd. | | 60,00 | | 75,00 | | 90,00 | 60,00 | | 50,00 | | | | | | | | 335,00 |
| Hausanschlüsse Nk, Fi | | 30,00 | | 35,00 | | | 15,00 | | | | 50,00 | | | | | | 130,00 |
| HL MS Svd./Nk. (div.) | | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | 20,00 |
| HL NS Svd./Nk. (div.) | | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | | 35,00 |
| Transporter SW 211 | | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | 30,00 |
| Kanalinspektion | | | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | 60,00 |
| Bewertung und Dokumentation Kanalnetz | | | | | | | | | | | 40,00 | | | | | | 40,00 |
| Netzerweiterung | | | | 80,00 | | 20,00 | | | | | | | | | | | 100,00 |
| Behringerstraße SW, RW | | | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | 700,00 |
| Zähler/Messgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RLM-Zähler | | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | | 15,00 |
| Stromwandlersätze | | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 |
| Gaszähler | | | | 40,00 | | | | | | | | | | | | | 40,00 |
| Wasserzähler | | | | | | 46,00 | | | | | | | | | | | 46,00 |
| Erweiterung MDM Schnittstelle GWA | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| Moderne Messeinrichtungen | | | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | 30,00 |
| Intelligente Messsysteme | | | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | 40,00 |
| Technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernwerktechnik | | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | 40,00 |
| Leittechnik Strom-Netz | | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | 40,00 |
| Funknetzausbau 450 Mhz | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| Gasregelschrank | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| Leitwarte | | | | 30,00 | | | | | | | | | | | | | 30,00 |
| Ingenieurbüro Planung Hochbehälter | | | | | | 25,00 | | | | | | | | | | | 25,00 |
| Wasserwerk Vorlagebehälter | | | | | | 400,00 | | | | | | | | | | | 400,00 |
| PV Anlagen für Contracting-Kunden | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | | | 200,00 |
| Belüftungsanlage Belebungsbecken 3, inkl. Energetische Optimierung | | | | | | | | | 80,00 | | | | | | | | 80,00 |
| Stapelbehälter Außenfassade & Rohrleitungen | | | | | | | | | 55,00 | | | | | | | | 55,00 |
| Schaltschrank Pumpwerk | | | | | | | | | 30,00 | | 70,00 | | | | | | 100,00 |
| Gebläse Kläranlage, inkl. energetischer Optimierung | | | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | 60,00 |
| Störmeldeanlagen Pumpwerk | | | | | | | | | 40,00 | | 15,00 | | | | | | 55,00 |
| Alarmanlage für Betriebsgebäude / Werkstatt | | | | | | | | | 35,00 | | 20,00 | | | | | | 55,00 |
| BHKW + Nebenanlagen Nahwärmenetz Seniorenresidenz - Übertrag aus 2021 | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| Hallenbad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatisierungskonzept / Schaltstränke | | | | | | | | | | | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| Decke Schwimmhalle, Anstrich weiß | | | | | | | | | | | | 30,00 | | | | | 30,00 |
| Bodenabsauggerät | | | | | | | | | | | | 7,00 | | | | | 7,00 |
| Gestaltung Planschbecken-Bereich | | | | | | | | | | | | 25,00 | | | | | 25,00 |
| Quellenbad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doppelstabmattenzaun | | | | | | | | | | | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| Boule Bahn | | | | | | | | | | | | 15,00 | | | | | 15,00 |
| Erweiterung Spielgeräte, Sonnensegel usw | | | | | | | | | | | | 10,00 | | | | | 10,00 |

| Investitionsplan 2022 | Allgemeines T€ | Strom-Netz T€ | Strom gMSB T€ | Erdgas-Netz T€ | Wärme Netz T€ | Wasser-Netz T€ | Teleko mmuni- kation T€ | IT- diensti- stgn. T€ | Straßen- beleucht- ung T€ | Abwas- ser Svd. T€ | Abwass- er Nk. T€ | Bad T€ | Heidjer s Wärme T€ | Kunden- dienstlsgn. T€ | Strom Vertrieb T€ | Gas Vertrieb T€ | Gesamt T€ | |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Sauna Gestaltung Sitzbereich / Außen | | | | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | 10,00 |
| Restauration Tiefkühlschrank Vakuumierer | | | | | | | | | | | | 2,50 1,50 | | | | | | 2,50 1,50 |
| WärmePlus-Anlagen Heidjer Wärme Contracting | | | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| Werkzeuge und Inventar Geräte, Maschinen, Werkzeuge | | | | 35,00 | | | | | | 5,00 | 3,00 | | | | | | | 43,00 |
| Sonstige Ingenieurbüro Planung Erneuerung Hauptsammler / Zulauf und Rechen Zustandbewertung Gebäude, Dokumentation Liegenschaften u. Unterstützung Kartierung d. Drohne Kapitalbeteiligung Versorgerallianz Einführung Business Central | | 10,00 323,00 250,00 | | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | 20,00 10,00 323,00 250,00 |
| Summe Investitionen | 583,00 | 2.470,00 | 270,00 | 439,00 | 200,00 | 1.536,00 | 412,00 | 0,00 | 95,00 | 315,00 | 1.018,00 | 256,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.994,00 |

| Die aufgeführten Neubaugebiete sind im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt | |
|---|---------------|
| Am Apfelgarten Nk. II. BA | 104,00 |
| Brochdorf (inkl. Trafo) | 125,00 |
| Delmsen | 65,00 |
| Tewel | 80,00 |
| Neubaugebiete insgesamt | 374,00 |

Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH

| Wirtschaftsplan 2021 | KHD allgemein | Energie- agentur HK | KHD gesamt ohne PTJ Projekt | Energieagentur HK mit PTJ Projekt (100% Stelle) | KHD gesamt mit PTJ Projekt (100% Stelle) | Energieagentur HK mit PTJ Projekt (75% Stelle) | KHD gesamt mit PTJ Projekt (75% Stelle) |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---|--|--|---|
| AUSGABEN | | | | | | | |
| Ausgaben für Personal | 6.000 € | 79.434 € | 85.434 € | 118.854 € | 124.854 € | 109.910 € | 115.910 € |
| Ausgaben laufende Kosten | 11.500 € | 25.586 € | 37.086 € | 58.252 € | 69.752 € | 58.252 € | 69.752 € |
| Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit/VA | 0 € | 8.380 € | 8.380 € | 8.380 € | 8.380 € | 8.380 € | 8.380 € |
| Ausgaben Kampagnen | 0 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| Eigenanteil KHD am PTJ Projekt | | | | 31.546 € | 31.546 € | 31.546 € | 31.546 € |
| Summe Ausgaben | 17.500 € | 116.899 € | 134.399 € | 220.532 € | 238.032 € | 211.588 € | 229.088 € |
| EINNAHMEN | | | | | | | |
| Zuschuss Landkreis und PTJ* | 0 € | 100.000 € | 100.000 € | 192.283 € | 192.283 € | 192.283 € | 192.283 € |
| Einnahmen Laufende Kosten | 0 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Einnahmen Öffentlichkeitsarbeit/VA | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einnahmen Kampagnen (inkl. KEAN) | 0 € | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € |
| Einnahmen NEEEZ e.V. | 8.500 € | | 8.500 € | 0 € | 1.000 € | 0 € | 1.000 € |
| <i>Budget Übertrag aus Vorjahr**</i> | <i>60.000 €</i> | <i>39.000 €</i> | <i>99.000 €</i> | <i>39.000 €</i> | <i>99.000 €</i> | <i>39.000 €</i> | <i>99.000 €</i> |
| Summe Einnahmen | 8.500 € | 107.000 € | 115.500 € | 199.283 € | 200.283 € | 199.283 € | 200.283 € |
| Summe (Einnahmen + Budget) | 68.500 € | 146.000 € | 214.500 € | 238.283 € | 299.283 € | 238.283 € | 299.283 € |
| Budget Stand 12/2021 | 51.000 € | 29.101 € | 80.101 € | 17.751 € | 68.751 € | 26.695 € | 70.195 € |
| Betriebsergebnis*** 2021 | -9.000 € | -9.899 € | -18.899 € | -21.249 € | -37.749 € | -19.805 € | -28.805 € |

| SIMULATION: BETRIEBSERGEBNIS*** | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIT ERHÖHUNG LK ZUSCHUSS FÜR ENERGIEAGENTUR | | | | |
| LK-Zuschuss 130.000 Euro | | 11.101 € | -7.749 € | 1.195 € |
| LK-Zuschuss 150.000 Euro | | 31.101 € | 12.251 € | 21.195 € |

*der LK-Zuschuss und die PTJ-Zahlung an die EA ist hier ausgewiesen

**KHD Budget-Übertrag aus Vorjahr exklusive Gewinnrücklage von 140t€

***internes Betriebsergebnis ohne Steuereffekte

Stand 08.12.2020