

Gemeinde Neuenkirchen

Landkreis Heidekreis



*Das
Neuenkirchen*

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
2.1 Anlagen Vorbericht	12
2.2 Daten der Haushaltswirtschaft	23
2.3 Statistische Angaben	28
2.4 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	30
3. Produktgruppen	
3.1 Produktbeschreibungen	45
3.2 Zuordnung zu Teilhaushalten	64
3.3 Budgetübersicht	66
4. Gesamtplan	
4.1 Gesamtproduktplan	69
4.2 Ergebnishaushalt	72
4.3 Finanzhaushalt.....	73
4.4 Erläuterungen zum Ergebnisplan	75
4.5 Produktplan mit Erläuterungen.....	77
4.6 Investitionsmaßnahmen 2023	211
4.7 Investitionsübersicht.....	221
5. Teilhaushalte	
5.1 TH 0 Verwaltungssteuerung	228
5.2 TH 1 Innere Dienste und Finanzen	231
5.3 TH 2 Bürgerdienste und Bauen.....	235
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 31.12.2020	255
8.4 Beteiligungsbericht	256
8.4.1 Wirtschaftsplan 2023 Heidjers-Stadtwerke	258
8.4.2 Wirtschaftsplan 2023 KHD GmbH.....	261



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen in der Sitzung am 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.449.600 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.168.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.813.700 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	250.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.423.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.372.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.950.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.737.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	422.400 Euro
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	18.373.800 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	21.532.000 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.200.000 Euro festgesetzt.



§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.903.800 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 08.12.2022

(C. Brunkhorst)
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 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.

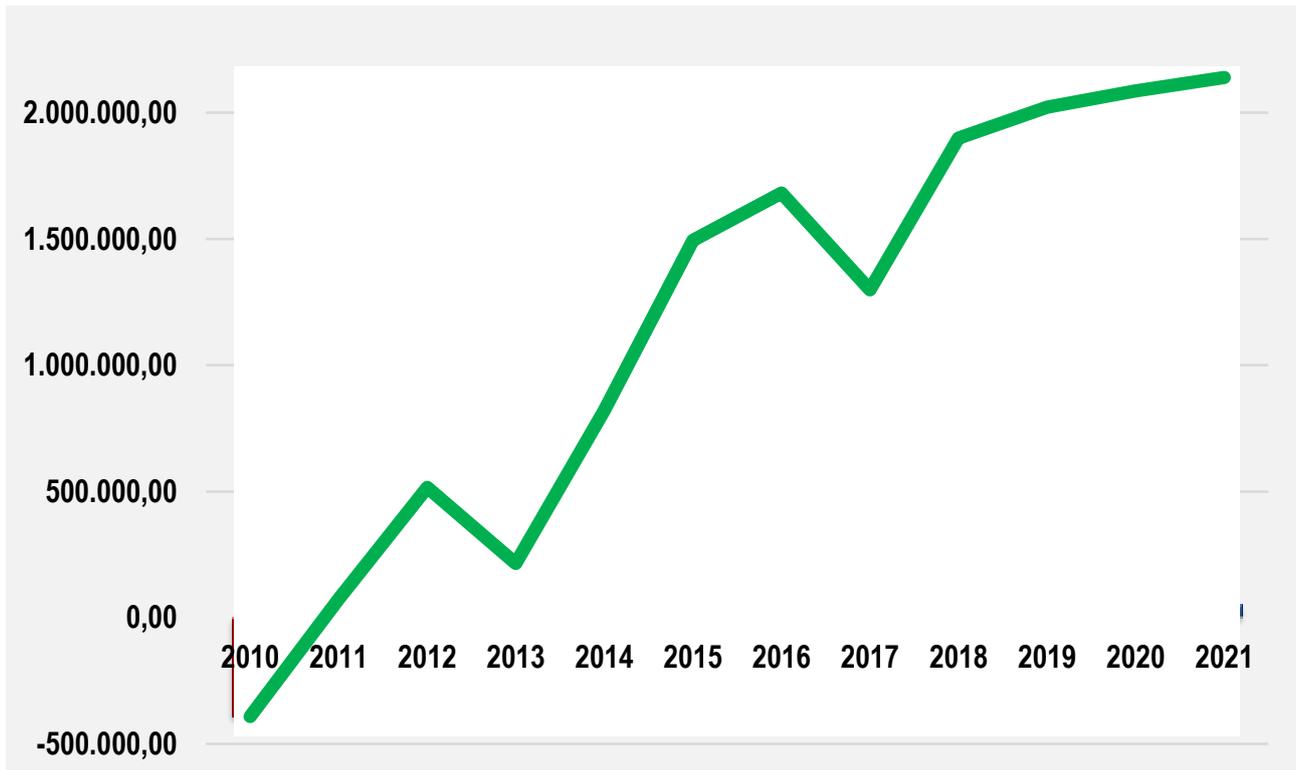
Um die Thematik Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche voranzutreiben, sind in diesem Vorbericht bereits gewisse Daten mit Kennzahlen versehen und in der Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft aufgeführt. Durch die Kennzahlen wird die Aussagekraft des Vorberichts weiter erhöht.

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 2023 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 2020 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
2021	162.483,41	-108.850,09	53.633,32	2.139.555,71

Bei dem Jahresergebnis 2021 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 kann auch zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge in 2023 und den Folgejahren genutzt werden.

Haushaltsplanung 2023

- Balance zwischen Krisenmanagement und Zukunftsgestaltung

Seit über einem Jahr befinden sich die kommunalen Haushalte - bedingt durch die Corona-Pandemie in einer Art Dauerkrisenmodus. Zusätzlich herrscht seit dem 24. Februar 2022 Krieg in Europa.

Die finanziellen Auswirkungen der Krisen in der Welt stellt auch die Gemeinde Neuenkirchen für die Haushaltsplanung 2023 vor große Herausforderungen. Der Haushalt 2023 ist geprägt von dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine und dem daraus resultierenden finanzwirtschaftlichen Konflikten. Neben der humanitären Katastrophe resultiert hieraus auch die Energiekrise mit ihren gesamtwirtschaftlichen Effekten, sowie die anhaltende Inflation, die auch unmittelbar auf die kommunalen Haushalte wirken. Auch die Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen uns noch heute, auch wenn sich die Lage zu entspannen scheint.

Erschwerend für den Haushalt 2023 der Gemeinde Neuenkirchen führen Konjunkturelle Schwankungen und Veränderungen in den Gewerbesteuererträgen 2022 zeitverzögert zu negativen Auswirkungen im Finanzausgleich. Die stark erhöhten Steuereinnahmen führen erstmalig dazu, dass die Gemeinde Neuenkirchen als abundant gilt

Nach jahrelangen ausgeglichenen Haushalten und teilweise erheblichen Jahresüberschüssen weist der Haushaltsplan 2023 aus diesen Gründen wieder ein Defizit aus.



Dennoch gilt der Haushalt als ausgeglichen, da der voraussichtliche Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit den vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 08.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 und die Mittelfristplanung 2024 bis 2026 sind stark geprägt durch die gegenwärtigen Krisensituationen und den zahlreichen Unwägbarkeiten aufgrund der krisengeprägten Rahmenbedingungen,

Trotz der krisengeprägten Rahmenbedingungen wird mittelfristig eine Erholung der Wirtschaft und ein Anstieg der Konjunktur prognostiziert. Allerdings liegen den höheren Steuereinnahmen keine Steigerung der realen Wirtschaftskraft zugrunde. Sie sind insbesondere eher die Folge einer sichtbar höheren Inflation.

Der Ergebnishaushalt soll gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dennoch weist der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 erneut einen Fehlbetrag aus. Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 1.718.600 € aus wohingegen das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 1.563.700 € abschließt. Insgesamt ist im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ein Fehlbetrag von 154.900 € vorgesehen. Dennoch gilt der Haushalt 2023 als ausgeglichen. Der Ausgleich gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Hier wird auf Überschüsse aus der Vergangenheit zurückgegriffen, die in Höhe von rd. 2,1 Mio. € vorhanden sind.

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 31.12.2020 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 2023. 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 Krisen in der Welt ist der Haushalt 2023 mit großer Vorsicht zu betrachten. Der Blick in die kommenden Jahre ist deutlich ungewisser. Denn die Hoffnung, dass nach der Pandemie und den Lockdowns endlich wieder eine wirtschaftliche Erholung einsetzt, hat sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine und seitdem Putin russische Gaslieferungen als Kriegswaffe einsetzt, nicht bestätigt. Weiterhin ist ungewiss wie stark die Flüchtlingswelle aus der Ukraine ausfällt und welche wirtschaftlichen Folgen das nach sich zieht.

Für die kommunale Ebene ist es aufgrund der aktuellen Entwicklungen besonders schwierig eine Balance zwischen Krisenmanagement und Zukunftsgestaltung zu schaffen.

Erst in der Ausführung des Haushaltes 2023 wird sich zeigen, wohin der Weg führt und welche Veränderungen sich für die kommenden Jahre ergeben.

Die Erträge und Aufwendungen wurden gemäß § 9 GemHKVO nur in der Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagt; sie wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind.

Für die Gemeindefinanzplanung ist von den Orientierungsdaten des Nieders. Innenministeriums für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 auszugehen Zugrunde gelegt werden die mit Runderlass vom 18. Juli 2022 bekanntgegebenen Orientierungsdaten. Der Orientierungsdatenerlass resultiert auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai des Jahres 2022.

Die Gewerbesteuer hat sich nach Jahren rückläufiger Entwicklung erholt und erzielt im Jahr 2022 Rekord-Erträge in Höhe von 8,5 Mio. €. Die hohen Gewerbesteuererträge sind größtenteils auf einen Einmaleffekt, der zu Nachzahlungen für vergangene Jahre geführt hat, zurückzuführen.

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Unsicherheiten ist eine Fortschreibung der Gewerbesteuer auf diesem hohen Niveau des Jahres 2022 für den Haushalt 2023 nicht vertretbar. Der Haushalt 2023 sieht mit rd. 3 Mio. € einen Gewerbesteuerertrag in Höhe der derzeitigen Veranlagung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vor. Die Gewerbesteuer ist generell schwer zu planen und extremen Schwankungen ausgesetzt.

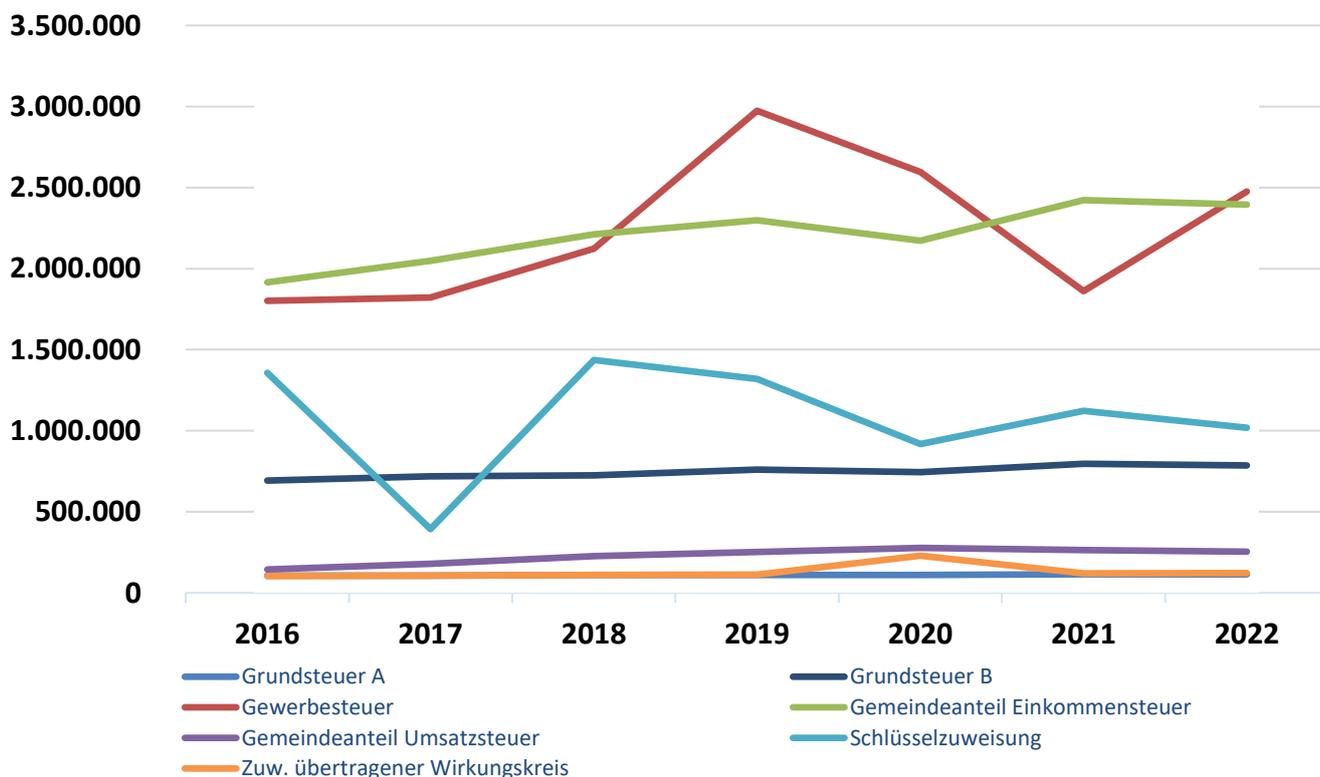
Weitehin führen die hohen Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2022 dazu, dass die Gemeinde zum ersten Mal zu den sogenannten „abundanten“ Kommunen gehört. Abundant ist die Bezeichnung für eine Gemeinde, deren Finanzkraft (Steuerkraft) höher ist als ihr Finanzbedarf. Für Neuenkirchen haben die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2022 zur Folge, dass im Haushalt 2023 keine Schlüsselzuweisung vom Land gezahlt wird und erstmalig eine Ausgleichumlage festgesetzt wurde. Dazu kommt eine deutliche Erhöhung der Kreisumlagezahlung.



Als weitere Erträge sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf der Grundlage der Orientierungsdaten kalkuliert. Die Realsteuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer) werden weiterhin mit einem Realsteuerhebesatz von 370 v. H. veranschlagt.

Die folgende Aufstellung stellt die Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2021 und die Ansätze 2022 dar.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	107.125	106.156	109.713	109.396	110.549	114.744	113.500
Grundsteuer B	692.776	718.733	725.703	760.667	744.328	796.360	785.800
Gewerbesteuer	1.801.639	1.821.753	2.123.547	2.974.191	2.596.754	1.862.062	2.476.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.915.664	2.049.089	2.212.004	2.298.869	2.172.340	2.422.794	2.394.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	144.418	179.626	227.568	252.013	277.224	263.631	254.700
Vergnügungssteuer	2.612	2.640	1.728	1.728	1.728	1.728	1.800
Hundesteuer	22.554	23.556	32.662	32.432	32.316	33.375	33.100
Schlüsselzuweisung	1.357.496	393.472	1.436.472	1.320.576	918.072	1.123.712	1.018.900
Zuw. übertragener Wirkungskreis	103.480	106.784	110.128	112.328	229.454	120.168	121.800
Summe	6.147.764	5.401.809	6.979.525	7.862.199	7.082.765	6.738.574	7.200.300



Da die Effekte aus dem kommunalen Finanzausgleich zeitverzögert erfolgen, trifft der Wegfall der Schlüsselzuweisung die Gemeinde Neuenkirchen, zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Gewerbesteuereinnahmen wieder auf einem niedrigeren Niveau befinden. Durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung fehlen der Gemeinde im Haushalt 2023 Erträge von rd. 700.000 € im Ergebnishaushalt.

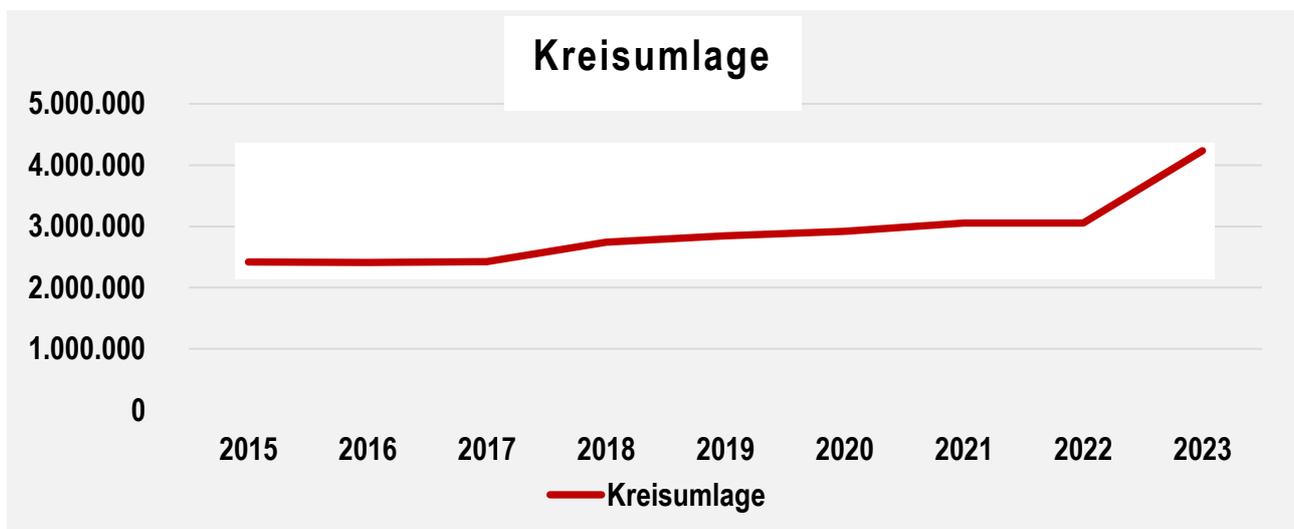


Eine weitere Folge der hohen Steuerkraft ist die Festsetzung einer Finanzausgleichsumlage in Höhe von 272.000 €. Die Finanzausgleichsumlage muss von besonders steuerstarken („abundanten“) Gemeinden gezahlt werden und erhöht die Zuweisungsmasse für die übrigen Gemeinden. Die Einnahmen dieser Umlage verbleiben also im Ausgleichssystem.

Letztendlich führen die hohen Steuereinnahmen 2022 auch zu einer Steigerung der Kreisumlagezahlung um 1,2 Mio. € im Haushaltsjahr 2023.

Der einheitliche Umlagesatz für die Kreisumlage soll auch im Haushaltsjahr 2023 bei 49 Punkten bleiben. Allerdings ist vom Landkreis Heidekreis vorgesehen die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024 um 4 Punkte auf dann 53 Punkte anzuheben.

Insgesamt machen die Aufwendungen für die Kreisumlage rd. 32 % der gesamten Aufwendungen aus.



Nach den Personalaufwendungen mit 5.715.800€ bilden die Transferaufwendungen den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen in Höhe von 4.903.100 € liegen deutlich über dem Vorjahresansatz von 3.408.000 €.

Auch im Bereich der Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr das Defizit um rd. 250.000 € auf voraussichtlich 1.315.600 €, trotz einer Anpassung der Betriebskostenerstattung des Landkreises. Für alle Kindertageseinrichtungen müssen im Haushaltsjahr 2023 rd. 3,53 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 2023 dazu, dass sich der Fehlbetrag im Haushalt bedeutend verringert. Dennoch weist der Haushalts 2023 einen Fehlbetrag von 154.900 € aus.

Insgesamt konnte der Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 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 des Krieges in der Ukraine, der Inflationsrate, der Energiekosten und der Entwicklung der Steuereinnahmen wesentliche Positionen im Haushalt mit großer Vorsicht zu betrachten sind. Erst in der Ausführung des Haushaltes 2023 wird sich zeigen, wohin der Weg führt und welche Veränderungen sich für die kommenden Jahre ergeben.



Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen auch im Haushaltsjahr 2023 weiterhin auf hohem Niveau geplant. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um umfangreiche Investitionen im Bereich der Bildung und des Brandschutzes. Ebenso sind Investitionen für den Ausbau von Infrastrukturmaßnahmen sowie die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der IEK Förderung im Haushalt 2023 eingeplant.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 11.423.000 €. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 14.372.200 € veranschlagt, so dass ein Finanzmittelfehlbetrag von 2.949.200 € prognostiziert ist.

Für die Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 sind Gesamtzahlungen in Höhe von 6.737.400 € veranschlagt. Die geplanten Einzahlungen in Höhe von 6.950.800 € übersteigen die Auszahlungen um 213.400 €, was auf Zahlungen für bereits umgesetzte Investitionsmaßnahme zurückzuführen ist.

Da für die geplante Investitionsmaßnahmen, entsprechende Investitionszuschüsse beantragt und eingeplant sind, kann auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Auch alle Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 konnten ohne zusätzliche Kreditaufnahmen, aus der laufenden Liquidität, umgesetzt werden.

Investitionen

Im Jahr 2023 sind schwerpunktmäßig folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

➤ Erschließung Gewerbegebiet Delmsen	1.800.000 €
➤ Erschließung Wohnbauflächen	
➤ Anbau Oberschule	1.900.000 €
➤ Ausbau Sireneninfrastruktur	150.000 €
➤ Anbau KITA Tewel	650.000 €
➤ Sanierung Naturbad	176.500 €
➤ Straßen- und Brückensanierungen	255.000 €
➤ Perspektive Innenstadt	141.700 €
➤ Barrierefreie Bushaltestellen	420.000 €

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

1. Feuerwehrgerätehaus Ilhorn	550.000 €
2. Anbau KITA Tewel	650.000 €

hat die Gemeinde Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt vorzusehen. Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 1.200.000 €.

Für die Finanzierung der insgesamt eingeplanten Investitionen ist im Haushaltsplan 2023 keine Kreditneuaufnahme vorgesehen. Bereits im Haushaltsjahr 2022 konnte eine Rückzahlung bestehender Kredite vorgenommen werden. Für die Folgejahre bis 2026 ist eine Reduzierung der Verschuldung um ca. 1,7 Mio. € geplant.



Zum 31.12.2023 beträgt die Gesamtverschuldung voraussichtlich 5,1 Mio. €.

Die pro Kopf Verschuldung sinkt aufgrund der Rückzahlung eines Darlehens bereits Ende 2022 auf einen Stand von 957,63 €/Einwohner und ist damit weit unter dem Landesdurchschnitt von 1.643 €/Einwohner (Stand zum 31.12.2021).

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

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.

Entwicklung der Kassenlage

Die Gemeindekasse hat im Haushaltsjahr 2022 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 1.903.800 € festgesetzt und liegt damit innerhalb der genehmigungsfreien Höchstgrenze von 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Schlussbemerkung

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist weiterhin 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 2023 kann nach jahrelangen ausgeglichenen Haushalten und teilweise erheblichen Jahresüberschüssen nicht ausgeglichen werden. Die Gründe für das Defizit im Haushalt 2023 sind, wie bereits aufgeführt, vielfältig. Allerdings kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026 der Haushalt durch die Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden und weiterhin Überschüsse erzielen. In allen Folgejahren sind damit die gesetzlichen Vorgaben für einen Haushaltsausgleich erfüllt.

Anders als im vergangenen Jahr wird der Haushalt 2023 nicht mehr ausschließlich durch die Corona-Pandemie beherrscht, sondern vermehrt durch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des Krieges in der Ukraine, der Inflationsrate, der Energiekosten und der Entwicklung der Steuereinnahmen.

Den in der Steuerschätzung von November 2022 prognostizierten höheren Steuereinnahmen liegt keine Steigerung der realen Wirtschaftskraft zugrunde. Sie sind insbesondere eine Folge einer sichtbar höheren Inflation. Die positive Steuerschätzung wird somit begleitet von Risiken in Form einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges, einer Energie-Mangellage, neuerlichen Verwerfungen bei den internationalen Lieferketten und einer inflationsbedingten Kaufzurückhaltung. In der Summe steht den prognostizierten Steuermehreinnahmen zudem ein nicht unerheblicher Druck auf die öffentlichen Ausgaben gegenüber.

Auch die Gemeinde Neuenkirchen steht, wie alle Kommunen vor der Herausforderung die vielfältigen Krisen zu überwinden und den Druck auf die öffentlichen Ausgaben standzuhalten.



Die Verwendung der finanziellen Mittel muss von Politik und Verwaltung zielgerichtet für einzelne Maßnahmen bzw. Projekte eingesetzt werden. Dabei geht es um eine nachhaltige, die Zukunft unserer Kinder nicht zusätzlich belastende Politik.

Die Erhaltung der örtlichen Finanzautonomie sowie der sparsame Umgang mit Finanzmitteln sind das übergeordnete Ziel, um nicht fremdbestimmt zu werden. Dafür bilden nachhaltige und solide Haushalte auch mit Blick auf die Generationengerechtigkeit die Grundlage.

Frei nach dem Sprichwort: „Nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch leistbar“ – mit Blick auf den Haushalt „finanzierbar“.

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.

Trotz Ermahnung der Verwaltung. Sowie steigender Aufwendungen und wegfallender Erträge sollen die Realsteuerhebesätze im Haushaltsjahr 2023 unverändert nicht angepasst werden. Um auch in Folgejahre Aufwendungen in die Infrastruktur der Gemeinde leisten zu können, ist eine Anhebung der Hebesätze ab 2024 unerlässlich. Spätestens bei einer Anhebung der Kreisumlage.

Daher sind auch in Zukunft die Aufwendungen und Investitionen im Haushalt kritisch zu hinterfragen. Die hohen Investitionsvolumina - auch der nächsten Jahre - sind nicht nur nach der sachlichen Notwendigkeit, sondern auch in Hinsicht auf die sich hieraus ergebenden Folgekosten zu betrachten.

Wir alle sind gerade in diesen schwierigen Zeiten mit großen Unsicherheiten gefordert, daran mitzuwirken, diese Herausforderungen für die Themen der Zukunft gemeinsam anzugehen und zu priorisieren, um die bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten optimal für unsere Bürger/innen in Neuenkirchen zu nutzen.

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.

Neuenkirchen, den 08.12.2022
In Vertretung

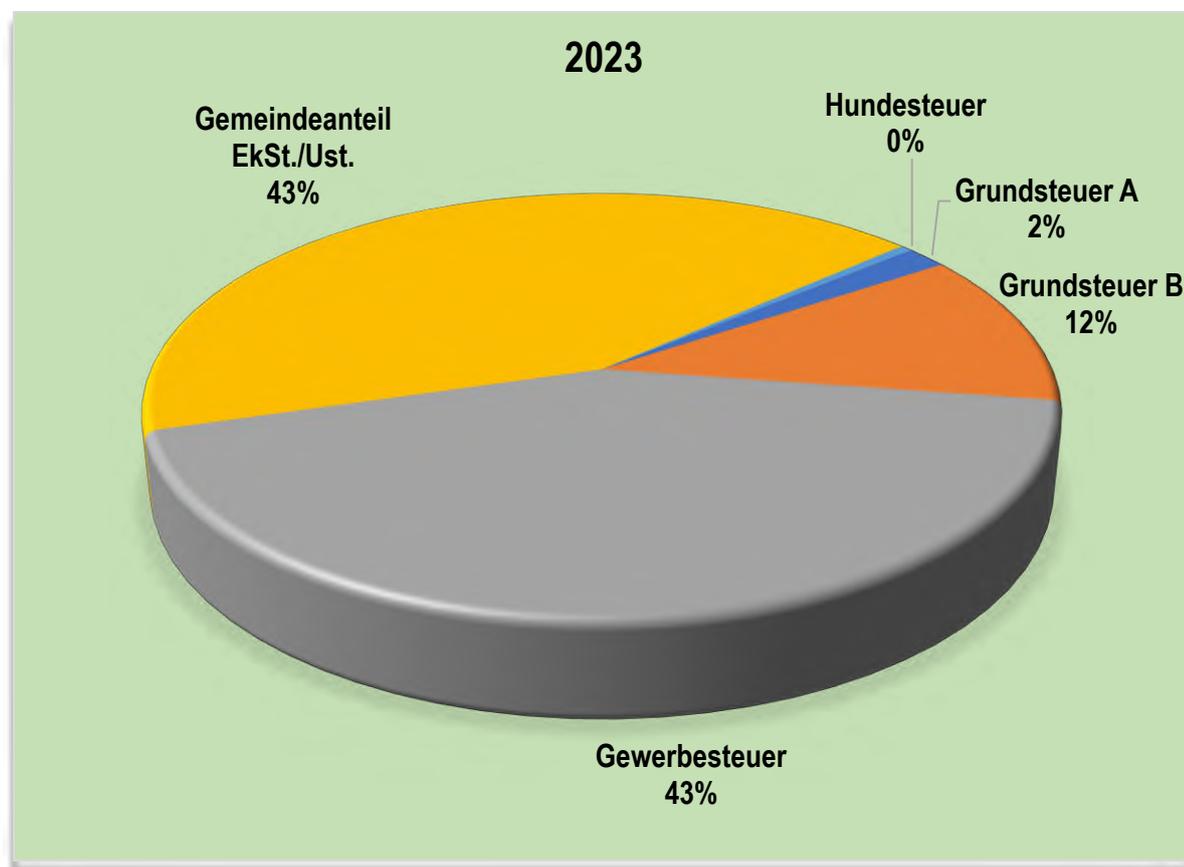
(I. Broocks)

Anlagen Vorbericht

I. ORDENTLICHE ERTRÄGE

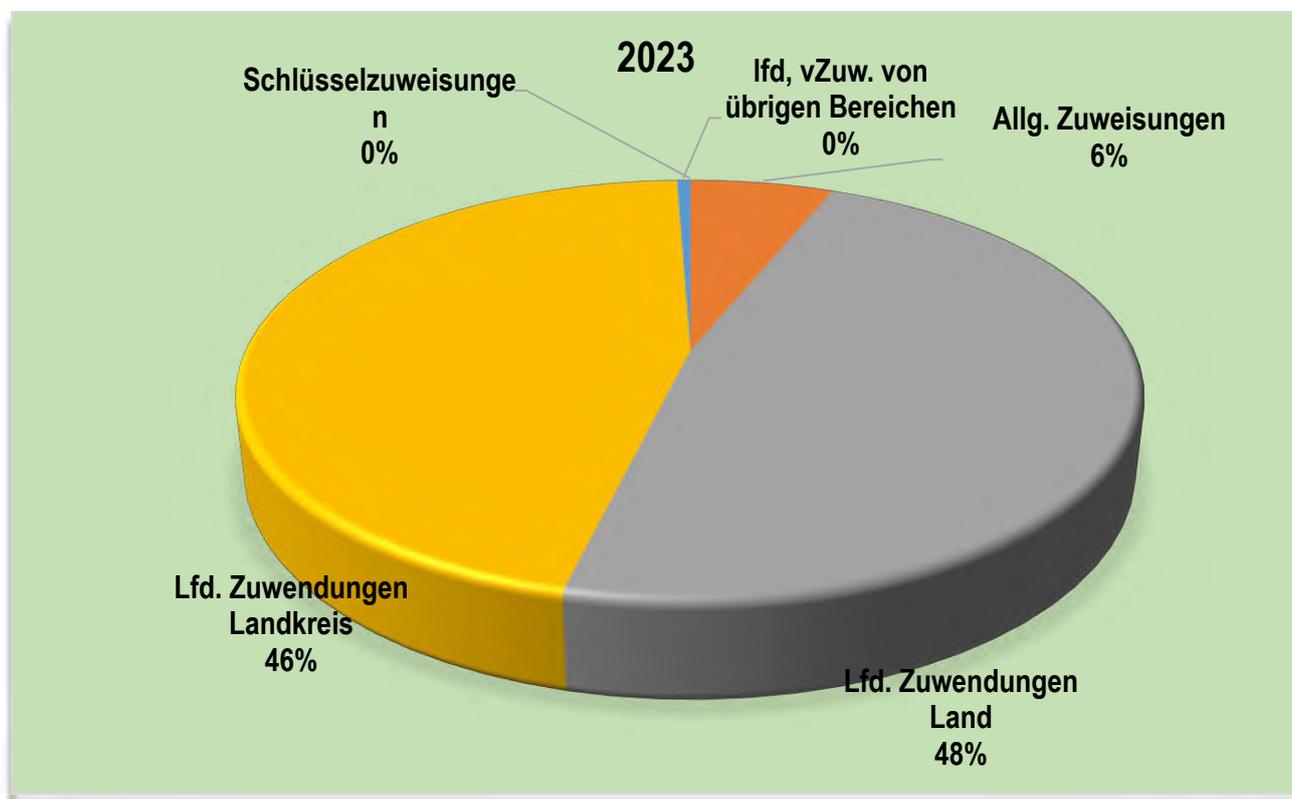
- Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	114.744,84	113.500,00	117.200,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
Grundsteuer B	796.360,20	785.800,00	806.000,00	871.200,00	881.200,00	891.200,00
Gewerbsteuer	1.862.062,80	2.476.500,00	2.960.000,00	3.082.600,00	3.236.800,00	3.346.800,00
Gemeindeanteil EkSt./Ust.	2.686.425,00	2.648.900,00	2.952.100,00	3.126.000,00	3.293.500,00	3.458.600,00
Hundesteuer	33.375,28	33.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
Summe	5.492.968	6.057.800	6.869.400	7.243.600	7.575.300	7.860.400



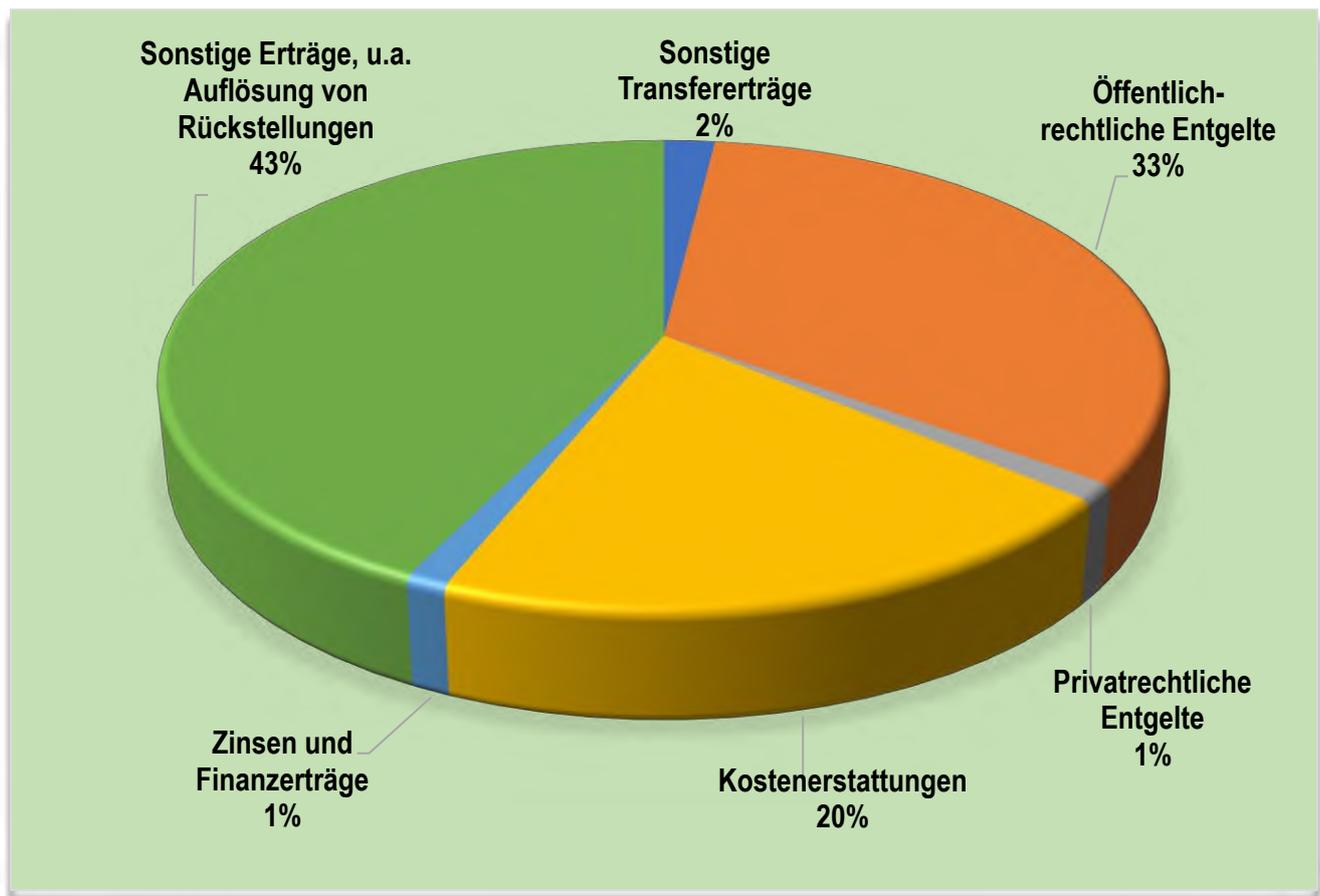
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen	1.123.712,00	1.018.900,00	0,00	913.500,00	1.020.100,00	1.115.200,00
Allg. Zuweisungen	120.168,00	121.800,00	127.000,00	128.000,00	131.200,00	135.200,00
Lfd. Zuwendungen Land	875.629,38	890.900,00	986.400,00	1.035.100,00	1.086.500,00	1.140.400,00
Lfd. Zuwendungen Landkreis	879.790,40	879.600,00	945.100,00	993.900,00	993.000,00	1.012.900,00
Lfd. Zuwendungen von übrigen Bereichen	12.085,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe	3.011.384,78	2.911.200,00	2.070.500,00	3.082.500,00	3.242.800,00	3.415.700,00



- Sonstige Erträge

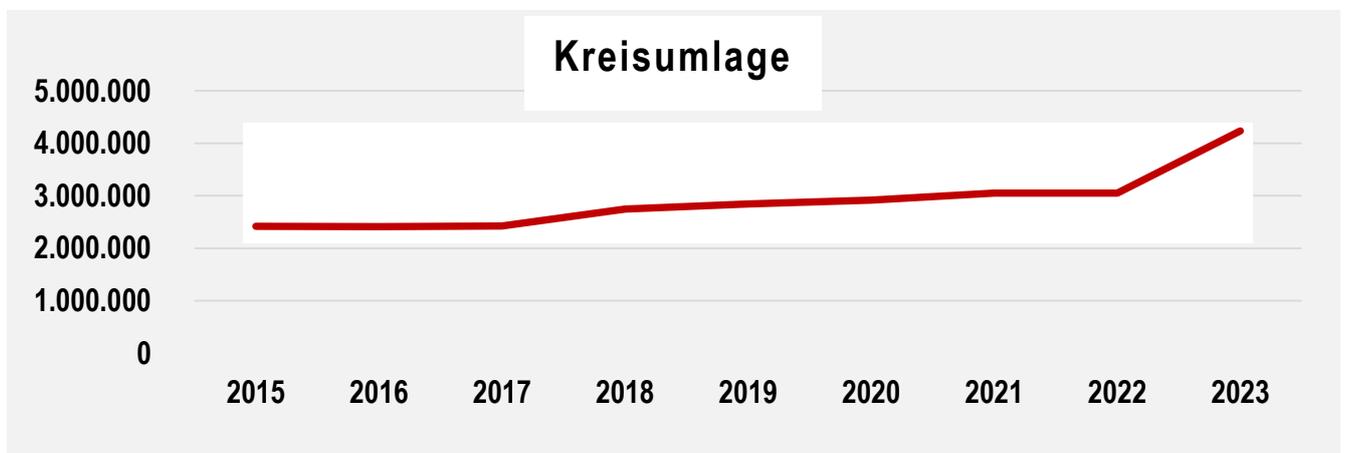
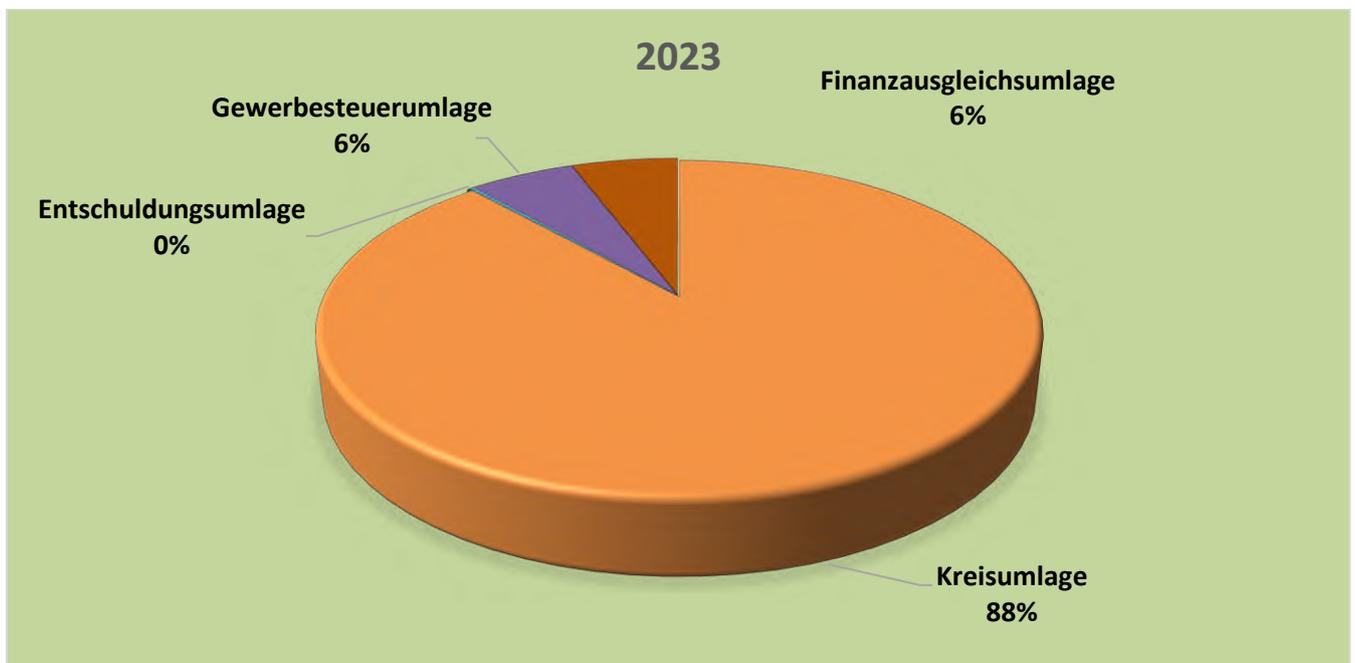
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonstige Erträge	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sonstige Transfererträge	161.274	35.000	75.000	83.000	89.000	93.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.161	1.274.500	1.290.100	1.307.300	1.312.800	1.311.300
Privatrechtliche Entgelte	54.077	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Kostenerstattungen	699.117	679.800	777.300	760.500	769.000	771.000
Zinsen und Finanzerträge	73.115	39.100	45.100	45.100	45.100	40.100
Sonstige Erträge	623.629	228.200	1.667.000	227.300	219.000	225.000
Summe	2.811.373	2.300.000	3.899.900	2.468.600	2.480.300	2.485.800



II. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

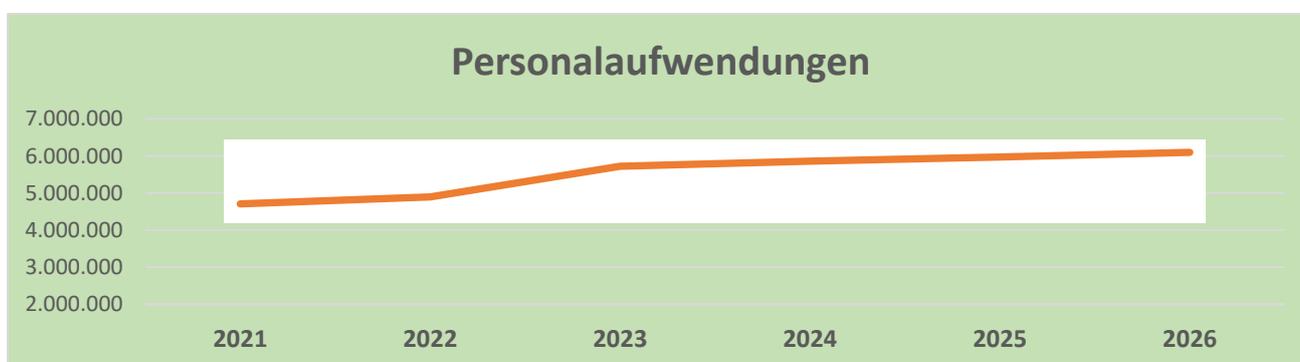
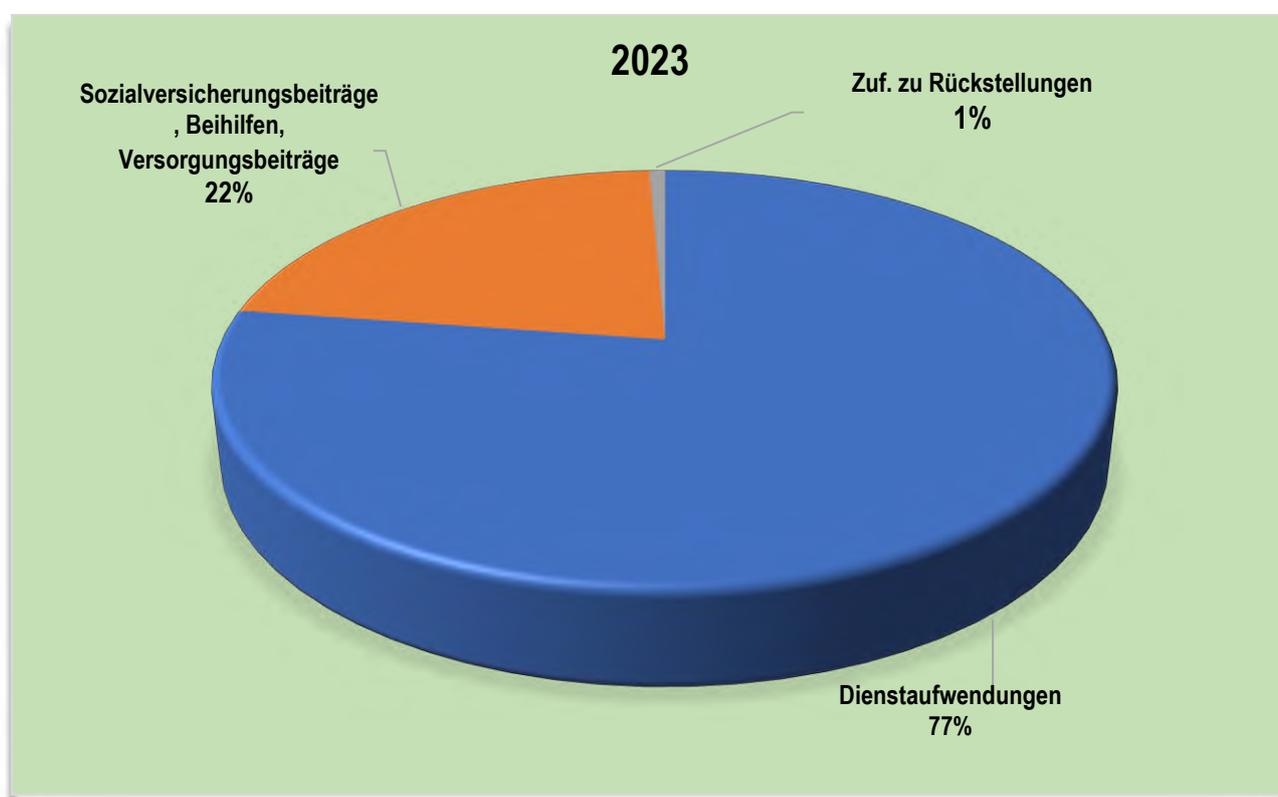
- Transferaufwendungen

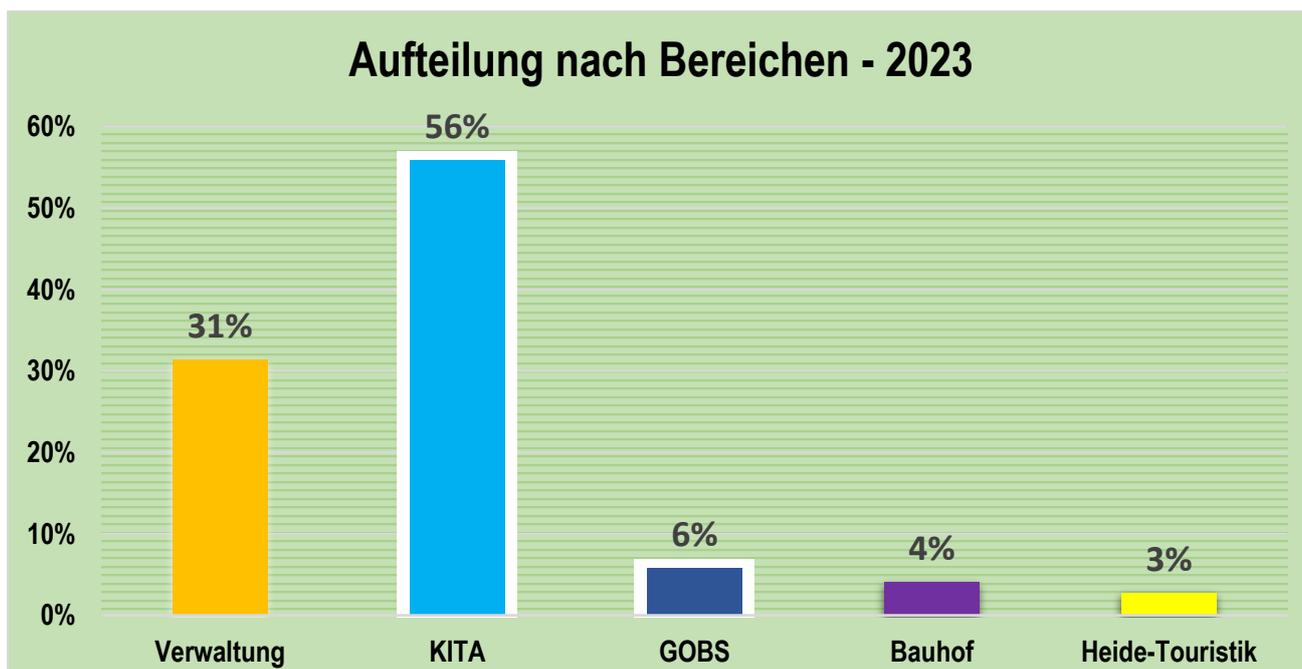
	Ergebnis	Anstz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	3.052.884,00	3.052.800,00	4.234.900,00	3.664.100,00	3.695.000,00	3.765.100,00
Entschuldungsumlage	10.248	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Gewerbsteuerumlage	174.780,00	234.200,00	270.500,00	291.600,00	306.100,00	316.500,00
Finanzausgleichsumlage	0	0	272.000	0	0	0
Summe	3.237.912	3.297.400	4.787.800	3.966.100	4.011.500	4.092.000



- Personalaufwendungen

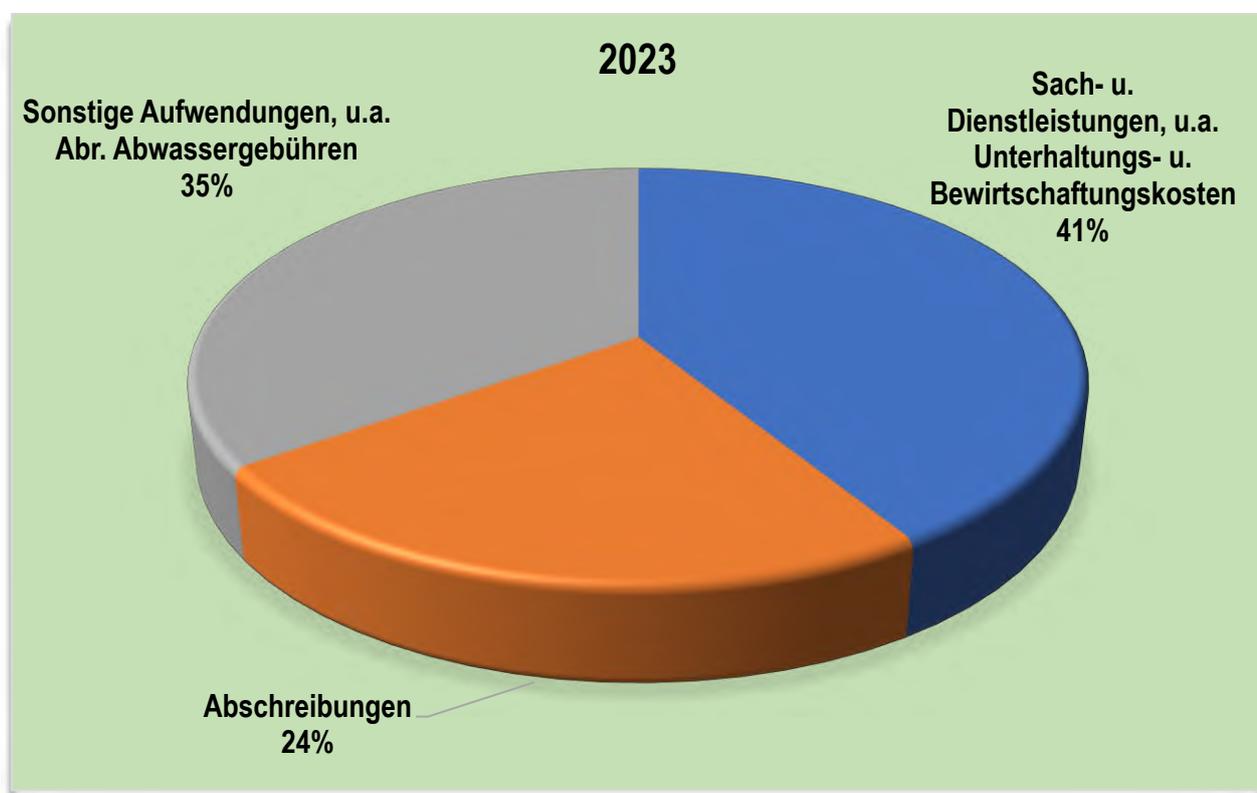
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen						
Dienstaufwendungen	3.632.556,52	3.765.400,00	4.428.400,00	4.532.200,00	4.637.100,00	4.744.000,00
Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Versorgungsbeiträge	1.017.944,69	1.088.500,00	1.257.200,00	1.285.200,00	1.312.800,00	1.339.800,00
Zuf. zu Rückstellungen	56.645,84	40.500,00	39.200,00	40.800,00	22.600,00	14.000,00
Summe	4.707.147	4.894.400	5.724.800	5.858.200	5.972.500	6.097.800





- Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonstige Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sach- u. Dienstleistungen, u.a. Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	0	1.123.895	1.604.700	1.819.900	1.602.400	1.595.400	1.600.200
Abschreibungen	0	848.577	945.300	1.054.000	1.078.000	1.079.500	1.081.000
Sonstige Aufwendungen, u.a. Abr. Abwassergebühren	0	1.447.014	1.526.000	1.540.200	1.520.300	1.518.800	1.520.800
Summe	0	3.419.486	4.076.000	4.414.100	4.200.700	4.193.700	4.202.000



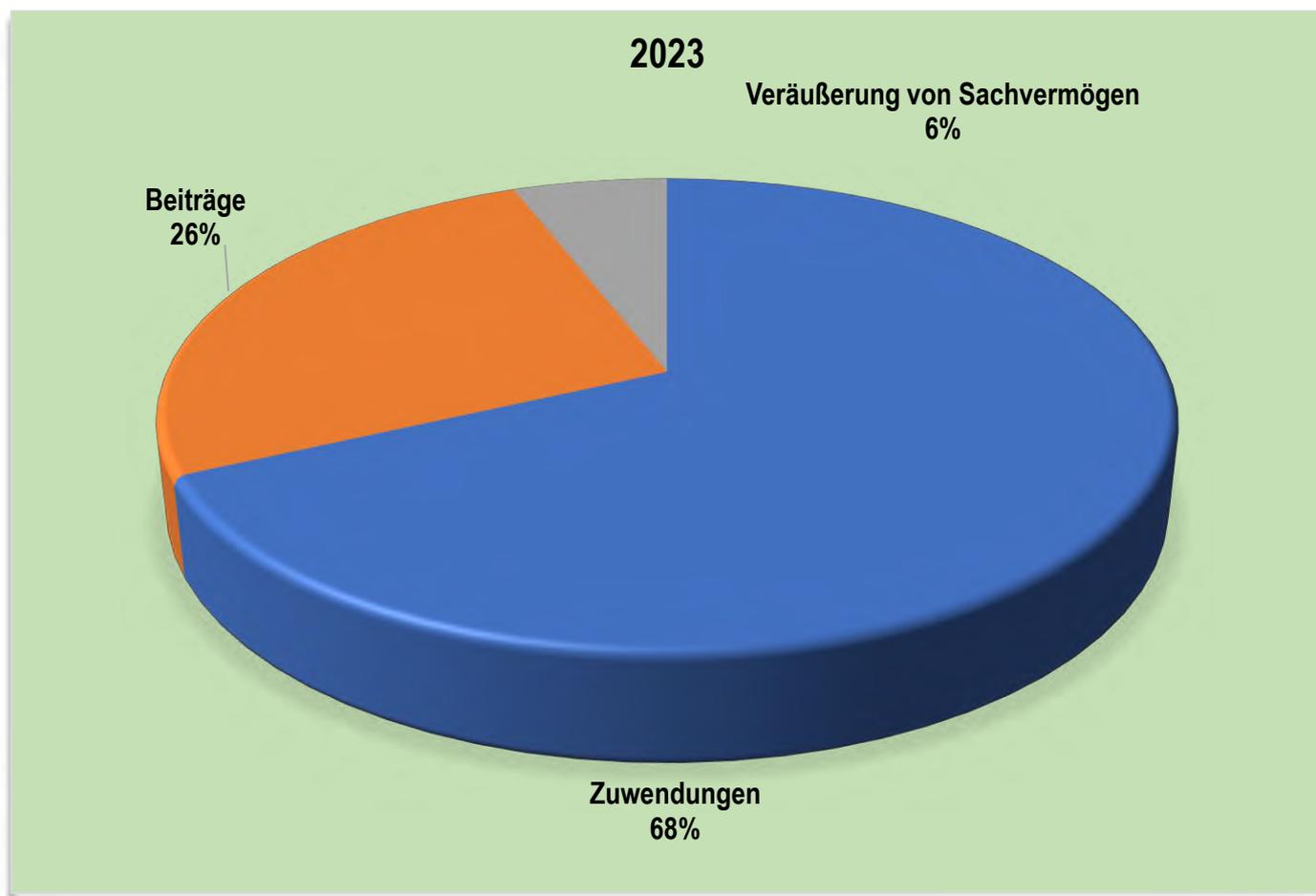
Entwicklung der Abschreibungen abzügl. Auflösungserträge aus Sonderposten

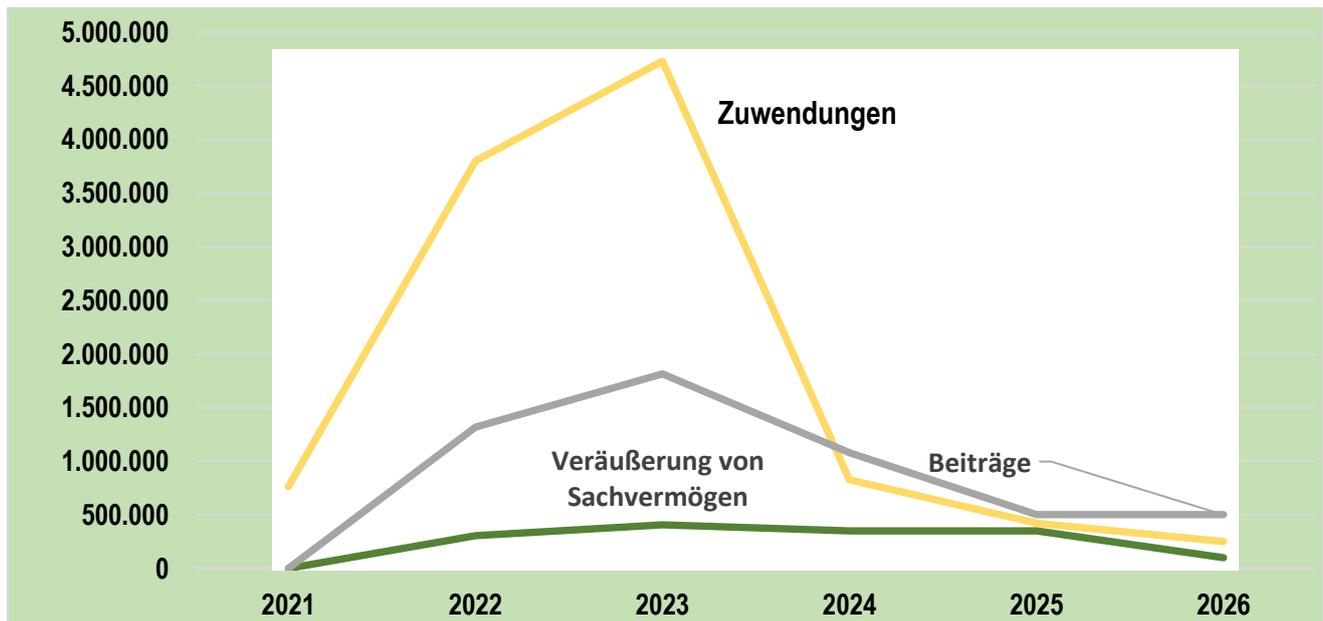


III. INVESTITIONSTÄTIGKEIT

- **Einzahlungen**

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuwendungen	762.480	3.799.500	4.731.100	825.000	420.000	250.000
Beiträge	0	1.317.800	1.813.700	1.078.000	500.000	500.000
Veräußerung von Sachvermögen	0	306.000	406.000	350.000	350.000	100.000
Summe	762.480	5.423.300	6.950.800	2.253.000	1.270.000	850.000

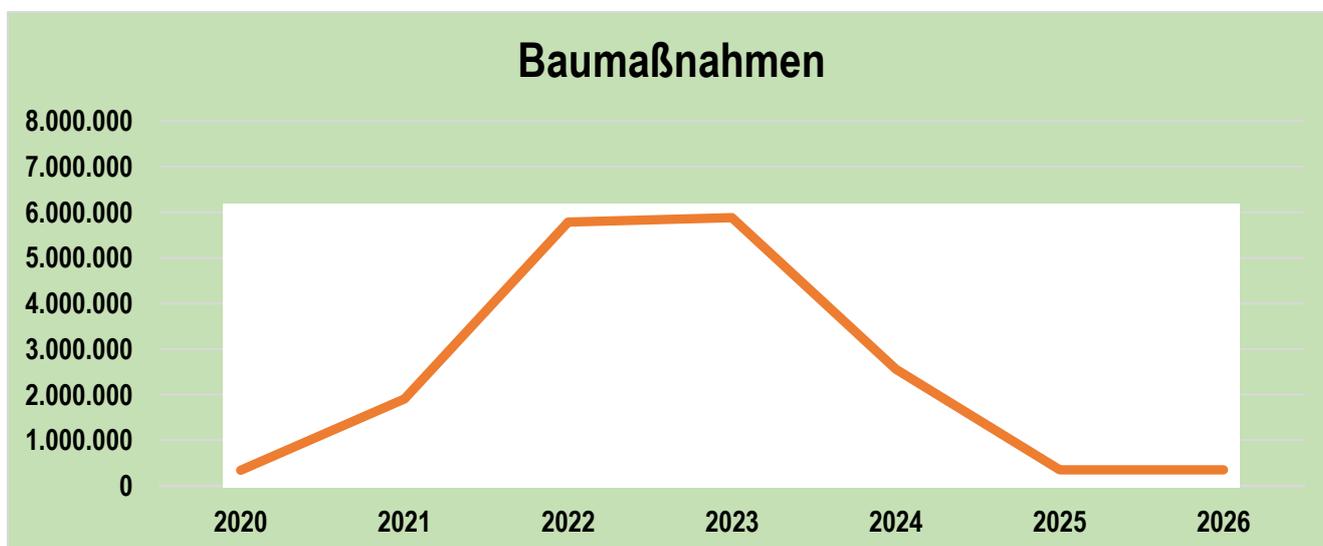
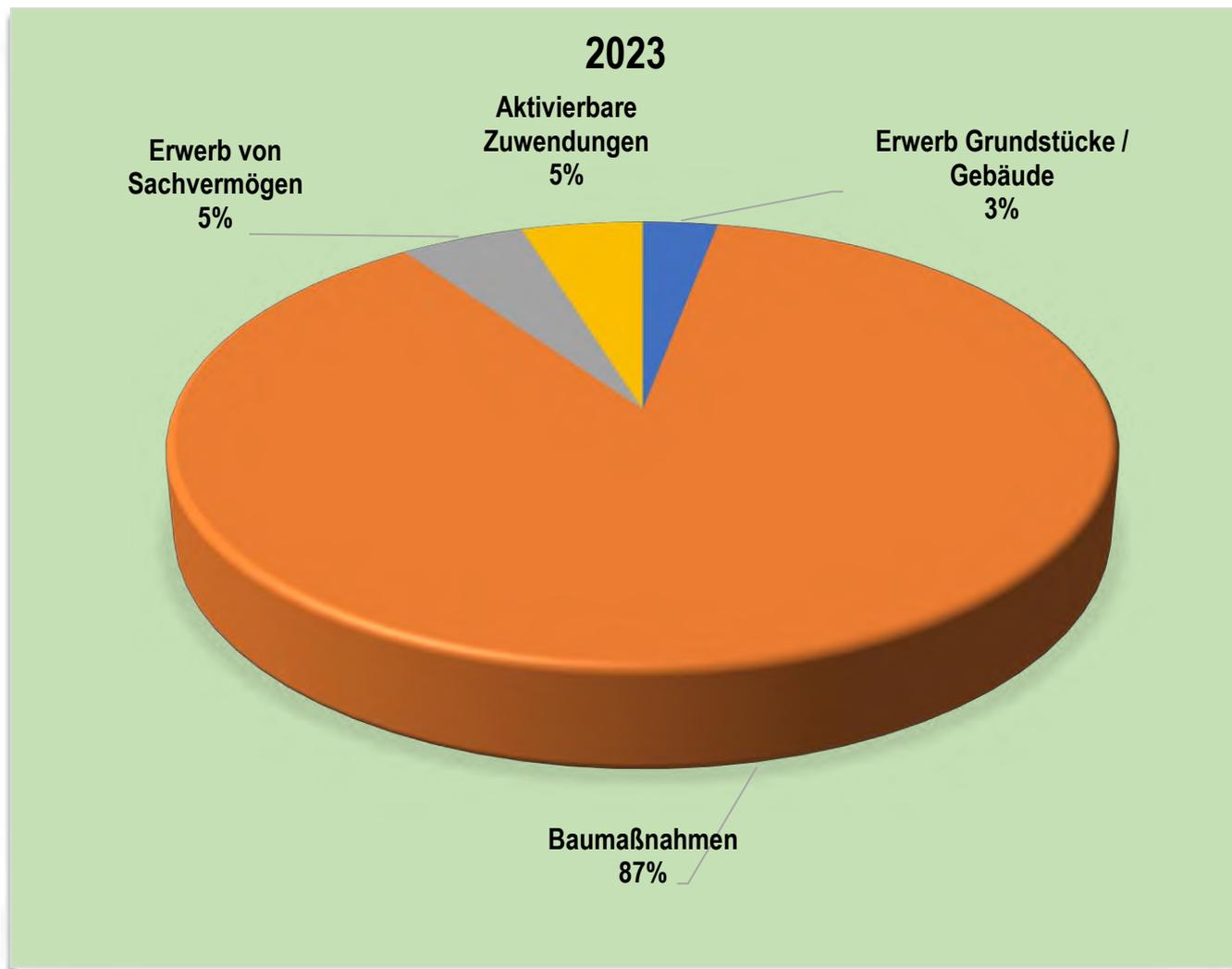




- **Auszahlungen**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erwerb Grundstücke / Gebäude	945.897	0	200.000	200.000	217.000	200.000	200.000
Baumaßnahmen	342.311	1.908.680	5.780.700	5.880.300	2.553.000	353.000	353.000
Erwerb von Sachvermögen	820.692	118.498	354.500	332.700	214.700	211.700	211.700
Aktivierbare Zuwendungen	17.300	35.745	26.200	324.400	43.000	43.000	43.000
Summe	2.127.829	2.063.738	6.361.400	6.737.400	3.027.700	807.700	807.700

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Neuenkirchen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des Vorjahres): 5.802

Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	11.809.103,15	13.108.400	15.263.300	14.524.600	14.450.300	14.923.800
Gesamtaufwendungen:	11.755.469,83	12.726.500	15.418.200	14.347.700	14.439.000	14.639.800
Gesamtergebnis:	-53.633,32	381.900	-154.900	176.900	11.300	284.000

Schuldenlage und -entwicklung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.717.440	5.556.197	5.133.797	4.699.997	4.595.197	4.149.497
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.000.000,00	0	0	774.700	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	305.946,47	1.161.243	422.400	433.800	445.700	445.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	1.694.053,53	-1.161.243	-422.400	340.900	-445.700	-445.000

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

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2020
Hebesatz Grundsteuer A	370 %	390 %
Hebesatz Grundsteuer B	370 %	403 %
Hebesatz Gewerbesteuer	370 %	375 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.064,43€	985,24 €
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert Niedersachsen zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	957,63 €	1.643 €

Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerquote	50,18%	59,39%	54,12%	51,48%	58,16%	61,04%	51,86%	54,61%	51,49%	55,26%	53,22%	46,59%
Allg. Umlagequote	7,27%	16,56%	17,33%	15,18%	20,92%	16,85%	22,09%	12,99%	25,61%	23,95%	24,51%	25,91%
Personalintensität	28,09%	27,69%	27,64%	29,10%	29,92%	27,29%	29,62%	33,03%	33,56%	33,58%	38,55%	40,40%
Abschreibungsintensität	6,08%	7,00%	7,81%	7,40%	7,97%	6,67%	7,02%	7,48%	6,99%	6,77%	7,47%	7,30%
Zinslastquote	2,74%	2,49%	2,37%	2,81%	2,19%	7,28%	6,04%	1,95%	1,64%	3,61%	2,27%	1,37%
Reinvestitionsquote	126,92%	82,52%	116,23%	64,16%	92,93%	237,71%	124,78%	430,15%	191,59%	290,89%	255,75%	153,35%
Verschuldungsgrad	27,78%	23,30%	22,33%	22,45%	20,70%	23,63%	27,30%	28,41%	26,46%	27,99%	28,72%	29,55%



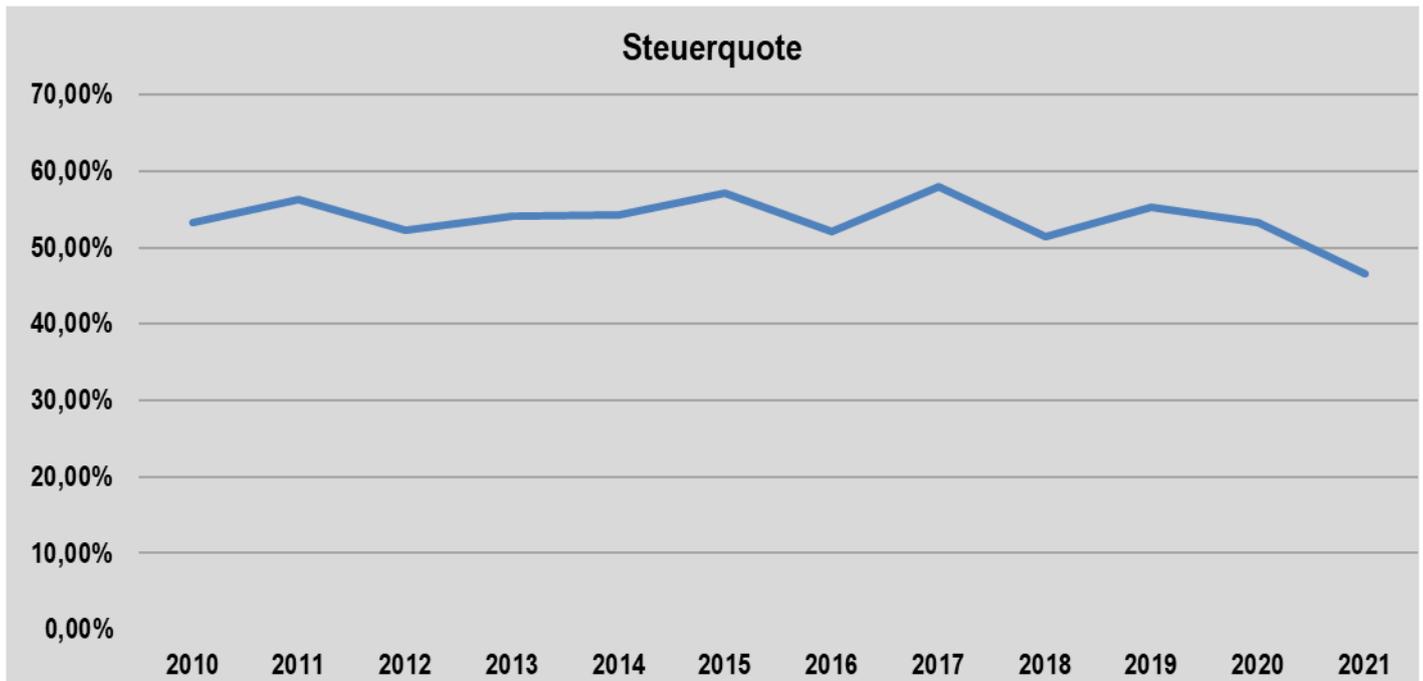
Erläuterungen zu den vorgenannten Kennzahlen

Die Jahresabschlüsse 2010 – 2020 sind bereits abschließend geprüft. Der Jahresabschluss 2021 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.

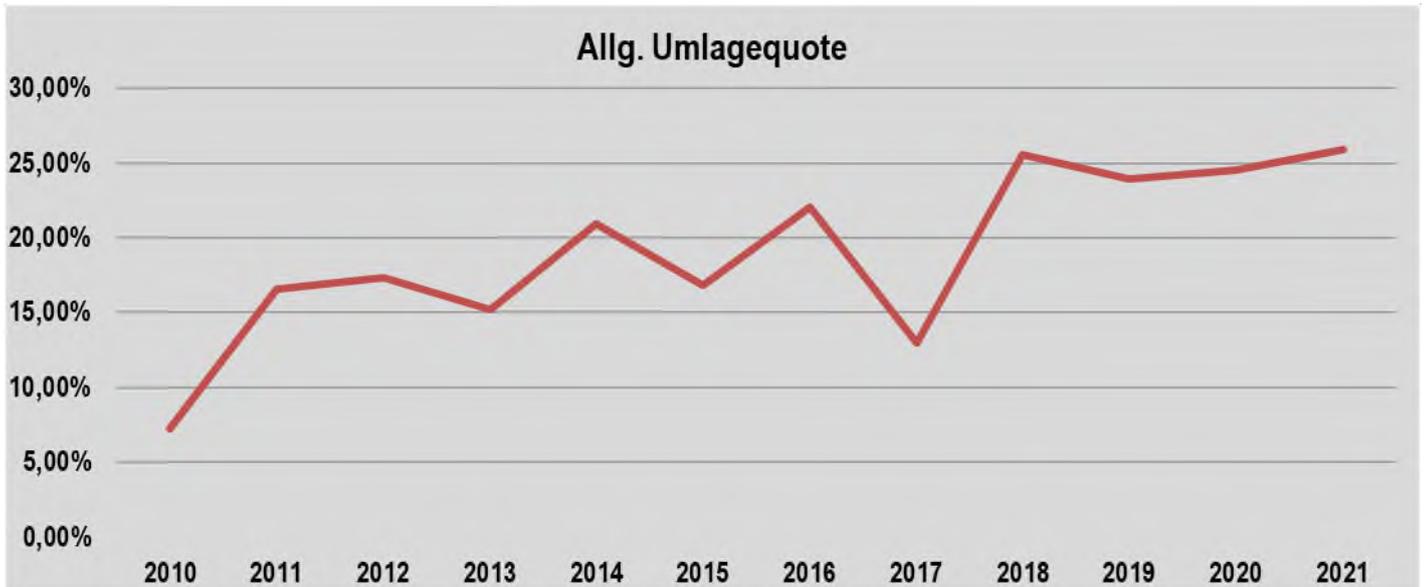
Berechnung: Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen



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.

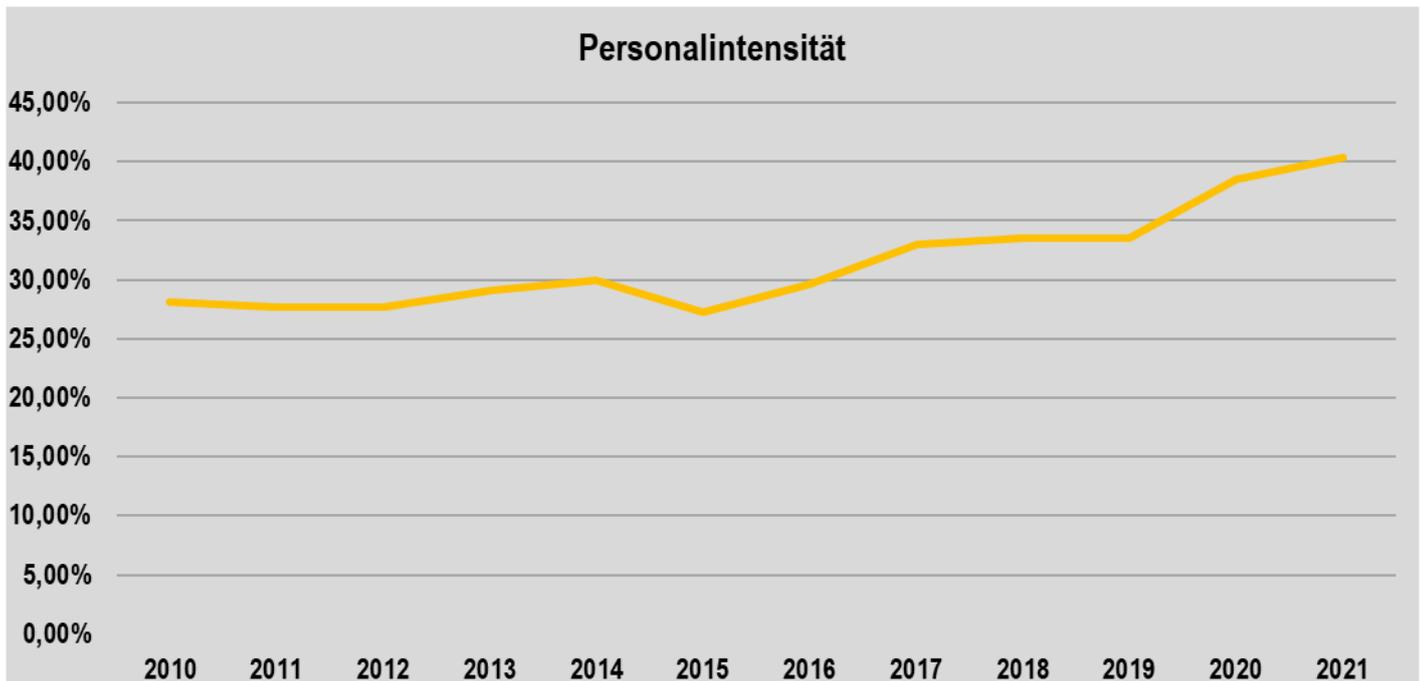
Berechnung: Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen



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

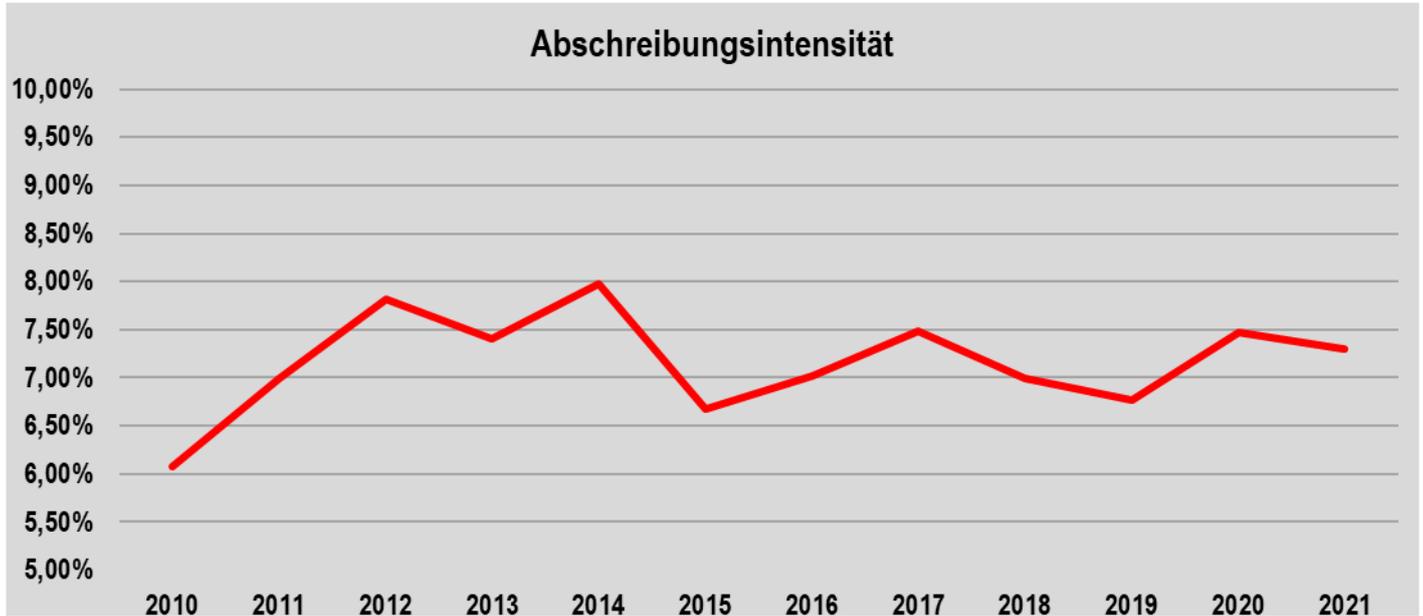




Abschreibungsintensität

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

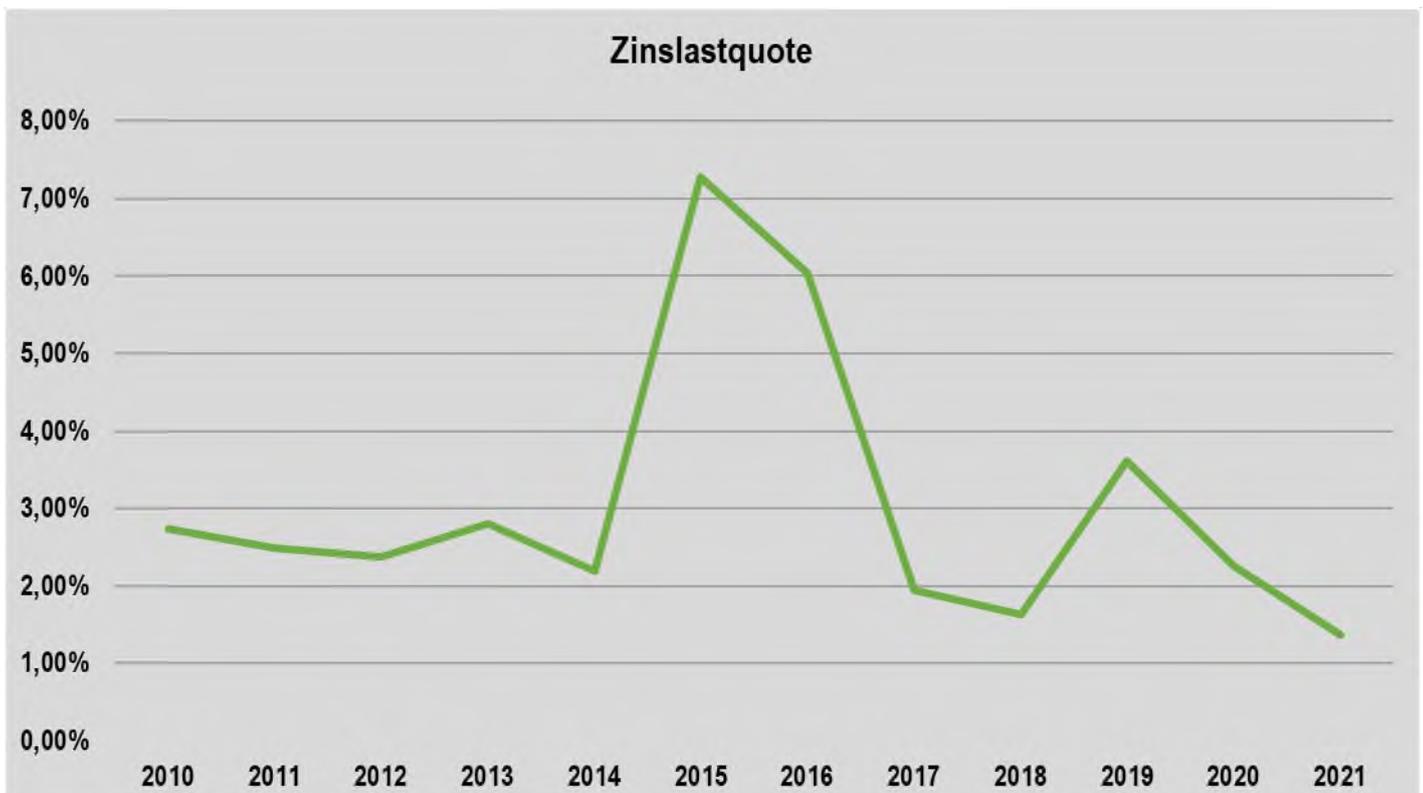
Berechnung: Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen



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



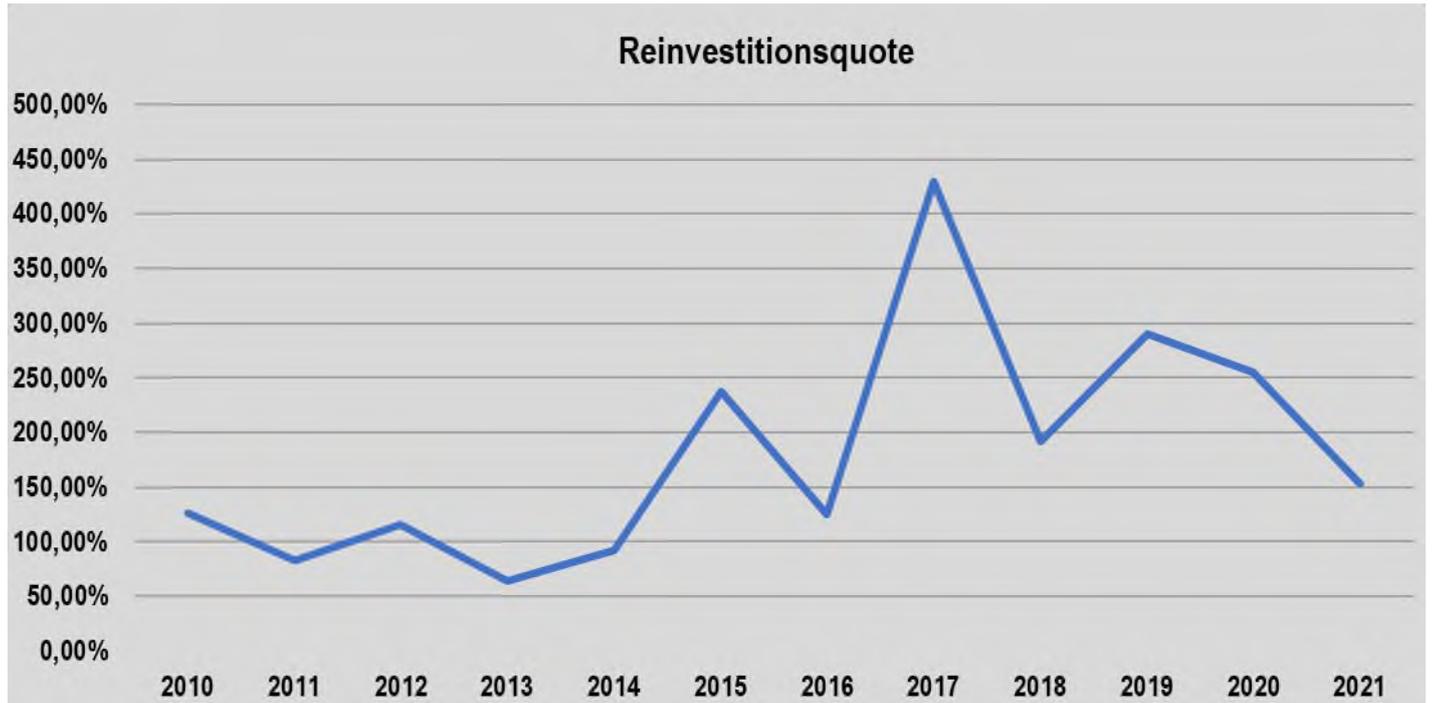


Reinvestitionsquote

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

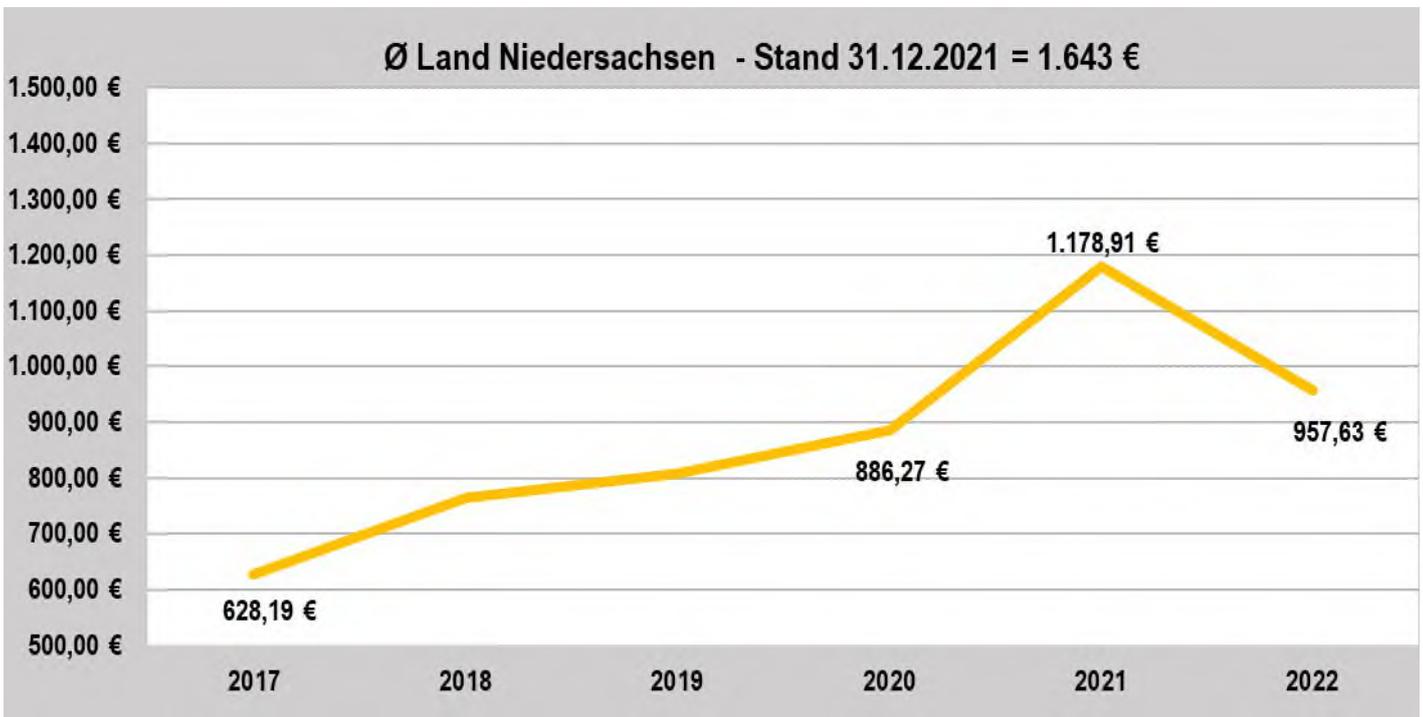
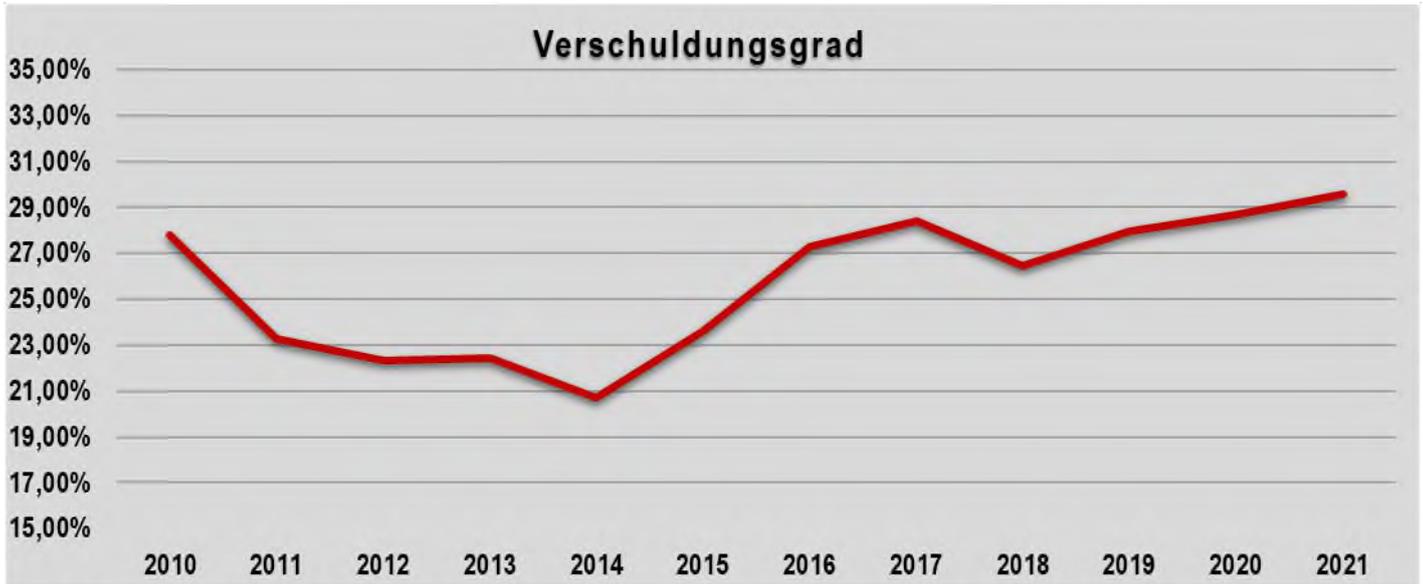




Verschuldungsgrad

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

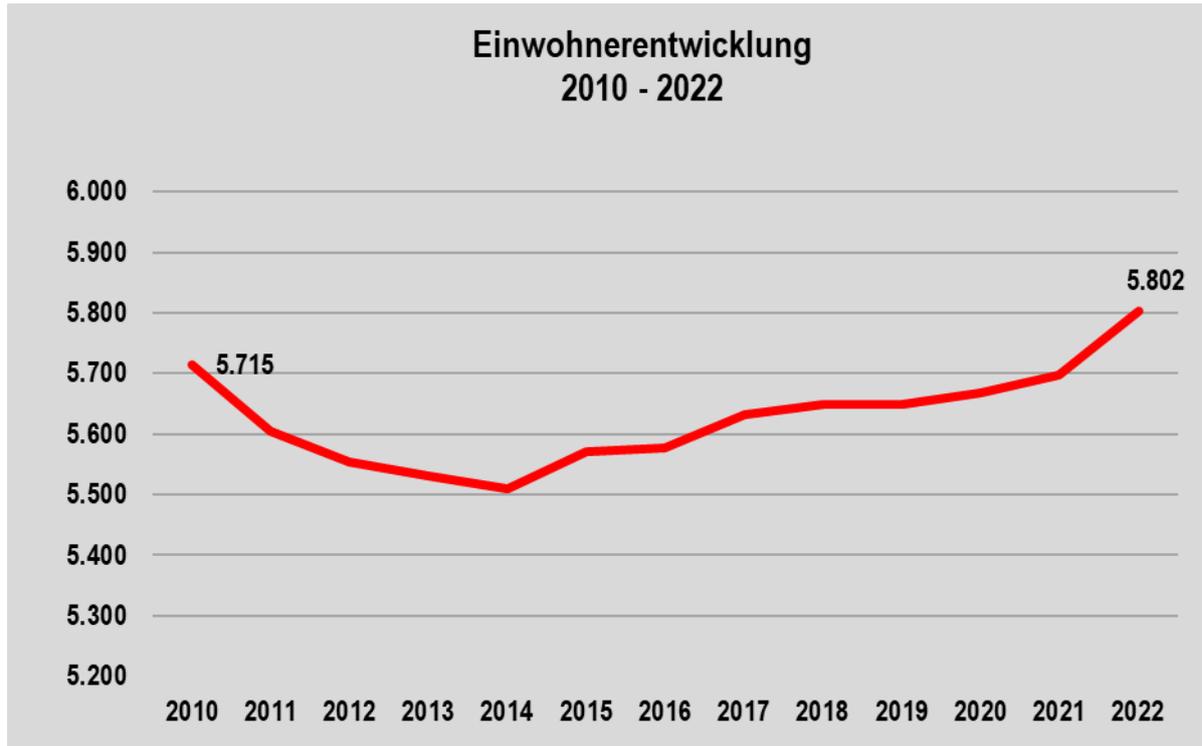




Statistische Angaben
Stand 2022

Entwicklung der Einwohnerzahlen / Stand jeweils zum 30.06. des Jahres

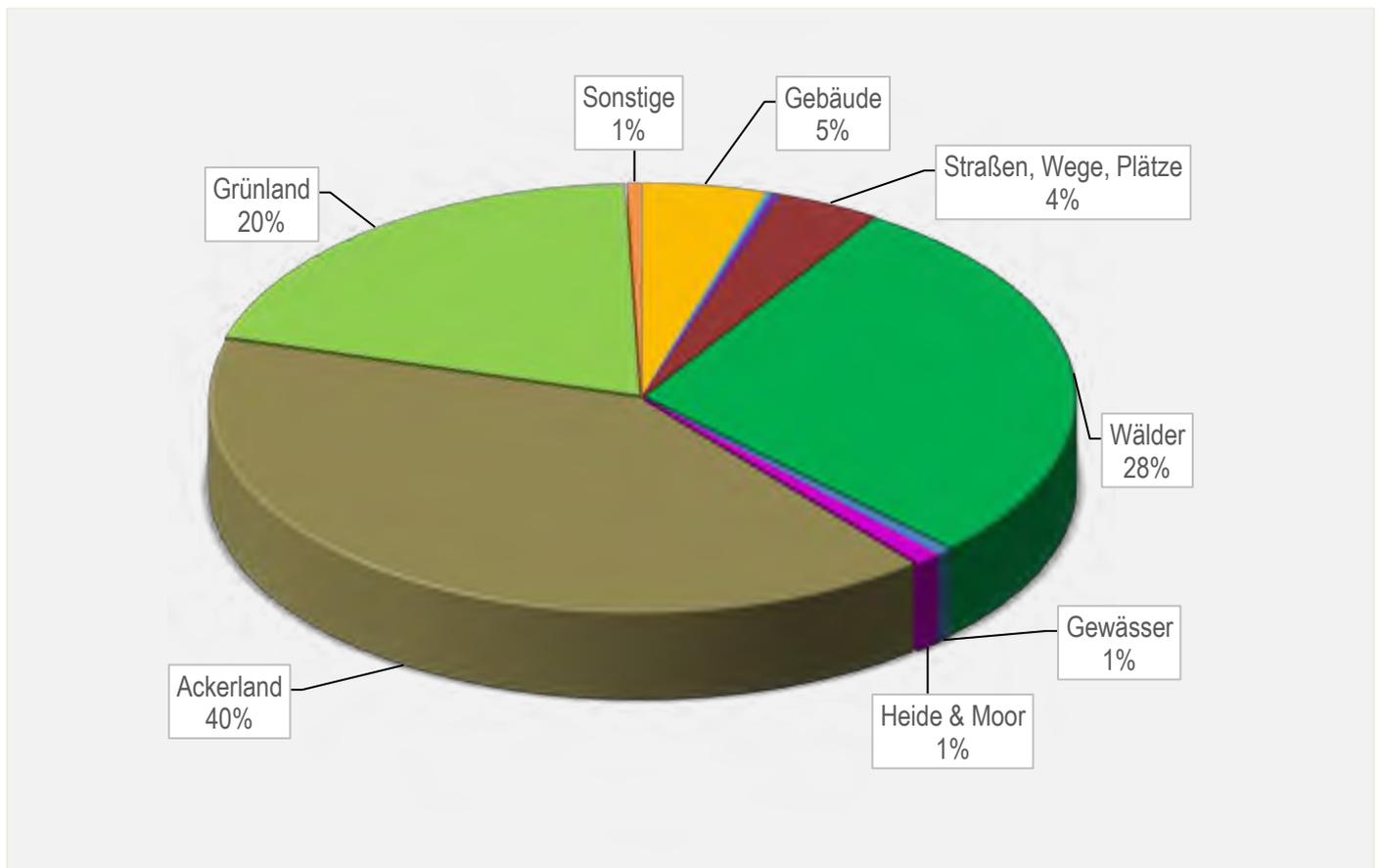
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.715	5.605	5.553	5.530	5.509	5.570	5.578	5.633	5.648	5.649	5.668	5.698	5.802





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 2021

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 2020 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 – 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 – 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	Rechnungsergebnis 2021 vorläufig – Euro –
Ordentliche Erträge	11.793.112,47
Ordentliche Aufwendungen	11.630.629,06
Ordentliches Ergebnis	162.483,41
Außerordentliche Erträge	15.990,68
Außerordentliche Aufwendungen	124.840,77
Außerordentliches Ergebnis	- 108.850,09
Gesamtergebnis	53.633,32

b) Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2021 vorläufig – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.315.860,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.256.757,45
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.897,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	762.479,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.063.763,13
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.301.256,41
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	305.946,47
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.694.053,53
Gesamtfinanzsaldo	-548.100,12

12.3 Das Haushaltsjahr 2021 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von 53.633,32 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 ergibt sich eine Plan- / Ist-Abweichung von 113.533,32 €. Das positive Jahresergebnis ist wiederholt auf Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -940.897,24 €.

Die Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind in Höhe von 2.000.000 für ein langfristiges Darlehen in Anspruch genommen worden. Abzüglich der Tilgung von 305.946,47 € führt dies zu einer Nettoverschuldung von 1.694.053,53 €.



Haushaltsjahr 2022

- 13.1 Der Haushalt 2022 konnte erneut ausgeglichen werden, und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben. Der Rat hat den Haushalt 2022 in seiner Sitzung am 02.12.2021 beschlossen und nach Genehmigung der Kommunalaufsicht am 29.12.2021 bekanntgemacht.

Im Haushaltsjahr 2022 hat die Gemeinde Neuenkirchen keinen Nachtragshaushaltsplan erstellt.

- 13.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

Art	Haushaltsansatz 2022 – Euro –
Ordentliche Erträge	11.790.600
Ordentliche Aufwendungen	12.542.800
Ordentliches Ergebnis	-752.200
Außerordentliche Erträge	1.317.800
Außerordentliche Aufwendungen	183.700
Außerordentliches Ergebnis	1.134.100
Gesamtergebnis	381.900

b) Finanzhaushalt

	Haushaltsansatz 2022 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.276.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.795.900
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.423.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.361.400
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-938.100
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	938.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	696.700
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	241.400
Gesamtfinanzsaldo	-1.215.900

- 13.3 Der Haushaltsplan 2022 sieht einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -752.200 € und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.134.100 € vor. Der Ergebnishaushalt weist somit insgesamt einen Überschuss von 381.900 € aus.

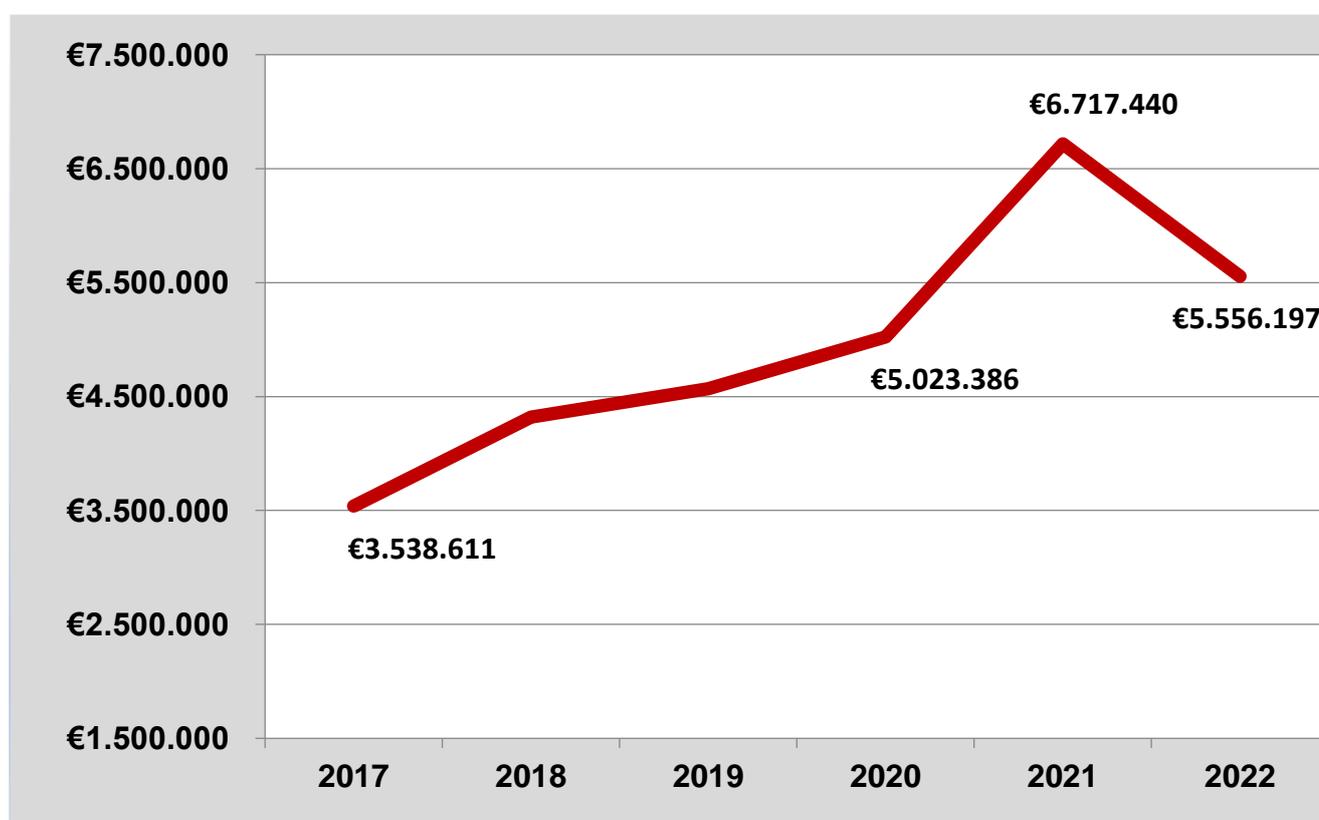
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -519.200 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch keine liquiden Mittel zur Verfügung.

Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022 erforderlichen Kreditaufnahmen sind mit 938.100 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2022 ist daher zur Finanzierung der erheblichen Investitionsmaßnahmen eine zusätzliche Darlehensaufnahme vorgesehen.



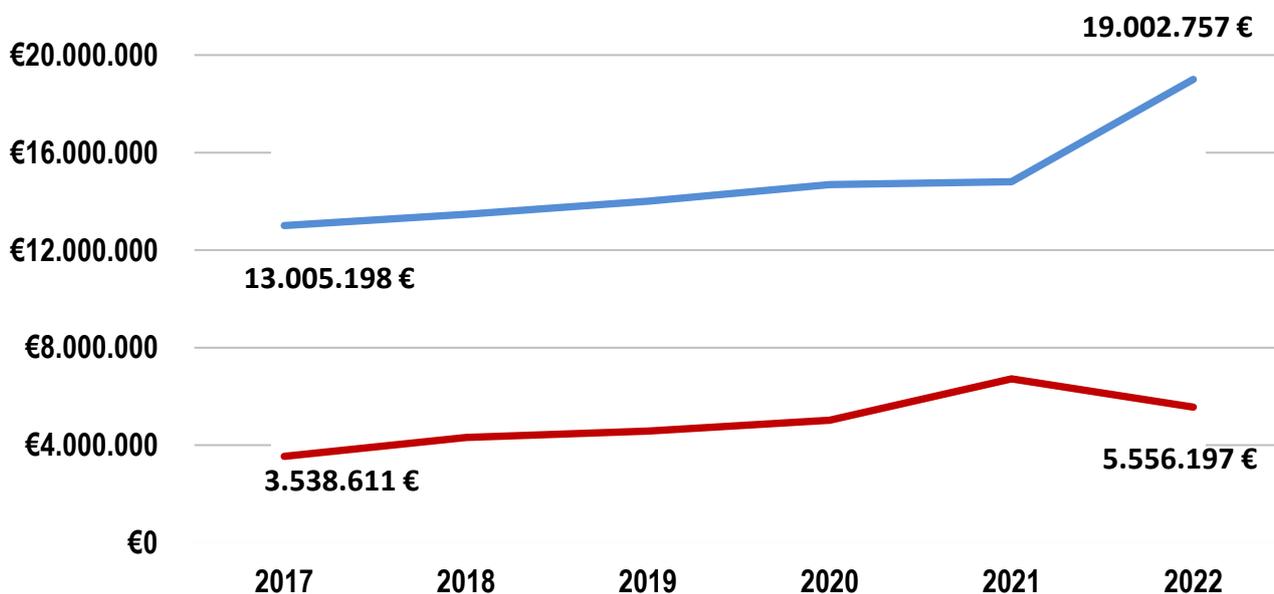
Entwicklung der Verschuldung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt 01.01.	2.988.070 €	3.538.611 €	4.318.411 €	4.569.680 €	5.023.386 €	6.717.440 €
Tilgung	149.459 €	220.200 €	248.731 €	296.294 €	305.946 €	1.161.243 €
Aufnahme	700.000 €	1.000.000 €	500.000 €	750.000 €	2.000.000 €	0 €
Gesamt 31.12.	3.538.611 €	4.318.411 €	4.569.680 €	5.023.386 €	6.717.440 €	5.556.197 €
Kreditermächtigung	0 €	0 €	1.330.300 €	2.080.900 €	5.371.100 €	938.100 €



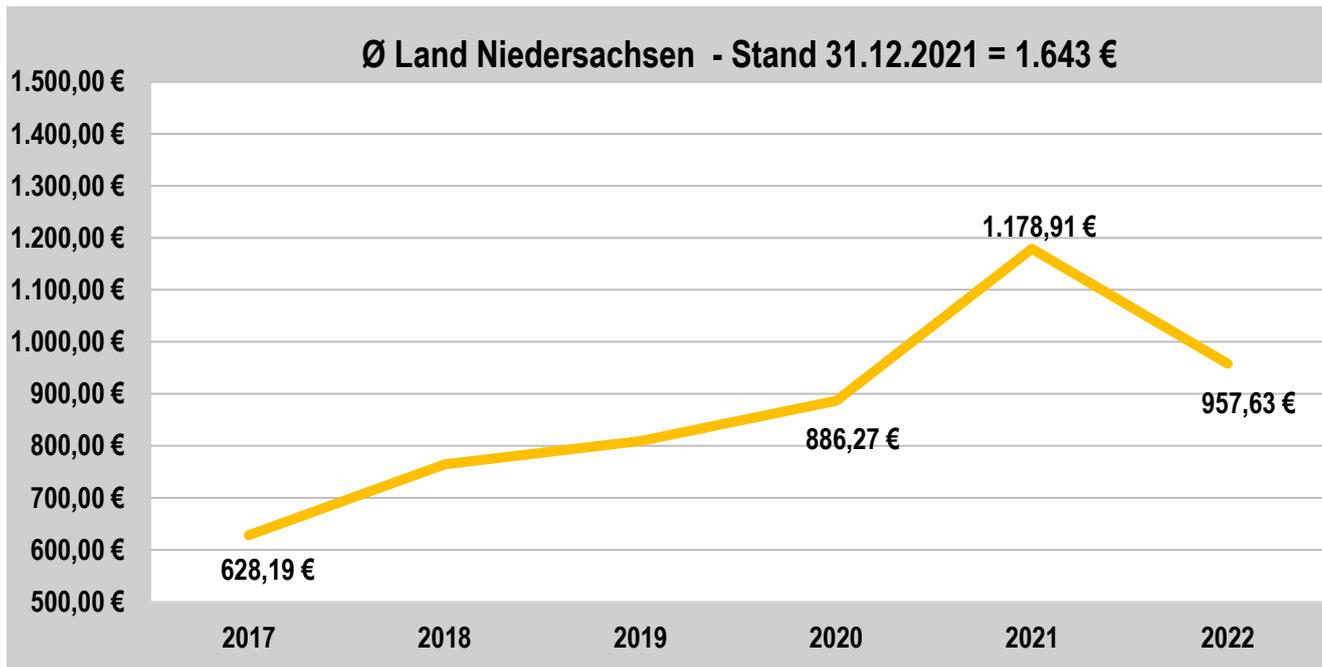


Entwicklung der Verschuldung im Verhältnis zum Sachvermögen (ohne Infrastrukturvermögen)



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 2021 ist eine zusätzliche Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000 € erfolgt. Im laufenden Haushaltsjahr muss die geplante Kreditermächtigung voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. In den Folgejahren sind aufgrund der erheblichen Investitionen weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung kann aber voraussichtlich ab 2023 auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet werden, und der Schuldenabbau wieder aufgenommen werden.

Insgesamt liegt die pro Kopf Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen am 31.12.2022 voraussichtlich bei **957,63 €** und damit weiter unter dem Landesdurchschnitt in Niedersachsen von **1.643,00 €** zum 31.12.2021.





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 , Kirchenaustritte
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	1260000000	Brandschutz
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr J.-D. Breidenbach	

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz (KatS)
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau K. Laudien	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eine Katastrophe im eigentlichen Sinne wird im niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz als Notstand definiert, der Leben, Gesundheit oder lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung, die Umwelt oder erhebliche Sachwerte in einem solchen Maß gefährdet oder beeinträchtigt, dass seine Bekämpfung durch die zuständigen Behörden und notwendigen Einsatz- und Hilfskräfte eine zentrale Leitung erfordert.
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Notsituationen und Katastrophen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Maßnahmen, die getroffen werden, um Menschen, Umwelt und bestimmte Sachwerte in oder vor der Entstehung einer Katastrophe zu schützen und die Versorgung der Menschen zu wahren.
Zielgruppen	Menschen, Tiere, Umwelt



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

Produkt	3650400000	Kindergarten Pustebblume 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	
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	Erhalt einer ansprechenden Attraktivität für die Nutzer	
a) Grundziele		
b) operationale Ziele		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	

1. Produktklassifikation

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

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 Gebäudemanagement 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	Frau M. Lüdemann	

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. Brooks	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vergabeverfahren Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
a) Grundziele	
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	Frau M. Lüdemann	

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 H. Klippe	

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	
Zielgruppen	Alle Nutzer



1. Produktklassifikation

Produkt	5450000000	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau M. Lüdemann	

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 H. Klippe	

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 C. Schachtschneider	

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	Frau M. Lüdemann	

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	Herr Breidenbach
12800	Katastrophenschutz	Frau Laudien
31100	Grundversorgung nach SGB XII	Frau Riebesehl
31190	Sonstige Sozialhilfe	Frau Riebesehl
31200	Kosten der Unterkunft	Frau Riebesehl
31201	Regelleistungen SGB II	Frau Riebesehl
31290	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Frau Riebesehl
31300	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	Frau Riebesehl
34600	Wohngeld	Frau Schachtschneider
36200	Jugendarbeit	Frau Riebesehl
36500	KITA Tausendfüßler Neuenkirchen	Frau Riebesehl
36501	Kindergarten Löwenzahn, Tewel	Frau Riebesehl
36502	Waldkindergarten	Frau Riebesehl
36503	Naturgruppe Neuenkirchen	Frau Riebesehl
36504	KITA Pustebume Neuenkirchen	Frau Riebesehl
36600	Spielplätze	Frau Krüger

42410	Naturbad im Hahnenbachtal	Frau Laudien
51100	Räumliche Entwicklung und Planung	Frau Lüdemann
53800	Abwasserbeseitigung	Frau Lüdemann
54100	Gemeindestraßen	Herr Klippe
54500	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Frau Lüdemann
55100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Herr Bürger
55200	Wasserläufe	Herr Klippe
55300	Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	Frau Schachtschneider
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Lüdemann
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.

Gemäß § 18 KomHKVO berechtigen zweckgebundene Mehr-Erträge/Mehr- Einzahlung zu Mehr-Aufwendungen/Mehr-Auszahlungen. 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. Verwaltungstätigkeit 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 2023 folgende Mittel zur Verfügung:

Einrichtungsbudget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Ergebnishaushalt 2023		
			Erträge	Aufwendungen	Saldo
1	Grundschule Neuenkirchen	Frau Helbing	0	6.500	-6.500
2	Oberschule Neuenkirchen	Frau Helbing	0	6.500	-6.500
3	Brandschutz	Herr Breidenbach	0	45.000	-45.000
Gesamt			0	58.000	-58.000



Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt

Gesamtproduktplan

Ergebnis- und Finanzplan

Produktplan mit Erläuterungen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11100 Gemeindeorgane	26.700 <u>248.600</u> -221.900	26.000 <u>240.600</u> -214.600	13.431,20 <u>232.813,16</u> -219.381,96	26.700 <u>248.600</u> -221.900	26.000 <u>240.000</u> -214.000	1.569,60 <u>202.156,65</u> -200.587,05
11101 Verwaltungssteuerung	0 <u>53.600</u> -53.600	0 <u>49.600</u> -49.600	0,00 <u>52.239,71</u> -52.239,71	0 <u>53.600</u> -53.600	0 <u>49.600</u> -49.600	0,00 <u>52.307,11</u> -52.307,11
11102 Gleichstellungsbeauftragte	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.032,60</u> -1.032,60	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>947,60</u> -947,60
11110 Innere Verwaltung	20.800 <u>655.400</u> -634.600	9.900 <u>539.500</u> -529.600	13.364,94 <u>382.935,71</u> -369.570,77	25.200 <u>691.200</u> -666.000	1.900 <u>1.010.100</u> -1.008.200	65.102,17 <u>645.195,03</u> -580.092,86
11120 Finanzverwaltung	12.200 <u>327.100</u> -314.900	11.200 <u>287.400</u> -276.200	21.766,73 <u>234.446,78</u> -212.680,05	12.200 <u>327.100</u> -314.900	11.200 <u>287.400</u> -276.200	9.954,22 <u>223.987,43</u> -214.033,21
11130 EDV	0 <u>185.700</u> -185.700	0 <u>148.300</u> -148.300	0,00 <u>142.860,59</u> -142.860,59	0 <u>177.200</u> -177.200	0 <u>151.700</u> -151.700	0,00 <u>154.584,82</u> -154.584,82
11140 Liegenschaften	1.862.400 <u>394.000</u> 1.468.400	1.361.300 <u>319.400</u> 1.041.900	109.261,11 <u>85.023,49</u> 24.237,62	3.584.300 <u>2.508.700</u> 1.075.600	1.896.500 <u>1.653.100</u> 243.400	101.863,61 <u>165.707,45</u> -63.843,84
11150 Gebäudemanagement	0 <u>85.400</u> -85.400	0 <u>97.400</u> -97.400	0,00 <u>63.690,54</u> -63.690,54	0 <u>90.100</u> -90.100	0 <u>97.400</u> -97.400	0,00 <u>63.690,54</u> -63.690,54
12100 Statistik und Wahlen	0 <u>21.800</u> -21.800	4.500 <u>22.700</u> -18.200	14.997,37 <u>39.451,07</u> -24.453,70	0 <u>21.800</u> -21.800	4.500 <u>22.700</u> -18.200	13.755,47 <u>39.451,07</u> -25.695,60
12200 Ordnungsaufgaben	7.200 <u>50.100</u> -42.900	6.200 <u>44.700</u> -38.500	5.638,28 <u>31.476,76</u> -25.838,48	7.100 <u>50.100</u> -43.000	6.100 <u>47.700</u> -41.600	5.188,50 <u>32.492,96</u> -27.304,46
12210 Melde- und Personenstandswesen	45.400 <u>102.600</u> -57.200	45.400 <u>97.800</u> -52.400	42.440,75 <u>132.297,38</u> -89.856,63	45.400 <u>102.600</u> -57.200	45.400 <u>97.800</u> -52.400	42.244,75 <u>131.854,31</u> -89.609,56
12600 Brandschutz	58.700 <u>364.700</u> -306.000	49.700 <u>328.100</u> -278.400	55.590,28 <u>299.021,98</u> -243.431,70	215.600 <u>457.600</u> -242.000	280.600 <u>502.400</u> -221.800	89.409,46 <u>195.265,71</u> -105.856,25
12800 Katastrophenschutz	0 <u>31.800</u> -31.800	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>51.800</u> -51.800	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21300 Grundschule Neuenkirchen GOS	113.900 <u>609.200</u> -495.300	106.800 <u>553.600</u> -446.800	77.647,34 <u>465.923,66</u> -388.276,32	2.233.300 <u>2.348.300</u> -115.000	2.056.400 <u>2.623.800</u> -567.400	153.541,24 <u>1.130.881,92</u> -977.340,68
21310 Oberschule Neuenkirchen	434.600 <u>397.100</u> 37.500	361.200 <u>364.900</u> -3.700	363.156,06 <u>367.419,29</u> -4.263,23	434.600 <u>397.700</u> 36.900	361.200 <u>366.300</u> -5.100	364.288,96 <u>359.931,68</u> 4.357,28
24300 Sonstige Schulische Aufgaben	7.500 <u>2.100</u> 5.400	6.500 <u>2.100</u> 4.400	7.131,00 <u>357,10</u> 6.773,90	7.500 <u>1.700</u> 5.800	6.500 <u>1.700</u> 4.800	7.131,00 <u>0,00</u> 7.131,00
24400 Kreisschulbaukasse	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>5.500</u> -5.500	0,00 <u>5.488,80</u> -5.488,80	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>16.000</u> -16.000	0,00 <u>15.400,00</u> -15.400,00
25200 Springhornhof	29.600 <u>38.100</u> -8.500	29.600 <u>31.900</u> -2.300	29.551,70 <u>31.852,40</u> -2.300,70	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>5.530,11</u> -5.530,11
27200 Büchereien	0 <u>100</u> -100	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28100 Heimat- und Kulturpflege	100 <u>3.500</u> -3.400	100 <u>6.500</u> -6.400	112,93 <u>4.297,57</u> -4.184,64	100 <u>3.500</u> -3.400	100 <u>6.500</u> -6.400	134,40 <u>4.297,57</u> -4.163,17
31190 Sonstige Sozialhilfe	0 <u>200</u> -200	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
31290 Grundsicherung für Arbeitssuchende	100.000 <u>128.600</u> -28.600	85.000 <u>116.000</u> -31.000	84.079,70 <u>109.902,05</u> -25.822,35	100.000 <u>128.600</u> -28.600	85.000 <u>116.000</u> -31.000	84.079,70 <u>109.958,05</u> -25.878,35
31300 Leistungen nach dem Asylbewerber-	1.400 <u>6.900</u> -5.500	1.000 <u>6.200</u> -5.200	1.846,47 <u>13.337,33</u> -11.490,86	1.400 <u>6.900</u> -5.500	1.000 <u>6.200</u> -5.200	1.846,47 <u>13.337,33</u> -11.490,86

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
34600 Wohngeld	0 17.700 -17.700	0 15.500 -15.500	0,00 14.279,00 -14.279,00	0 17.700 -17.700	0 15.500 -15.500	0,00 14.279,00 -14.279,00
36200 Jugendarbeit	0 20.600 -20.600	0 13.400 -13.400	0,00 15.756,37 -15.756,37	0 37.600 -37.600	0 13.400 -13.400	0,00 15.752,80 -15.752,80
36500 Kindergarten Tausendfüßler	1.209.300 1.788.200 -578.900	1.102.600 1.537.300 -434.700	1.108.320,84 1.600.612,90 -492.292,06	1.197.800 1.766.100 -568.300	1.091.500 1.510.600 -419.100	1.099.915,42 1.571.178,44 -471.263,02
36501 Kindergarten Löwenzahn, Twel	95.200 204.400 -109.200	91.100 169.100 -78.000	88.874,33 148.300,15 -59.425,82	304.700 851.100 -546.400	90.600 198.400 -107.800	88.864,98 145.933,39 -57.068,41
36502 Waldkindergarten	90.600 133.400 -42.800	87.000 106.800 -19.800	78.781,20 122.323,52 -43.542,32	90.600 133.200 -42.600	87.000 106.600 -19.600	79.304,32 121.731,53 -42.427,21
36503 Naturgruppe Neuenkirchen	90.700 87.800 2.900	82.100 112.800 -30.700	99.324,96 101.477,75 -2.152,79	90.700 87.200 3.500	82.100 112.200 -30.100	99.761,60 100.963,39 -1.201,79
36504 Kindergarten Pustebume	730.000 1.312.200 -582.200	635.900 1.021.100 -385.200	680.522,96 991.494,92 -310.971,96	708.800 1.270.000 -561.200	614.900 976.400 -361.500	661.988,35 940.896,66 -278.908,31
36600 Spielplätze	3.400 24.000 -20.600	800 20.100 -19.300	372,20 17.081,65 -16.709,45	3.000 37.200 -34.200	400 29.900 -29.500	0,00 13.998,40 -13.998,40
42100 Förderung des Sports	0 16.900 -16.900	0 14.700 -14.700	0,00 15.616,31 -15.616,31	0 19.300 -19.300	0 16.700 -16.700	0,00 10.865,73 -10.865,73
42400 Sportstätten	100 11.500 -11.400	100 8.600 -8.500	0,00 8.096,04 -8.096,04	100 17.000 -16.900	100 8.600 -8.500	0,00 11.416,91 -11.416,91
42410 Naturbad im Hahnenbachtal	21.900 104.100 -82.200	19.900 108.300 -88.400	17.899,22 81.070,37 -63.171,15	153.300 260.400 -107.100	21.500 115.000 -93.500	8.937,09 58.574,41 -49.637,32
51100 Räumliche Entwicklung und Planung	209.700 325.800 -116.100	202.900 309.600 -106.700	159.056,50 241.409,92 -82.353,42	332.500 655.900 -323.400	988.700 1.281.300 -292.600	419.109,16 585.303,96 -166.194,80
53100 Elektrizitätsversorgung	144.000 900 143.100	144.000 900 143.100	156.357,66 0,00 156.357,66	171.500 900 170.600	171.500 900 170.600	175.783,74 0,00 175.783,74
53200 Gasversorgung	15.000 900 14.100	15.000 900 14.100	16.037,76 0,00 16.037,76	17.600 900 16.700	17.600 900 16.700	16.660,00 0,00 16.660,00
53800 Abwasserbeseitigung	966.600 967.600 -1.000	960.400 946.800 13.600	970.820,37 946.595,19 24.225,18	961.000 954.300 6.700	956.000 941.600 14.400	967.350,67 945.408,21 21.942,46
54100 Gemeindestraßen	228.300 595.100 -366.800	193.500 586.500 -393.000	187.720,53 318.088,81 -130.368,28	474.500 1.257.800 -783.300	335.000 850.300 -515.300	218.403,22 400.633,51 -182.230,29
54500 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung	3.500 130.100 -126.600	3.500 127.300 -123.800	411,14 118.889,20 -118.478,06	700 125.800 -125.100	700 129.900 -129.200	411,14 123.478,44 -123.067,30
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	800 47.300 -46.500	700 42.100 -41.400	1.467,51 25.377,90 -23.910,39	6.100 65.900 -59.800	100 40.100 -40.000	814,30 22.972,30 -22.158,00
55200 Wasserläufe	300 82.200 -81.900	300 52.400 -52.100	279,10 41.758,48 -41.479,38	0 80.100 -80.100	0 44.300 -44.300	0,00 39.824,83 -39.824,83
55300 Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale	23.400 62.700 -39.300	25.400 47.300 -21.900	20.281,52 49.673,80 -29.392,28	18.200 61.500 -43.300	20.200 45.900 -25.700	19.321,53 36.260,73 -16.939,20
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	17.200 86.300 -69.100	17.200 65.800 -48.600	17.106,84 63.500,88 -46.394,04	100 61.600 -61.500	100 47.500 -47.400	127,44 38.382,07 -38.254,63
57100 Wirtschaftsförderung	0 61.400 -61.400	0 57.000 -57.000	9.500,00 58.915,15 -49.415,15	0 68.700 -68.700	0 55.000 -55.000	9.500,00 64.751,88 -55.251,88
57300 Bauhof	47.700 385.600 -337.900	55.000 374.200 -319.200	61.532,55 398.042,04 -336.509,49	37.200 395.000 -357.800	47.500 552.200 -504.700	49.299,47 359.838,58 -310.539,11

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
57320 Allgemeine Einrichtungen/DHG's	8.000 <u>16.000</u> -8.000	4.500 <u>17.500</u> -13.000	3.105,19 <u>8.370,76</u> -5.265,57	6.000 <u>13.400</u> -7.400	109.500 <u>22.700</u> 86.800	3.459,51 <u>68.033,65</u> -64.574,14
57500 Heide-Touristik Neuenkirchen	142.800 <u>307.000</u> -164.200	112.700 <u>244.700</u> -132.000	97.401,71 <u>211.639,10</u> -114.237,39	97.700 <u>264.800</u> -167.100	72.200 <u>250.400</u> -178.200	80.170,56 <u>213.414,80</u> -133.244,24
61100 Steuern und steuerähnliche	8.494.200 <u>4.797.800</u> 3.696.400	7.249.300 <u>3.307.400</u> 3.941.900	7.193.809,01 <u>3.270.218,78</u> 3.923.590,23	7.008.200 <u>4.797.800</u> 2.210.400	7.210.300 <u>3.307.400</u> 3.902.900	6.130.266,87 <u>3.736.138,50</u> 2.394.128,37
61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 <u>116.200</u> -116.100	100 <u>154.300</u> -154.200	104,19 <u>191.012,87</u> -190.908,68	100 <u>539.600</u> -539.500	938.200 <u>852.000</u> 86.200	2.008.661,01 <u>439.430,59</u> 1.569.230,42

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.494.696,12	6.059.600	6.871.200	7.245.400	7.577.100	7.862.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013.033,02	2.911.600	2.073.500	3.082.500	3.242.800	3.415.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	457.023,32	519.400	597.000	642.100	647.100	652.100
4. sonstige Transfererträge	161.273,59	35.000	75.000	83.000	89.000	93.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.160,82	1.274.500	1.290.100	1.307.300	1.312.800	1.311.300
6. privatrechtliche Entgelte	54.076,67	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.116,88	679.800	777.300	760.500	769.000	771.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.115,55	39.100	45.100	45.100	40.100	40.100
10. Bestandsveränderungen	16.986,82	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	623.629,68	228.200	1.667.000	227.300	219.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.793.112,47	11.790.600	13.449.600	13.446.600	13.950.300	14.423.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.699.185,55	4.884.800	5.715.800	5.849.200	5.963.500	6.088.800
14. Versorgungsaufwendungen	7.961,50	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.894,70	1.604.700	1.819.900	1.602.400	1.595.400	1.600.200
16. Abschreibungen	848.576,62	945.300	1.054.000	1.078.000	1.079.500	1.081.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.473,79	164.400	126.200	114.800	102.900	90.500
18. Transferaufwendungen	3.344.523,23	3.408.000	4.903.100	4.074.000	4.119.900	4.199.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447.013,67	1.526.000	1.540.200	1.520.300	1.518.800	1.520.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.630.629,06	12.542.800	15.168.200	14.247.700	14.389.000	14.589.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	162.483,41	-752.200	-1.718.600	-801.100	-438.700	-166.000
22. außerordentliche Erträge	15.990,68	1.317.800	1.813.700	1.078.000	500.000	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen	124.840,77	183.700	250.000	100.000	50.000	50.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-108.850,09	1.134.100	1.563.700	978.000	450.000	450.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	53.633,32	381.900	-154.900	176.900	11.300	284.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	5.333.088,75	6.059.600	6.871.200	7.245.400	7.577.100	7.862.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014.253,14	2.911.600	2.073.500	3.082.500	3.242.800	3.415.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	163.482,48	35.000	75.000	83.000	89.000	93.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.206.173,70	1.274.500	1.290.100	1.307.300	1.312.800	1.311.300
5. privatrechtliche Entgelte	56.236,61	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.386,83	679.800	777.300	760.500	769.000	771.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-390.526,31	39.100	45.100	45.100	40.100	40.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234.765,01	233.700	245.400	245.800	246.100	251.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.315.860,21	11.276.700	11.423.000	12.815.000	13.322.300	13.790.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.638.842,87	4.879.800	5.710.800	5.844.200	5.958.500	6.083.800
11. Versorgungsauszahlungen	8.835,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.187.068,30	1.604.700	1.820.900	1.603.400	1.596.400	1.601.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	555.232,08	164.400	126.200	114.800	102.900	90.500
14. Transferauszahlungen	3.414.244,73	3.408.000	4.903.100	4.074.000	4.119.900	4.199.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.452.533,52	1.730.000	1.802.200	1.532.300	1.530.800	1.532.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.256.757,45	11.795.900	14.372.200	13.177.700	13.317.500	13.516.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-940.897,24	-519.200	-2.949.200	-362.700	4.800	274.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	762.479,72	3.799.500	4.731.100	825.000	420.000	250.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	306.000	406.000	350.000	350.000	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.317.800	1.813.700	1.078.000	500.000	500.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	762.479,72	5.423.300	6.950.800	2.253.000	1.270.000	850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	217.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	1.908.679,42	5.780.700	5.880.300	2.553.000	353.000	353.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.497,52	354.500	332.700	214.700	211.700	211.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	814,20	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	35.744,99	26.200	324.400	43.000	43.000	43.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.736,13	6.361.400	6.737.400	3.027.700	807.700	807.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.301.256,41	-938.100	213.400	-774.700	462.300	42.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.242.153,65	-1.457.300	-2.735.800	-1.137.400	467.100	316.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	938.100	0	774.700	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	305.946,47	696.700	422.400	433.800	445.700	445.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.694.053,53	241.400	-422.400	340.900	-445.700	-445.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-548.100,12	-1.215.900	-3.158.200	-796.500	21.400	-128.700

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 Beiträgen
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

2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Herr Brunkhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	1.569,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42,60	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	11.819,00	24.500	25.200	25.600	25.900	31.900
12. = Summe ordentliche Erträge	13.431,20	26.000	26.700	27.100	27.400	33.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	173.059,79	168.500	177.500	181.100	165.100	158.900
14. Aufwendungen für Versorgung	7.961,50	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.116,85	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.675,02	50.800	50.200	50.200	50.200	50.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.813,16	240.600	248.600	252.200	236.200	230.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.381,96	-214.600	-221.900	-225.100	-208.800	-196.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-219.381,96	-214.600	-221.900	-225.100	-208.800	-196.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	742,56	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-742,56	-8.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.124,52	-222.800	-231.200	-234.400	-218.100	-205.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
25.200 € Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

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
1.150 € Budget

11100 427102 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Behningen
250 € Budget

11100 427103 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Brochdorf
340 € 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
300 € 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 patenschaftl. Beziehung
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 443130 Portokosten
200 €

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	1.569,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	24.500	25.200	0	25.600	25.900	31.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,60	26.000	26.700	0	27.100	27.400	33.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	142.827,45	168.500	177.500	0	181.100	165.100	158.900
11. Auszahlungen für Versorgung	8.835,95	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.215,51	11.700	11.900	0	11.900	11.900	11.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.463,54	50.800	50.200	0	50.200	50.200	50.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.342,45	240.000	248.600	0	252.200	236.200	230.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-199.772,85	-214.000	-221.900	0	-225.100	-208.800	-196.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	814,20	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	814,20	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-814,20	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-200.587,05	-214.000	-221.900	0	-225.100	-208.800	-196.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-200.587,05	-214.000	-221.900	0	-225.100	-208.800	-196.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.348,51	49.600	53.600	54.900	56.100	57.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108,80	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.239,71	49.600	53.600	54.900	56.100	57.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.239,71	-49.600	-53.600	-54.900	-56.100	-57.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.239,71	-49.600	-53.600	-54.900	-56.100	-57.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.239,71	-49.600	-53.600	-54.900	-56.100	-57.300

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Herr Brunkhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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. Auszahlungen für aktives Personal	52.388,71	49.600	53.600	0	54.900	56.100	57.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-81,60	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.307,11	49.600	53.600	0	54.900	56.100	57.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.307,11	-49.600	-53.600	0	-54.900	-56.100	-57.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-52.307,11	-49.600	-53.600	0	-54.900	-56.100	-57.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-52.307,11	-49.600	-53.600	0	-54.900	-56.100	-57.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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 *	1.032,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.032,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.032,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.032,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 442100 Aufwendungen f. Ehrenamtliche
1.100 € Aufwandsentschädigung

11102 442901 Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte
100 €

11102 443100 Geschäftsaufwendungen
400 €

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	947,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,60	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)	-947,60	-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)	-947,60	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-947,60	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

Frau Broocks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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 *	429,00	400	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.813,70	3.000	13.900	13.900	13.900	13.900
4. sonstige Transfererträge	2.761,20	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	619,47	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	697,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.043,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.364,94	9.900	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	223.089,16	351.300	432.200	442.900	453.500	464.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.339,22	59.700	82.900	82.100	74.500	74.900
16. Abschreibungen *	10.826,49	32.400	34.200	34.200	34.200	34.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.241,17	96.100	106.100	108.100	110.100	110.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	376.496,04	539.500	655.400	667.300	672.300	683.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-363.131,10	-529.600	-634.600	-646.500	-651.500	-662.700
23. außerordentliche Aufwendungen	6.439,67	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.439,67	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-369.570,77	-529.600	-634.600	-646.500	-651.500	-662.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.667,16	19.300	13.600	13.600	14.500	14.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.667,16	-19.300	-13.600	-13.600	-14.500	-14.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.237,93	-548.900	-648.200	-660.100	-666.000	-677.300

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. Aufwendungen für aktives Personal

11110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Inkl. Ansatz LOB

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.800 € Allg. Bauunterhaltung
1.200 € Wartung/elektr. Prüfung
1.000 € Wartung Aufzugsanlage Rathaus

11110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

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

11110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

11110 423100 Mieten und Pachten
8.000 € Miete Räume Volksbank
12.500 € Miete Büromaschinen (Drucker/Kopierer)
2.500 € Leasingvertrag Dienstwagen

11110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.800 €

11110 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
6.500 €

11110 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
7.600 €

11110 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
500 €

11110 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
800 €

11110 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
400 €

11110 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
4.000 €

11110 425100 Haltung von Fahrzeugen
2.500 € Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen

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

11110 426111 Leasingrate Bikeleasing
Raten Bike-Leasing (alle Produkte - Verrechnung mit Lohnzahlung)

11110 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
4.000 € Lehrgangskosten Azubis
2.500 € All-Lehrgang Dähn u. Bastek
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
32.100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
8.500 € Arbeitsmedizinische Untersuchungen
22.500 € Schwerbehindertenausgleichsabgabe

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

11110 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
9.000 € Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

11110 443100 Geschäftsaufwendungen
11.000 €

11110 443120 Literatur
3.800 € Erstattung Lehrmittelbedarf Azubis

11110 443130 Portokosten
9.000 €

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

11110 443135 Telefonkosten
 3.600 € Telefon-/Internetkosten Rathaus u. HTN (Festnetz u. Mobilfunktarife)

11110 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
 5.000 € Stellenausschreibungen

11110 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 1.000 € u.a. Stellenbewertungen

11110 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 22.500 € 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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	429,00	400	400	0	400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.761,20	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.556,67	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114,66	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.102,17	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	204.448,82	346.300	427.200	0	437.900	448.500	459.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.153,15	59.700	82.900	0	82.100	74.500	74.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.872,45	96.100	106.100	0	108.100	110.100	110.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.474,42	502.100	616.200	0	628.100	633.100	644.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-345.372,25	-500.200	-614.300	0	-626.200	-631.200	-642.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	60.000,00	0	23.300	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	23.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	294.720,61	504.000	70.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.720,61	508.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-234.720,61	-508.000	-51.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-580.092,86	-1.008.200	-666.000	0	-631.200	-636.200	-647.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-580.092,86	-1.008.200	-666.000	0	-631.200	-636.200	-647.400

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11110 681100 Investitionszuweisungen vom Land
23.300 € IEK-Förderung Außenanlagen Rathaus

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

11110 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
70.000 € IEK Außenanlagen Rathausvorplatz

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11110 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
5.000 € Ersatzbeschaffung Mobiliar Rathaus

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,88	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	15.922,50	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.761,38	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	204.242,99	262.800	306.200	313.200	320.300	327.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.914,04	2.500	800	800	800	800
16. Abschreibungen	491,33	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.798,42	22.000	20.100	25.100	20.100	20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.446,78	287.400	327.100	339.100	341.200	348.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.685,40	-276.200	-314.900	-326.900	-329.000	-336.400
22. außerordentliche Erträge	4.005,35	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.005,35	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-212.680,05	-276.200	-314.900	-326.900	-329.000	-336.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.175,82	14.200	12.600	12.600	12.600	12.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.175,82	-14.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.855,87	-290.400	-327.500	-339.500	-341.600	-349.000

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
6.000 € Erhöhung der Gebührensätze

11120 356210 Vollstreckungsgebühren
6.000 € Erstattung Vollstreckungskosten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
800 € Fortbildung FG Finanzen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2.000 € Beratungskosten § 2b UStG
3.000 € Steuererklärungen BGA

11120 443100 Geschäftsaufwendungen
2.000 €

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

11120 443120 Literatur
100 €

11120 443130 Portokosten
Finanzplanung 2024
5.000 € Bescheidversand Grundsteuerreform/Hebesatzanpassung

11120 443135 Telefonkosten
200 € Mobilfunktarif Außendienst Vollstreckung

11120 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
200 € Bekanntmachung Haushaltssatzung u. Jahresabschluss

11120 443161 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfungen
10.000 € Prüfungsgebühren Jahresabschluss 2022, Vergabeverfahren und Verwendungsnachweise

11120 443162 Kosten der Kontoführung
2.500 €

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 Brooks

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	19,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,88	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.115,34	11.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.954,22	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	204.242,99	262.800	306.200	0	313.200	320.300	327.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.038,87	2.500	800	0	800	800	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.705,57	22.000	20.100	0	25.100	20.100	20.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.987,43	287.400	327.100	0	339.100	341.200	348.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214.033,21	-276.200	-314.900	0	-326.900	-329.000	-336.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-214.033,21	-276.200	-314.900	0	-326.900	-329.000	-336.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-214.033,21	-276.200	-314.900	0	-326.900	-329.000	-336.400

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	EDV

Herr Marschalk

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.609,35	10.000	10.500	10.700	10.900	11.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.321,91	101.300	129.400	131.000	134.000	134.000
16. Abschreibungen	16.988,39	16.300	23.000	23.000	24.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.379,77	20.700	22.800	23.300	23.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.299,42	148.300	185.700	188.000	192.200	193.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.299,42	-148.300	-185.700	-188.000	-192.200	-193.500
23. außerordentliche Aufwendungen	6.561,17	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.561,17	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-142.860,59	-148.300	-185.700	-188.000	-192.200	-193.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	33.171,28	56.300	57.700	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.171,28	56.300	57.700	60.000	60.000	60.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.689,31	-92.000	-128.000	-128.000	-132.200	-133.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
109.400 € EDV Wartungskosten für alle Fachanwendungen

11130 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
18.000 € Ersatzbeschaffungen/Aktualisierung Hard- u. Software

11130 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
2.000 € Schulungen Homepage

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10.000 € Einrichtung/Installation EDV Arbeitsplätze
2.500 € Kostenbeteiligung Datenschutz Stadt Walsrode
8.000 € Einrichtung Einrichtung digitales Bürgerkonto (OpenR@thaus)
2.000 € Einrichtung neue Module Homepage

11130 443100 Geschäftsaufwendungen
300 €

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11130 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	EDV

Herr Marschalk

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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. Auszahlungen für aktives Personal	10.609,35	10.000	10.500	0	10.700	10.900	11.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.597,49	101.300	129.400	0	131.000	134.000	134.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen *	31.679,80	21.200	23.300	0	23.800	23.800	23.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.886,64	132.500	163.200	0	165.500	168.700	168.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.886,64	-132.500	-163.200	0	-165.500	-168.700	-168.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	22.698,18	19.200	14.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.698,18	19.200	14.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.698,18	-19.200	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-154.584,82	-151.700	-177.200	0	-175.500	-178.700	-178.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-154.584,82	-151.700	-177.200	0	-175.500	-178.700	-178.500

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
6.500 € 3-Jahreslizenz Antivirus-Software
1.500 € Scanner eAkte FG Soziales
6.000 € Ersatzbeschaffung Server u. Netzwerktechnik

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Liegenschaften

Herr Marschalk

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	2.585,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.069,20	14.800	18.100	18.800	18.800	18.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.078,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
6. privatrechtliche Entgelte *	25.392,17	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	71.136,74	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	109.261,11	43.500	48.700	49.400	49.400	49.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.877,99	29.200	29.500	30.100	30.900	31.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.282,46	22.700	24.900	25.300	25.500	25.800
16. Abschreibungen *	18.933,60	22.600	35.300	35.300	35.300	35.300
18. Transferaufwendungen *	13.026,71	10.600	3.300	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.902,73	50.600	51.000	51.000	51.000	51.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.023,49	135.700	144.000	143.100	144.100	145.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.237,62	-92.200	-95.300	-93.700	-94.700	-95.700
22. außerordentliche Erträge *	0,00	1.317.800	1.813.700	830.000	500.000	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen *	0,00	183.700	250.000	80.000	50.000	50.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	1.134.100	1.563.700	750.000	450.000	450.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	24.237,62	1.041.900	1.468.400	656.300	355.300	354.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.393,90	2.000	1.800	1.800	1.800	1.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.393,90	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.843,72	1.039.900	1.466.600	654.500	353.500	352.400

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

11140 332120 Nutzungsentgelte Grundstücke
800 € Nutzungsentgelte gemeindliche Grundstücke, u.a. Flohmärkte

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11140 341100 Mieten und Pachten
20.000 € Miet- u. Pachteinahmen

11140 342100 Erträge aus Verkauf
4.000 € Holzverkauf

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11140 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11140 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 1.500 € Allg. Bauunterhaltung
 1.000 € Wartung Aufzug Frielinger Straße
 400 € Wartung Heizung Falshorner Straße

11140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 300 €

11140 423100 Mieten und Pachten
 6.000 € Miet- u. Pachtzahlungen

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

11140 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
 4.600 €

11140 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
 3.000 €

11140 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
 300 €

11140 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
 1.000 €

11140 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
 5.000 € Grundsteuer A/B gemeindliche Grundstücke, Abfallgebühren Falshorner Str. 26 / Frielinger Str. 6

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

11140 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 27.300 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

11140 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 1.400 € Beitrag Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis e.V.

11140 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 1.900 € Wohnbauförderung Altfälle (lfd. Förderung max. 5 Jahre)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11140 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 50.000 € Kompensationsverpflichtungen, u.a. Gewerbegebiet Delmsen, Brücke Oehrensweg

11140 443100 Geschäftsaufwendungen
 100 €

11140 443110 Geschäftsaufwendungen Realgemeinde
 200 € Geschäftsführung Realgemeinde Lieste

11140 443135 Telefonkosten
 500 € Telefon/I-Net Obdachlosenunterkunft

11140 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
 100 € Grundstücksvermarktung

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

11140 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
 350.000 € Verkaufserlös Gewerbeflächen Siemensstraße
 471.900 € Verkaufserlös Visselhöveder Straße
 741.400 € Verkaufserlös Wohnbauflächen Stichter See an Erschließungsträger
 250.400 € Verkaufserlös Wohnbauflächen Tewel an Erschließungsträger

Finanzplanung 2024-2026
 Verkauf Gewerbegrundstücke GE Delmsen
 ehemaliges Bahnhofsgelände

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

11140 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
 250.000 € Abgang Afa bei Grundstücksverkäufen

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11140 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Liegenschaften

Herr Marschalk

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	2.585,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.078,00	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Entgelte	25.067,06	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.133,55	0	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.863,61	28.700	40.600	0	40.600	40.600	40.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	30.877,99	29.200	29.500	0	30.100	30.900	31.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.318,92	22.700	24.900	0	25.300	25.500	25.800
14. Transferauszahlungen	13.026,71	10.600	3.300	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen *	22.705,82	240.600	301.000	0	51.000	51.000	51.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.929,44	303.100	358.700	0	107.800	108.800	109.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.934,17	-274.400	-318.100	0	-67.200	-68.200	-69.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	400.000	1.480.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	0,00	150.000	250.000	0	250.000	250.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.317.800	1.813.700	0	830.000	500.000	500.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.867.800	3.543.700	0	1.080.000	750.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen *	79.778,01	1.000.000	1.800.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.778,01	1.350.000	2.150.000	0	350.000	350.000	350.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.778,01	517.800	1.393.700	0	730.000	400.000	150.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-63.843,84	243.400	1.075.600	0	662.800	331.800	80.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-63.843,84	243.400	1.075.600	0	662.800	331.800	80.800

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
250.000 € 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
 1.480.000 € Förderung NBank Erschließung Gewerbegebiet Delmsen

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

11140 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte
 250.000 € Kostenerstattung Heidesand Erschließung Gewerbegebiet

Finanzplanung 2024/2025
 500.000 € 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
 1.800.000 € 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.690,54	97.300	85.300	87.500	89.400	91.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.690,54	97.400	85.400	87.600	89.500	91.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.690,54	-97.400	-85.400	-87.600	-89.500	-91.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.690,54	-97.400	-85.400	-87.600	-89.500	-91.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	30.877,99	97.300	99.300	101.300	103.300	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.877,99	97.300	99.300	101.300	103.300	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.812,55	-100	13.900	13.700	13.800	-91.500

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11150 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11150 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Personalkosten Gebäudemanagement

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Gebäudemanagement

Herr Bürger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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. Auszahlungen für aktives Personal	63.690,54	97.300	85.300	0	87.500	89.400	91.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.690,54	97.400	85.400	0	87.600	89.500	91.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.690,54	-97.400	-85.400	0	-87.600	-89.500	-91.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-63.690,54	-97.400	-90.100	0	-92.300	-94.200	-96.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-63.690,54	-97.400	-90.100	0	-92.300	-94.200	-96.200

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11150 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
4.700 € Jahreslizenz Software "Plan4" zur Bestandserfassung der Gebäude

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.997,37	4.500	0	5.000	5.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.997,37	4.500	0	5.000	5.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.632,62	15.800	21.300	21.800	22.200	22.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	600	0	0	0	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.633,66	6.300	500	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.266,28	22.700	21.800	29.600	30.000	31.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.268,91	-18.200	-21.800	-24.600	-25.000	-27.100
23. außerordentliche Aufwendungen	1.184,79	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.184,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.453,70	-18.200	-21.800	-24.600	-25.000	-27.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	300	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.453,70	-18.500	-22.200	-25.000	-25.400	-27.500

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 348000 Erstattungen vom Bund
Finanzplanung 2024
5.000 € Erstattung Europawahl

Finanzplanung 2025
5.000 € Erstattung Bundestagswahl

12100 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Finanzplanung 2026
4.000 € Erstattung Kommunalwahl

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Finanzplanung 2026
500 € Ersatzbeschaffung Wahlkabinen/Wahlurnen

12100 423100 Mieten und Pachten
Finanzplanung 2026
100 € Anmietung von Wahlräumen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 443100 Geschäftsaufwendungen
Finanzplanung 2024
Europawahl

Finanzplanung 2025
Bundestagswahl

Finanzplanung 2026
Kommunal- und Bürgermeisterwahl

Gemeinde Neuenkirchen**2023**

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

12100 443130 Portokosten
Finanzplanung 2024
Europawahl

Finanzplanung 2025
Bundestagswahl

Finanzplanung 2026
Kommunal- und Bürgermeisterwahl

12100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
500 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

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

Frau Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	13.755,47	4.500	0	0	5.000	5.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.755,47	4.500	0	0	5.000	5.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	15.632,62	15.800	21.300	0	21.800	22.200	22.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.184,79	600	0	0	0	0	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.633,66	6.300	500	0	7.800	7.800	7.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.451,07	22.700	21.800	0	29.600	30.000	31.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.695,60	-18.200	-21.800	0	-24.600	-25.000	-27.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.695,60	-18.200	-21.800	0	-24.600	-25.000	-27.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.695,60	-18.200	-21.800	0	-24.600	-25.000	-27.100

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

Frau Laudien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17,90	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.394,38	6.000	7.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte *	1.226,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	5.638,28	6.200	7.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.634,62	26.800	29.300	30.000	30.700	31.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.438,92	17.100	20.200	21.700	20.200	21.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	403,22	800	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.476,76	44.700	50.100	52.300	51.500	53.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.838,48	-38.500	-42.900	-43.100	-42.300	-44.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.838,48	-38.500	-42.900	-43.100	-42.300	-44.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	705,57	800	2.100	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-705,57	-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.544,05	-39.300	-45.000	-45.200	-44.400	-46.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 331100 Verwaltungsgebühren
4.000 € Verwaltungsgebühren Gewerbeamt

12200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3.000 €

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
12.500 € Unterbringung von Fundtieren / Tierärztliche Versorgung, Erhöhung ab 2023

12200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 €

12200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.200 € Schädlingsbekämpfung

Finanzplanung 2024 u. 2026
1.500 € Gutachten Rattenfreiheit (alle 2 Jahre)

12200 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
300 € 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

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

12200 443100 Geschäftsaufwendungen

200 € Reisekosten, Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen

12200 443120 Literatur

100 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12200 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsverrechnung EDV

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

Frau Laudien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	3.836,50	6.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.352,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.188,50	6.100	7.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	24.634,62	26.800	29.300	0	30.000	30.700	31.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.455,12	17.100	20.200	0	21.700	20.200	21.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403,22	800	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.492,96	44.700	50.100	0	52.300	51.500	53.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.304,46	-38.600	-43.000	0	-43.200	-42.400	-44.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.304,46	-41.600	-43.000	0	-43.200	-42.400	-44.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.304,46	-41.600	-43.000	0	-43.200	-42.400	-44.600

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	42.209,25	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte *	231,50	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	42.440,75	45.400	45.400	50.400	50.400	50.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	105.254,42	66.000	69.300	70.900	72.600	74.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.481,24	2.300	2.800	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.561,72	29.500	30.500	29.900	29.900	29.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.297,38	97.800	102.600	103.100	104.800	106.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.856,63	-52.400	-57.200	-52.700	-54.400	-56.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.856,63	-52.400	-57.200	-52.700	-54.400	-56.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.366,14	23.700	23.900	23.900	23.900	23.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.366,14	-23.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.222,77	-76.100	-81.100	-76.600	-78.300	-79.900

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
1.500 € Standesamtslehrgang J. Breidenbach

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
1.600 €

12210 443120 Literatur
1.200 €

12210 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen /Bundesdruckerei
25.000 €

12210 445000 Erstattung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister
2.500 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gemeinde Neuenkirchen**2023**

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

12210 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	41.884,25	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	231,50	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.244,75	45.400	45.400	0	50.400	50.400	50.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	105.254,42	66.000	69.300	0	70.900	72.600	74.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.557,78	2.300	2.800	0	2.300	2.300	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.042,11	29.500	30.500	0	29.900	29.900	29.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.854,31	97.800	102.600	0	103.100	104.800	106.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.609,56	-52.400	-57.200	0	-52.700	-54.400	-56.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-89.609,56	-52.400	-57.200	0	-52.700	-54.400	-56.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-89.609,56	-52.400	-57.200	0	-52.700	-54.400	-56.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.441,20	34.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	7.390,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.866,39	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	246,95	600	600	600	600	600
10. Bestandsveränderungen	11.645,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	55.590,28	49.700	58.700	58.700	58.700	58.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.407,94	9.800	35.800	36.700	37.500	38.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.589,51	127.000	155.100	137.700	129.200	129.900
16. Abschreibungen *	120.155,96	131.300	123.600	135.300	135.300	135.300
18. Transferaufwendungen *	5.620,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.139,44	53.600	43.800	43.800	43.800	43.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.913,60	328.100	364.700	359.900	352.200	353.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-243.323,32	-278.400	-306.000	-301.200	-293.500	-295.000
23. außerordentliche Aufwendungen	108,38	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-108,38	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-243.431,70	-278.400	-306.000	-301.200	-293.500	-295.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.631,70	9.800	12.500	13.200	14.500	14.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.631,70	-9.800	-12.500	-13.200	-14.500	-14.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.063,40	-288.200	-318.500	-314.400	-308.000	-309.800

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
 3.000 € LED-Strahler FGH Neuenk./Delmsen
 11.000 € Fußbodensanierung Fahrzeughalle FGH Gilmerdingen
 7.500 € Schließanlage FGH Neuenk./Delmsen
 2.000 € Malerarbeiten Fahrzeughalle/Umkleiden FGH Neuenk./Delmsen
 2.000 € Fenstersanierung FGH Sprengel

Finanzplanung 2024
 Heizung FGH Neuenkirchen/Delmsen

12600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 2.500 € Allg. Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen
 2.000 € Grauen - Instandsetzung Saugbrunnen Am Ortsfeld und Löschwasserbehälter Teweler Str.

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

12600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 8.000 € Wartung Atemschutz, Prüfung ortsveränderl.Betriebsmittel, Rep. Digitalfunk
 1.600 € jährliche Wartung Alarmierungs-App

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

12600 423100 Mieten und Pachten
 2.400 € Nutzungsentschädigungen FGH's Behningen,Ilhorn und Grauen

12600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 400 €

12600 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
 11.000 €

12600 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
 8.200 €

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
 2.500 €

12600 425100 Haltung von Fahrzeugen
 21.000 € Unterhaltung FW-Fahrzeuge

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 und CE
 3.000 € Verlängerungen Fahrerlaubnis CE
 2.000 € Fortbildung Atemschutz

12600 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
 1.000 € Verpflegung der Einsatzkräfte

12600 428100 Aufwendungen von Vorräten
 2.500 € Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

12600 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 28.000 €

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 Verdienstausfall
 7.000 € Erstattung Verdienstausfall

12600 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 5.000 € G-26 Untersuchungen
 1.800 € Reinigung Einsatzkleidung
 200 € Hosting Homepage Gemeindefeuerwehr

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

12600 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

12600 443120 Literatur
100 €

12600 443135 Telefonkosten
2.000 € Telefon-/I-Net - FGH Neuenk./Delmsen, Mobilfunktarife ELW, LWL-Anschlüsse FGH's Gilmerdingen u. Tewel

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

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

Herr Breidenbach

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	9.602,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.855,99	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,95	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.705,68	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	24.407,94	9.800	35.800	0	36.700	37.500	38.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.042,52	127.000	155.100	0	137.700	129.200	129.900
14. Transferauszahlungen	5.620,75	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.088,04	53.600	43.800	0	43.800	43.800	43.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.159,25	196.800	241.100	0	224.600	216.900	218.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-162.453,57	-181.200	-225.500	0	-209.000	-201.300	-202.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	77.703,78	265.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.703,78	265.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	15.204,53	297.000	190.000	550.000	550.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	5.901,93	8.600	26.500	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.106,46	305.600	216.500	550.000	555.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	56.597,32	-40.600	-16.500	-550.000	-505.000	45.000	45.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-105.856,25	-221.800	-242.000	-550.000	-714.000	-156.300	-157.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-105.856,25	-221.800	-242.000	-550.000	-714.000	-156.300	-157.800

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

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

12600 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
40.000 € Planungskosten FGH Ilhorn

Finanzplanung 2024 / Verpflichtungsermächtigung (VE)
550.000 € Baukosten FGH Ilhorn

12600 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
150.000 € Sonderförderung Sireneninfrastruktur

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

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten

1.500 € Einsatzstellenbeleuchtung Behningen

1.300 € Motorsäge OW Neuenkirchen

2.500 € Klimaanlage ELW Neuenkirchen

7.000 € Ersatzbeschaffung Stromerzeuger OW Tewel

8.000 € Telefonanlage FGH Neuenk./Delmsen

5.000 € Brandmeldeanlage FGH Neuenk./Delmsen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Frau Laudien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	0	28.800	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	3.000	2.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.800	6.300	5.300	5.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-31.800	-6.300	-5.300	-5.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-31.800	-6.300	-5.300	-5.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-31.800	-6.300	-5.300	-5.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 8.000 € Bauliche Veränderungen im Gruppenraum, u.a. Trennwand für Lagermöglichkeiten
 5.000 € Notstromspeisung FGH / Elektroinstallationen

12800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 500 € Lfd. Wartung

12800 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Erstausrüstung Katastrophenschutzstab FGH Am Kleinbahnhof 8

Hard u. Software:
 3.000 € 3 Notebooks
 1.200 € 3 Monitore
 500 € Softwarelizenz "Fireboard"
 300 € WLAN Access-Point
 500 € Netzwerktechnik/Switch
 500 € Multifunktionsdrucker
 2.500 € Funk-Headsets PC-Arbeitsplätze

Mobiliar:
 4.000 € Bürostühle
 1.500 € Schränke
 1.000 € Mobile Schallschutz-Trennwände

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12800 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 2.000 € Externe Beratungsleistungen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Frau Laudien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	0	28.800	0	3.800	3.800	3.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	2.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.800	0	6.300	5.300	5.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-31.800	0	-6.300	-5.300	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	20.000	0	1.000	1.000	1.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-51.800	0	-7.300	-6.300	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-51.800	0	-7.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12800 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
20.000 € 2 Notstromaggregate Rathaus u. Feuerwehrgerätehaus Neuenkirchen/Delmsen

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

Frau Dähn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.163,23	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.234,70	99.400	105.600	150.000	155.000	160.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte *	194,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.954,76	3.800	4.600	4.600	4.100	4.100
12. = Summe ordentliche Erträge	77.647,34	106.800	113.900	158.300	162.800	167.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	139.182,48	154.900	167.300	171.600	175.500	179.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.969,15	188.000	211.500	170.900	172.800	174.200
16. Abschreibungen *	130.761,19	176.000	193.900	204.400	204.400	204.400
18. Transferaufwendungen *	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.342,63	28.700	30.500	30.500	30.500	30.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	452.255,45	553.600	609.200	583.400	589.200	594.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-374.608,11	-446.800	-495.300	-425.100	-426.400	-426.700
23. außerordentliche Aufwendungen	13.668,21	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-13.668,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-388.276,32	-446.800	-495.300	-425.100	-426.400	-426.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.631,70	19.300	16.700	17.500	18.900	19.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.631,70	-19.300	-16.700	-17.500	-18.900	-19.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.908,02	-466.100	-512.000	-442.600	-445.300	-446.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
1.200 € Leistungen für Systembetreuung in Schulen gemäß § 5 NFBVG

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
2.100 € Zusatzleistungen für Verwaltungstätigkeiten

21300 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
2.000 € Kostenerstattung LK Heidekreis Mittagsverpflegung

21300 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
500 € Erstattung Einspeisung Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	21300	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule Neuenkirchen GOS	Frau Dähn
---------	--------------	--	-----------

21300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 12.000 € Allg. Bauunterhaltung
 2.500 € Wartung ELA/BMA/ZBA
 2.400 € Wartung Tafeln
 4.400 € Wartung Heizung/RLT/RWA
 5.500 € Malerarbeiten Schule und Turnhalle
 5.000 € Heizkörperaustausch
 3.500 € Sanierung Türen
 18.000 € Rückbau Container

21300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 2.500 € Wartung/Reparatur Sportgeräte
 500 € Wartung Stundenplan-Software

21300 422200 Einrichtungsbudget GS - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
 6.000 € Einrichtungsbudget Grundschule

21300 422210 Hausmeisterbedarf - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
 1.300 € Allg. Beschaffungen

21300 423100 Mieten und Pachten
 4.600 € Miete/Leasing Telefonanlage u. Kopierer

21300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 30.000 € Reinigung Sporthalle, Glasreinigung, Reinigungsmaterial
 1.500 € Filter für Lüftungsgeräte

21300 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
 25.000 €

21300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
 38.000 €

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
 169.500 €

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
 6.000 € Schülerbeförderung Schwimmunterricht
 6.400 € Kostenbeteiligung Schul-IT

21300 443100 Geschäftsaufwendungen
 1.500 € Büromaterial

21300 443120 Literatur
 500 €

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

21300 443130 Portokosten
500 €

21300 443135 Telefonkosten
1.600 €

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163,23	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.199,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076,26	3.800	4.600	0	4.600	4.100	4.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538,79	7.400	8.300	0	8.300	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	137.606,50	154.900	167.300	0	171.600	175.500	179.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.339,20	188.000	211.500	0	170.900	172.800	174.200
14. Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.279,32	28.700	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.225,02	377.600	415.300	0	379.000	384.800	390.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-320.686,23	-370.200	-407.000	0	-370.700	-377.000	-382.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	144.002,45	2.049.000	2.225.000	0	400.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.002,45	2.049.000	2.225.000	0	400.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	791.214,82	2.200.000	1.905.000	0	1.003.000	3.000	3.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	9.442,08	46.200	28.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800.656,90	2.246.200	1.933.000	0	1.013.000	13.000	13.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-656.654,45	-197.200	292.000	0	-613.000	-13.000	-13.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-977.340,68	-567.400	-115.000	0	-983.700	-390.000	-395.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-977.340,68	-567.400	-115.000	0	-983.700	-390.000	-395.300

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21300 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
 2.000.000 € Zuschuss Landkreis Anbau GOBS
 225.000 € Zuschuss Landkreis Sanierung der großen Sporthalle

Finanzplanung 2024
 400.000 € Zuschuss Landkreis Anbau GOBS

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

21300 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 1.500.000 € Anbau GOBS
 400.000 € Sanierung große Sporthalle

Finanzplanung 2024
 1.000.000 € Anbau GOBS

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

21300 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 5.000 € Neugestaltung Schulhof und Außenanlagen GOBS

Finanzplanung 2024 - 2026
 3.000 €

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
 6.000 € iPad-Lösungen Grundschule
 5.000 € Ersatzbeschaffung 1 Whiteboard
 5.000 € Reinigungsmaschine
 12.000 € 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	363.156,06	361.200	434.600	463.800	472.800	475.800
12. = Summe ordentliche Erträge	363.156,06	361.200	434.600	463.800	472.800	475.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	164.205,77	154.400	165.900	169.500	173.500	177.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	196.337,90	204.700	225.600	193.700	197.900	199.600
16. Abschreibungen	608,23	600	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.073,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	366.225,68	364.900	397.100	368.800	377.000	382.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.069,62	-3.700	37.500	95.000	95.800	93.300
23. außerordentliche Aufwendungen	1.193,61	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.193,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.263,23	-3.700	37.500	95.000	95.800	93.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.263,23	-3.700	37.500	95.000	95.800	93.300

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21310 348200 Erstattungen von Gemeinden/GV Personalkosten und sonstige Kosten durch den LK Heidekreis
155.000 € 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
2.500 € Wartung ELA/BMA/ZBA
2.400 € Wartung Tafeln
4.400 € Wartung Heizung/RLT/RWA
5.500 € Malerarbeiten Schule und Turnhalle
5.000 € Heizkörperaustausch
3.500 € Sanierung Türen

21310 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.500 € Unterhaltung Sportgeräte
500 € Wartung Stundenplan-Software

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

21310 422210 Hausmeisterbedarf - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
1.300 €

21310 423100 Mieten und Pachten
5.600 € Miete/Leasing Telefonanlage u. Kopierer

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

21310 423110 Miete Mobilklassenraum Container
45.000 € Miete Mobilklassenräume (bis 10/2023)

21310 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
30.000 € Reinigung Sporthalle, Glasreinigung, Reinigungsmaterial
1.500 € Filter für Lüftungsgeräte

21310 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
30.000 €

21310 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
50.000 €

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 Lernmittel, 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 €

21310 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen
1.600 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	1.132,90	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.156,06	361.200	434.600	0	463.800	472.800	475.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.288,96	361.200	434.600	0	463.800	472.800	475.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	162.279,58	154.400	165.900	0	169.500	173.500	177.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	192.787,71	204.700	225.600	0	193.700	197.900	199.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.864,39	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.931,68	364.300	396.700	0	368.400	376.600	382.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.357,28	-3.100	37.900	0	95.400	96.200	93.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.357,28	-5.100	36.900	0	94.400	95.200	92.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.357,28	-5.100	36.900	0	94.400	95.200	92.700

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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 *	7.131,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.131,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	357,10	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	357,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.773,90	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.773,90	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.773,90	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land
7.500 € Leistungen für inklusive Schule

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.500 € Beschaffungen Inklusive Schule

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 443100 Geschäftsaufwendungen
200 € Budget Schüler- und Elternvertretung

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

Frau Brooks

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	7.131,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.131,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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)	7.131,00	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.131,00	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.131,00	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	5.488,80	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.488,80	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.488,80	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.488,80	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.488,80	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Produkt	24400	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Kreisschulbaukasse	Frau Broocks
---------	-------	--	--------------

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	15.400,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.400,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.400,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.400,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.400,00	-16.000	-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)

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

Frau Broocks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.551,70	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
12. = Summe ordentliche Erträge	29.551,70	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	31.852,40	31.900	32.100	32.100	32.100	32.100
18. Transferaufwendungen *	0,00	0	6.000	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.852,40	31.900	38.100	35.600	35.600	35.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.300,70	-2.300	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.300,70	-2.300	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.300,70	-2.300	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

25200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
3.500 € Jährlicher Zuschuss Kunstverein Springhornhof
2.500 € Zuschuss Projekt Künstlerförderung

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

Frau Broocks

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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							
14. Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	3.500	3.500	3.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.530,11	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.530,11	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.530,11	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.530,11	0	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.530,11	0	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
100 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-30.000	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-30.000	-100	0	-100	-100	-100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	112,93	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	112,93	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	797,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen *	3.500,00	5.500	500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.297,57	6.500	3.500	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.184,64	-6.400	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.184,64	-6.400	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.184,64	-6.400	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

28100 342100 Erträge aus Verkauf
100 € Verkauf von Chroniken

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
2.000 € Seniorennachmittag

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
500 € Zuschuss Schützenverein Delmsen Jubiläumschronik

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

Frau Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	112,93	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,47	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,40	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	797,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	3.500,00	5.500	500	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.297,57	6.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.163,17	-6.400	-3.400	0	-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.163,17	-6.400	-3.400	0	-2.900	-2.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.163,17	-6.400	-3.400	0	-2.900	-2.900	-2.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	200	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-200	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100	-200	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-200	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31190 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

31190 443120 Literatur
100 € Einführung Bürgergeld

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	200	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	0	100	100	100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-100	-200	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-100	-200	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-100	-200	0	-100	-100	-100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	84.079,70	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	84.079,70	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	109.902,05	115.800	128.400	131.200	134.400	137.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.902,05	116.000	128.600	131.400	134.600	137.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.822,35	-31.000	-28.600	-31.400	-34.600	-37.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.822,35	-31.000	-28.600	-31.400	-34.600	-37.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.822,35	-31.000	-28.600	-31.400	-34.600	-37.600

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31290 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
100.000 € Personal- und Sachkostenerstattung SGB II und BuT

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31290 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

31290 443120 Literatur
100 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	84.079,70	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.079,70	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	109.958,05	115.800	128.400	0	131.200	134.400	137.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.958,05	116.000	128.600	0	131.400	134.600	137.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.878,35	-31.000	-28.600	0	-31.400	-34.600	-37.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.878,35	-31.000	-28.600	0	-31.400	-34.600	-37.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.878,35	-31.000	-28.600	0	-31.400	-34.600	-37.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.846,47	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.846,47	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.337,33	6.000	6.900	7.000	7.100	7.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.337,33	6.200	6.900	7.000	7.100	7.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.490,86	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700	-6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.490,86	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.490,86	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700	-6.000

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31300 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
1.400 € Verwaltungskostenpauschale Asyl

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	1.846,47	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846,47	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	13.337,33	6.000	6.900	0	7.000	7.100	7.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.337,33	6.200	6.900	0	7.000	7.100	7.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.490,86	-5.200	-5.500	0	-5.600	-5.700	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.490,86	-5.200	-5.500	0	-5.600	-5.700	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.490,86	-5.200	-5.500	0	-5.600	-5.700	-6.000

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	34600	Wohngeld	Frau Schachtschneider

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.781,10	15.000	16.200	16.500	17.000	17.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	497,90	500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.279,00	15.500	17.700	18.000	18.500	18.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.279,00	-15.500	-17.700	-18.000	-18.500	-18.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.279,00	-15.500	-17.700	-18.000	-18.500	-18.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.279,00	-15.500	-17.700	-18.000	-18.500	-18.800

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

34600 445100 Erstattung an Land
1.500 € EDV-Leistungen Nutzung Wohngeldsoftware

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

Frau Schachtschneider

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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. Auszahlungen für aktives Personal	13.781,10	15.000	16.200	0	16.500	17.000	17.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497,90	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.279,00	15.500	17.700	0	18.000	18.500	18.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.279,00	-15.500	-17.700	0	-18.000	-18.500	-18.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.279,00	-15.500	-17.700	0	-18.000	-18.500	-18.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.279,00	-15.500	-17.700	0	-18.000	-18.500	-18.800

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.056,39	3.400	3.600	3.600	3.900	3.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35,72	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	8.735,70	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.756,37	13.400	20.600	20.600	20.900	20.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.756,37	-13.400	-20.600	-20.600	-20.900	-20.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.756,37	-13.400	-20.600	-20.600	-20.900	-20.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.756,37	-13.400	-20.600	-20.600	-20.900	-20.900

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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. Auszahlungen für aktives Personal	7.056,39	3.400	3.600	0	3.600	3.900	3.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-26,79	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.723,20	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.752,80	13.400	20.600	0	20.600	20.900	20.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.752,80	-13.400	-20.600	0	-20.600	-20.900	-20.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.752,80	-13.400	-37.600	0	-37.600	-37.900	-37.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.752,80	-13.400	-37.600	0	-37.600	-37.900	-37.900

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

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

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

Frau Riebeschl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	857.835,69	904.500	986.200	1.040.400	1.076.100	1.113.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.259,40	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
4. sonstige Transfererträge *	120.694,55	35.000	50.000	55.000	60.000	63.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	116.234,75	149.800	160.400	161.200	162.700	164.200
6. privatrechtliche Entgelte *	480,00	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.816,45	1.600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.108.320,84	1.102.600	1.209.300	1.269.300	1.311.500	1.353.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.442.186,77	1.376.100	1.601.600	1.640.200	1.677.700	1.715.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.873,90	125.300	145.600	127.700	128.100	128.800
16. Abschreibungen	27.603,66	26.700	26.900	26.900	26.900	26.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.645,98	9.200	14.100	14.100	14.100	14.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.581.310,31	1.537.300	1.788.200	1.808.900	1.846.800	1.885.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-472.989,47	-434.700	-578.900	-539.600	-535.300	-532.200
23. außerordentliche Aufwendungen	19.302,59	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-19.302,59	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-492.292,06	-434.700	-578.900	-539.600	-535.300	-532.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.543,90	4.900	4.300	4.400	4.500	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,90	-4.900	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.835,96	-439.600	-583.200	-544.000	-539.800	-536.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
483.000 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
317.400 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten
165.700 € Personalkostenerstattung für I-Gruppen
15.000 € Erstattung Sprachförderung
5.100 € Personalkostenerstattung "Quick"

Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

36500 321300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern
50.000 € Erst. von Krankenkassen bei Beschäftigungsverbot

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 332100 Benutzungsgebühren KITA Tausendfüßler
84.200 € Benutzungsgebühren Krippe/Hort/Ganztagsbetreuung

36500 332110 Mittagsverpflegung KITA Tausendfüßler
76.200 € 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
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
8.500 € Austausch abgängige Fenster
4.000 € Mitarbeiter WC

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

36500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.900 € Allg. Ersatzbeschaffungen
7.100 € Neubeschaffungen Mobiliar/Spielzeuge lt. Mittelanmeldung
600 € 3 Roller für 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
11.000 €

36500 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
8.000 €

36500 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
700 €

36500 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
2.500 €

36500 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
2.700 € 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 € Allg. Fortbildungen KITA Tausendfüßler
1.400 € Fortbildung Fachkraft Integration
5.000 € Fortbildung 2 Mitarbeiterinnen Krippe - Integrative Erziehung

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

36500 427140 Mittagsverpflegung KITA Tausendfüßler
70.000 € Mittagsverpflegung Tausendfüßler

36500 428100 Aufwendungen von Vorräten
3.000 € Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
3.000 € Vorsorgeuntersuchungen

36500 443100 Geschäftsaufwendungen
2.500 €

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

36500 443120 Literatur
500 €

36500 443135 Telefonkosten
600 €

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

36500 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
5.000 € Defizitausgleich Waldorfkindergarten (1 Kind 413,08 € monatlich)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36500 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	855.125,72	904.500	986.200	0	1.040.400	1.076.100	1.113.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	122.783,44	35.000	50.000	0	55.000	60.000	63.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.987,90	149.800	160.400	0	161.200	162.700	164.200
5. privatrechtliche Entgelte	2.118,56	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979,80	1.600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.995,42	1.091.500	1.197.800	0	1.257.800	1.300.000	1.342.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.440.557,77	1.376.100	1.601.600	0	1.640.200	1.677.700	1.715.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.335,94	125.300	145.600	0	127.700	128.100	128.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.445,26	9.200	14.100	0	14.100	14.100	14.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.338,97	1.510.600	1.761.300	0	1.782.000	1.819.900	1.858.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-469.343,55	-419.100	-563.500	0	-524.200	-519.900	-516.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.920,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.839,47	0	4.800	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.839,47	0	4.800	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.919,47	0	-4.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-471.263,02	-419.100	-568.300	0	-527.200	-522.900	-519.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-471.263,02	-419.100	-568.300	0	-527.200	-522.900	-519.800

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36500 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
 2.000 € Spielhaus
 1.700 € Einbauschränk
 1.100 € Tampenschaukel 3-Sitzer

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

Frau Riebeschl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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 *	88.149,62	90.500	94.600	100.600	104.200	108.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	426,10	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	90,92	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	41,64	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	166,05	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	88.874,33	91.100	95.200	101.200	104.800	108.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	138.543,30	155.000	189.100	193.200	197.800	202.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.993,57	9.500	10.400	15.600	10.700	10.900
16. Abschreibungen	3.390,76	3.100	3.300	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.372,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.300,15	169.100	204.400	214.900	214.600	219.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.425,82	-78.000	-109.200	-113.700	-109.800	-110.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-59.425,82	-78.000	-109.200	-113.700	-109.800	-110.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.543,90	4.900	6.900	7.000	4.200	4.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,90	-4.900	-6.900	-7.000	-4.200	-4.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.969,72	-82.900	-116.100	-120.700	-114.000	-115.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36501 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
49.300 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36501 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
45.300 € 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 2024
5.000 € Erneuerung Heizung

36501 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000 € Lfd. Unterhaltung/Wartung

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
2.000 €

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

36501 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
1.000 €

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.
800 € Bastelmaterial

36501 428100 Aufwendungen von Vorräten
100 € Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

36501 443135 Telefonkosten
600 €

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

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	88.422,00	90.500	94.600	0	100.600	104.200	108.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	90,92	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	268,06	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.864,98	90.600	94.700	0	100.700	104.300	108.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	138.450,51	155.000	189.100	0	193.200	197.800	202.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.740,71	9.500	10.400	0	15.600	10.700	10.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.354,17	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.545,39	166.000	201.100	0	210.400	210.100	214.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.680,41	-75.400	-106.400	0	-109.700	-105.800	-106.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	210.000	0	275.000	270.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	275.000	270.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	30.000	650.000	650.000	650.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.388,00	2.400	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.388,00	32.400	650.000	650.000	650.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.388,00	-32.400	-440.000	-650.000	-375.000	270.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-57.068,41	-107.800	-546.400	-650.000	-484.700	164.200	-106.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-57.068,41	-107.800	-546.400	-650.000	-484.700	164.200	-106.700

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36501 681000 Investitionszuweisungen vom Bund
210.000 € RAT-Mittel

36501 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
Finanzplanung 2024/2025
Erstattung Landkreis Baukosten Kita

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

36501 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
650.000 € Anbau Kita Tewel

Finanzplanung 2024
650.000 €

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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 *	78.781,20	87.000	90.600	96.400	99.800	103.300
12. = Summe ordentliche Erträge	78.781,20	87.000	90.600	96.400	99.800	103.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	120.489,50	102.700	124.800	127.500	130.300	133.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.378,77	3.300	7.800	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	135,30	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	319,95	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.323,52	106.800	133.400	132.300	135.100	138.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.542,32	-19.800	-42.800	-35.900	-35.300	-34.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-43.542,32	-19.800	-42.800	-35.900	-35.300	-34.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.542,32	-19.800	-42.800	-35.900	-35.300	-34.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
45.300 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36502 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
45.300 € 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
700 € Schuppen für Außengeräte und Farbe für Bauwagen

36502 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.700 € Mobiltoilette

36502 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.500 € Ausstattung Waldwichtel nach Elternwunschlise

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 €

36502 428100 Aufwendungen von Vorräten
100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

36502 443120 Literatur
100 €

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

36502 443135 Telefonkosten
100 €

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	79.304,32	87.000	90.600	0	96.400	99.800	103.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.304,32	87.000	90.600	0	96.400	99.800	103.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	120.293,06	102.700	124.800	0	127.500	130.300	133.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.117,63	3.300	7.800	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320,84	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.731,53	106.600	133.200	0	132.100	134.900	137.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.427,21	-19.600	-42.600	0	-35.700	-35.100	-34.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-42.427,21	-19.600	-42.600	0	-35.700	-35.100	-34.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-42.427,21	-19.600	-42.600	0	-35.700	-35.100	-34.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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 *	99.324,96	82.100	90.700	96.600	100.000	103.400
12. = Summe ordentliche Erträge	99.324,96	82.100	90.700	96.600	100.000	103.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	98.948,02	108.300	82.300	84.100	85.800	87.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.766,29	3.500	4.500	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	511,60	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	251,84	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.477,75	112.800	87.800	88.700	90.400	92.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.152,79	-30.700	2.900	7.900	9.600	11.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.152,79	-30.700	2.900	7.900	9.600	11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.152,79	-30.700	2.900	7.900	9.600	11.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land
45.400 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36503 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV
45.300 € 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
1.400 € Miet-WC

36503 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.000 € Ersatzbeschaffung Hocker

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
100 € Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 443135 Telefonkosten
100 €

Gemeinde Neuenkirchen**2023**

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	99.761,60	82.100	90.700	0	96.600	100.000	103.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.761,60	82.100	90.700	0	96.600	100.000	103.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	98.865,71	108.300	82.300	0	84.100	85.800	87.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.843,54	3.500	4.500	0	3.600	3.600	3.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254,14	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.963,39	112.200	87.200	0	88.100	89.800	91.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.201,79	-30.100	3.500	0	8.500	10.200	11.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.201,79	-30.100	3.500	0	8.500	10.200	11.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.201,79	-30.100	3.500	0	8.500	10.200	11.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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 *	578.230,64	554.000	626.200	665.700	690.200	715.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.165,00	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
4. sonstige Transfererträge *	37.726,92	0	25.000	28.000	29.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	43.190,50	60.900	57.600	59.500	60.000	61.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	680.522,96	635.900	730.000	774.400	800.400	828.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	887.983,21	915.800	1.202.700	1.231.100	1.259.400	1.287.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.763,70	54.400	58.100	55.200	55.500	55.800
16. Abschreibungen	47.320,95	47.200	47.300	47.400	47.400	47.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.182,75	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	985.250,61	1.021.100	1.312.200	1.337.800	1.366.400	1.394.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-304.727,65	-385.200	-582.200	-563.400	-566.000	-566.700
23. außerordentliche Aufwendungen	6.244,31	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.244,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-310.971,96	-385.200	-582.200	-563.400	-566.000	-566.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.543,90	4.900	4.300	4.400	4.500	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,90	-4.900	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.515,86	-390.100	-586.500	-567.800	-570.500	-571.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land
354.200 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36504 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV
272.000 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

36504 321300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern
25.000 € Erstattung Personalkosten Beschäftigungsverbot

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36504 332100 Benutzungsgebühren KITA Pustebume
32.600 € Benutzungsgebühren

36504 332110 Mittagsverpflegung KITA Pustebume
25.000 € 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
800 € Eckschutzkanten

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

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)
1.200 € Spielgeräte (Turnbank und Dreiräder)
400 € Geräteschuppen Krippenbereich

36504 423100 Mieten und Pachten
1.200 € Leasing Kopierer

36504 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke
2.500 € Reinigungsmaterial u. Fensterreinigung

36504 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
4.000 €

36504 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
4.300 €

36504 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
400 €

36504 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
1.200 €

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.
4.000 €

36504 427140 Mittagsverpflegung KITA Pusteblume
25.000 € Mittagsverpflegung Pusteblume

36504 428100 Aufwendungen von Vorräten
1.000 € Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 443100 Geschäftsaufwendungen
1.200 €

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

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	580.928,59	554.000	626.200	0	665.700	690.200	715.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	37.726,92	0	25.000	0	28.000	29.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.332,84	60.900	57.600	0	59.500	60.000	61.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.988,35	614.900	708.800	0	753.200	779.200	806.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	885.938,16	915.800	1.202.700	0	1.231.100	1.259.400	1.287.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.762,23	54.400	58.100	0	55.200	55.500	55.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.196,27	3.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.896,66	973.900	1.264.900	0	1.290.400	1.319.000	1.347.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-278.908,31	-359.000	-556.100	0	-537.200	-539.800	-540.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.500	5.100	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	5.100	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-5.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-278.908,31	-361.500	-561.200	0	-540.200	-542.800	-543.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-278.908,31	-361.500	-561.200	0	-540.200	-542.800	-543.500

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36504 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
 2.800 € Sonnenschutz
 1.200 € Turnstange
 1.100 € Weichbodenmatte

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	400	3.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	372,20	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	372,20	800	3.400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.446,49	3.400	3.600	3.600	3.900	3.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.748,23	9.800	12.100	9.800	9.800	9.800
16. Abschreibungen	5.886,93	6.800	8.300	8.800	9.300	9.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.081,65	20.100	24.000	22.200	23.000	23.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.709,45	-19.300	-20.600	-21.800	-22.600	-23.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.709,45	-19.300	-20.600	-21.800	-22.600	-23.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.709,45	-19.300	-20.600	-21.800	-22.600	-23.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36600 314700 Spenden
 3.000 € Spenden Ortsrat Neuenkirchen - Beschaffung Spielturm "Sonnenspielplatz"

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
 2.000 € Einfahrtstor Spielplatz Delmsen/Rosenwinkel

36600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 500 €

36600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 2.000 € lfd. Unterhaltung
 1.500 € Jahreshauptinspektion/Prüfung

36600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 2.500 € Allg. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte
 300 € Tornetze Sprengel

36600 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke
 300 € Abfallentsorgung Spielplätze

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	400	3.000	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	7.407,21	3.400	3.600	0	3.600	3.900	3.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.757,16	9.800	12.100	0	9.800	9.800	9.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.164,37	13.300	15.700	0	13.400	13.700	13.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.164,37	-12.900	-12.700	0	-13.400	-13.700	-13.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.834,03	16.600	21.500	0	4.000	4.000	4.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.834,03	16.600	21.500	0	4.000	4.000	4.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.834,03	-16.600	-21.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.998,40	-29.500	-34.200	0	-17.400	-17.700	-17.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.998,40	-29.500	-34.200	0	-17.400	-17.700	-17.700

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36600 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
7.000 € Seilbahn Spielplatz Sprengel (Ersatzbeschaffung)
3.500 € Spielplatz Behningen (Federtier und Sandbagger)
6.000 € Neuanlage Spielplatz Schwalingen
5.000 € Schaukel und Kleinkinderspielhaus - Spielplatz Wilhelm-Raabe-Straße "Sonnenspielplatz"

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.787,04	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.213,37	800	2.800	800	800	800
16. Abschreibungen	4.165,90	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen *	5.450,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.616,31	14.700	16.900	15.000	15.100	15.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.616,31	-14.700	-16.900	-15.000	-15.100	-15.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.616,31	-14.700	-16.900	-15.000	-15.100	-15.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.616,31	-14.700	-16.900	-15.000	-15.100	-15.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
800 € Sportlehreung
2.000 € Kick-Off u. Werbung "Stadtradeln"

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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. Auszahlungen für aktives Personal	4.773,03	4.200	4.600	0	4.700	4.800	4.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.142,70	800	2.800	0	800	800	800
14. Transferauszahlungen	4.950,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.865,73	10.500	12.900	0	11.000	11.100	11.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.865,73	-10.500	-12.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	6.200	6.400	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.200	6.400	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.200	-6.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.865,73	-16.700	-19.300	0	-21.000	-21.100	-21.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.865,73	-16.700	-19.300	0	-21.000	-21.100	-21.200

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

42100 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen
Investitionszuschuss an Vereine:
- Antrag TSV Neuenkirchen (Sanierung Tennishaus) 3.000 €
- Antrag SC Neuenkirchen (Digitalisierung Schießstand) 3.400 €

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Frau Dähn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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. Aufwendungen für aktives Personal	4.786,82	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.920,42	4.400	6.400	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	388,80	0	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.096,04	8.600	11.500	10.100	10.200	10.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.096,04	-8.500	-11.400	-10.000	-10.100	-10.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.096,04	-8.500	-11.400	-10.000	-10.100	-10.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.096,04	-8.500	-11.400	-10.000	-10.100	-10.200

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
4.500 € Lfd. Unterhaltung Sportplätze u. Beregnungsanlage
1.500 € Erneuerung Beregnungsanlagensteuerung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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. Auszahlungen für aktives Personal	4.772,81	4.200	4.600	0	4.700	4.800	4.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.911,26	4.400	6.400	0	4.900	4.900	4.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.684,07	8.600	11.000	0	9.600	9.700	9.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.684,07	-8.500	-10.900	0	-9.500	-9.600	-9.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.732,84	0	6.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.732,84	0	6.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.732,84	0	-6.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.416,91	-8.500	-16.900	0	-9.500	-9.600	-9.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.416,91	-8.500	-16.900	0	-9.500	-9.600	-9.700

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42400 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
6.000 € Ersatzbeschaffung Pumpe Beregnungsanlage Sportplatz Neuenkirchen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	98,24	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.329,90	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.429,84	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte *	807,95	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,29	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.899,22	19.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	41.147,27	48.600	50.900	51.800	52.700	53.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.268,23	36.000	28.300	28.300	28.700	28.700
16. Abschreibungen	21.361,40	23.300	24.300	24.300	24.300	24.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	293,47	400	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.070,37	108.300	104.100	105.000	106.300	107.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.171,15	-88.400	-82.200	-83.100	-84.400	-85.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.171,15	-88.400	-82.200	-83.100	-84.400	-85.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.691,00	4.900	6.900	7.000	7.200	7.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.691,00	-4.900	-6.900	-7.000	-7.200	-7.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.862,15	-93.300	-89.100	-90.100	-91.600	-92.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

42410 332100 Benutzungsgeb. Naturbad
10.000 € Eintrittsgelder Naturbad

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

42410 341100 Mieten und Pachten
500 € Nebenkosten Kiosk Naturbad

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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
1.800 € Farbe Schwimmbecken

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

42410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
700 € (Frostsicherung)

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
8.000 €

42410 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
5.000 €

42410 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
1.500 €

42410 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
800 € u.a. Abfallentsorgung

42410 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
500 €

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

42410 428100 Aufwendungen von Vorräten
100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

42410 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

42410 443135 Telefonkosten
500 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	98,24	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.429,84	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.980,96	500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	428,05	500	500	0	500	500	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.937,09	9.000	11.000	0	11.000	11.000	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	41.132,29	48.600	50.900	0	51.800	52.700	53.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.824,26	36.000	29.300	0	29.300	29.700	29.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen *	2.617,86	5.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.574,41	90.000	83.800	0	84.700	86.000	87.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.637,32	-81.000	-72.800	0	-73.700	-75.000	-76.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	12.500	142.300	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	142.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	176.600	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	176.600	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.500	-34.300	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.637,32	-93.500	-107.100	0	-73.700	-75.000	-76.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.637,32	-93.500	-107.100	0	-73.700	-75.000	-76.600

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
3.000 € Vorsteuerabzug

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

42410 681100 Investitionszuweisungen vom Land
96.800 € Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 90 %
45.500 € IEK Förderung Barrierefreie Gestaltung Freibad 66 %

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

Gemeinde Neuenkirchen**2023**

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

42410 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
107.600 € Sportstättenförderung Sanierung Umkleiden, Sanitäranlagen etc.
69.000 € IEK Barrierefreie Gestaltung Freibad

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.588,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.742,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	150.726,50	194.200	201.000	150.000	150.000	150.000
12. = Summe ordentliche Erträge	159.056,50	202.900	209.700	159.700	159.700	159.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.344,84	112.800	128.800	131.800	134.800	138.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.484,90	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	156.580,18	181.300	182.400	142.400	142.400	142.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.409,92	309.600	325.800	288.800	291.800	295.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.353,42	-106.700	-116.100	-129.100	-132.100	-135.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-82.353,42	-106.700	-116.100	-129.100	-132.100	-135.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.140,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140,00	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.493,42	-110.400	-119.900	-132.900	-135.900	-139.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

51100 331100 Verwaltungsgebühren
2.000 € Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51100 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
5.000 € Erstattung Verwaltungskosten
32.500 € Erst. Öffentl. Bekanntmachungen
163.500 € Erstattung Bauleitplanungen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
7.000 € Mitgliedbeitrag Naturparkregion (Beitragserhöhung ab 2023)
3.500 € Leader Gemeinschaftsprojekt Regionalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

51100 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

51100 443120 Literatur
1.000 €

51100 443135 Telefonkosten
300 €

51100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
42.000 € Bekanntmachungen Bauleitplanung (ca. 35 Verfahren)

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

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

51100 443155 Kosten der Ortsplanung
128.000 € Lfd. Bauleitplanverfahren:

B-Plan/Erschließungsplanung Wohnbaugebiet Tewel
B-Plan/Erschließungsplanung Wohnbaugebiet Stichter See
FNP/B-Plan Grauen "Das Ortsfeld"
FNP/B-Plan Behningen
FNP/B-Plan Wohnbaugebiet Schwalingen
B-Plan Visselhöveder Str.
FNP/B-Plan Brochdorf "Hohes Feld"

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

51100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.716,00	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.726,50	194.200	201.000	0	150.000	150.000	150.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.442,50	196.200	203.000	0	153.000	153.000	153.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	70.445,99	112.800	128.800	0	131.800	134.800	138.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.518,02	181.300	182.400	0	142.400	142.400	142.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.964,01	295.100	311.200	0	274.200	277.200	280.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.521,51	-98.900	-108.200	0	-121.200	-124.200	-127.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	266.666,66	792.500	129.500	0	100.000	100.000	200.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.666,66	792.500	129.500	0	100.000	100.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	370.681,95	986.200	344.700	0	200.000	200.000	200.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.658,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	372.339,95	986.200	344.700	0	200.000	200.000	200.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.673,29	-193.700	-215.200	0	-100.000	-100.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-166.194,80	-292.600	-323.400	0	-221.200	-224.200	-127.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-166.194,80	-292.600	-323.400	0	-221.200	-224.200	-127.400

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

51100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
 127.500 € REACT-EU Programm "Perspektive Innenstadt"
 2.000 € IEK-Förderung Fahrradbügel

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

51100 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 141.700 € EU-Förderprogramm Perspektive Innenstadt
 3.000 € IEK-Maßnahme Fahrradbügel
 200.000 € Fortschreibung IEK-Maßnahmen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	156.357,66	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
12. = Summe ordentliche Erträge	156.357,66	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	156.357,66	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	156.357,66	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.357,66	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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 *	175.783,74	171.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.783,74	171.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	175.783,74	170.600	170.600	0	170.600	170.600	170.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	175.783,74	170.600	170.600	0	170.600	170.600	170.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	175.783,74	170.600	170.600	0	170.600	170.600	170.600

Erläuterungen zu 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

53100 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
27.500 € Umsatzsteuer aus Konzessionsabgabe (144.000 € netto)

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

Frau Broocks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	16.037,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.037,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.037,76	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	16.037,76	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.037,76	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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 *	16.660,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.660,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.660,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	16.660,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	16.660,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700

Erläuterungen zu 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

53200 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
2.600 € Umsatzsteuer aus Konzessionsabgabe (15.000 € netto)

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

Frau Lüdemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.989,70	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	956.366,34	956.000	961.000	967.500	971.000	973.000
12. = Summe ordentliche Erträge	960.356,04	960.400	966.600	973.100	976.600	978.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.366,35	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
16. Abschreibungen	5.214,50	5.200	21.300	21.300	21.300	21.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	937.014,34	937.500	942.500	949.000	952.500	954.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	946.595,19	946.800	967.600	974.200	977.800	979.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.760,85	13.600	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
22. außerordentliche Erträge *	10.464,33	0	0	215.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	17.000	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.464,33	0	0	198.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	24.225,18	13.600	-1.000	196.900	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.225,18	13.600	-1.000	196.900	-1.200	-1.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53800 331100 Verwaltungsgebühren
1.000 € Einleitungsgenehmigungen

53800 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
960.000 € Benutzungsgebühren Abwasser

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

53800 445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
942.000 € Erstattung Abwassergebühren

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

53800 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Finanzplanung 2024
Verkauf SW/RW "Apfelgarten"

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

Frau Lüdemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	956.886,34	956.000	961.000	0	967.500	971.000	973.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.464,33	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.350,67	956.000	961.000	0	967.500	971.000	973.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.333,35	4.100	3.800	0	3.900	4.000	4.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	937.014,34	937.500	942.500	0	949.000	952.500	954.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.347,69	941.600	946.300	0	952.900	956.500	958.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.002,98	14.400	14.700	0	14.600	14.500	14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	215.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	215.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	17.000	0	0
25. Baumaßnahmen *	4.060,52	0	8.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.060,52	0	8.000	0	17.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.060,52	0	-8.000	0	198.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	21.942,46	14.400	6.700	0	212.600	14.500	14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	21.942,46	14.400	6.700	0	212.600	14.500	14.400

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

53800 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
8.000 € Anschlüsse Schmutzwasserkanal Gewerbegebiet Siemensstraße

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

Herr Klippe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	176.947,72	190.000	224.800	224.800	224.800	224.800
6. privatrechtliche Entgelte *	10.772,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	187.720,53	193.500	228.300	228.300	228.300	228.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.732,38	8.000	37.400	38.300	39.200	40.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.093,81	333.200	281.800	280.000	280.000	280.000
16. Abschreibungen	230.744,77	230.200	257.300	257.300	257.300	257.300
18. Transferaufwendungen *	10.517,85	15.000	18.500	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.088,81	586.500	595.100	591.700	592.600	593.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.368,28	-393.000	-366.800	-363.400	-364.300	-365.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-130.368,28	-393.000	-366.800	-363.400	-364.300	-365.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.368,28	-393.000	-366.800	-363.400	-364.300	-365.200

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
235.000 € Sonderkontingent
12.000 € unbefestigte Wege
3.200 € Baumstubben fräsen
2.500 € Reparatur Straßeneinlaufschächte
3.000 € Verkehrszeichen
5.000 € Rückschnitt Totholz durch Fachfirma
20.000 € Brückensanierungen nach Ing.-Prüfung
1.100 € Wegefreeschnitt Gemarkung Sprengel

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
8.500 € Beteiligung Heide-Shuttle Ring 4
2.500 € Zuschussantrag Bürgerbusverein Visselhövede
7.500 € 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 Klippe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	6.216,39	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.216,39	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.666,41	8.000	37.400	0	38.300	39.200	40.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.430,27	333.200	281.800	0	280.000	280.000	280.000
14. Transferauszahlungen	10.517,85	15.000	18.500	0	16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.614,53	356.300	337.800	0	334.400	335.300	336.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.398,14	-352.800	-334.300	0	-330.900	-331.800	-332.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	212.186,83	175.500	315.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	0,00	156.000	156.000	0	100.000	100.000	100.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.186,83	331.500	471.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	293.018,98	494.000	645.000	0	150.000	150.000	150.000
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	275.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293.018,98	494.000	920.000	0	150.000	150.000	150.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.832,15	-162.500	-449.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-182.230,29	-515.300	-783.300	0	-380.900	-381.800	-382.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-182.230,29	-515.300	-783.300	0	-380.900	-381.800	-382.700

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
315.000 € Förderung Barrierefreie Gestaltung von 7 Bushaltestellen (75 %)

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

54100 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte
156.000 € Erschließungsbeiträge Behninger Straße

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
420.000 € Barrierefreie Gestaltung von 7 Bushaltestellen

54100 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
150.000 € Straßenaufbau / Gehweg "Im Kamp" (Baumaßnahme StaWe - Kanalsanierung)
75.000 € Neubau Brücken und Straßen

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

Gemeinde Neuenkirchen**2023**

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

54100 781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
275.000 € Gemeindeanteil Neubau Radweg K40 Delmsen nach Wolterdingen

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

Frau Lüdemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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 *	411,14	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	411,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.732,38	8.000	3.800	3.900	4.000	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.983,92	117.900	122.000	116.500	116.500	116.500
16. Abschreibungen	1.172,90	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.889,20	127.300	130.100	124.700	124.800	124.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.478,06	-123.800	-126.600	-121.200	-121.300	-121.400
22. außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	33.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	30.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.478,06	-123.800	-126.600	-91.200	-121.300	-121.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.478,06	-123.800	-126.600	-91.200	-121.300	-121.400

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

54500 341100 Mieten und Pachten
700 € Pacht Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5.500 € LED-Weihnachtsbeleuchtung

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

54500 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Finanzplanung 2024
Verkauf Straßenbeleuchtung "Apfelgarten"

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	411,14	700	700	0	700	700	700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,14	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.666,41	8.000	3.800	0	3.900	4.000	4.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.994,13	117.900	122.000	0	116.500	116.500	116.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.660,54	125.900	125.800	0	120.400	120.500	120.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.249,40	-125.200	-125.100	0	-119.700	-119.800	-119.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	33.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	33.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.817,90	0	0	0	3.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.817,90	4.000	0	0	3.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.817,90	-4.000	0	0	30.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-123.067,30	-129.200	-125.100	0	-89.700	-119.800	-119.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-123.067,30	-129.200	-125.100	0	-89.700	-119.800	-119.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	659,50	600	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte *	808,01	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.467,51	700	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.847,56	18.500	20.300	20.800	21.300	21.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.525,61	21.600	25.000	14.200	18.200	14.200
16. Abschreibungen	3.004,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.377,90	42.100	47.300	37.000	41.500	38.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.910,39	-41.400	-46.500	-36.200	-40.700	-37.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.910,39	-41.400	-46.500	-36.200	-40.700	-37.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.910,39	-41.400	-46.500	-36.200	-40.700	-37.200

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
2.000 € Schilder u. Pflege Waldlehrpfad
300 € Pflegepauschale Dorfplatz Delmsen an SV Delmsen

55100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1.200 € Grüngutmarken für Bürgerinnen/Bürger
1.800 € Grüngutentsorgung durch Bauhof
4.000 € Pflege Grünanlagen Ortschaften
4.000 € Sand durchsieben für Mutterboden (alle 2 Jahre)

55100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.800 € Unterhaltung Werkzeuge u. Maschinen

55100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.300 € Beschaffung Metall-Tische (1x Sprengel, 1x Brochdorf, 1x Hertel)
5.000 € Müllbehälter (20x Spielplätze, 2x Tewel)

55100 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
400 €

55100 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
100 €

55100 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
100 €

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

Herr Bürger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	814,30	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814,30	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	10.823,01	18.500	20.300	0	20.800	21.300	21.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.149,29	21.600	25.000	0	14.200	18.200	14.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.972,30	40.100	45.300	0	35.000	39.500	36.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.158,00	-40.000	-45.200	0	-34.900	-39.400	-35.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	20.600	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.600	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.158,00	-40.000	-59.800	0	-39.900	-44.400	-40.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-22.158,00	-40.000	-59.800	0	-39.900	-44.400	-40.900

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
6.000 € Zuschuss Naturparkregion Fahrradservicestationen 75 %

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

55100 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
8.100 € Fahrradservicestationen (3 St. á 2.700 €)
12.500 € Bänke (2x Brochdorf, 2x Ilhorn, 1x Vahlzen, 1x Behningen, 2x Hertel, 2x Delmsen)

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

Herr Klippe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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. Aufwendungen für aktives Personal	11.110,77	12.500	42.300	43.200	44.500	45.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.942,41	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16. Abschreibungen	8.012,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18. Transferaufwendungen *	8.692,90	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.758,48	52.400	82.200	83.100	84.400	85.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.479,38	-52.100	-81.900	-82.800	-84.100	-85.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.479,38	-52.100	-81.900	-82.800	-84.100	-85.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.479,38	-52.100	-81.900	-82.800	-84.100	-85.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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. Auszahlungen für aktives Personal	11.182,63	12.500	42.300	0	43.200	44.500	45.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.949,30	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
14. Transferauszahlungen	8.692,90	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.824,83	44.300	74.100	0	75.000	76.300	77.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.824,83	-44.300	-74.100	0	-75.000	-76.300	-77.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	6.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-39.824,83	-44.300	-80.100	0	-75.000	-76.300	-77.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.824,83	-44.300	-80.100	0	-75.000	-76.300	-77.200

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55200 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
6.000 € Durchlass Christmannsweg/Oehrensweg

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

Frau Schachtschneider

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	95,44	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.142,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	14.879,32	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	14,72	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	149,34	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	20.281,52	25.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.877,02	25.800	35.800	36.400	37.000	38.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.614,93	8.000	13.600	5.900	6.500	6.500
16. Abschreibungen	13.181,85	13.400	13.200	13.200	13.200	13.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.673,80	47.300	62.700	55.600	56.800	57.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.392,28	-21.900	-39.300	-32.200	-33.400	-34.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-29.392,28	-21.900	-39.300	-32.200	-33.400	-34.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	552,53	600	4.100	4.100	4.200	4.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-552,53	-600	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.944,81	-22.500	-43.400	-36.300	-37.600	-38.800

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
3.000 € Gebühren für Neuerwerb von Grabstellen u. neue Bestattungsformen

55300 332101 Benutzungsgeb. Schwalingen und ähnliche Entgelte
3.000 € 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/Ehrenmal
3.000 € Ehrenmal Tewel (Unterhaltung und Fällung Bäume)
2.000 € Eingangstor Friedhof Schwalingen

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

55300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
500 €

55300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

55300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
700 € Allg. Ersatzbeschaffungen Friedhöfe u. Kipptester
900 € Akku Heckenschere Friedhof Tewel
900 € Benzin Freischneider Friedhof Tewel

55300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500 € Unfallversicherungsbeitrag

55300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
1.000 € Strom Friedhof Schwalingen u. Tewel

55300 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
500 €

55300 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
400 € 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 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV u. Gebäudemanagement

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

Frau Schachtschneider

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	19.088,85	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	137,24	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.321,53	20.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	29.838,51	25.800	35.800	0	36.400	37.000	38.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.422,22	8.000	13.600	0	5.900	6.500	6.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.260,73	33.900	49.500	0	42.400	43.600	44.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.939,20	-13.700	-31.300	0	-24.200	-25.400	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.939,20	-25.700	-43.300	0	-24.200	-25.400	-26.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.939,20	-25.700	-43.300	0	-24.200	-25.400	-26.500

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

55300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
Zusätzliche Mittel zur 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	Frau Lüdemann
---------	-------	--	---------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.979,40	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	17.106,84	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.365,61	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.118,87	8.900	30.300	9.300	9.300	9.300
16. Abschreibungen	25.179,80	25.300	24.700	24.700	24.700	24.700
18. Transferaufwendungen *	28.836,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.500,88	65.800	86.300	65.400	65.500	65.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.394,04	-48.600	-69.100	-48.200	-48.300	-48.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.394,04	-48.600	-69.100	-48.200	-48.300	-48.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.543,90	4.700	4.300	4.400	4.500	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,90	-4.700	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.937,94	-53.300	-73.400	-52.600	-52.800	-53.000

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
21.000 € 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
200 €

55400 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
300 €

55400 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
3.600 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
27.500 € Personalkostenzuschuss Verein Schäferhof

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55400 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

Frau Lüdemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	127,44	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,44	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.332,64	4.100	3.800	0	3.900	4.000	4.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.212,83	8.900	30.300	0	9.300	9.300	9.300
14. Transferauszahlungen	28.836,60	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.382,07	40.500	61.600	0	40.700	40.800	40.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.254,63	-40.400	-61.500	0	-40.600	-40.700	-40.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.254,63	-47.400	-61.500	0	-40.600	-40.700	-40.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-38.254,63	-47.400	-61.500	0	-40.600	-40.700	-40.800

Produkt	57100	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung	Herr Brunkhorst
---------	-------	---	-----------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.373,21	40.500	43.700	44.700	45.800	46.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,48	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.183,70	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen *	14.430,72	14.500	15.000	15.000	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.915,15	57.000	61.400	62.400	64.000	65.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.415,15	-57.000	-61.400	-62.400	-64.000	-65.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.415,15	-57.000	-61.400	-62.400	-64.000	-65.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.415,15	-57.000	-61.400	-62.400	-64.000	-65.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
15.000 € Beitrag Heideregion (2,56 €/Einwohner)

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

Herr Brunkhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	9.500,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	42.218,64	40.500	43.700	0	44.700	45.800	46.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-54,36	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.430,72	14.500	15.000	0	15.000	15.500	15.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.595,00	55.000	58.700	0	59.700	61.300	62.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.095,00	-55.000	-58.700	0	-59.700	-61.300	-62.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	8.156,88	0	10.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.156,88	0	10.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.156,88	0	-10.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-55.251,88	-55.000	-68.700	0	-59.700	-61.300	-62.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-55.251,88	-55.000	-68.700	0	-59.700	-61.300	-62.300

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

57100 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen
10.000 € Kofinanzierung Leader, von Zander Sanierung Hauptstraße 13/15

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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 *	44.829,00	44.300	34.000	20.100	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.486,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	2.222,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	132,17	200	200	200	200	200
10. Bestandsveränderungen	5.341,08	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	60.011,55	55.000	47.700	33.800	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	261.651,10	247.000	232.600	238.100	243.300	249.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.424,94	44.400	58.900	57.100	57.200	57.800
16. Abschreibungen	77.057,70	80.000	89.100	89.100	89.100	89.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.069,66	2.800	5.000	5.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	397.203,40	374.200	385.600	389.300	393.600	399.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-337.191,85	-319.200	-337.900	-355.500	-379.900	-386.200
22. außerordentliche Erträge	1.521,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	838,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	682,36	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-336.509,49	-319.200	-337.900	-355.500	-379.900	-386.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.543,90	9.800	6.900	7.000	7.200	7.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,90	-9.800	-6.900	-7.000	-7.200	-7.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.053,39	-329.000	-344.800	-362.500	-387.100	-393.600

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
1.000 € Wartung Maschinen/Geräte
600 € Sonderkraftstoff Aspen für Kettensägen, Freischneider etc.

57300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.500 € Ersatzbeschaffung für defekte Geräte

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

57300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
700 € Reinigungsmaterial

57300 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
1.500 €

57300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
900 €

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
2.000 €

57300 425100 Haltung von Fahrzeugen
43.000 € Unterhaltung Fuhrpark Bauhof (gestiegene Kraftstoffpreise)
2.000 € Reifen Radlader

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2.500 € Erstellung Gefährdungsbeurteilung Bauhof

57300 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

57300 443135 Telefonkosten
2.000 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	44.829,00	44.300	34.000	0	20.100	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.222,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,20	200	200	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.874,77	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.299,47	47.500	37.200	0	23.300	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	257.808,04	247.000	232.600	0	238.100	243.300	249.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.695,91	44.400	58.900	0	57.100	57.200	57.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.390,54	2.800	5.000	0	5.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.894,49	294.200	296.500	0	300.200	304.500	310.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-266.595,02	-246.700	-259.300	0	-276.900	-301.300	-307.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	250.000	85.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	43.944,09	8.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.944,09	258.000	98.500	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.944,09	-258.000	-98.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-310.539,11	-504.700	-357.800	0	-286.900	-311.300	-317.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-310.539,11	-504.700	-357.800	0	-286.900	-311.300	-317.600

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

57300 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
50.000 € Innenausbau Systemhalle Bauhof

57300 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
35.000 € Silo Streusalz

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
2.000 € Ersatzbeschaffung Motorsäge/Freischneider

57300 783111 Vermögensgegenst. über 1.000 € Fahrzeuge
11.500 € Anhänger (3-Seiten-Kipper)

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.000,00	4.500	6.000	6.000	6.000	0
6. privatrechtliche Entgelte	105,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.105,19	4.500	8.000	8.000	8.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.361,56	9.200	11.800	9.000	9.100	9.200
16. Abschreibungen	209,20	7.300	2.600	2.600	2.600	2.600
18. Transferaufwendungen *	1.800,00	900	900	900	900	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.370,76	17.500	16.000	13.200	13.300	12.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.265,57	-13.000	-8.000	-5.200	-5.300	-10.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.265,57	-13.000	-8.000	-5.200	-5.300	-10.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.543,90	7.800	4.300	4.300	4.500	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,90	-7.800	-4.300	-4.300	-4.500	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.809,47	-20.800	-12.300	-9.500	-9.800	-15.100

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
3.000 € Fenster DGH Sprengel

57320 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

57320 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
2.000 €

57320 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
1.000 €

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
2.100 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57320 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
900 € Grünpflege Mühlengelände Sprengel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeinde Neuenkirchen**2023**

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

57320 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

57320 443135 Telefonkosten
600 € DGH Grauen

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57320 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

Frau Lüdemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	2.750,00	4.500	6.000	0	6.000	6.000	0
5. privatrechtliche Entgelte	709,51	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.459,51	4.500	6.000	0	6.000	6.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.233,65	9.200	11.800	0	9.000	9.100	9.200
14. Transferauszahlungen	1.800,00	900	900	0	900	900	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,65	10.200	13.400	0	10.600	10.700	9.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.574,14	-5.700	-7.400	0	-4.600	-4.700	-9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	60.000,00	12.500	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	12.500	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000,00	92.500	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-64.574,14	86.800	-7.400	0	-4.600	-4.700	-9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-64.574,14	86.800	-7.400	0	-4.600	-4.700	-9.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.319,10	20.400	34.900	34.900	34.900	34.900
6. privatrechtliche Entgelte *	6.200,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.747,50	26.200	32.700	32.700	32.700	32.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	46.486,10	29.000	35.000	35.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge *	26.649,01	28.600	18.700	25.600	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	97.401,71	112.700	142.800	149.700	136.100	136.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	124.355,29	145.800	157.700	161.300	165.000	168.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.327,97	51.100	79.700	52.400	52.700	53.000
16. Abschreibungen	20.900,60	26.800	49.700	49.700	49.700	49.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.600,92	21.000	19.900	19.900	19.900	19.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.184,78	244.700	307.000	283.300	287.300	291.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.783,07	-132.000	-164.200	-133.600	-151.200	-155.100
23. außerordentliche Aufwendungen	5.454,32	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.454,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114.237,39	-132.000	-164.200	-133.600	-151.200	-155.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.087,79	9.800	4.300	4.400	4.500	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.087,79	-9.800	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.325,18	-141.800	-168.500	-138.000	-155.700	-159.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57500 314800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen
12.000 € Erstattung Verkehrs- u. Gewerbeverein für touristische Dienstleistungen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

57500 341101 Mieten und Pachten 19%
1.000 € Raummiete gewerblich (netto)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57500 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
100 €

57500 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
300 € Abrechnung ErlebnisCard Lüneburger Heide

57500 348810 Erträge Freizeitparks 0%
1.500 € Vorverkauf Eintrittskarten Freizeitparks

57500 348830 Erträge Freizeitparks 19%
500 € Vorverkauf Eintrittskarten Freizeitparks

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

57500 348840 Erträge Kartoffelfest 19%
22.000 € 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

57500 348880 Sonstige Erträge steuerfrei
100 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

57500 352100 Erstattung Umsatzsteuer aus VJ
2.000 € Erst. USt. 2021

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
4.000 € Malerarbeiten Diele/Bücherei
20.000 € Reetdachsanieierung Vierständerhaus
5.000 € Sanierung Heimathaus

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
1.300 € Reinigungsmaterial

57500 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
5.000 €

57500 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
6.000 €

57500 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
500 €

57500 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
1.600 €

57500 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
900 € Abfallgebühren

57500 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
3.100 €

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

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

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

57500 427151 Freizeitparks
100 € Abrechnung Kartenvorverkauf Freizeitparks

57500 427152 Tagesfahrten
500 €

57500 427153 Aufwendungen für Werbung
8.000 €

57500 427154 Kartoffelfest
15.000 €

57500 427155 Sonstige Veranstaltungen
1.000 € Konzerte und Lesungen

57500 428100 Aufwendungen von Vorräten
1.000 € Wareneinkäufe

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

57500 443100 Geschäftsaufwendungen
1.800 €

57500 443120 Literatur
100 €

57500 443130 Portokosten
400 €

57500 443135 Telefonkosten
Telefonkosten bei 11110

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.280,00	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117,35	26.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.147,63	29.000	35.000	0	35.000	30.000	30.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.625,58	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.170,56	72.200	97.700	0	97.700	92.700	92.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	124.504,72	145.800	157.700	0	161.300	165.000	168.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.016,96	51.100	79.700	0	52.400	52.700	53.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen *	36.994,12	28.500	27.400	0	27.400	27.400	27.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.515,80	225.400	264.800	0	241.100	245.100	249.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-117.345,24	-153.200	-167.100	0	-143.400	-152.400	-156.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.899,00	25.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.899,00	25.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.899,00	-25.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-133.244,24	-178.200	-167.100	0	-143.400	-152.400	-156.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-133.244,24	-178.200	-167.100	0	-143.400	-152.400	-156.300

Erläuterungen zu 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

57500 744200 Abzugsfähige Vorsteuer
7.500 € Vorsteuerabzug

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

Frau Brooks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	5.494.696,12	6.059.600	6.871.200	7.245.400	7.577.100	7.862.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.243.880,00	1.140.700	127.000	1.041.500	1.151.300	1.250.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.950,30	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	26.558,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge *	389.723,75	0	1.447.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.193.809,01	7.249.300	8.494.200	8.335.900	8.777.400	9.161.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,78	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	32.306,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen *	3.237.912,00	3.297.400	4.787.800	3.966.100	4.011.500	4.092.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.270.218,78	3.307.400	4.797.800	3.976.100	4.021.500	4.102.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.923.590,23	3.941.900	3.696.400	4.359.800	4.755.900	5.059.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.923.590,23	3.941.900	3.696.400	4.359.800	4.755.900	5.059.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.923.590,23	3.941.900	3.696.400	4.359.800	4.755.900	5.059.600

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 301100 Grundsteuer A
117.200 €

61100 301200 Grundsteuer B
806.000 €

61100 301300 Gewerbesteuer
2.960.000 €

61100 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
2.680.000 €

61100 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
272.100 €

61100 303100 Vergnügungssteuer
1.800 €

61100 303200 Hundesteuer
34.100 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Keine Schlüsselzuweisung 2023 aufgrund erhöhter Steuereinnahmen im Vorjahr

61100 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
127.000 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61100 369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
10.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

61100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
1.447.000 Auflösungserträge für Rückstellungen aus erhöhter Kreisumlage und Finanzausgleichsabgabe

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

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61100 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen
10.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 434100 Gewerbesteuerumlage
270.500 €

61100 437100 Allgemeine Umlagen/Land
10.400 € Entschuldungsumlage
272.000 € Finanzausgleichsumlage

61100 437210 Kreisumlage
4.234.900 € Kreisumlage (49%)

Finanzplanung 2024 - 2026
Erhöhung Kreisumlage 53%

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

Frau Brooks

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	5.333.088,75	6.059.600	6.871.200	0	7.245.400	7.577.100	7.862.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.880,00	1.140.700	127.000	0	1.041.500	1.151.300	1.250.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-446.701,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.130.266,87	7.210.300	7.008.200	0	8.296.900	8.738.400	9.122.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	427.992,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	3.308.146,00	3.297.400	4.787.800	0	3.966.100	4.011.500	4.092.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736.138,50	3.307.400	4.797.800	0	3.976.100	4.021.500	4.102.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.394.128,37	3.902.900	2.210.400	0	4.320.800	4.716.900	5.020.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.394.128,37	3.902.900	2.210.400	0	4.320.800	4.716.900	5.020.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.394.128,37	3.902.900	2.210.400	0	4.320.800	4.716.900	5.020.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	28,01	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	76,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	104,19	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	127.167,79	154.300	116.200	104.800	92.900	80.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.167,79	154.300	116.200	104.800	92.900	80.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.063,60	-154.200	-116.100	-104.700	-92.800	-80.400
23. außerordentliche Aufwendungen	63.845,08	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-63.845,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-190.908,68	-154.200	-116.100	-104.700	-92.800	-80.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.908,68	-154.200	-116.100	-104.700	-92.800	-80.400

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
116.100 € Zinsaufwand langfristige Darlehen

61200 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
100 € Zinsaufwand Kassenkredite

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28,01	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.633,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.661,01	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.239,58	154.300	116.200	0	104.800	92.900	80.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen *	6.244,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.484,12	155.300	117.200	0	105.800	93.900	81.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-124.823,11	-155.200	-117.100	0	-105.700	-93.800	-81.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-124.823,11	-155.200	-117.100	0	-105.700	-93.800	-81.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	2.000.000,00	938.100	0	0	774.700	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	305.946,47	696.700	422.400	0	433.800	445.700	445.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.694.053,53	241.400	-422.400	0	340.900	-445.700	-445.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.569.230,42	86.200	-539.500	0	235.200	-539.500	-526.400

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)
Positiver Saldo aus Investitionstätigkeit, daher keine Kreditemächtigung im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

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

61200 792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
422.400 € Tilgungsleistung langfristige Darlehen

Das Neuenkirchen

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Erschließung Gewerbegebiet Delmsen



HH-Ansatz
1.800.000 €

Förderung NBank 60%



Das
Neuenkirchen

Erschließung Wohnbauflächen Neuenkirchen und Tewel



Anbau OBS Neuenkirchen



HH-Ansatz 2023 1.900.000 €
Gesamtinvestition rd. 5,3 Mio. €
Kostenerstattung durch Landkreis Heidekreis



Ausbau Sireneninfrastruktur Sonderförderprogramm Bund / Land



HH-Ansatz
150.000 €

Förderung 100%

Anbau KITA Tewel



HH-Ansatz 650.000 €

Verpflichtungsermächtigung
Fin.-Pl. 2024 650.000 €

Kostenbeteiligung Landkreis Heidekreis,
bei Krippenbau ggf. Zuschuss Bund

Sportstättenförderung Naturbad im Hahnenbachtal



HH-Ansatz 176.500 €
Sportstättenförderung –
Sanierung Umkleiden und Sanitärbereiche
IEK – Barrierefreie Gestaltung des Naturbades

Sportstättenförderung 90 %
IEK-Förderung 66%
142.300 €

Straßensanierung und Wirtschaftswege



Perspektive Innenstadt



EUROPÄISCHE UNION



Niedersachsen

HH-Ansatz 141.700 €

EU-Fördermittel 127.500 €



Das
Neuenkirchen

219
Haushaltsplan 2023

Barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen

HH-Ansatz
420.000 €
für 7 Haltestellen

Förderung 75%
315.000 €



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111102021001 Anbau Rathaus									
11110.787100	504.000,00	0	0	504.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.000,00	0	0	-504.000,00	0	0	0	0	0
111102022001 Anbau Rathaus Außenanlagen									
11110.681100	0,00	0	23.300	0,00	0	0	0	0	0
11110.787300	70.000,00	0	70.000	70.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	-46.700	-70.000,00	0	0	0	0	0
111302010002 bewegl. Vermögen über 1000 €									
11130.783110	46.195,55	0	14.000	16.195,55	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.195,55	0	-14.000	-16.195,55	0	0	0	0	0
111402017001 Ankauf Ökopunkte									
11140.783110	634.000,00	0	150.000	184.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.000,00	0	-150.000	-184.000,00	0	0	0	0	0
111402019001 Gewerbegebiet Siemensstraße									
11140.681100	77.000,00	0	0	77.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000,00	0	0	77.000,00	0	0	0	0	0
111402020001 Erschließung Gewerbegebiet Delmsen									
11140.681100	1.480.000,00	0	1.480.000	1.480.000,00	0	0	0	0	0
11140.689100	750.000,00	0	250.000	250.000,00	0	0	0	0	0
11140.787200	1.800.000,00	0	1.800.000	1.800.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000,00	0	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0
111502023001 bewegl. Vermögen über 1000 € - Softwarelizenz									
11150.783110	0,00	0	4.700	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.700	0,00	0	0	0	0	0
126002010002 bewegl. Vermögen über 1.000 €									
12600.783110	61.834,70	0	26.500	46.834,70	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.834,70	0	-26.500	-46.834,70	0	0	0	0	0
126002011010 Feuerwehrfahrzeuge in den Ortsteilen									
12600.783111	305.048,15	0	0	305.048,15	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.048,15	0	0	-305.048,15	0	0	0	0	0
126002020001 Anbau FGH Brochdorf									
12600.681100	65.000,00	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0
12600.787100	100.000,00	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0	-35.000,00	0	0	0	0	0
126002021001 Umbau FGH Ilhorn									
12600.787100	590.000,00	0	40.000	40.000,00	550.000	550.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.000,00	0	-40.000	-40.000,00	-550.000	-550.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126002022001 Löschwasserbehälter Vahlzen									
12600.787300	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0
126002022002 Sonderförderung Sirenen									
12600.681000	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.787300	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126002022003 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer									
12600.681100	200.000,00	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0
213002018001 Vermögensgegenstände über 1000 € GS Nkn									
21300.783110	67.396,81	0	28.000	37.396,81	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.396,81	0	-28.000	-37.396,81	0	0	0	0	0
213002019002 Anbau GOBS									
21300.681200	2.400.000,00	0	2.000.000	2.000.000,00	0	0	0	0	0
21300.787100 Anbau GOBS	3.300.000,00	0	1.500.000	1.800.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	0	500.000	200.000,00	0	0	0	0	0
213002019003 Energetische Sanierung kleine Sporthalle									
21300.681100	149.000,00	0	0	149.000,00	0	0	0	0	0
21300.681200	100.000,00	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0
21300.787100	434.000,00	0	0	434.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000,00	0	0	-185.000,00	0	0	0	0	0
213002021001 Energetische Sanierung große Sporthalle									
21300.681200	200.000,00	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0
21300.787100	400.000,00	0	400.000	400.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	-175.000	-400.000,00	0	0	0	0	0
213102018001 Vermögensgegenstände über 1000 € OBS Nkn									
21310.783110	4.000,00	0	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	-1.000	-1.000,00	0	0	0	0	0
244002011010 Beiträge zur Kreisschulbaukasse									
24400.781200	64.000,00	0	16.000	16.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.000,00	0	-16.000	-16.000,00	0	0	0	0	0
365002010002 Kiga Tausendfüßler									
36500.783110	29.064,09	0	4.800	20.064,09	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.064,09	0	-4.800	-20.064,09	0	0	0	0	0
365012019001 Erweiterung KITA Tewel									
36501.681000	210.000,00	0	210.000	210.000,00	0	0	0	0	0
36501.681200	545.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36501.787100	1.300.000,00	0	650.000	650.000,00	650.000	650.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-545.000,00	0	-440.000	-440.000,00	-650.000	-650.000	0	0	0
365042018002 Spielgeräte Krippe u. Regelgruppe Außengelände									
36504.783110	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
366002010002 bewegl. Vermögen über 1000 €									
36600.783110	50.655,49	0	21.500	38.655,49	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.655,49	0	-21.500	-38.655,49	0	0	0	0	0
4210020140010 Investitionszuschüsse div. Vereine									
42100.781800	46.004,07	0	6.400	16.004,07	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.004,07	0	-6.400	-16.004,07	0	0	0	0	0
424102022001 Erneuerung Rutsche Freibad									
42410.681800	12.500,00	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0
424102022002 Kassen- und Eintrittssystem									
42410.783110	25.000,00	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0
424102023002 Sportstättenförderung Sanierung									
42410.681100	96.800,00	0	96.800	96.800,00	0	0	0	0	0
42410.787300	0,00	0	107.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	96.800,00	0	-10.800	96.800,00	0	0	0	0	0
424102023003 IEK Barrierefreie Gestaltung Freibad									
42410.681100	0,00	0	45.500	0,00	0	0	0	0	0
42410.787300	0,00	0	69.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.500	0,00	0	0	0	0	0
511002017011 IEK Maßnahme Schröers-Hof Außengelände									
51100.681100	173.300,00	0	0	173.300,00	0	0	0	0	0
51100.787300	260.000,00	0	0	260.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.700,00	0	0	-86.700,00	0	0	0	0	0
511002018001 IEK Maßnahme generationsüberg. Gemeinbedarfseinrichtung									
51100.681100	590.000,00	0	0	590.000,00	0	0	0	0	0
51100.787300	23.425,13	0	0	23.425,13	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	566.574,87	0	0	566.574,87	0	0	0	0	0
511002019002 IEK Maßnahme barrierefreie Gestaltung Wege und Plätze									
51100.681100	75.000,00	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0
51100.787200	112.500,00	0	0	112.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.500,00	0	0	-37.500,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
511002019006 IEK-Maßnahme Rollatorenwege Schröers-Hof									
51100.681100	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0
51100.787300	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0
511002019007 IEK barrierefreier Rathausvorplatz									
51100.787300	71,42	0	0	71,42	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71,42	0	0	-71,42	0	0	0	0	0
511002019010 IEK-Ladestationen E-Bikes/Fahrradbügel									
51100.681100	2.000,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
51100.787300	3.000,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0
511002021002 Kofinanzierung Delventhal Hertel, Hofpflaster									
51100.781800	1.700,00	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	0	0	-1.700,00	0	0	0	0	0
511002021003 Kofinanzierung Thomas, Historische Scheune Behningen									
51100.781800	3.900,00	0	0	3.900,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900,00	0	0	-3.900,00	0	0	0	0	0
511002021004 Kofinanzierung Giesche Reetdach Tewel									
51100.781800	3.500,00	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	0	0	-3.500,00	0	0	0	0	0
511002021006 Kofinanzierung Mollnhaur Schwalingen									
51100.781800	6.400,00	0	0	6.400,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.400,00	0	0	-6.400,00	0	0	0	0	0
511002022012 Fortschreibung IEK-Maßnahmen									
51100.681100	400.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
51100.787300	800.000,00	0	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	0	-200.000	-200.000,00	0	0	0	0	0
511002022013 Perspektive Innenstadt									
51100.681100	127.500,00	0	127.500	127.500,00	0	0	0	0	0
51100.787300	141.700,00	0	141.700	141.700,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.200,00	0	-14.200	-14.200,00	0	0	0	0	0
54002021001 Sanierung Behninger Straße									
54100.689100	156.000,00	0	156.000	156.000,00	0	0	0	0	0
54100.787200	260.000,00	0	0	260.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.000,00	0	156.000	-104.000,00	0	0	0	0	0
541002019002 Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen									

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100.681100	315.000,00	0	315.000	315.000,00	0	0	0	0	0
54100.787100	429.854,71	0	420.000	429.854,71	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.854,71	0	-105.000	-114.854,71	0	0	0	0	0
541002021001 Neubau Brücke Oehrensweg									
54100.787200	203.000,00	0	0	203.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.000,00	0	0	-203.000,00	0	0	0	0	0
541002022001 Zuschuss an LK Radweg K40									
54100.781200	275.000,00	0	275.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000,00	0	-275.000	0,00	0	0	0	0	0
541002023001 Neubau Straße und Fußweg "Im Kamp"									
54100.787200	150.000,00	0	150.000	150.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	-150.000	-150.000,00	0	0	0	0	0
541002023003 Neubau Brücken und Straßen									
54100.787200	525.000,00	0	75.000	75.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000,00	0	-75.000	-75.000,00	0	0	0	0	0
541002023004 Beiträge Straßenbaumaßnahmen									
54100.689100	300.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
551002023001 Fahrradservicestationen									
55100.681100	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783110	0,00	0	8.100	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0,00	0	0	0	0	0
551002023002 bewegl. Vermögen über 1.000 €									
55100.783110	27.500,00	0	12.500	12.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.500,00	0	-12.500	-12.500,00	0	0	0	0	0
552002023001 Erneuerung Durchlass Oehrensweg									
55200.787200	6.000,00	0	6.000	6.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	-6.000	-6.000,00	0	0	0	0	0
553002022001 Errichtung Grabflächen Tewel									
55300.783110	4.000,00	0	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	-4.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
553002022002 Errichtung Grabflächen Grauen									
55300.783110	4.000,00	0	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	-4.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
553002022003 Errichtung Grabflächen Schwalingen									
55300.783110	4.000,00	0	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	4.000	-4.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
554002022001 Erweiterung Jauchegrube Schafstall									
55400.787300	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0
571002021001 Kofinanzierung Leader, Thiemann Emma's Hofladen									
57100.781800	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0
571002023001 Kofinanzierung Leader von Zander - Hauptstraße									
57100.781800	10.000,00	0	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000	-10.000,00	0	0	0	0	0
573002011002 bewegl. Vermögen über 1000 €									
57300.783110	39.744,65	0	2.000	9.744,65	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.744,65	0	-2.000	-9.744,65	0	0	0	0	0
573002015003 Erwerb von Fahrzeugen									
57300.783111	194.246,75	0	11.500	194.246,75	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.246,75	0	-11.500	-194.246,75	0	0	0	0	0
573002022010 Neubau Halle Bauhof									
57300.787100	250.000,00	0	50.000	250.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	0	-50.000	-250.000,00	0	0	0	0	0
573202020001 IEK - Energetische Sanierung DGH Grauen									
57320.681100	105.000,00	0	0	105.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000,00	0	0	105.000,00	0	0	0	0	0
573202021001 Modernisierung DGH Grauen									
57320.681100	80.000,00	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0
57320.787300	7.500,00	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	72.500,00	0	0	72.500,00	0	0	0	0	0
573202022001 Unterstand/Grillhütte DGH Sprengel									
57320.787300	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0
575002022001 Einrichtung Diele Vierständerhaus									
57500.783110	25.000,00	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.032.141,52	-2.500	-1.299.200	-2.829.141,52	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0

*Das
Neuenkirchen*

Teilhaushaltspläne

2023

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57100 Wirtschaftsförderung, 11101 Verwaltungssteuerung, 11102 Gleichstellungsbeauftragte, 57500 Heide-Touristik Neuenkirchen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: BGM C. Brunkhorst

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	94.721,72	90.100	97.300	99.600	101.900	104.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,28	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	2.183,70	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen	14.430,72	14.500	15.000	15.000	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.187,46	108.400	116.800	119.100	121.900	124.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.687,46	-108.400	-116.800	-119.100	-121.900	-124.100
23. außerordentliche Aufwendungen	4.636,04	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.636,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.323,50	-108.400	-116.800	-119.100	-121.900	-124.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.323,50	-108.400	-116.800	-119.100	-121.900	-124.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	9.500,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	94.607,35	90.100	97.300	0	99.600	101.900	104.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-135,96	200	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen	14.430,72	14.500	15.000	0	15.000	15.500	15.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	947,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.849,71	106.400	114.100	0	116.400	119.200	121.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.349,71	-106.400	-114.100	0	-116.400	-119.200	-121.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.156,88	0	10.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.156,88	0	10.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.156,88	0	-10.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-108.506,59	-106.400	-124.100	0	-116.400	-119.200	-121.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-108.506,59	-106.400	-124.100	0	-116.400	-119.200	-121.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 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</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>21 Schulträgeraufgaben</p> <p>24 Schulträgeraufgaben</p> <p>25 Kultur und Wissenschaft</p> <p>27 Kultur und Wissenschaft</p> <p>28 Kultur und Wissenschaft</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: AV I. Brooks
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.494.696,12	6.059.600	6.871.200	7.245.400	7.577.100	7.862.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.188,23	1.148.700	136.100	1.050.600	1.160.400	1.259.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.619,60	185.800	206.200	251.300	256.300	261.300
4. sonstige Transfererträge	2.761,20	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.197,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	27.888,82	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.762,56	370.600	440.400	474.600	483.100	485.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.629,45	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11. sonstige ordentliche Erträge	596.980,67	199.600	1.648.300	201.700	202.000	208.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.012.723,65	8.007.800	9.347.500	9.268.900	9.724.200	10.121.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	971.271,58	1.158.100	1.322.400	1.353.100	1.364.300	1.385.700
14. Aufwendungen für Versorgung	7.961,50	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.415,32	597.900	699.800	625.000	626.700	631.100
16. Abschreibungen	220.863,01	289.900	329.900	340.400	341.400	342.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.473,79	164.400	126.200	114.800	102.900	90.500
18. Transferaufwendungen	3.265.888,71	3.325.000	4.809.100	3.982.500	4.027.900	4.108.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.047,18	280.600	286.600	301.400	298.400	298.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.384.921,09	5.825.500	7.583.000	6.726.200	6.770.600	6.865.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.627.802,56	2.182.300	1.764.500	2.542.700	2.953.600	3.255.900
22. außerordentliche Erträge	4.005,35	1.317.800	1.813.700	830.000	500.000	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen	92.892,53	183.700	250.000	80.000	50.000	50.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-88.887,18	1.134.100	1.563.700	750.000	450.000	450.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.538.915,38	3.316.400	3.328.200	3.292.700	3.403.600	3.705.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.171,28	56.300	57.700	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.611,14	63.300	54.400	55.200	57.500	58.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,14	-7.000	3.300	4.800	2.500	1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.540.475,52	3.309.400	3.331.500	3.297.500	3.406.100	3.707.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.333.088,75	6.059.600	6.871.200	0	7.245.400	7.577.100	7.862.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.188,23	1.148.700	136.100	0	1.050.600	1.160.400	1.259.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.761,20	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.197,00	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	30.638,46	26.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.181,86	370.600	440.400	0	474.600	483.100	485.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-446.673,94	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.328,28	224.700	236.400	0	236.800	237.100	243.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.844.709,84	7.847.100	7.729.400	0	9.052.700	9.503.000	9.895.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	918.868,71	1.153.100	1.317.400	0	1.348.100	1.359.300	1.380.700
11. Auszahlungen für Versorgung	8.835,95	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	533.689,60	597.900	699.800	0	625.000	626.700	631.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	555.232,08	164.400	126.200	0	114.800	102.900	90.500
14. Transferauszahlungen	3.335.622,71	3.325.000	4.809.100	0	3.982.500	4.027.900	4.108.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.449,09	472.100	538.100	0	302.900	299.900	299.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.610.698,14	5.721.500	7.499.600	0	6.382.300	6.425.700	6.519.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.234.011,70	2.125.600	229.800	0	2.670.400	3.077.300	3.376.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.002,45	2.449.000	3.728.300	0	400.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	250.000	0	250.000	250.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.317.800	1.813.700	0	830.000	500.000	500.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.002,45	3.916.800	5.792.000	0	1.480.000	750.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	1.165.713,44	3.704.000	3.775.000	0	1.003.000	3.000	3.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.873,10	251.400	204.000	0	176.000	176.000	176.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	814,20	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.930,11	22.200	22.400	0	26.000	26.000	26.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.228.330,85	4.177.600	4.201.400	0	1.405.000	405.000	405.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.024.328,40	-260.800	1.590.600	0	75.000	345.000	95.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	209.683,30	1.864.800	1.820.400	0	2.745.400	3.422.300	3.471.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	938.100	0	0	774.700	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	305.946,47	696.700	422.400	0	433.800	445.700	445.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.694.053,53	241.400	-422.400	0	340.900	-445.700	-445.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.903.736,83	2.106.200	1.398.000	0	3.086.300	2.976.600	3.026.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brandschutz, 31190 Sonstige Sozialhilfe, 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 36500 Kindergarten Tausendfüßler Neuenkirchen, 36501 Kindergarten Löwenzahn, Tewel, 36502 Waldkindergarten, 36503 Naturgruppe Neuenkirchen, 36504 Kindergarten Pustebblume 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, 12800 Katastrophenschutz, 55320 Ehrenmale 2011 s. Produkt 55300, 36610 Jugendraum - 2011 s. Produkt 36200</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>31 Soziale Hilfen</p> <p>34 Soziale Hilfen</p> <p>35 Soziale Hilfen</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>55 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: BGM C. Brunkhorst
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.344,79	1.762.900	1.925.400	2.019.900	2.070.400	2.144.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	296.084,62	313.200	355.900	355.900	355.900	355.900
4. sonstige Transfererträge	158.512,39	35.000	75.000	83.000	89.000	93.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.194.963,82	1.267.300	1.282.100	1.299.300	1.304.800	1.303.300
6. privatrechtliche Entgelte	19.987,85	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.606,82	283.000	304.200	253.200	253.200	253.200
10. Bestandsveränderungen	16.986,82	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.673.487,11	3.670.100	3.959.300	4.028.000	4.090.000	4.166.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.508.836,96	3.490.800	4.138.400	4.235.200	4.332.300	4.430.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.332,69	955.500	1.040.200	924.800	915.800	915.900
16. Abschreibungen	604.629,31	626.600	671.700	685.200	685.700	686.200
18. Transferaufwendungen	64.203,80	68.500	79.000	76.500	76.500	75.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.332,97	1.222.800	1.232.100	1.197.400	1.198.900	1.200.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.927.335,73	6.364.200	7.161.400	7.119.100	7.209.200	7.309.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.253.848,62	-2.694.100	-3.202.100	-3.091.100	-3.119.200	-3.142.700
22. außerordentliche Erträge	11.985,33	0	0	248.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	26.493,92	0	0	20.000	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-14.508,59	0	0	228.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.268.357,21	-2.694.100	-3.202.100	-2.863.100	-3.119.200	-3.142.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.877,99	97.300	99.300	101.300	103.300	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.350,34	80.500	84.300	85.600	85.100	86.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.527,65	16.800	15.000	15.700	18.200	-86.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.266.829,56	-2.677.300	-3.187.100	-2.847.400	-3.101.000	-3.229.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.564,91	1.762.900	1.925.400	0	2.019.900	2.070.400	2.144.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	160.721,28	35.000	75.000	0	83.000	89.000	93.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.976,70	1.267.300	1.282.100	0	1.299.300	1.304.800	1.303.300
5. privatrechtliche Entgelte	19.318,15	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.087,62	283.000	304.200	0	253.200	253.200	253.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.811,15	500	500	0	500	500	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.381.479,81	3.357.400	3.595.900	0	3.664.600	3.726.600	3.802.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.500.862,09	3.490.800	4.138.400	0	4.235.200	4.332.300	4.430.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	617.497,70	955.500	1.041.200	0	925.800	916.800	916.900
14. Transferauszahlungen	64.191,30	68.500	79.000	0	76.500	76.500	75.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.156.142,71	1.227.800	1.235.100	0	1.200.400	1.201.900	1.203.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.338.693,80	5.742.600	6.493.700	0	6.437.900	6.527.500	6.626.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.957.213,99	-2.385.200	-2.897.800	0	-2.773.300	-2.800.900	-2.824.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558.477,27	1.350.500	1.002.800	0	425.000	420.000	250.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	156.000	156.000	0	100.000	100.000	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	248.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.477,27	1.506.500	1.158.800	0	773.000	520.000	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	17.000	0	0
25. Baumaßnahmen	742.965,98	2.076.700	2.105.300	1.200.000	1.550.000	350.000	350.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.725,42	78.100	128.700	0	38.700	35.700	35.700
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.658,00	4.000	292.000	0	17.000	17.000	17.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	811.349,40	2.158.800	2.526.000	1.200.000	1.622.700	402.700	402.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-252.872,13	-652.300	-1.367.200	-1.200.000	-849.700	117.300	-52.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.210.086,12	-3.037.500	-4.265.000	-1.200.000	-3.623.000	-2.683.600	-2.877.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.210.086,12	-3.037.500	-4.265.000	-1.200.000	-3.623.000	-2.683.600	-2.877.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57500 Heide-Touristik Neuenkirchen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: N. Leinecker-Wendt

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.319,10	20.400	34.900	34.900	34.900	34.900
6. privatrechtliche Entgelte	6.200,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,50	26.200	32.700	32.700	32.700	32.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.486,10	29.000	35.000	35.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	26.649,01	28.600	18.700	25.600	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	97.401,71	112.700	142.800	149.700	136.100	136.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	124.355,29	145.800	157.700	161.300	165.000	168.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327,97	51.100	79.700	52.400	52.700	53.000
16. Abschreibungen	20.900,60	26.800	49.700	49.700	49.700	49.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600,92	21.000	19.900	19.900	19.900	19.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.184,78	244.700	307.000	283.300	287.300	291.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.783,07	-132.000	-164.200	-133.600	-151.200	-155.100
23. außerordentliche Aufwendungen	818,28	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-818,28	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.601,35	-132.000	-164.200	-133.600	-151.200	-155.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.087,79	9.800	4.300	4.400	4.500	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.087,79	-9.800	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.689,14	-141.800	-168.500	-138.000	-155.700	-159.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.280,00	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117,35	26.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.147,63	29.000	35.000	0	35.000	30.000	30.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.625,58	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.170,56	72.200	97.700	0	97.700	92.700	92.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	124.504,72	145.800	157.700	0	161.300	165.000	168.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.016,96	51.100	79.700	0	52.400	52.700	53.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.994,12	28.500	27.400	0	27.400	27.400	27.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.515,80	225.400	264.800	0	241.100	245.100	249.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-117.345,24	-153.200	-167.100	0	-143.400	-152.400	-156.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.899,00	25.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.899,00	25.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.899,00	-25.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-133.244,24	-178.200	-167.100	0	-143.400	-152.400	-156.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-133.244,24	-178.200	-167.100	0	-143.400	-152.400	-156.300

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	3.700.000	0	0	-
2023		1.200.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	774.700	0	0

Stellenplan

zugleich Stellenverteilungsplan

der Gemeinde Neuenkirchen

für das

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 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- 2023	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	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	10	2,00	3,00	3,00	0,00	
4	Sachbearbeiter/in	9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Sachbearbeiter/in	9a	7,64	5,87	5,36	0,51	
7	Sachbearbeiter/in	8	5,12	5,12	3,12	2,00	
8	Sachbearbeiter/in	7	1,97	1,69	1,18	0,51	
9	Sachbearbeiter/in	6	4,69	4,69	3,69	1,00	
10	Schulsekretär/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Beschäftige/r Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Sachbearbeiter/in	5	1,33	1,20	1,20	0,00	
13	Beschäftige/r Bauhof	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
14	Schwimmmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Schulsekretär/in	5	0,06	0,06	0,06	0,00	
17	Sachbearbeiter/in	3	0,00	0,21	0,21	0,00	
18	Raumpfleger/in	2a	2,41	1,97	1,97	0,00	
19	Raumpfleger/in	2	5,93	6,17	6,17	0,00	
19	Küchenhilfe	2	0,77	0,77	0,77	0,00	
	Insgesamt		41,92	39,75	35,73	4,02	

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			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	0,26	0,79	0,79	0,00	
3	Erzieher/in	S 13	1,57	0,00	0,00	0,00	
4	Erzieher/in	S 9	0,00	0,77	0,77	0,00	
5	Erzieher/in	S 8b	4,27	4,25	4,25	0,00	
6	Erzieher/in	S 8a	23,95	22,63	22,63	0,00	
7	Kinderpfleger/in	S 4	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Kinderpfleger/in	S 3	14,26	10,48	10,48	0,00	
9	Kinderpfleger/in	S 2	1,29	1,21	1,21	0,00	
	Insgesamt		48,60	43,13	43,13	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	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			0,08	0,80		
11120	Finanzverwaltung	1,00		1,00		2,10	0,92	0,97							
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			
12800	Katastrophenschutz							0,28							
21300/21310	GOBS Nkn/Mitschultr. LK HK								1,00	1,06		2,77	1,61		
31290	Grunds. f. Arbeitss.			1,00	1,00	1,00									
36500/36501/ 36502/36503/ 36504	Tageseinrichtg. f. Kinder Nkn, Tewel, Wald, Natur, Kita Pustebblume												3,28		
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			1,33		0,35			
Gesamt		1,00	1,00	2,00	1,00	7,64	5,12	1,97	6,69	6,39	0,00	6,70	2,41	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	0,26			3,51	11,00		1,00	6,00	1,29	
36501	Tageseinrichtg. f. Kinder Tewel			0,13			1,61					
36502	Tageseinrichtg. f. Kinder Wald						0,77			1,00		
36503	Tageseinrichtg. f. Kinder Natur						2,70					
36504	Tageseinrichtg. f. Kinder Pustebblume			1,44		0,76	7,87		1,00	7,26		
Gesamt		1,00	0,26	1,57	0,00	4,27	23,95	0,00	2,00	14,26	1,29	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen u. Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
1	Arbeitnehmer/innen Verwaltung	E 12	A 13	2	2010		
Insgesamt 1 Arbeitnehmer/in							

*Das
Neuenkirchen*

Anlagen

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Verwaltungssteuerung	0	116.800	-116.800	0	0	0
1 Innere Dienste und Finanzen	9.347.500	7.583.000	1.764.500	1.813.700	250.000	1.563.700
2 Bürgerdienste und Bauen	3.959.300	7.161.400	-3.202.100	0	0	0
3 Regiebetrieb Heide-Touristik	142.800	307.000	-164.200	0	0	0
Summe	13.449.600	15.168.200	-1.718.600	1.813.700	250.000	1.563.700

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	114.100	-114.100	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
1 Innere Dienste und Finanzen	7.729.400	7.499.600	229.800	5.792.000	4.201.400	1.590.600	0	422.400	-422.400	0
2 Bürgerdienste und Bauen	3.595.900	6.493.700	-2.897.800	1.158.800	2.526.000	-1.367.200	0	0	0	1.200.000
3 Regiebetrieb Heide-Touristik	97.700	264.800	-167.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe	11.423.000	14.372.200	-2.949.200	6.950.800	6.737.400	213.400	0	422.400	-422.400	1.200.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.423.000	14.372.200
Investitionstätigkeit	6.950.800	6.737.400
Finanzierungstätigkeit	0	422.400
Summe	18.373.800	21.532.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.717,4	5.556,2
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	233,7	62,7
4. Transferverbindlichkeiten	0,5	272,7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	140,7	204,5
Schulden Insgesamt	7.092,3	6.096,1

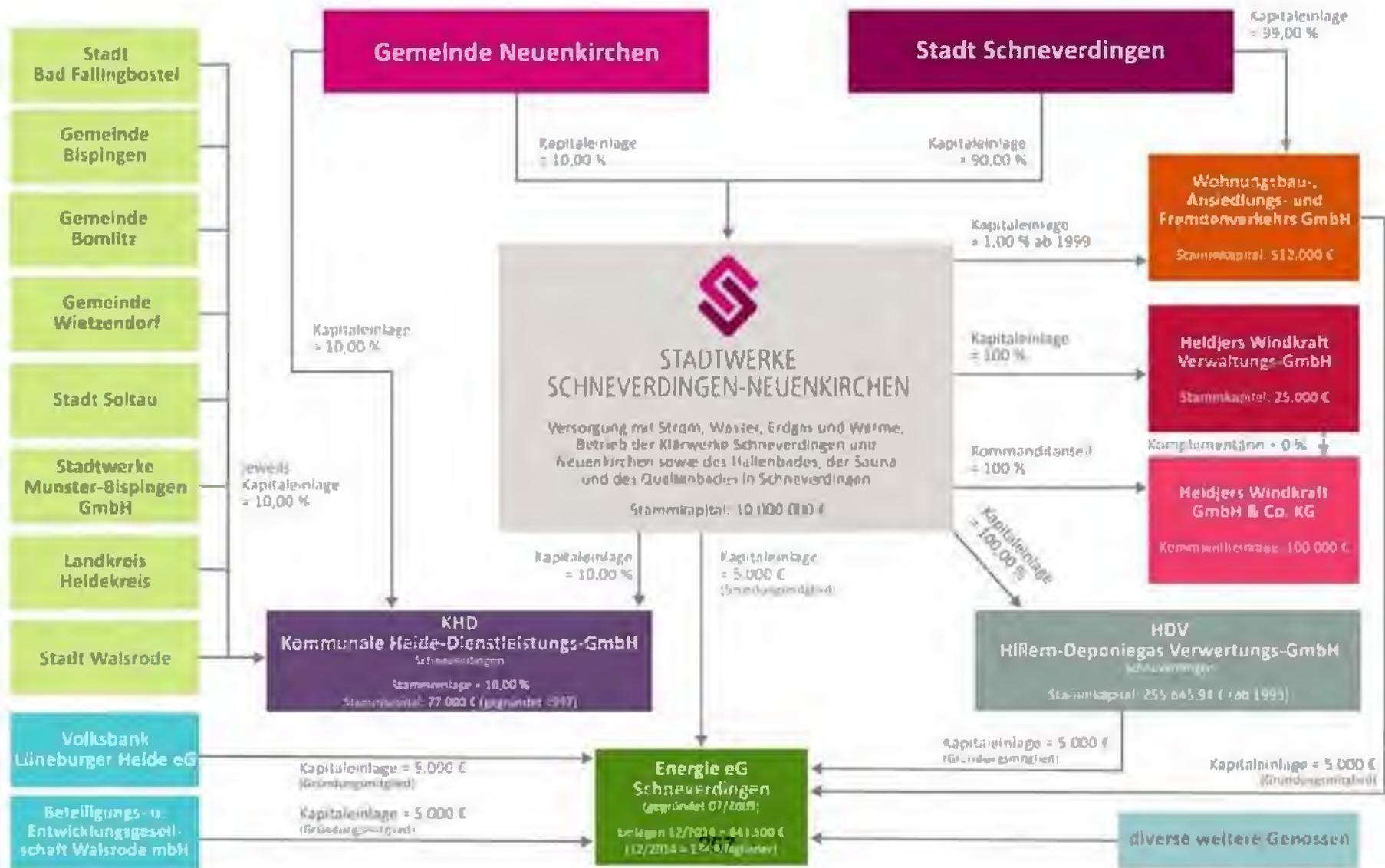
Bilanz der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2020

Aktiva		2019 -Euro-	2020 -Euro-	Passiva		2019 -Euro-	2020 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	695.384,88	645.817,37	1.	Nettoposition	19.092.497,24	19.716.398,99
1.2	Lizenzen	8.422,59	11.024,65	1.1	Basisreinvermögen	8.773.091,94	8.794.382,03
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	625.137,07	579.564,80	1.1.1	Reinvermögen	8.773.091,94	8.794.382,03
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	61.825,22	55.227,92	1.2	Rücklagen	1.899.537,55	2.021.858,38
2.	Sachvermögen	23.882.300,71	24.877.637,01	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.228.140,21	1.392.441,66
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.631.285,33	2.337.837,04	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	671.397,34	629.416,72
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.369.836,55	12.344.919,94	1.3	Jahresergebnis	122.320,83	64.064,01
2.3	Infrastrukturvermögen	8.667.077,85	8.252.757,24	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	122.320,83	64.064,01
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	29.547,37	28.323,37		<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	65.770,64	97.431,30
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11,00	11,00	1.4	Sonderposten	8.297.546,92	8.836.094,57
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	697.328,93	1.311.816,59	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.695.455,03	8.095.146,27
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	384.902,94	384.571,72	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.291,89	586.524,57
2.8	Vorräte	6.010,54	3.906,91	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.800,00	154.423,73
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	96.300,20	213.493,20	2.	Schulden	4.833.620,53	5.381.729,35
3.	Finanzvermögen	1.599.567,07	1.564.798,17	2.1	Geldschulden	4.569.679,90	5.023.385,90
3.2	Beteiligungen	1.456.239,83	1.456.239,83	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.569.679,90	5.023.385,90
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	41.740,55	25.777,59	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.228,49	202.659,37
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	54.037,67	18.296,07	2.4	Transferverbindlichkeiten	1.137,16	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	17.135,39	32.111,70	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.137,16	0,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	30.413,63	32.372,98	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	159.574,98	155.684,08
4.	Liquide Mittel	408.763,43	658.925,97	2.5.1	Durchlaufende Posten	75.459,99	73.213,08
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.537,19	15.391,90	2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	2.049,58	2.049,58
	BILANZSUMME	26.599.553,28	27.762.570,42	2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	33.857,82	30.831,49
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	39.552,59	40.332,01
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	34.319,00	18.092,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	49.795,99	64.379,00
				3.	Rückstellungen	2.611.716,22	2.590.583,45
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.129.000,00	1.168.035,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	978.336,00	1.007.796,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	150.664,00	160.239,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	129.097,17	131.328,90
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	121.888,00	0,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.149.939,15	1.259.939,15
				3.8	Andere Rückstellungen	81.791,90	31.280,40
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	61.719,29	73.858,63
					BILANZSUMME	26.599.553,28	27.762.570,42

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 2023

bestehend aus:

Erfolgsplan
Finanz- und Investitionsplan

Gewinn und Verlustrechnung

	Ist 2020		Ist 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse ohne Strom-/Energiesteuer		48.211.224		53.142.550		50.337.601		62.603.568
Andere aktivierte Eigenleistungen		269.976		288.928		240.200		274.500
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.003.063		332.511		10.000		10.000
4. Materialaufwand		49.484.263		53.763.989		50.587.801		62.888.068
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	35.854.122		39.846.110		37.315.423		49.857.702	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.542.096		2.581.387		2.413.309		1.933.610	
		38.396.218		42.427.496		39.728.732		51.791.312
		11.088.045		11.336.493		10.859.069		11.096.756
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	3.672.778		3.707.218		3.975.276		4.150.300	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	886.364		973.214		1.225.459		1.239.700	
		4.559.142		4.680.433		5.200.735		5.390.000
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.617.874		2.865.166		2.801.757		2.925.851	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten								
		2.617.874		2.865.166		2.801.757		2.925.851
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.548.493		1.686.198		1.515.539		1.483.300
		2.362.536		2.104.696		1.341.038		1.297.605
8. Erträge aus Beteiligungen		120.561		306		250		250
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		868		596		0		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		464.672		456.961		374.004		496.819
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		532.304		174.284		247.289		196.974
12. Ergebnis nach Steuern		1.486.988		1.474.353		719.995		604.062
13. Sonstige Steuern		224.212		550.582		142.988		144.458
15. Jahresüberschuss		1.262.776	259	923.771		577.007		459.604

Finanz- und Investitionsplan 2023

<u>Mittelherkunft</u>	TEUR	<u>Mittelverwendung</u>	TEUR
<u>1. Selbstfinanzierung</u>		<u>1. Investitionen</u>	
Gewinnverwendung	230	Allgemein	450
Abschreibung lt. Erfolgsplan	2.926	Strom-Netz	1.136
- Auflösung BKZ	257	Strom gMSB	35
- aktivierte Eigenleistungen	275	Erdgas-Netz	560
	<u>2.624</u>	Wasser	1.858
		Bäder	55
<u>2. erhaltene BKZ</u>	200	Abwasser Svd.	680
		Abwasser Nk.	590
		Straßenbeleuchtung	17
		Telekommunikation	1.498
		Wärmenetz	100
		Heidjers Wärme	160
		Kundendienstleistungen	80
			7.218
<u>3. Darlehen</u>		<u>2. Darlehnstilgung</u>	1.580
Neuaufnahmen	3.500		
<u>4. Abbau liquider Mittel</u>	2.474		
	<u>8.798</u>		<u>8.798</u>

Wirtschaftsplan 2023 - Kommunale Heide-Dienstleistungs GmbH (KHD)

Wirtschaftsplan 2023	KHD allgemein	Energieagentur HK	ZUG	KHD gesamt
AUSGABEN				
Ausgaben für Personal	6.900 €	163.200 €		170.100 €
Ausgaben laufende Kosten	10.100 €	45.800 €		55.900 €
Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit/VA		8.100 €		8.100 €
Ausgaben Kampagnen und Projekte	20.400 €	88.700 €	100.000 €	209.100 €
Summe Ausgaben	37.400 €	305.800 €	100.000 €	443.200 €
EINNAHMEN				
Einnahmen Landkreis		100.000 €		100.000 €
Einnahmen laufende Kosten		6.000 €		6.000 €
Einnahmen Kampagnen und Projekte		132.200 €	100.000 €	232.200 €
Einnahmen NEEEZ e.V.	5.000 €			5.000 €
Summe Einnahmen	5.000 €	238.200 €	100.000 €	343.200 €
<i>Betriebsergebnis 2023</i>	<i>-32.400 €</i>	<i>-67.600 €</i>	<i>0 €</i>	<i>-100.000 €</i>

Prognose 2024 KHD allgemein	Prognose 2024 Energieagentur HK	Prognose 2024 ZUG	Prognose 2024 KHD gesamt
7.300 €	171.300 €		178.600 €
10.600 €	48.100 €		58.700 €
			0 €
55.000 €		270.000 €	325.000 €
72.900 €	219.400 €	270.000 €	562.300 €
	100.000 €		100.000 €
	2.12.700 €	270.000 €	482.700 €
7.000 €			7.000 €
7.000 €	312.700 €	270.000 €	589.700 €
<i>-65.900 €</i>	<i>93.300 €</i>	<i>0 €</i>	<i>27.400 €</i>