

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.

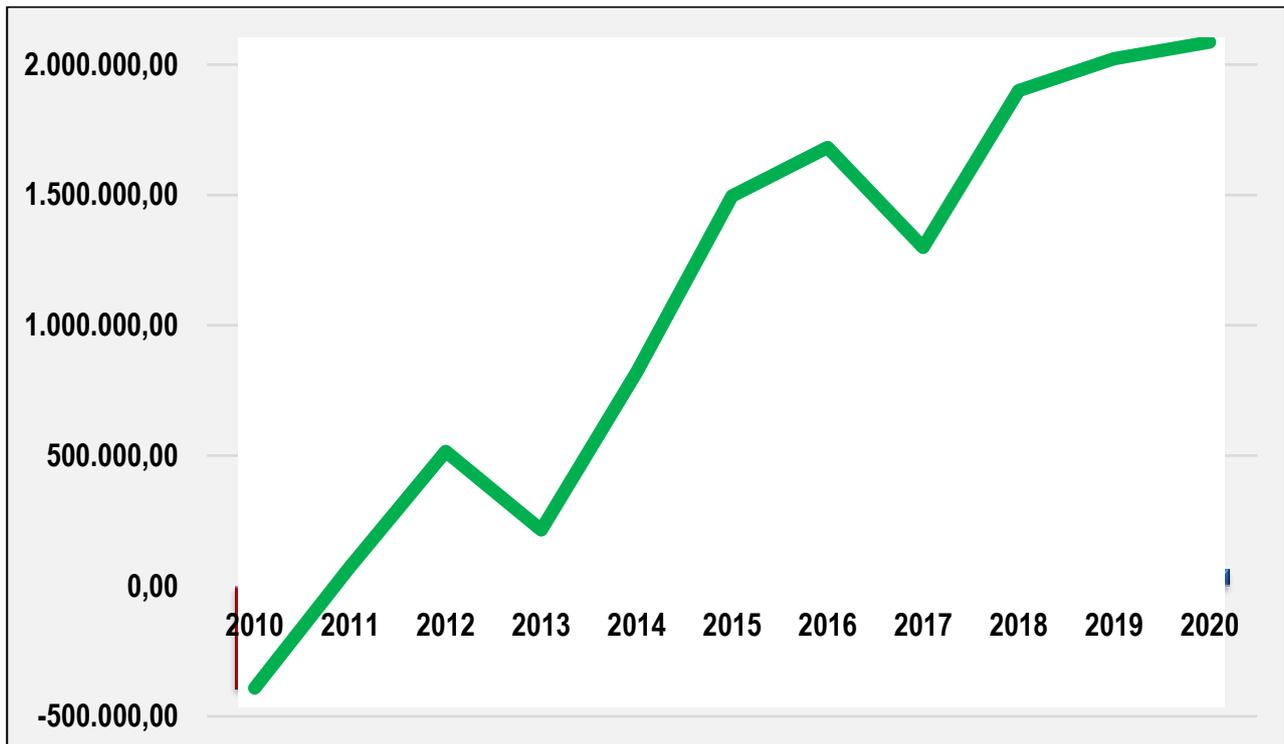
Um die Thematik Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche voranzutreiben, sind in diesem Vorbericht bereits gewisse Daten mit Kennzahlen versehen und in der Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft aufgeführt. Durch die Kennzahlen wird die Aussagekraft des Vorberichts weiter erhöht.

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.

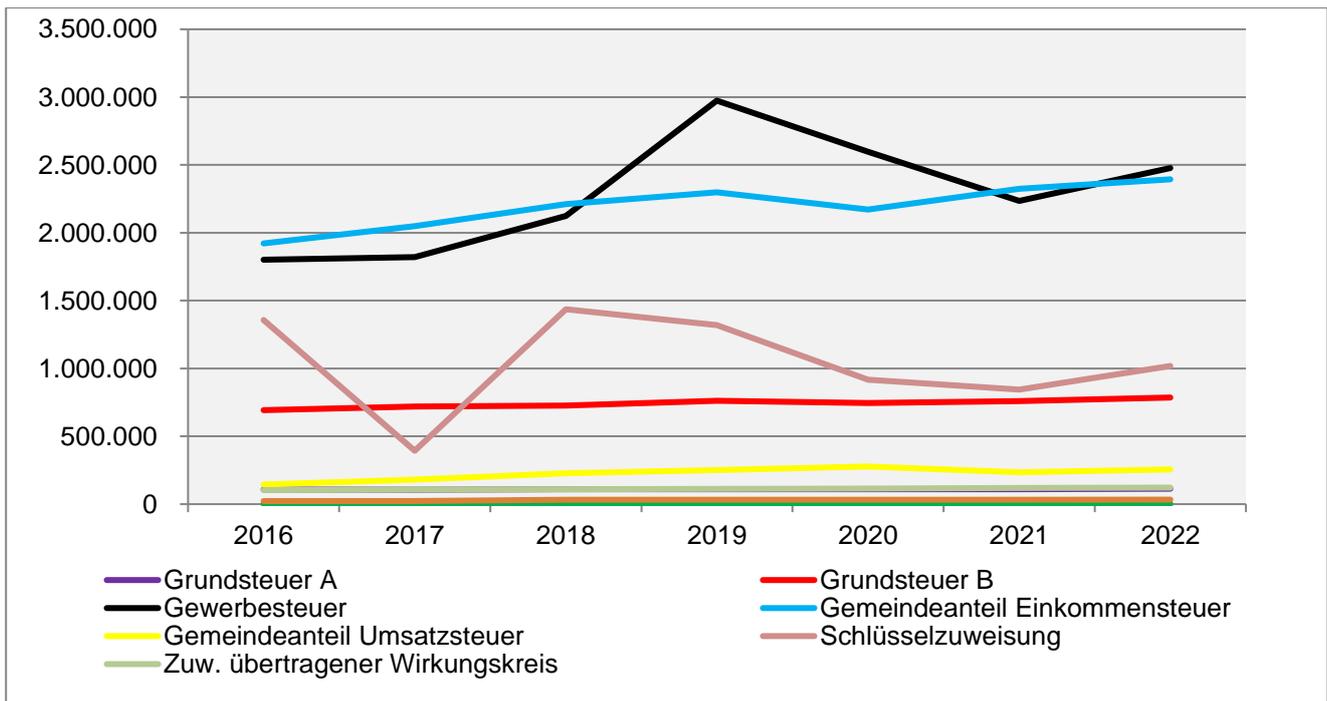
Auch für die folgenden Haushaltsjahre wird die Corona-Pandemie weiterhin große Herausforderungen und Risiken mit sich bringen.

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



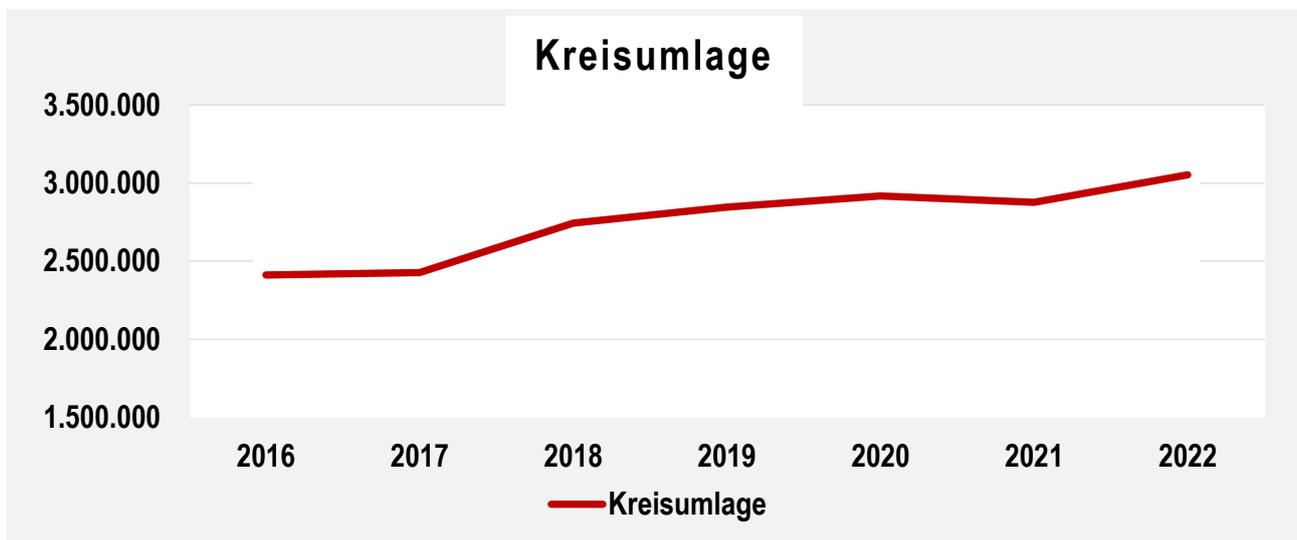


Bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) wird für Niedersachsen mit einem leichten Anstieg der Schlüsselmasse gegenüber dem Vorjahr gerechnet, allerdings nur auf einem sehr niedrigen Niveau.

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 Überschusse 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

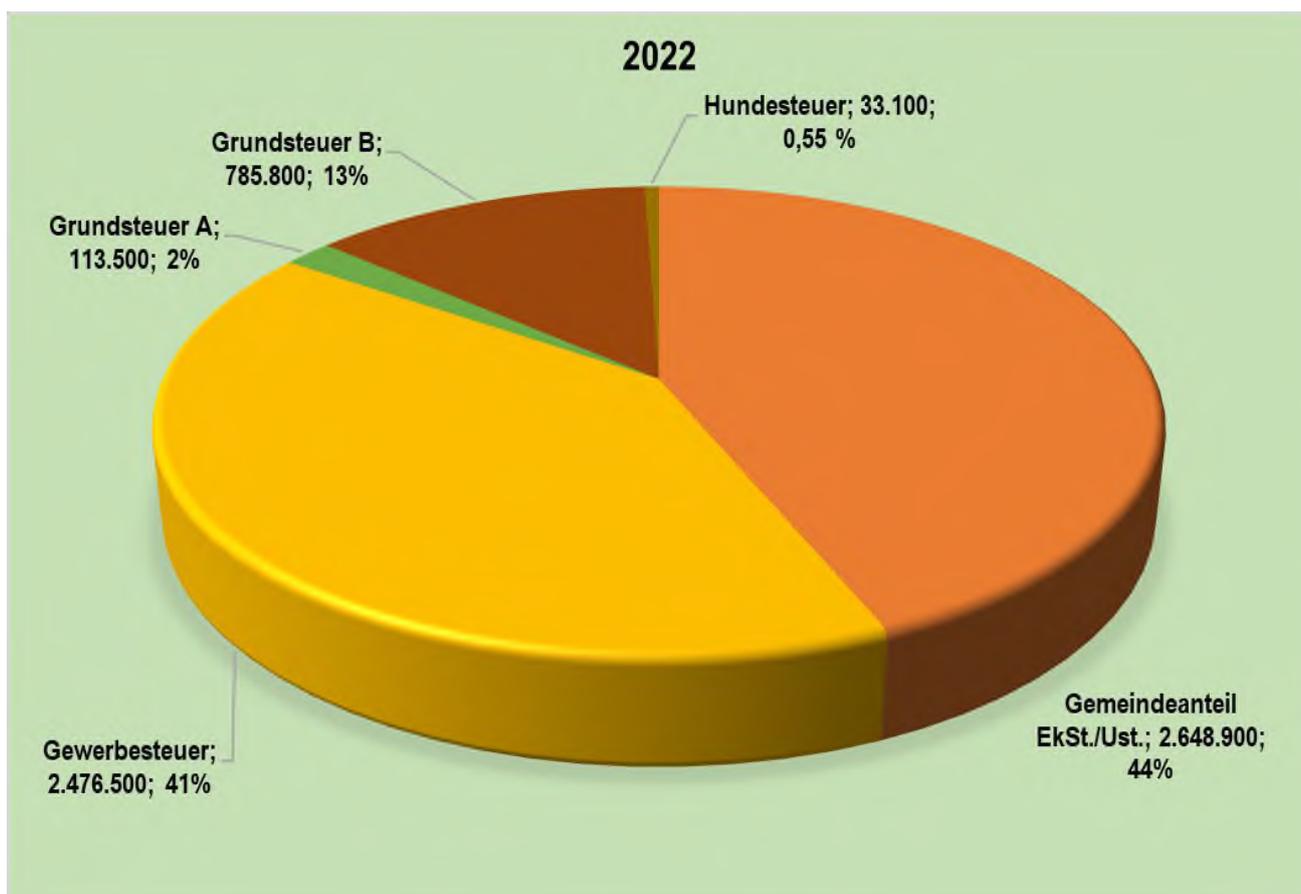
(I. Broocks)

Anlagen Vorbericht

I. ORDENTLICHE ERTRÄGE

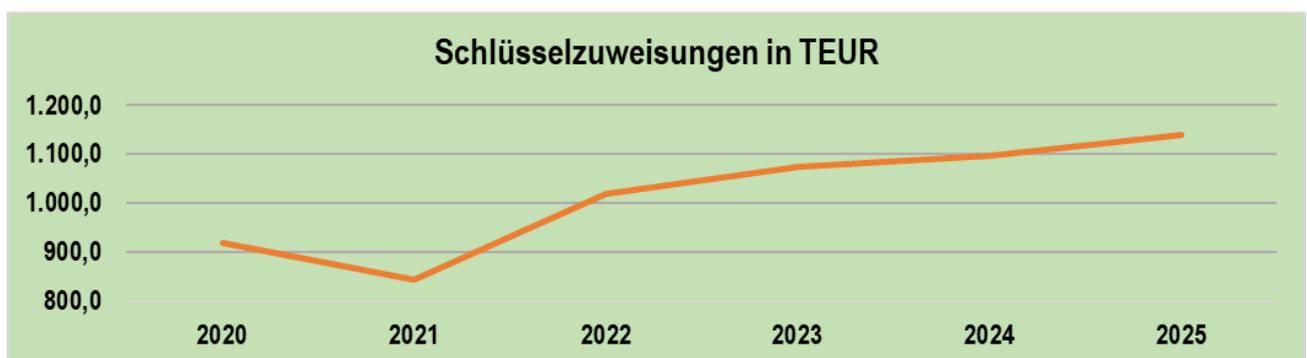
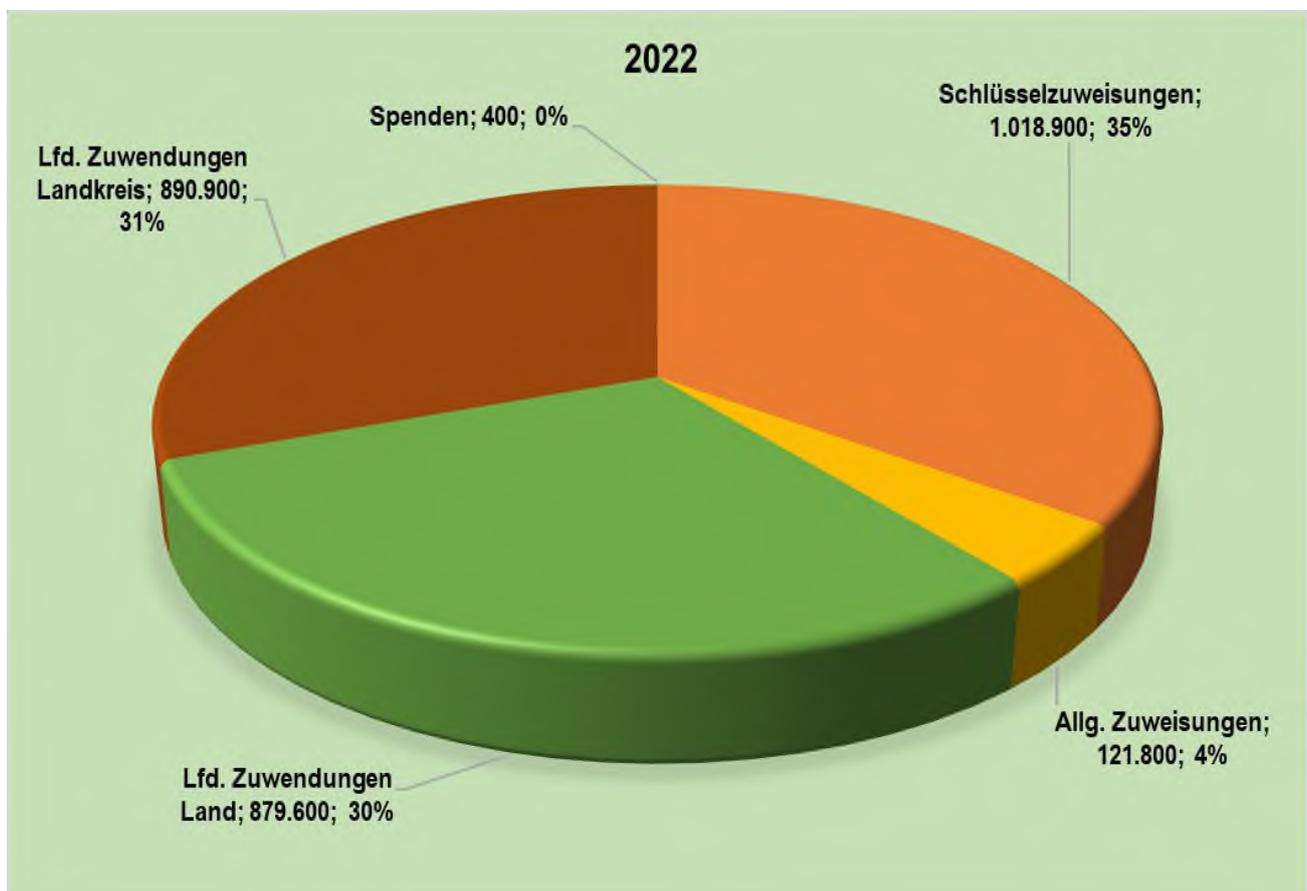
- Steuern und ähnliche Abgaben

	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



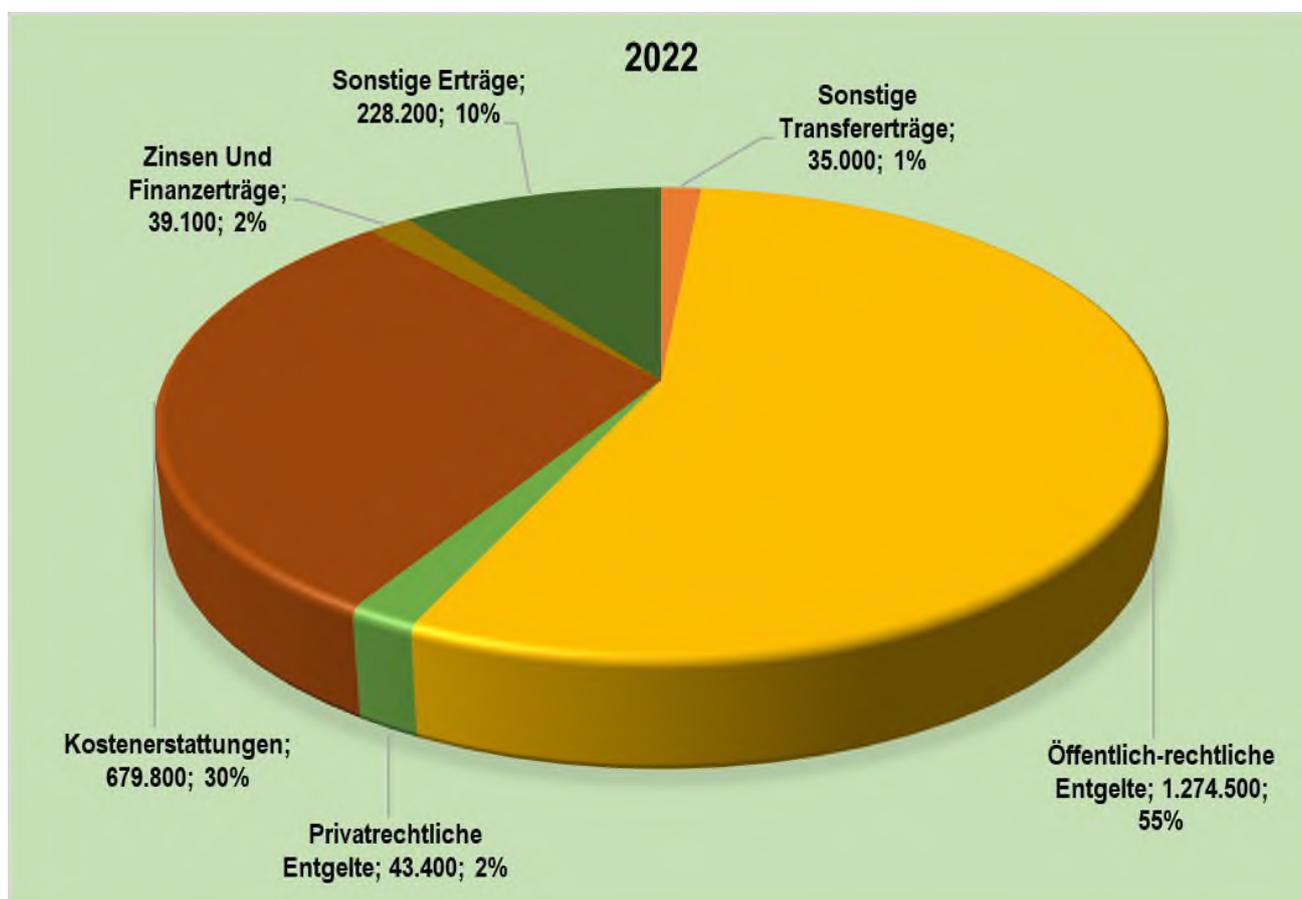
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	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

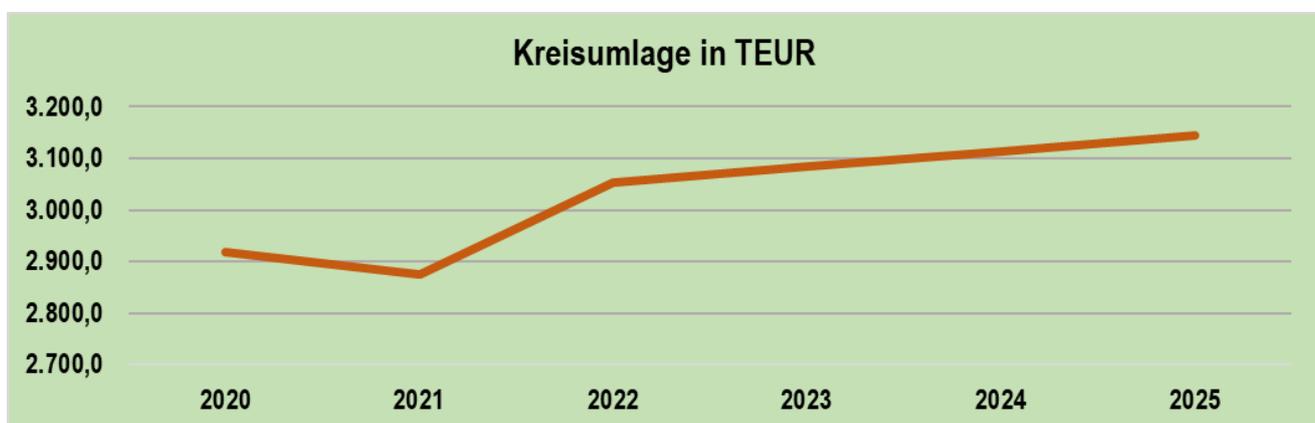
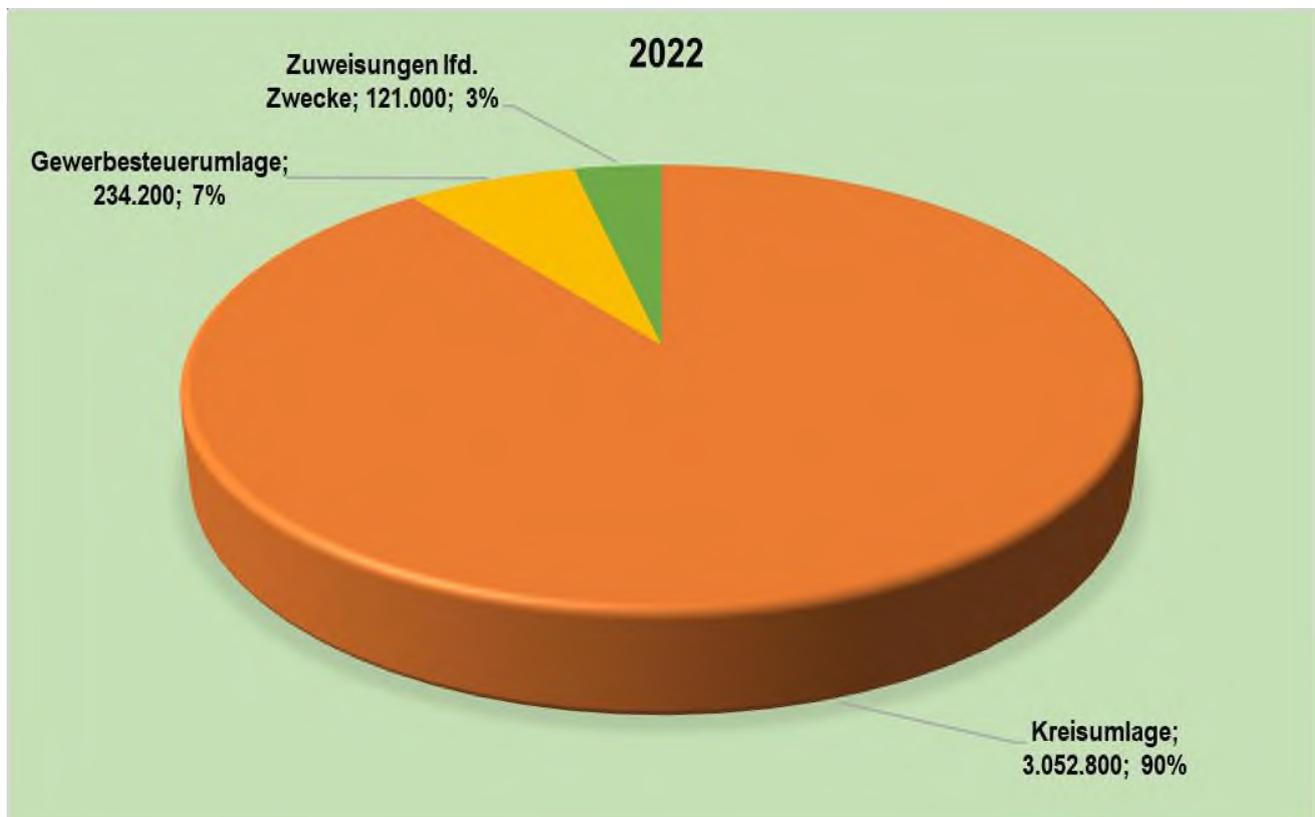
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonstige Erträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige Transfererträge	34.632	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.163.739	1.256.400	1.274.500	1.288.000	1.288.000	1.288.000
Privatrechtliche Entgelte	62.294	47.100	43.400	43.400	43.400	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

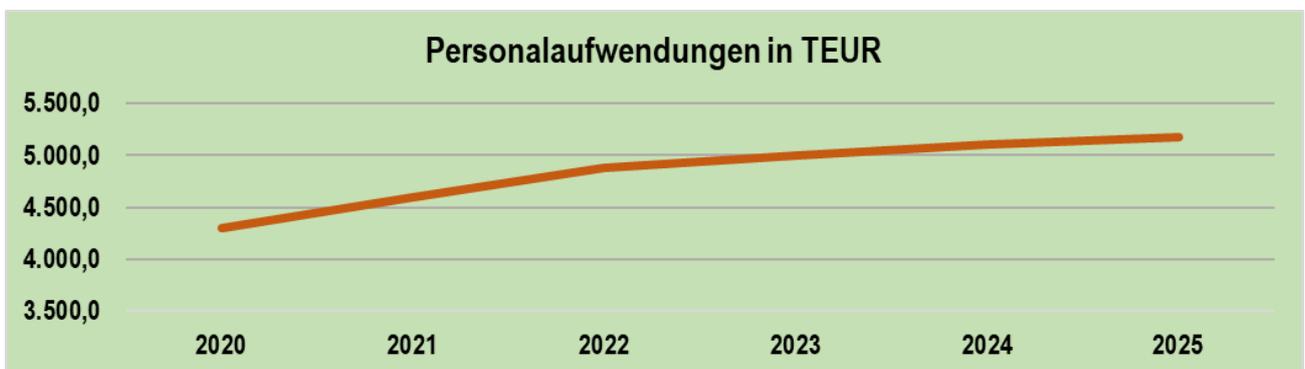
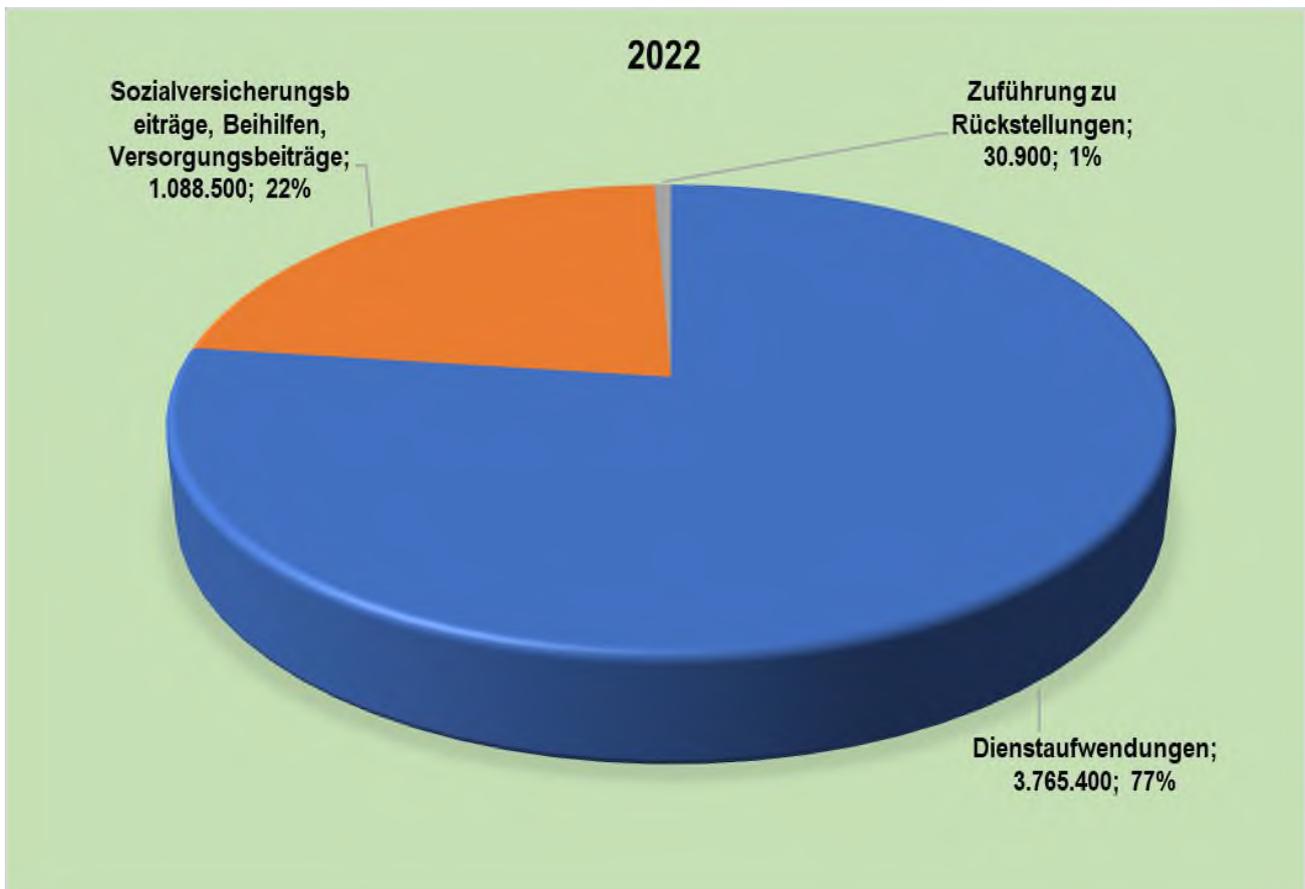
- Transferaufwendungen

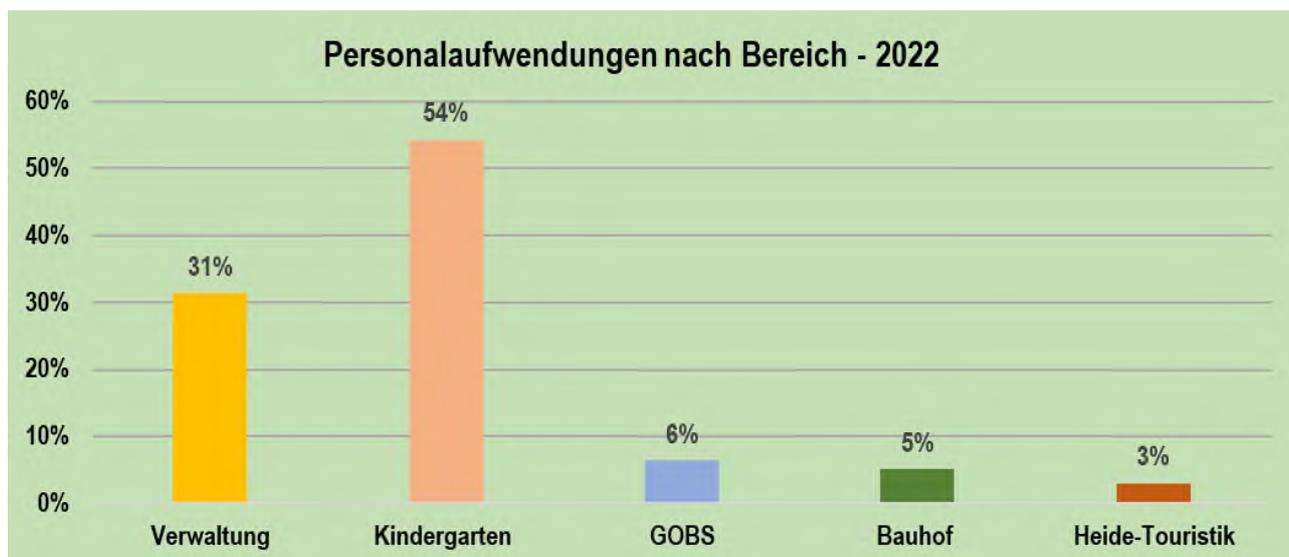
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Transferaufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	2.917.748	2.875.500	3.052.800	3.083.300	3.114.100	3.145.300
Gewerbsteuerumlage	246.625	220.900	234.200	244.800	262.200	274.000
Zuweisungen lfd. Zwecke	108.750	125.600	121.000	121.200	119.300	119.800
Summe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



- Personalaufwendungen

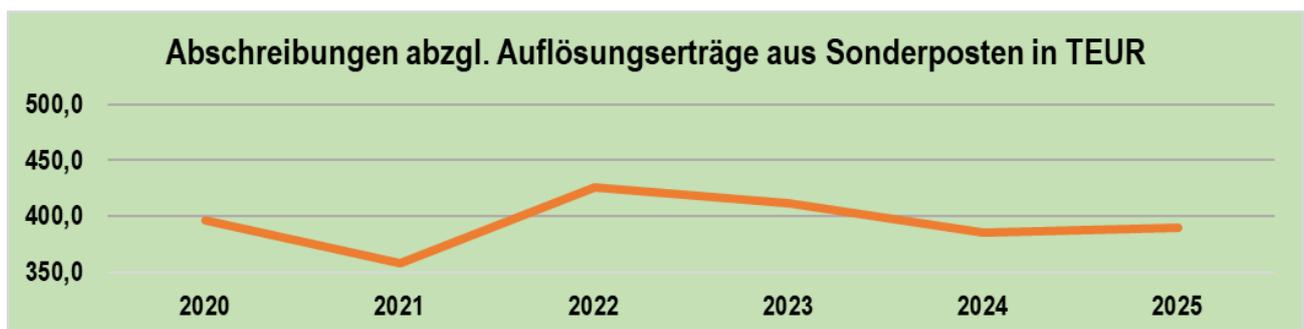
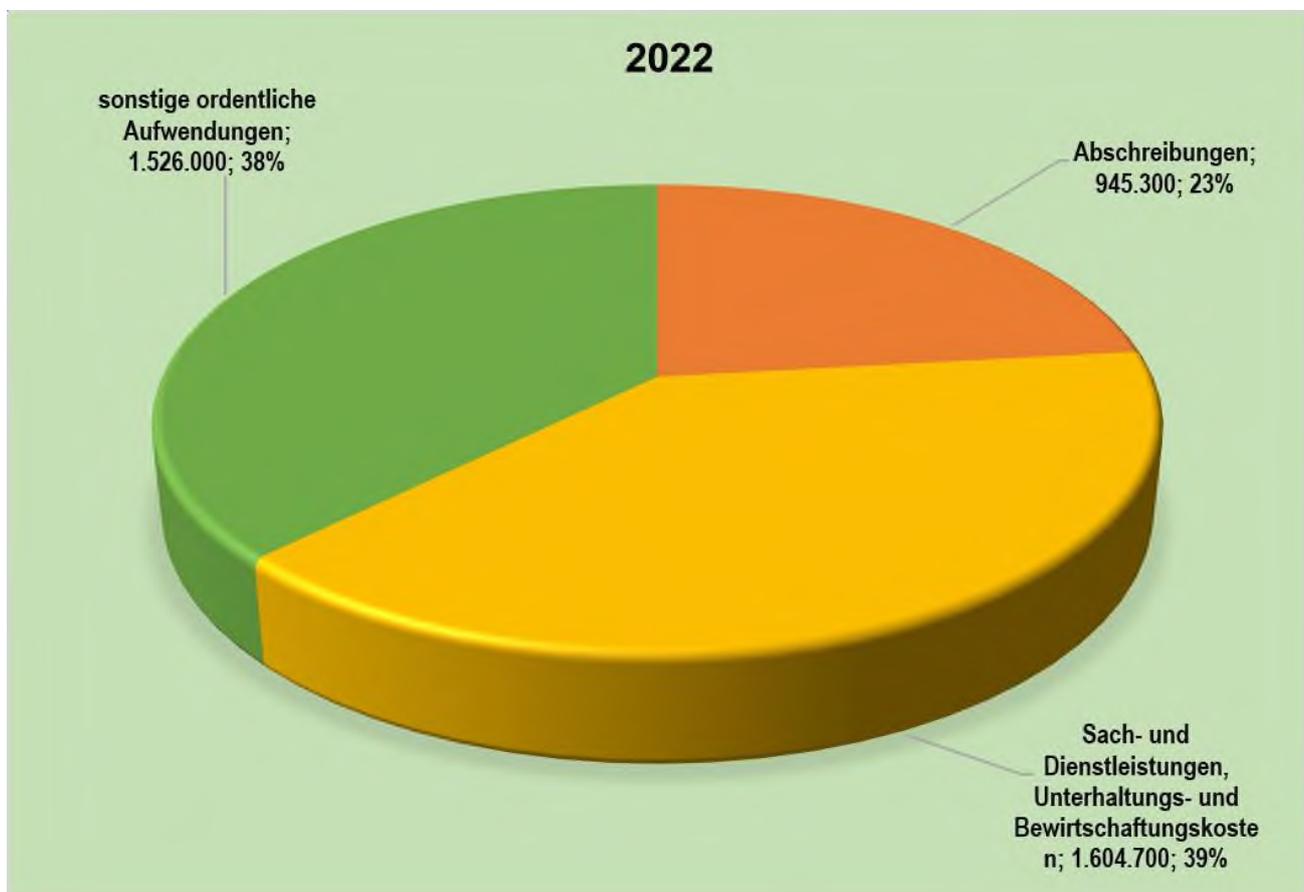
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen						
Dienstaufwendungen	3.330.875	3.540.100	3.765.400	3.860.600	3.936.800	4.011.400
Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Versorgungsbeiträge	918.226	1.020.900	1.088.500	1.114.000	1.133.600	1.154.000
Zuführung 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

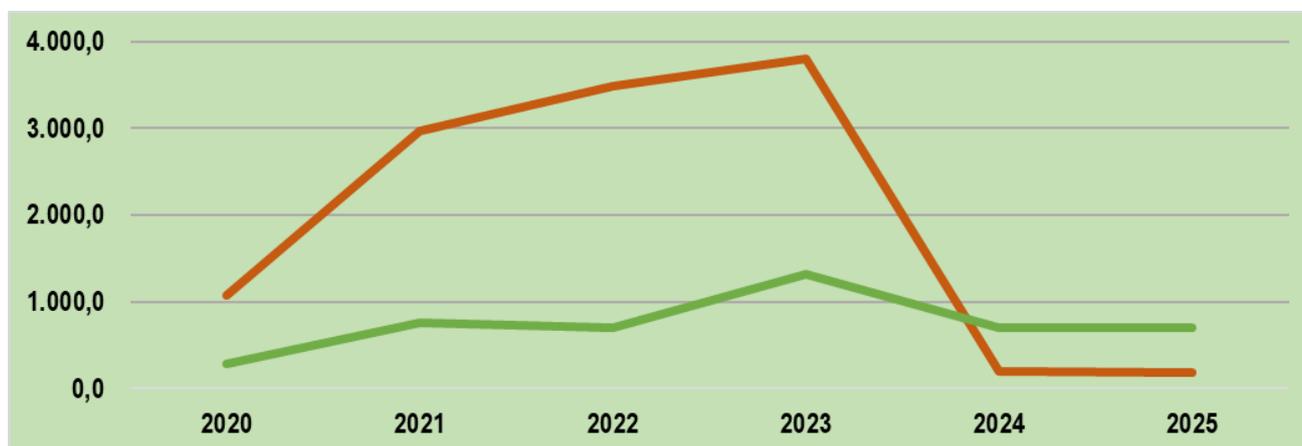
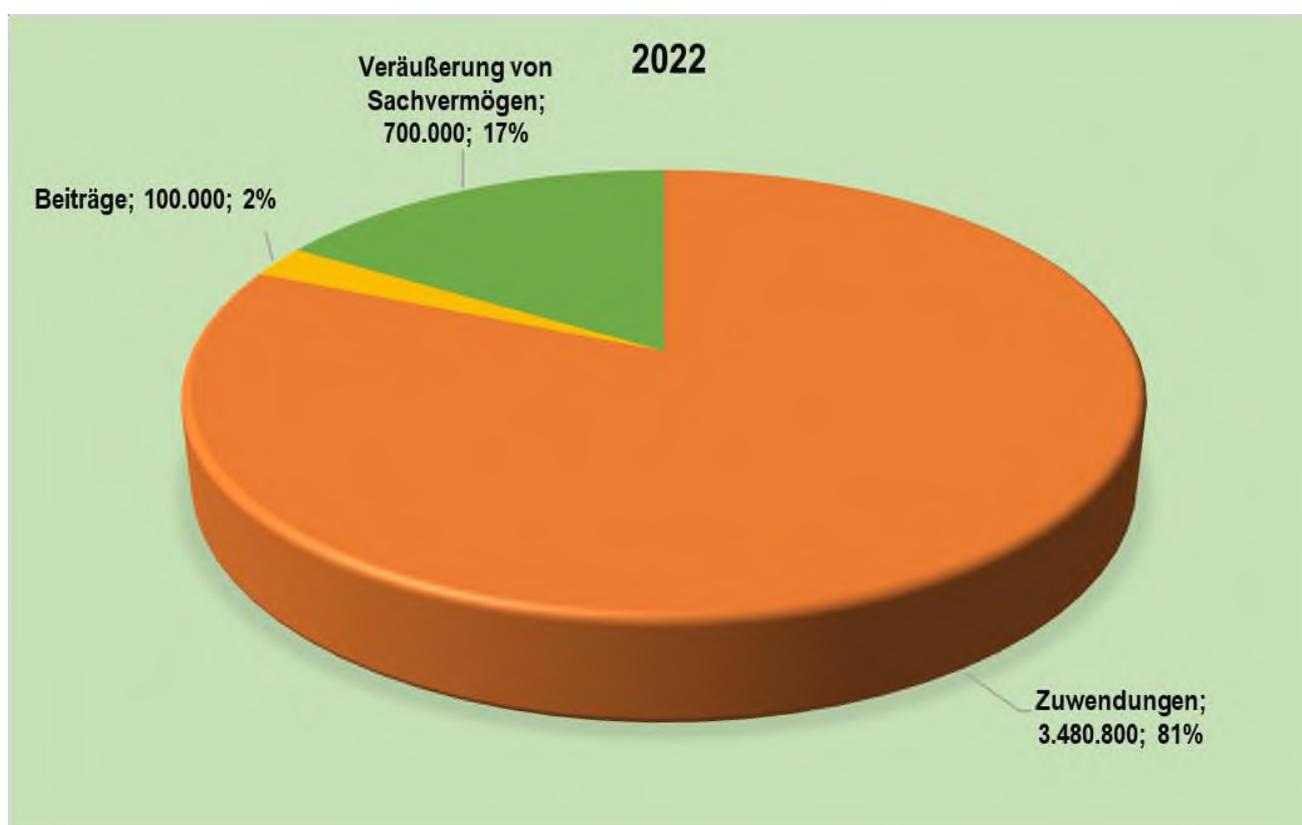
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Aufwendungen						
Abschreibungen	831.992	815.100	945.300	1.027.300	1.031.300	1.035.000
Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	1.187.923	1.434.000	1.604.700	1.412.500	1.351.200	1.330.100
sonstige 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

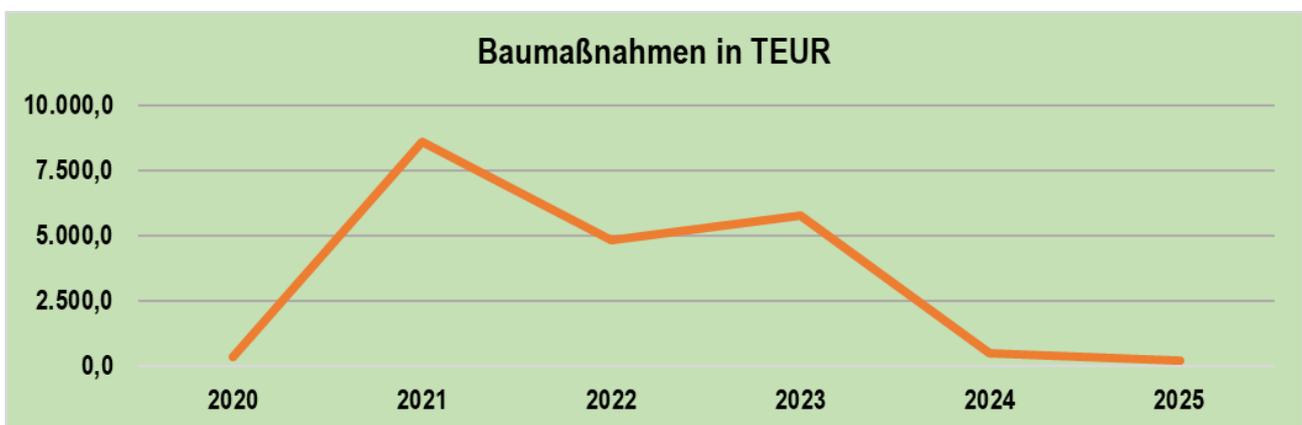
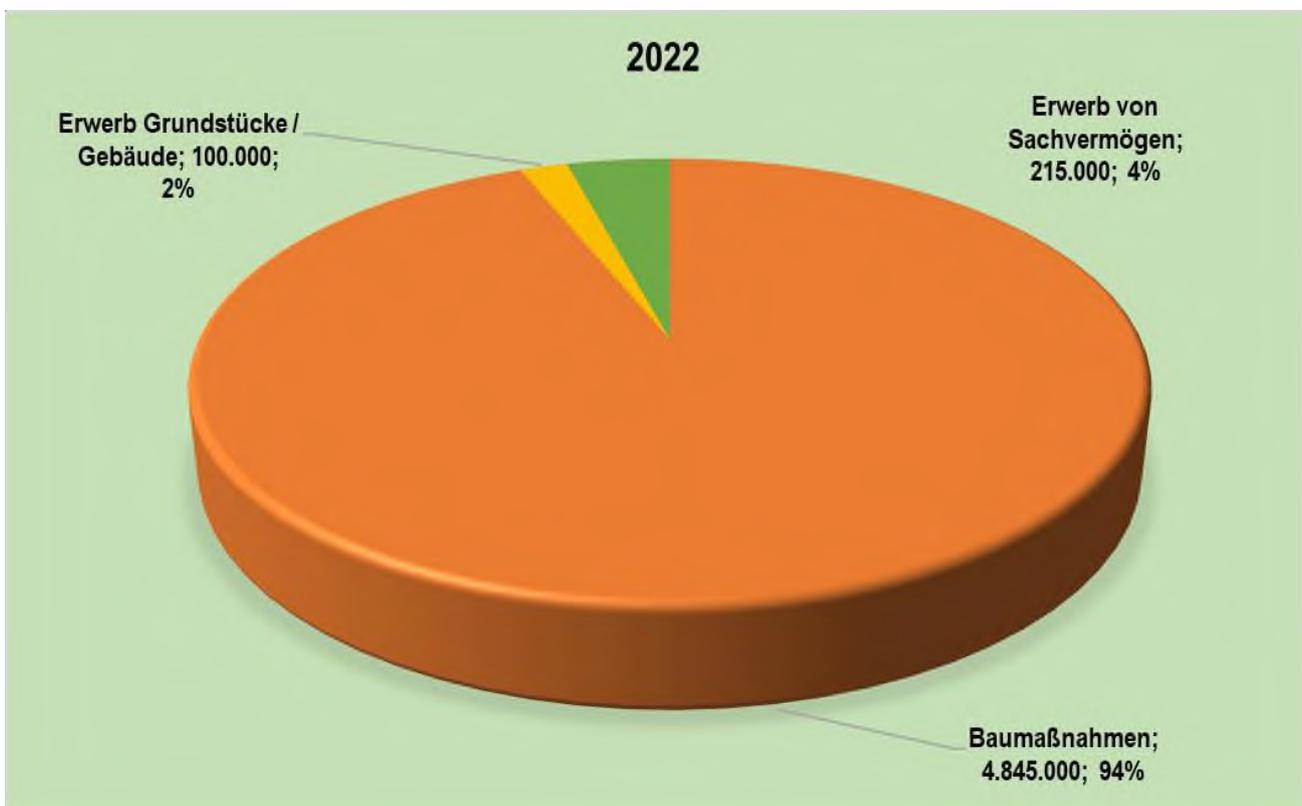
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwendungen	1.075.291	2.976.600	3.480.800	3.799.500	200.000	180.000
Beiträge	172.048	50.000	100.000	306.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	287.799	755.000	700.000	1.317.800	700.000	700.000
Summe	1.535.138	3.781.600	4.280.800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



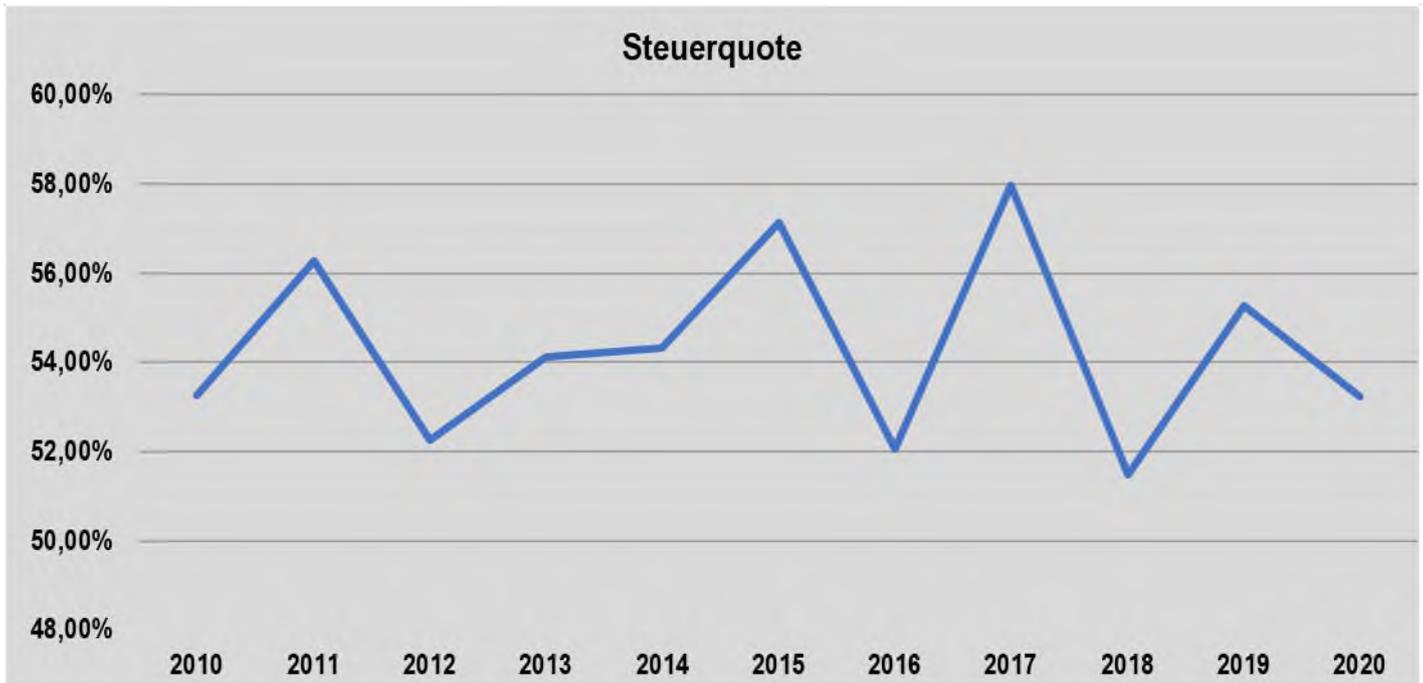
Erläuterungen zu den vorgenannten Kennzahlen

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.

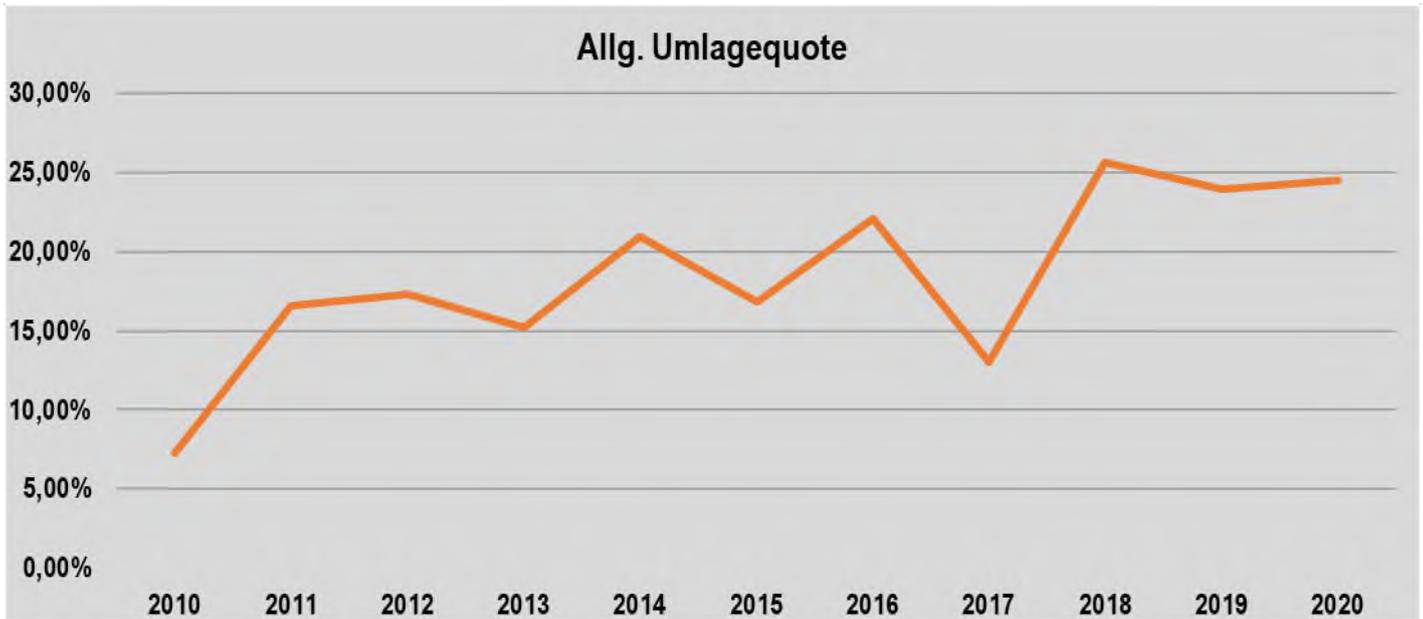
Berechnung: Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen



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.

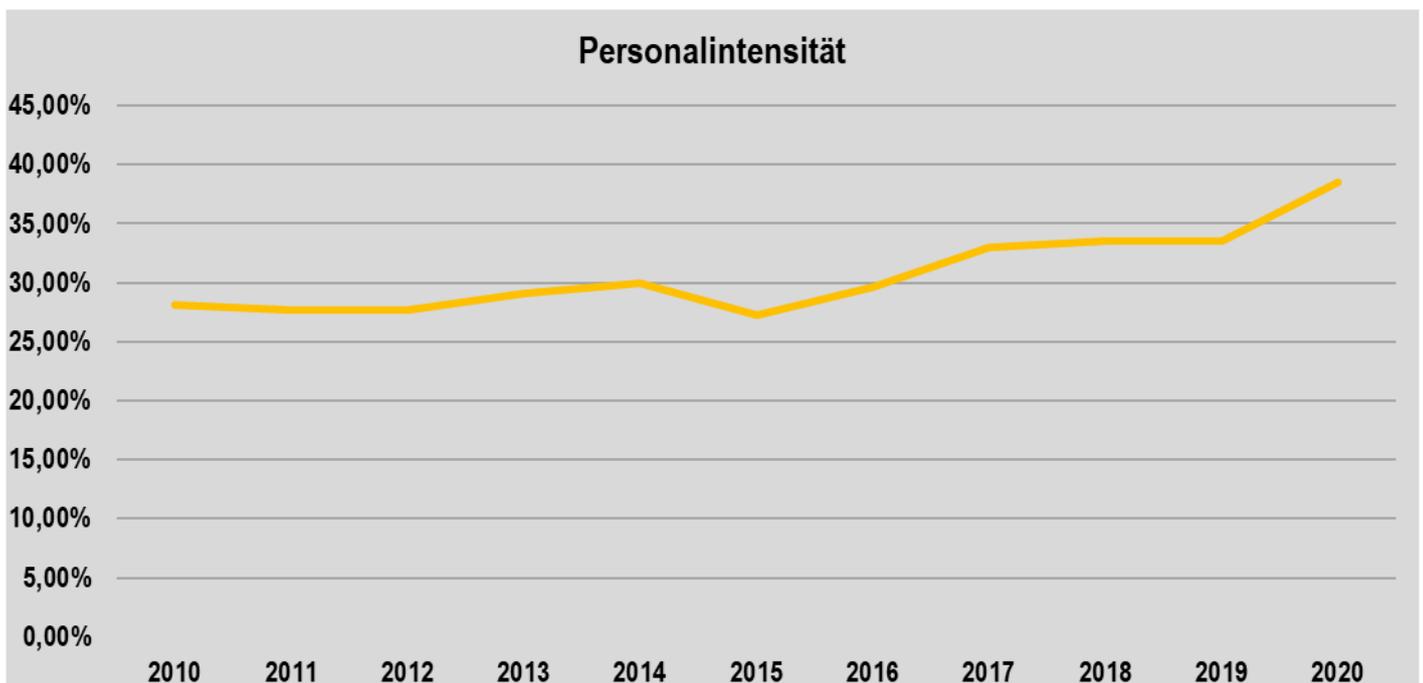
Berechnung: Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen



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: $\text{Personalaufwendungen} * 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$





Abschreibungsintensität

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

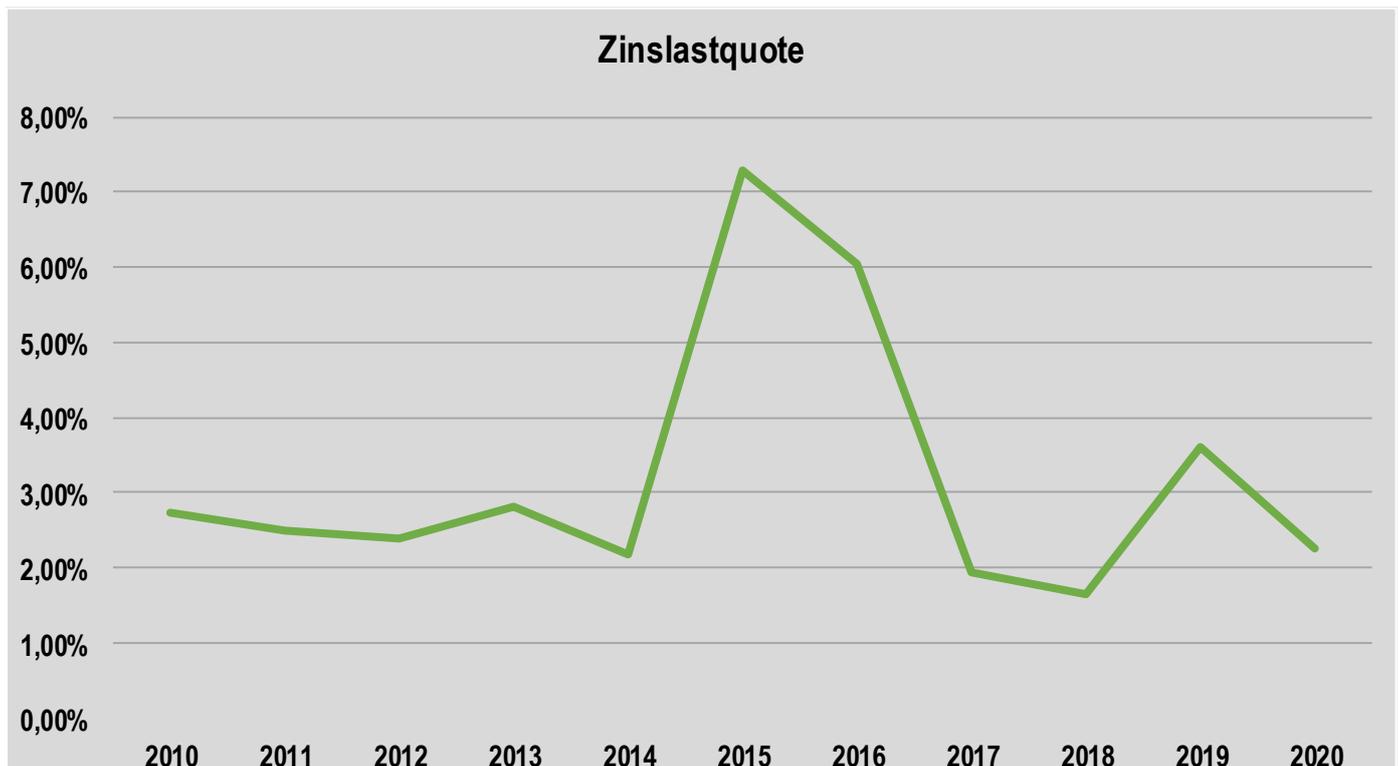
Berechnung: Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen



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



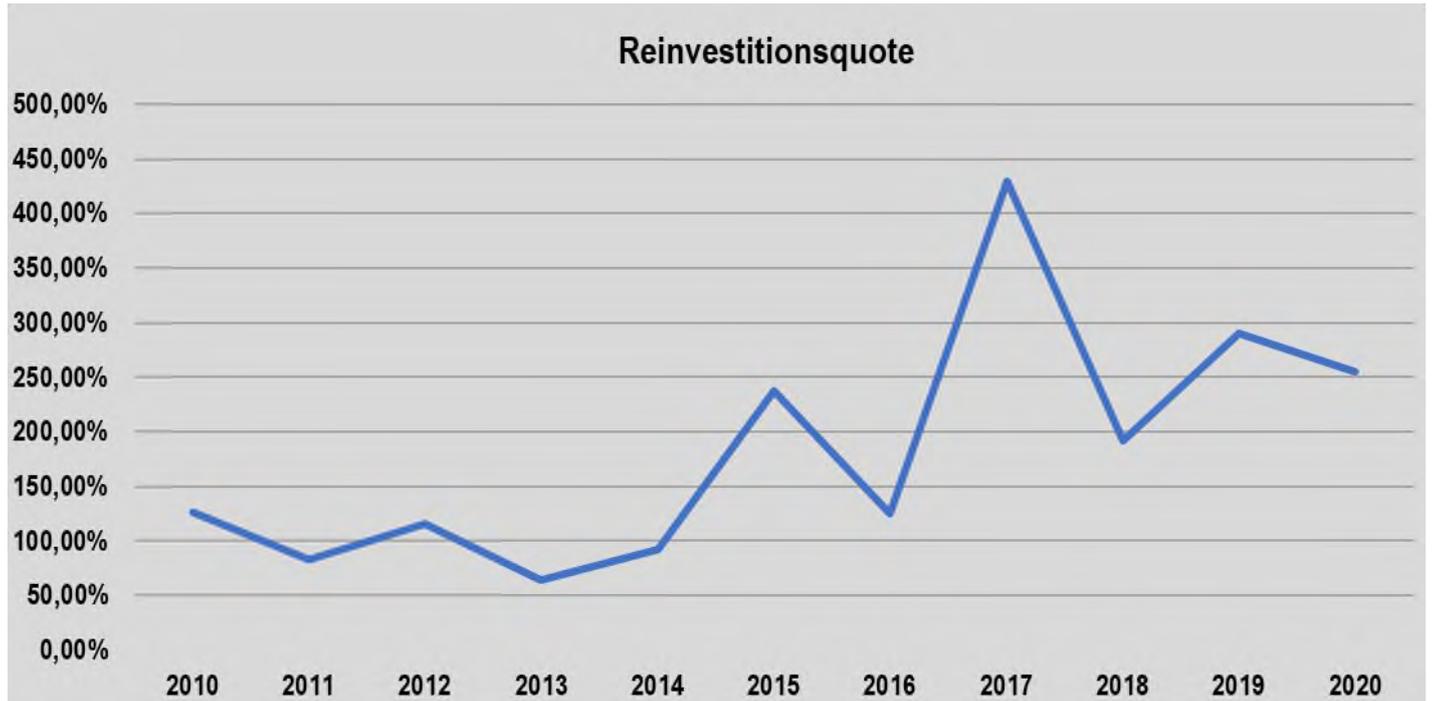


Reinvestitionsquote

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

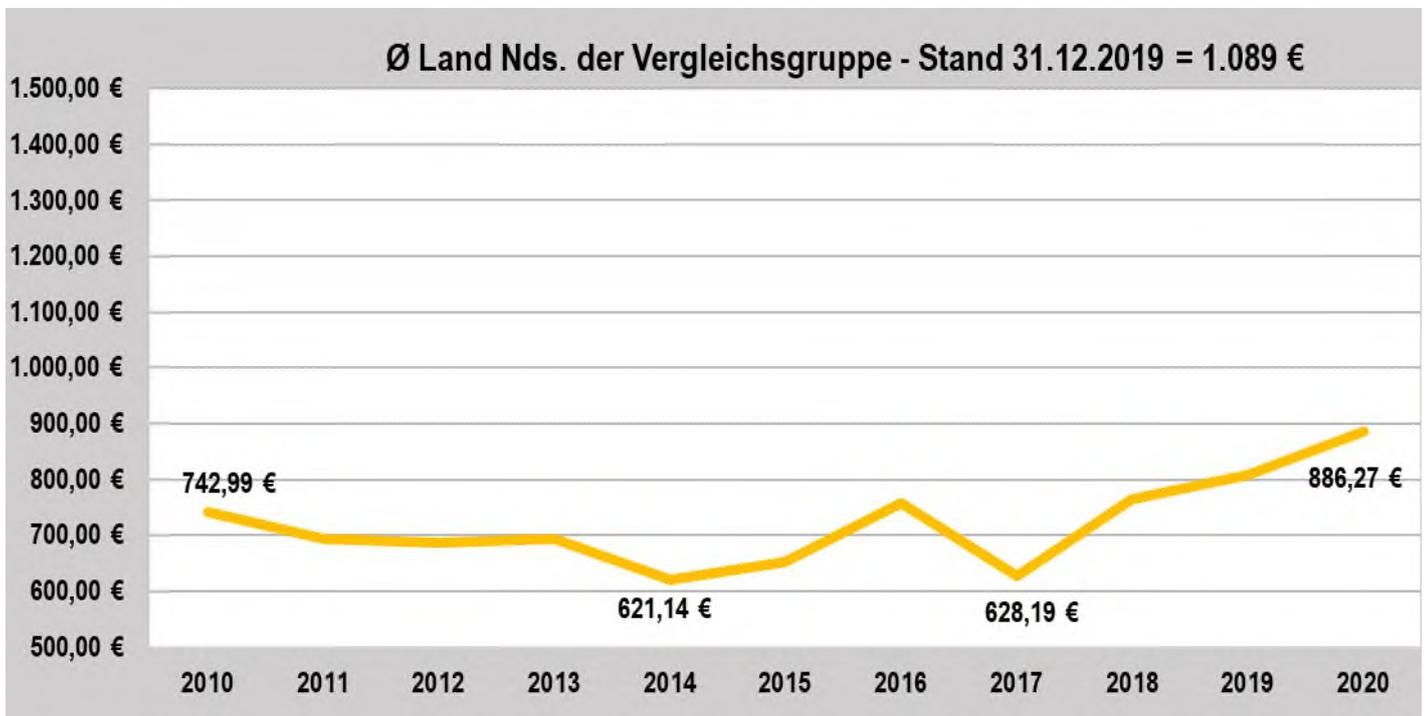
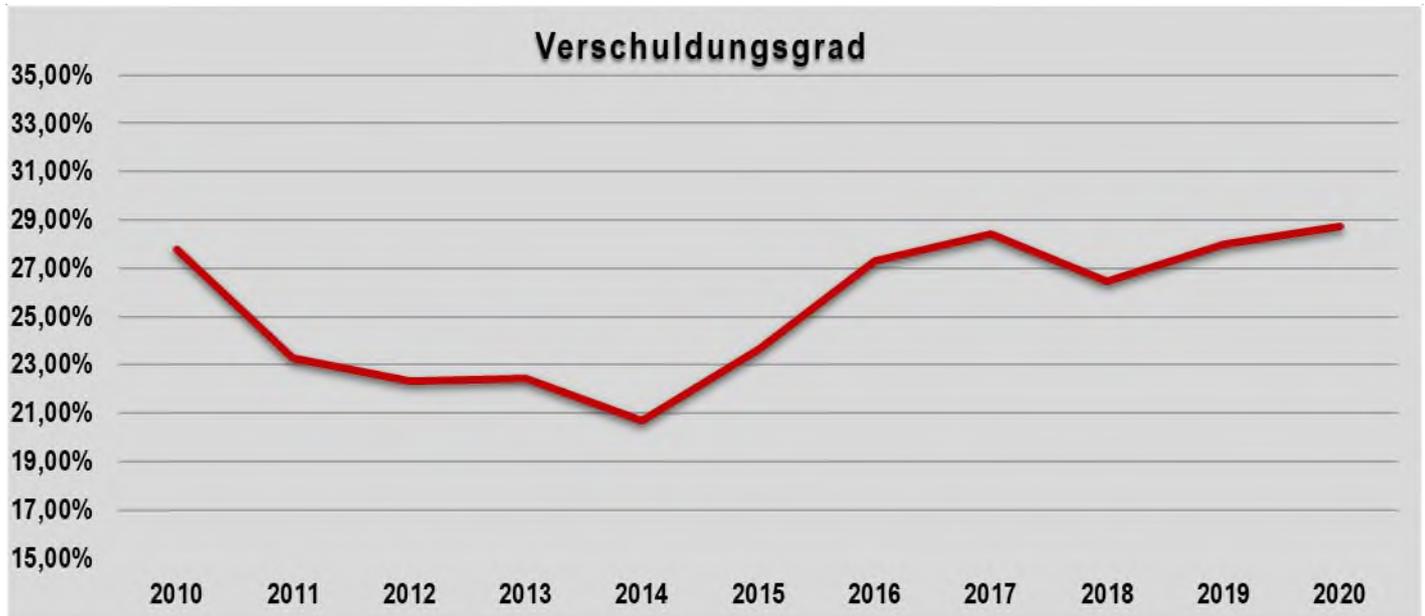




Verschuldungsgrad

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

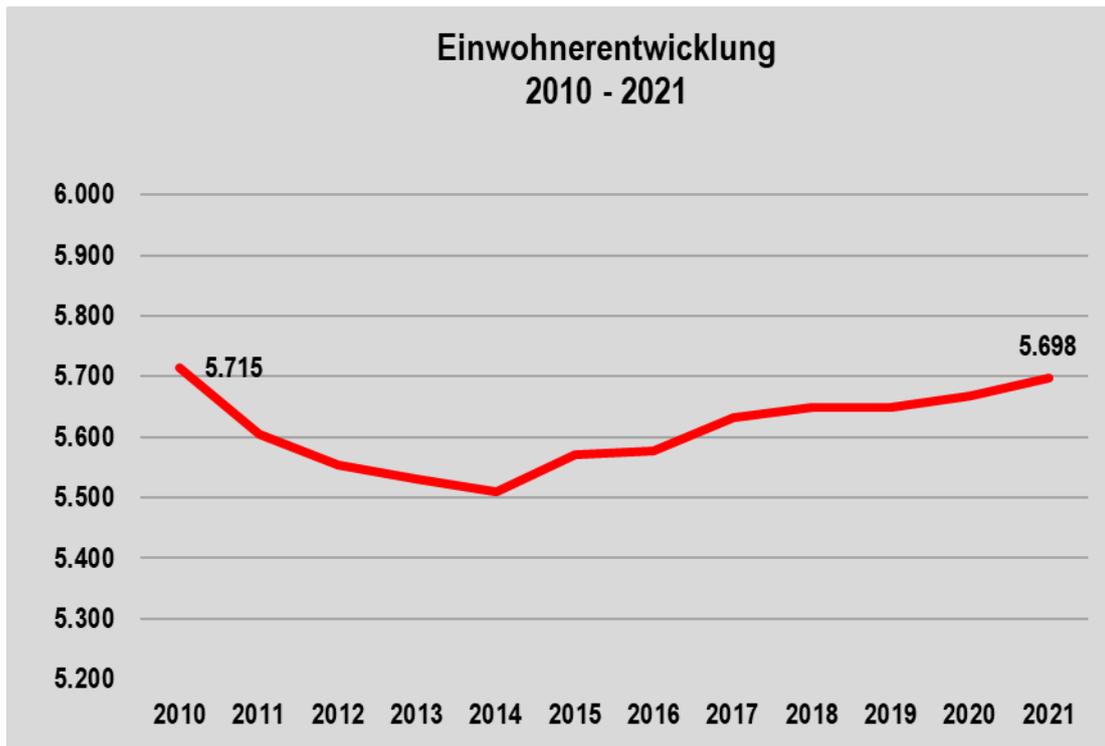




Statistische Angaben
Stand 2021

Entwicklung der Einwohnerzahlen / Stand jeweils zum 30.06. des Jahres

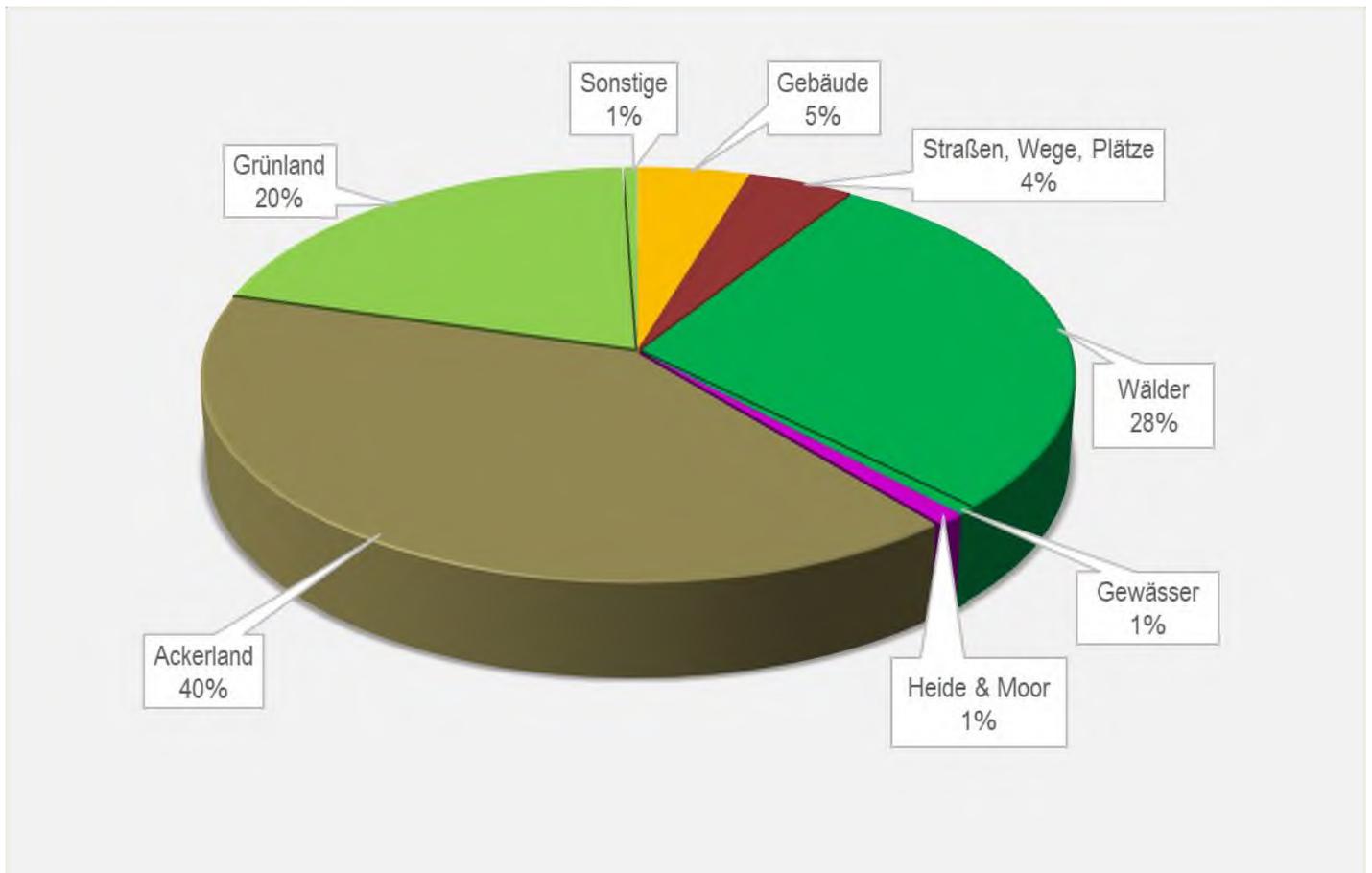
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.715	5.605	5.553	5.530	5.509	5.570	5.578	5.633	5.648	5.649	5.668	5.698





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 Gesamtilgung von 112.800 € bedeutete erneut einen Schuldenabbau in dieser Höhe.

3 Haushaltsjahr 2012

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

3.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

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



b) Finanzhaushalt

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

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

4. **Haushaltsjahr 2013**

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

4.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

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

b) Finanzhaushalt

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



- 4.3 Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2013 erforderlichen Kreditaufnahmen waren mit 324.200 € eingeplant. Aufgrund der positiven Entwicklung der Vorjahre war zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen keine Kreditaufnahme erforderlich. Die 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 Kenntnisaufnahme 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.

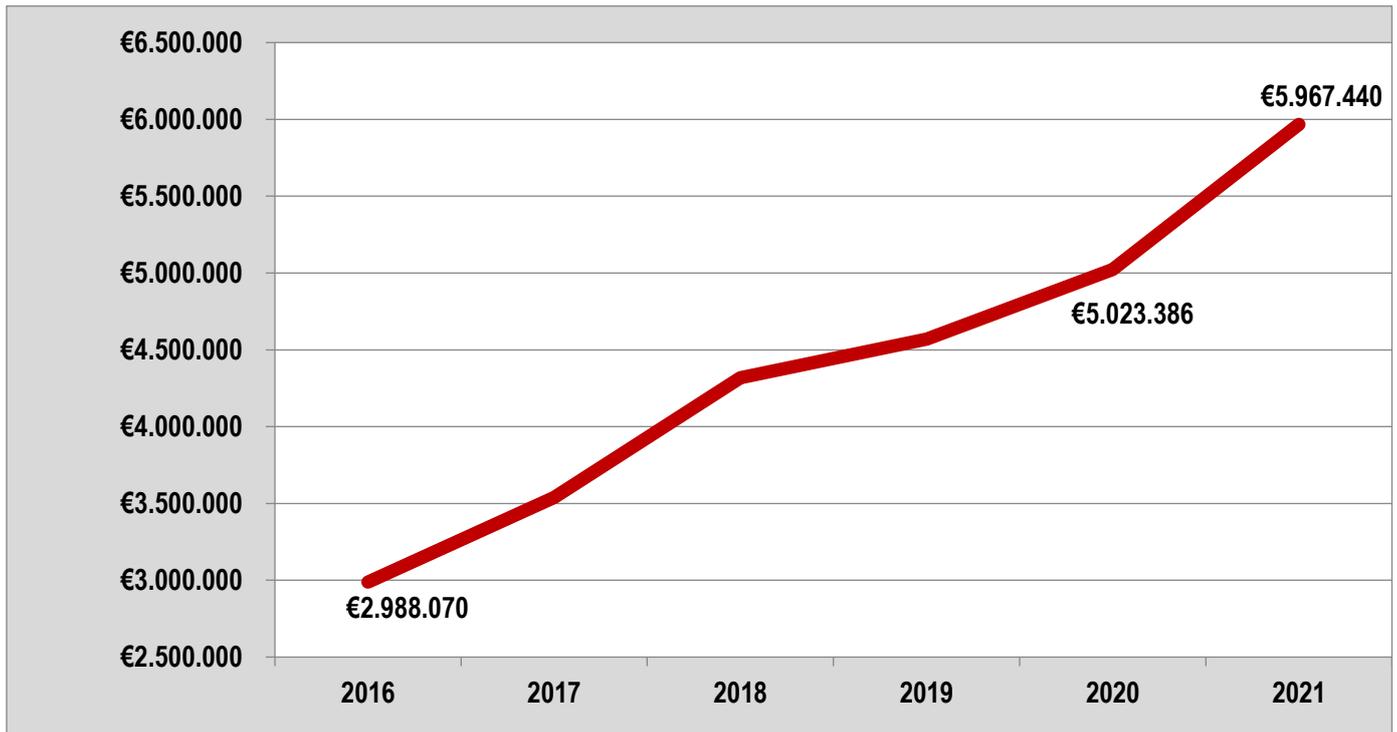
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -449.100 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch keine liquiden Mittel zur Verfügung.

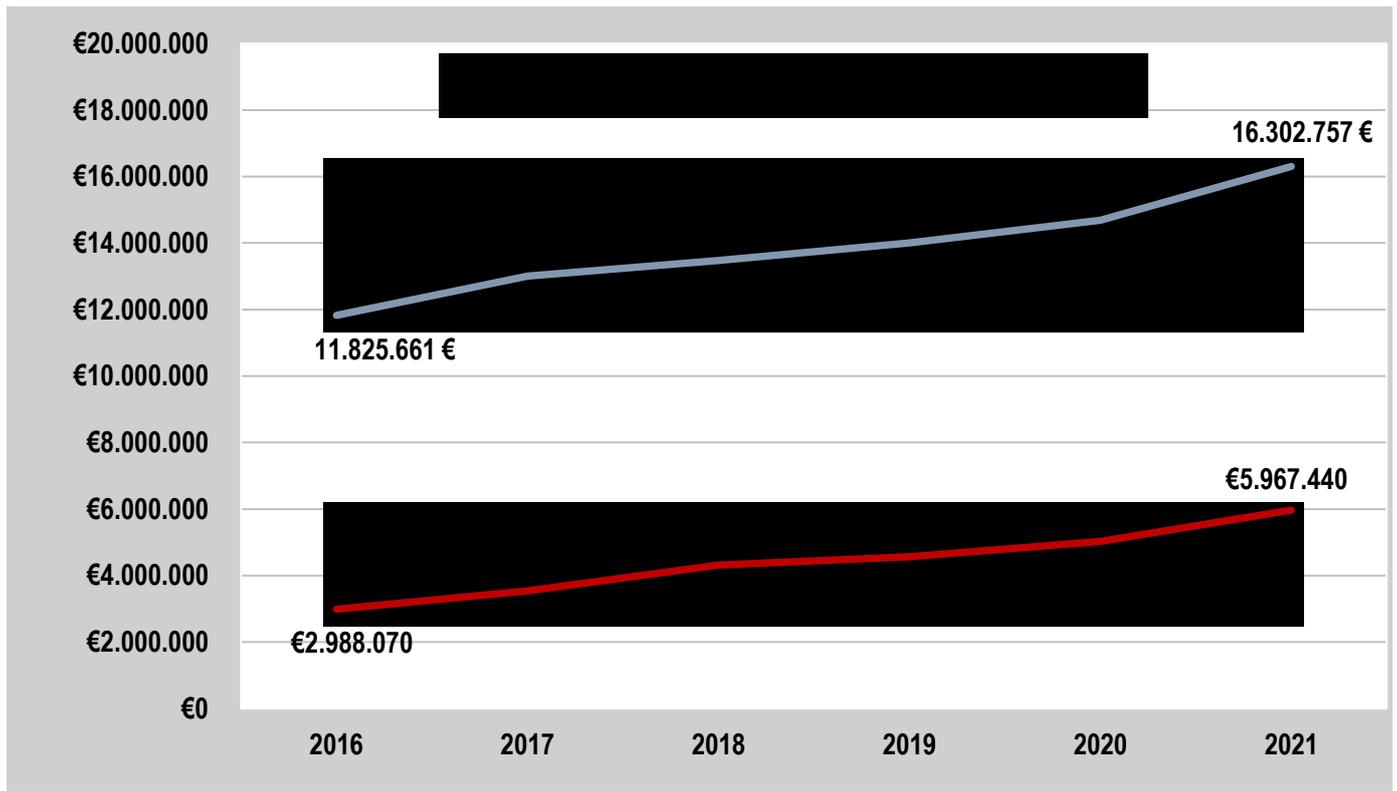
Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen waren mit 5.371.100 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2021 ist zur Finanzierung der erheblichen Investitionsmaßnahmen eine zusätzliche Darlehensaufnahme vorgesehen.



Entwicklung der Verschuldung

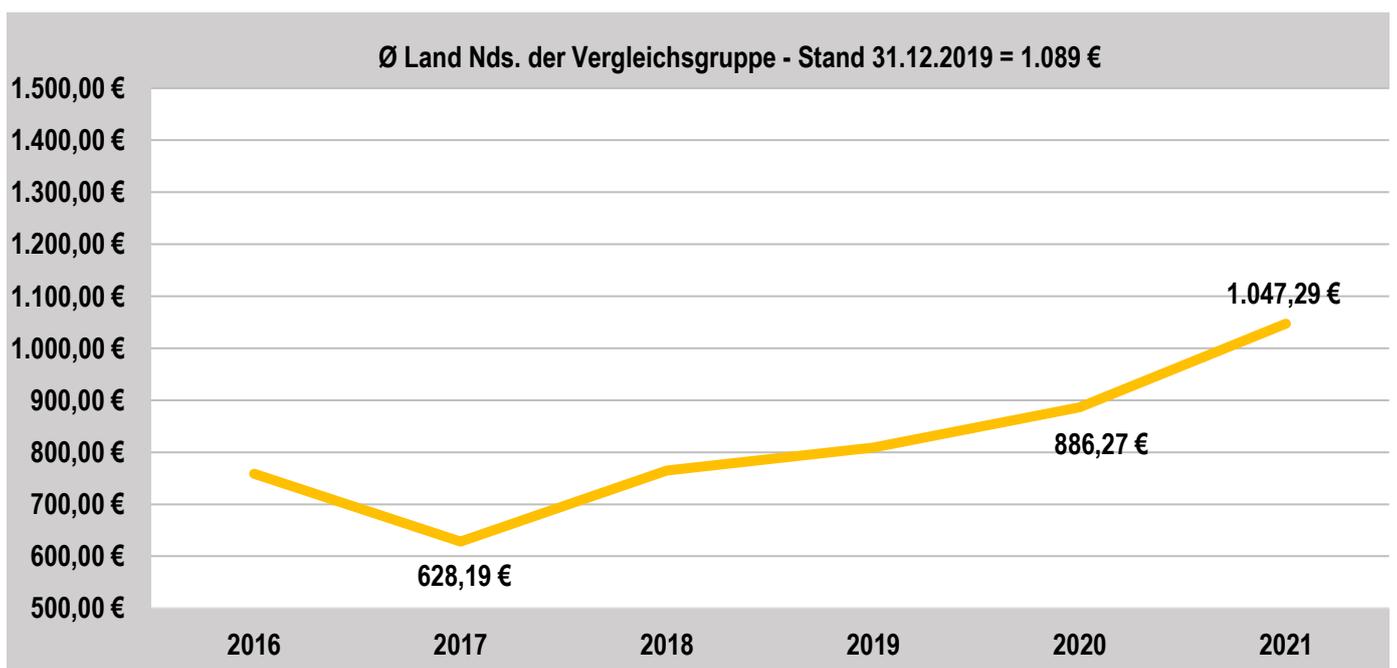
2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.130.656 €	2.988.070 €	3.538.611 €	4.318.411 €	4.569.680 €	5.023.386 €
142.586 €	149.459 €	220.200 €	248.731 €	296.294 €	305.946 €
0 €	700.000 €	1.000.000 €	500.000 €	750.000 €	1.250.000 €
2.988.070 €	3.538.611 €	4.318.411 €	4.569.680 €	5.023.386 €	5.967.440 €





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	85.000 116.000 -31.000	90.000 113.800 -23.800	82.026,72 104.945,38 -22.918,66	85.000 116.000 -31.000	90.000 113.800 -23.800	82.026,72 105.607,83 -23.581,11
31300 Leistungen nach dem Asylbewerber-	1.000 6.200 -5.200	2.300 5.300 -3.000	3.393,81 11.058,02 -7.664,21	1.000 6.200 -5.200	2.300 5.300 -3.000	3.393,81 11.128,46 -7.734,65
34600 Wohngeld	0 15.500 -15.500	0 14.700 -14.700	0,00 11.670,21 -11.670,21	0 15.500 -15.500	0 14.700 -14.700	0,00 11.770,44 -11.770,44
36200 Jugendarbeit	0 13.400 -13.400	0 20.300 -20.300	0,00 10.685,43 -10.685,43	0 13.400 -13.400	0 37.300 -37.300	0,00 10.938,56 -10.938,56
36500 Kindergarten Tausendfüßler	1.102.600 1.537.300 -434.700	1.018.400 1.411.900 -393.500	959.720,38 1.359.768,49 -400.048,11	1.091.500 1.510.600 -419.100	1.007.300 1.388.100 -380.800	953.195,06 1.334.345,70 -381.150,64
36501 Kindergarten Löwenzahn, Twel	91.100 169.100 -78.000	71.900 145.700 -73.800	85.404,60 165.215,20 -79.810,60	90.600 198.400 -107.800	71.400 144.200 -72.800	85.575,46 162.691,61 -77.116,15
36502 Waldkindergarten	87.000 106.800 -19.800	63.800 105.200 -41.400	67.881,89 106.879,06 -38.997,17	87.000 106.600 -19.600	63.800 105.000 -41.200	68.185,78 106.865,88 -38.680,10
36503 Naturgruppe Neuenkirchen	82.100 112.800 -30.700	64.000 129.400 -65.400	64.969,46 122.233,80 -57.264,34	82.100 112.200 -30.100	64.000 128.800 -64.800	65.086,04 122.429,47 -57.343,43
36504 Kindergarten Pustebume	635.900 1.021.100 -385.200	533.500 852.500 -319.000	556.958,29 817.463,90 -260.505,61	614.900 976.400 -361.500	515.500 806.000 -290.500	1.107.722,53 786.218,92 321.503,61
36600 Spielplätze	800 20.100 -19.300	500 19.700 -19.200	372,20 17.775,01 -17.402,81	400 29.900 -29.500	0 16.100 -16.100	0,00 27.910,12 -27.910,12
42100 Förderung des Sports	0 14.700 -14.700	0 15.200 -15.200	0,00 13.795,70 -13.795,70	0 16.700 -16.700	0 10.900 -10.900	0,00 13.995,56 -13.995,56
42400 Sportstätten	100 8.600 -8.500	100 8.600 -8.500	0,00 7.714,23 -7.714,23	100 8.600 -8.500	100 13.500 -13.400	0,00 7.599,40 -7.599,40
42410 Naturbad im Hahnenbachtal	19.900 108.300 -88.400	21.900 95.600 -73.700	19.196,63 81.637,66 -62.441,03	21.500 115.000 -93.500	10.500 74.000 -63.500	5.621,61 70.704,56 -65.082,95
51100 Räumliche Entwicklung und Planung	202.900 309.600 -106.700	177.700 289.700 -112.000	8.538,10 247.421,99 -238.883,89	988.700 1.281.300 -292.600	1.062.600 2.030.200 -967.600	146.905,45 280.214,77 -133.309,32
53100 Elektrizitätsversorgung	144.000 900 143.100	144.000 900 143.100	151.537,32 0,00 151.537,32	171.500 900 170.600	144.000 900 143.100	149.493,58 0,00 149.493,58
53200 Gasversorgung	15.000 900 14.100	15.000 900 14.100	14.431,83 0,00 14.431,83	17.600 900 16.700	15.000 900 14.100	14.431,83 0,00 14.431,83
53800 Abwasserbeseitigung	960.400 946.800 13.600	938.400 924.600 13.800	1.150.519,34 1.124.023,56 26.495,78	956.000 941.600 14.400	929.400 945.100 -15.700	1.094.267,01 912.092,02 182.174,99
54100 Gemeindestraßen	193.500 586.500 -393.000	199.500 435.000 -235.500	171.711,88 343.490,57 -171.778,69	335.000 850.300 -515.300	223.500 830.200 -606.700	287.113,07 257.054,08 30.058,99
54500 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung	3.500 127.300 -123.800	3.500 128.800 -125.300	30.938,11 140.017,09 -109.078,98	700 129.900 -129.200	700 189.900 -189.200	36.920,41 107.978,28 -71.057,87
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	700 42.100 -41.400	700 36.700 -36.000	665,89 34.114,23 -33.448,34	100 40.100 -40.000	100 33.600 -33.500	8,06 35.606,35 -35.598,29
55200 Wasserläufe	300 52.400 -52.100	300 50.100 -49.800	279,10 42.500,47 -42.221,37	0 44.300 -44.300	0 42.000 -42.000	0,00 28.888,52 -28.888,52
55300 Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale	25.400 47.300 -21.900	24.400 48.000 -23.600	35.417,91 55.938,86 -20.520,95	20.200 45.900 -25.700	19.200 34.600 -15.400	29.686,58 43.469,83 -13.783,25
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	17.200 65.800 -48.600	17.200 67.500 -50.300	17.106,94 64.516,24 -47.409,30	100 47.500 -47.400	100 42.200 -42.100	181,21 39.918,17 -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 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	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 €

Produkttrahmen	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 €

Produktgruppen	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 Kommunalen 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

Produkt	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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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

Produktrahmen	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

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

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

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

11140 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
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

Produkt	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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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

Produktrahmen	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

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

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

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

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

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							
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

Gemeinde Neuenkirchen**2022**

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

Produktrahmen	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

Produktstrahlen	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 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	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
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	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

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 *	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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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 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	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

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 *	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

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 *	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	36504	Kindergarten Pusteblume Neuenkirchen	Frau Riebesehl
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	

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

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 €

Produktrahmen	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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
	-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	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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	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

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						
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	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	Verkehrsfächen 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 €

Produkt	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)

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

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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	55400	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege 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
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

Produkt	55400	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege 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	2	3	4	5	6	7
-Euro-	-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

Produkt	57320	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus 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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	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-
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

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

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

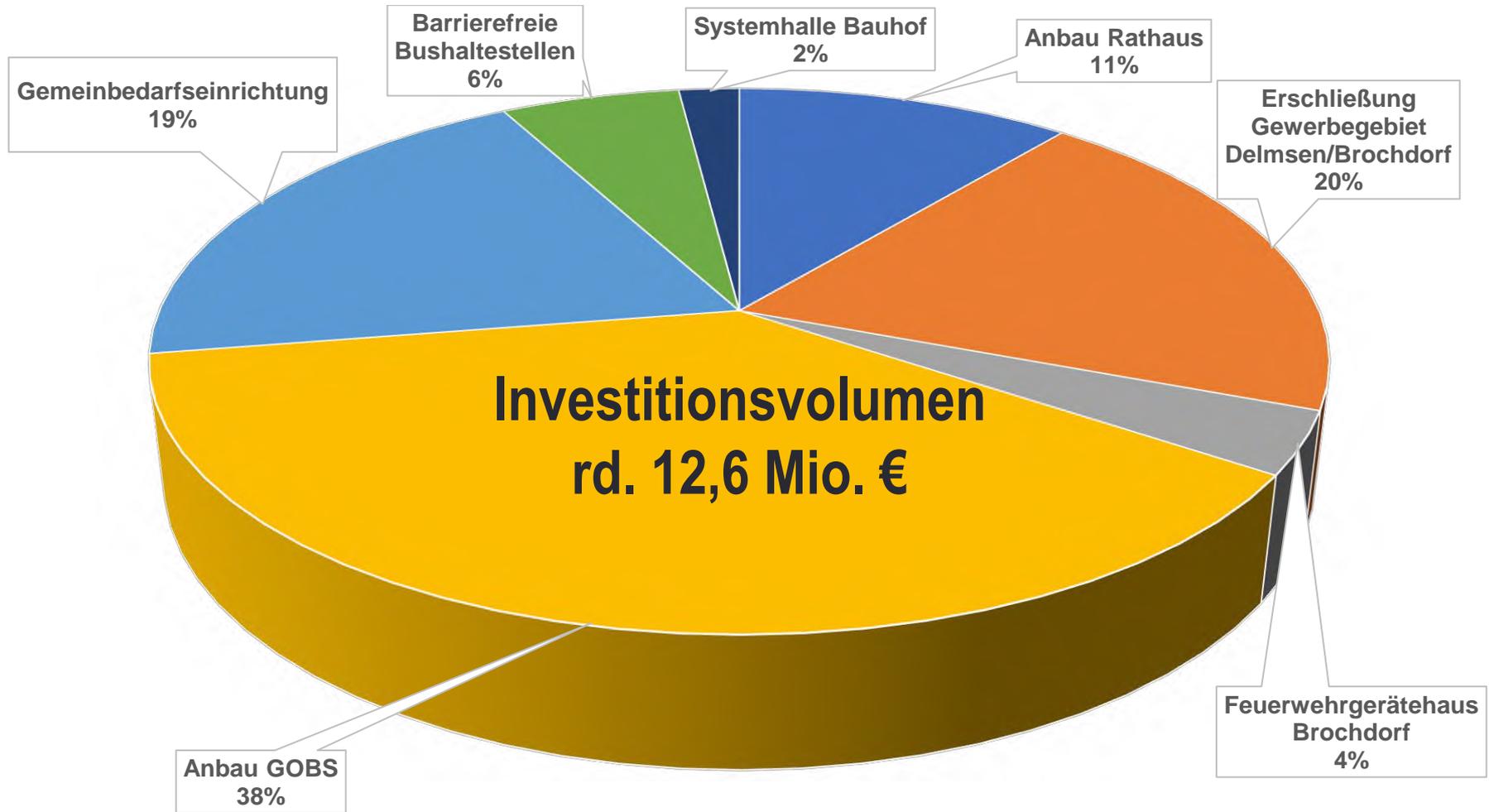
61200 792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)
250.000 € Tilgungsleistung variables Darlehen

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

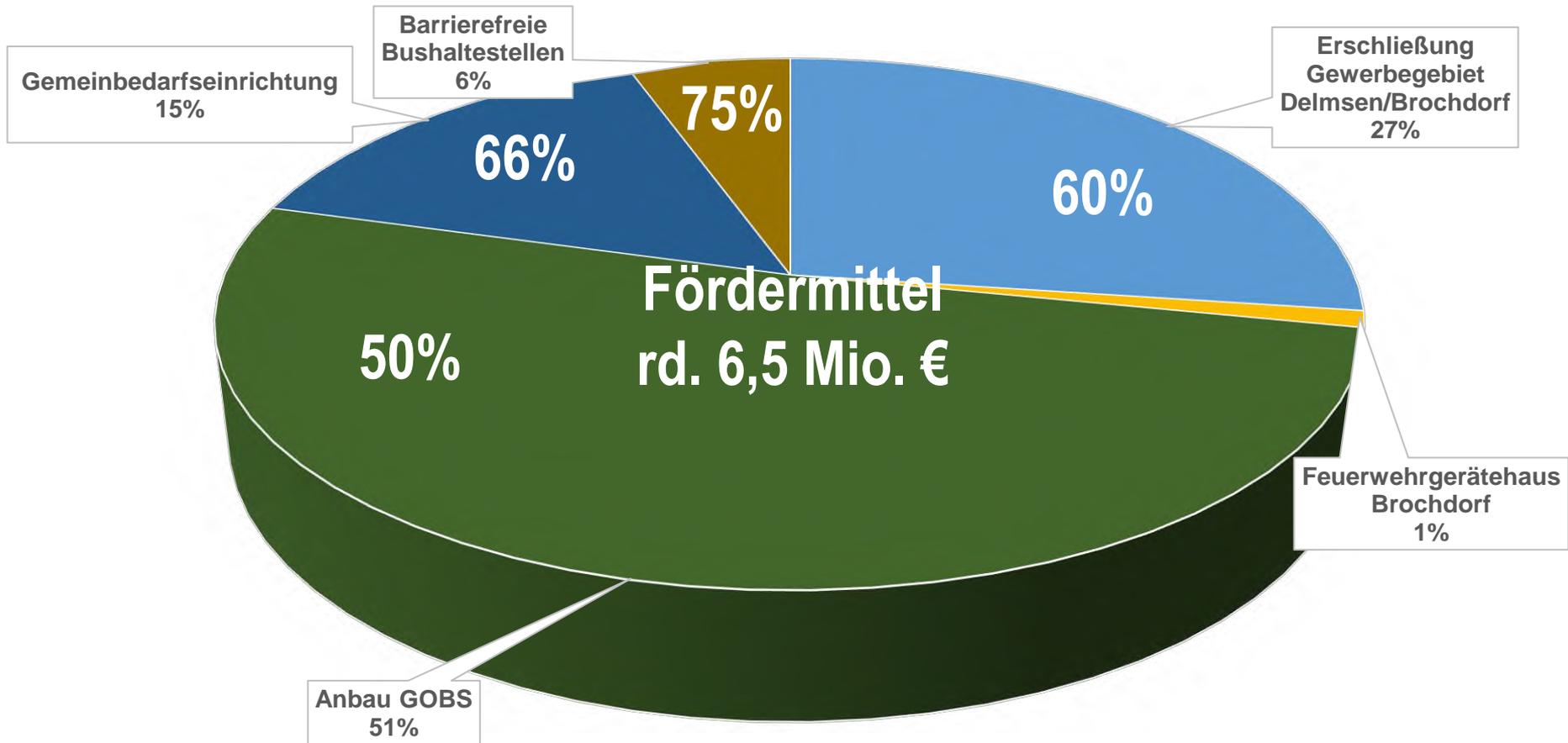
Das Neuenkirchen

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 €



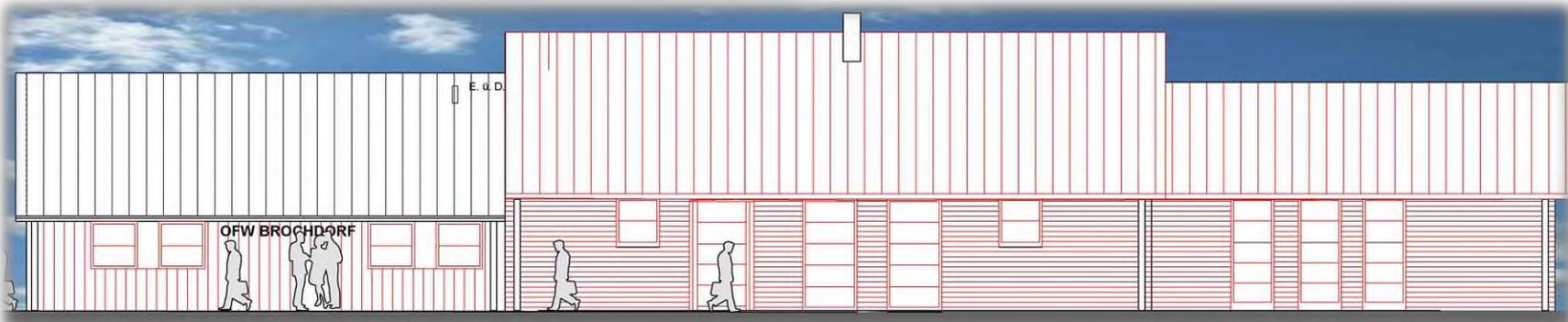
Das
Neuenkirchen

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

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

Anbau Rathaus



HH-Ansatz 2022
504.000 €

Gesamtinvestition
1.304.000 €



Das
Neuenkirchen

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

218
Haushaltsplan 2022

Straßen-/Brückensanierung und Wirtschaftswege



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	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
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- 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						
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	3 230	4	5	6	7

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 Pustoblume 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 Pustebäume 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	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
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	Schwimmmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Schulsekretär/in	5	0,06	0,06	0,06	0,00	
16	Sachbearbeiter/in	3	0,21	0,21	0,21	0,00	
17	Raumpfleger/in	2a	1,97	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 Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	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

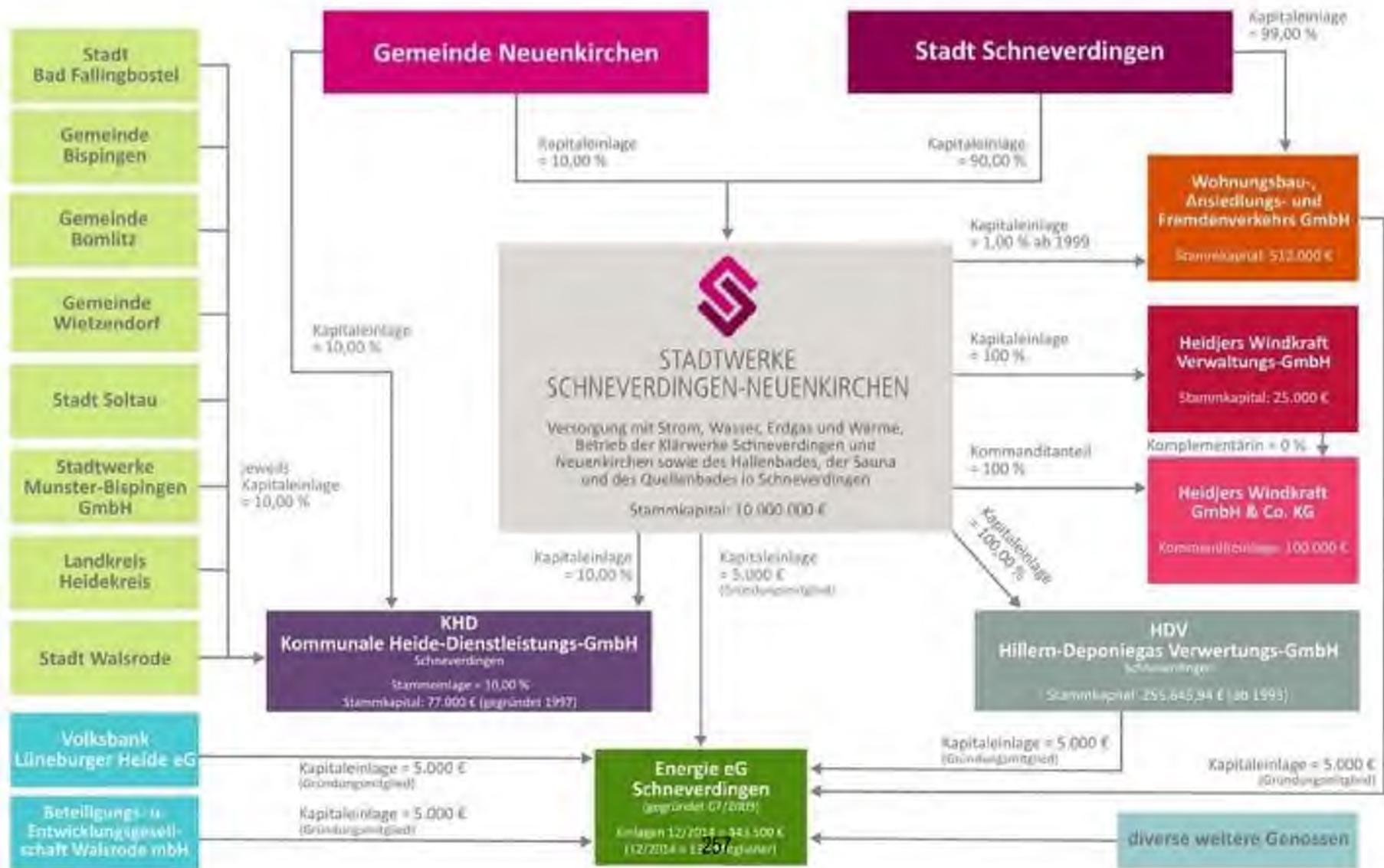
Bilanz der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2019

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	Telekommunikation	IT-dienstl. stgn.	Straßenbeleuchtung	Abwasser Svd.	Abwasser Nk.	Bad	Heidjers Wärme	Kundendienstl. 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
Behningerstraße 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	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 €
LK-Zuschuss 150.000 Euro		31.101 €	12.251 €
			1.195 €
			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