

Gemeinde Neuenkirchen

Landkreis Heidekreis



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
2.1 Anlagen Vorbericht	17
2.2 Daten der Haushaltswirtschaft	27
2.3 Statistische Angaben	32
2.4 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	35
3. Produktgruppen	
3.1 Produktbeschreibungen	51
3.2 Zuordnung zu Teilhaushalten	71
3.3 Budgetübersicht	73
4. Gesamtplan	
4.1 Gesamtproduktplan	75
4.2 Ergebnishaushalt	79
4.3 Finanzhaushalt.....	80
4.4 Erläuterungen zum Ergebnisplan	82
4.5 Produktplan mit Erläuterungen.....	84
4.6 Investitionsübersicht.....	217
4.7 Investitionsmaßnahmen 2024.....	225
5. Teilhaushalte	
5.1 TH 0 Verwaltungssteuerung	253
5.2 TH 1 Innere Dienste und Finanzen	256
5.3 TH 2 Bürgerdienste und Bauen.....	259
5.4 TH 3 Regiebetrieb Heide-Touristik.....	262
6. Verpflichtungsermächtigungen	266
7. Stellenplan	267
8. Anlagen	
8.1 Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt - Haushaltsquerschnitt.....	276
8.2 Schuldenübersicht	279
8.3 Bilanz zum 31.12.2021	280
8.4 Beteiligungsbericht	281
8.4.1 Wirtschaftsplan 2023 Heidjers-Stadtwerke	283
8.4.2 Wirtschaftsplan 2024 KHD GmbH.....	286

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen in der Sitzung am 30.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.737.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.140.900 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.476.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	120.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.112.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.053.700 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.705.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.345.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	639.500 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	493.800 Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	16.458.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	17.892.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 639.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.370.900 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 6

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

Neuenkirchen, den 30.11.2023

In Vertretung

(I. Broocks)



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 gem. § 1 KomHKVO

Allgemeine gesetzliche Vorgaben

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.

In diesem Vorbericht sind bereits entsprechende Daten mit Kennzahlen versehen und in der Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft aufgeführt. Durch die Kennzahlen wird die Aussagekraft des Vorberichts wesentlich erhöht.

Zusätzlich 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 2024 wird zunächst ein Rückblick auf die vorangegangenen Jahre vorgenommen.

Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Neuenkirchen auf das neue kommunale Haushaltsrecht (Doppik) umgestellt.

Seit 2011 konnte die Gemeinde Neuenkirchen in den meisten Jahren einen Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaften, zuletzt im Jahr 2022 in Höhe von rund 3,8 Mio. Euro.

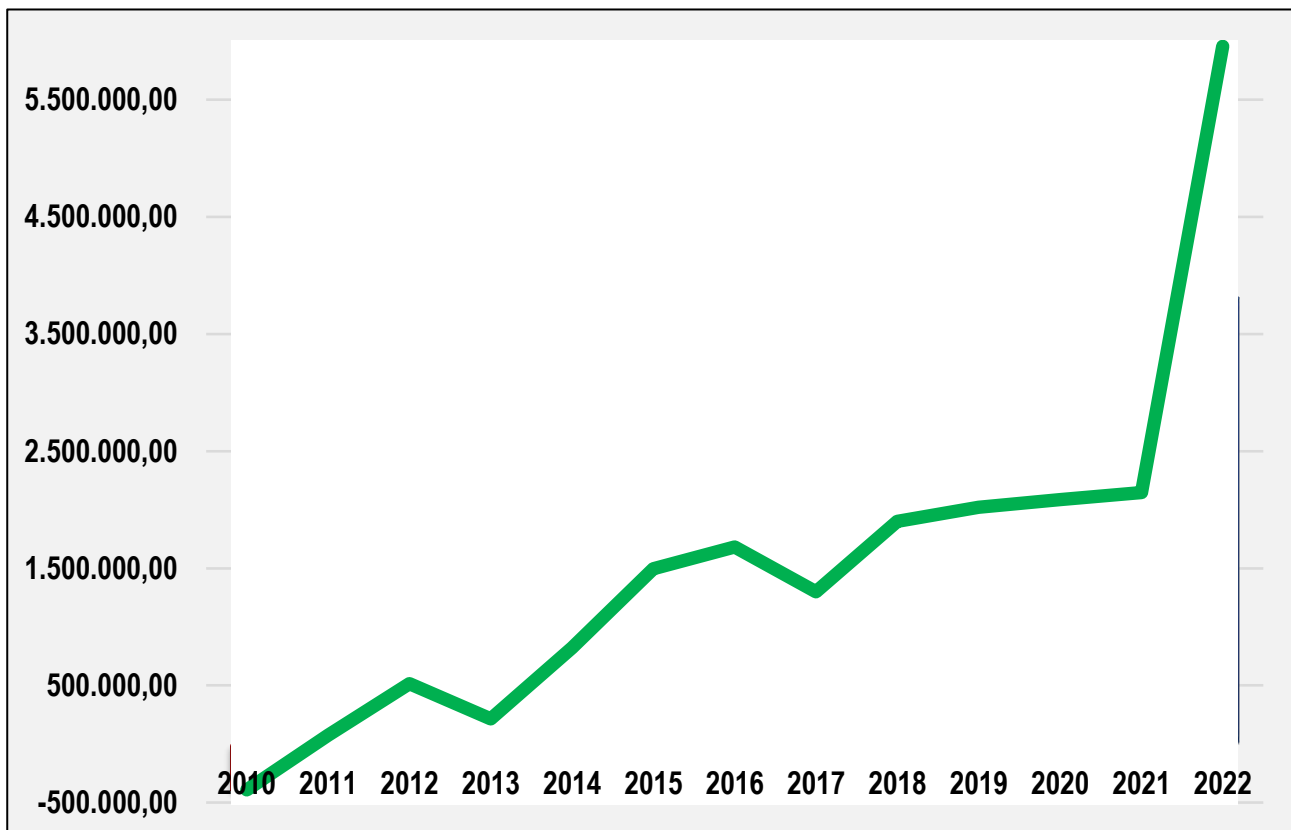
Im Folgenden wird die Finanzentwicklung der Gemeinde Neuenkirchen seit Einführung der Doppik 2010 und die Entwicklung der Überschussrücklage dargestellt.

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	168.756,01	-108.849,52	59.906,49	2.145.828,85
2022	3.672.303,54	137.273,00	3.809.576,54	5.955.405,39



In den Jahren bis 2022, wurden bis auf einige Ausnahmen Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet, aus denen die Überschussrücklage gebildet werden konnte. Auf die Überschussrücklage kann in finanzwirtschaftlich schwierigeren Zeiten zurückgegriffen werden.

Bei dem Jahresergebnis 2022 handelt es sich noch um ein vorläufiges Ergebnis, das noch vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und vom Gemeinderat zu beschließen ist.



Haushaltsplanung 2024

Die Finanzsituation auf kommunaler Ebene war in den zurückliegenden Jahren stark von den fiskalischen Folgen einer historischen Polykrise geprägt. Nach Jahren in einer Art Dauerkrisenmodus durch die Corona-Pandemie haben wir es zusätzlich mit Wirtschafts- und Geopolitische Krisen, hoher Inflation, gestiegenen Baukosten und steigenden Zinsen zu tun. Die Energiekrise beschäftigt weiterhin die gesamte Weltwirtschaft. Die Kriege in der Ukraine, dem Gazastreifen und in vielen anderen Regionen der Welt hinterlassen ihre Spuren auch bei uns.

All diese Entwicklungen führen dazu, dass die Kommunen vor großen Herausforderungen stehen. Und dieses sind vor allem die finanziellen Herausforderungen, die weitaus schwieriger als in den Jahren zuvor sind.

Auch die Gemeinde Neuenkirchen steht vor diesen Herausforderungen. Die seit Jahren von der Verwaltung angemahnte Erhöhung der Steuerhebesätze war für den Haushalt 2024 unumgänglich und ist, wie bereits in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltplanes 2023 vorgesehen, im Haushalt 2024 umgesetzt worden.



Trotz der Anpassung der Steuerhebesätze ist es, auch nach intensiven Beratungen nicht abschließend gelungen den Haushalt 2024 ausgeglichen darzustellen. Aber ohne die Anpassung der Hebesätze wäre das Defizit wesentlich höher ausgefallen. Die Gemeinde Neuenkirchen wäre bei dem Verzicht auf eine Anpassung der Hebesätze in eine deutliche Kostenunterdeckung (Fehlbetrag) geraten, die allein schon aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht haltbar und genehmigungsfähig gewesen wäre.

Nachdem die Gemeinde Neuenkirchen in den vergangenen Jahren die Haushalte ausgeglichen gestalten konnte und teilweise erheblichen Jahresüberschüssen erwirtschaften konnte, weist der Haushaltsplan 2024 trotz erheblicher Bemühungen und Anpassung der Hebesätze ein Defizit aus. Auch das starke Sonderergebnis im außerordentlichen Ergebnis konnte nicht abschließend zu einem ausgeglichenen Haushalt führen.

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 30.11.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 und die Mittelfristplanung 2025 bis 2027 sind stark geprägt von den Folgen des Ukraine-Krieges, des Krieges im Nahen Osten und der sich daraus ergebenden Flüchtlingssituation, der Energie- und Wirtschaftskrise sowie der stark angestiegenen Inflation. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen werden sich auch im Jahr 2024 deutlich in der Finanzsituation der Gemeinde Neuenkirchen widerspiegeln.

Die Unsicherheiten mit Blick auf die geopolitischen Entwicklungen sind weiterhin hoch und schließen eine weitere Eskalation oder die Entstehung neuer Konflikte nicht aus, die zu erneuten Verunsicherungen, Lieferkettenproblemen und Preisanstiegen führen könnten. Binnenwirtschaftlich entwickelt sich die Bauwirtschaft angesichts der Fachkräfteengpässe sowie der gestiegenen Finanzierungskosten schlechter.

Auch vom Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen wird eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen durch das Land gefordert. Die Kommunen haben nicht ausreichend Geld, um alle unsere Einrichtungen, Straßen, Häuser und Brücken zu unterhalten. Insofern gibt es große Investitionsrückstände. Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen und des daraus folgenden, eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums wird zudem davon ausgegangen, dass diese Investitionslücke in den kommenden Jahren weiter anwachsen wird.

Während die Finanzbedarfe der Kommunen wegen neuer Aufgaben, der eingetretenen Zinswende und hoher Inflationsraten zuletzt rasant zunahmen, stagnieren die Zuwächse auf der Ertragsseite weitgehend. Auch der Bericht des Landesrechnungshofs sieht - neben der Zinsbelastung - weitere finanzielle Belastungen auf die kommunalen Haushalte zukommen: Durch Klimawandel verursachte Kosten, steigende Personalkosten bei gleichzeitigem Fachkräftemangel, die Unterbringung geflüchteter Menschen setzen Kreise, Städte und Gemeinden zusätzlich unter Druck. Zudem komme die Digitalisierung in der Verwaltung nur langsam voran.

Die Gemeinde Neuenkirchen muss aufgrund teilweise gravierender, kommunal nicht zu kompensierender Mehrbelastungen, für den zumindest fiktiven Haushaltsausgleich 2024 von einer (Teil-)Inanspruchnahme der Überschussrücklage Gebrauch machen.



Der Ergebnishaushalt soll gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dennoch weist der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 erneut einen Fehlbetrag aus.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 1.403.600 € aus wohingegen das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 1.356.000 € abschließt. Insgesamt ist im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag von 47.600 € vorgesehen. Dennoch gilt auch der Haushalt 2024 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. 5,9 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 beigelegt:

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 31.12.2021 sind ebenfalls beigelegt. Bei dem beigelegten Wirtschaftsplan der Kommunalen Heide-Dienstleistungs-GmbH handelt es sich um den Wirtschaftsplan 2024 und bei dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH handelt es sich um den Wirtschaftsplan 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 auch der Haushalt 2024 mit großer Vorsicht zu betrachten.

Kontinuierlich steigende Aufwendungen, die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung von Konzepten und Planungen, hohe Tarifabschlüsse, Preissteigerungen, Rechtsansprüche auf Betreuungsmöglichkeiten, Unterbringung, Versorgung und Integration Geflüchteter, hohe Aufwendungen für die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen und einiges mehr.

Kommunen werden immer öfter für die Erfüllung staatlicher Aufgaben in Haftung genommen werden.

Die Erwartungen und Anforderungen an uns, an der Basis, sie verstärken sich immer mehr. Dies führt bei den Kommunen zu finanziellen Sorgen und zunehmend auch zu personellen Problemen.

Viele Städte und Gemeinden stehen vor dem Haushaltssicherungskonzept, Gebühren und Steuerhebesätze müssen erhöht werden.

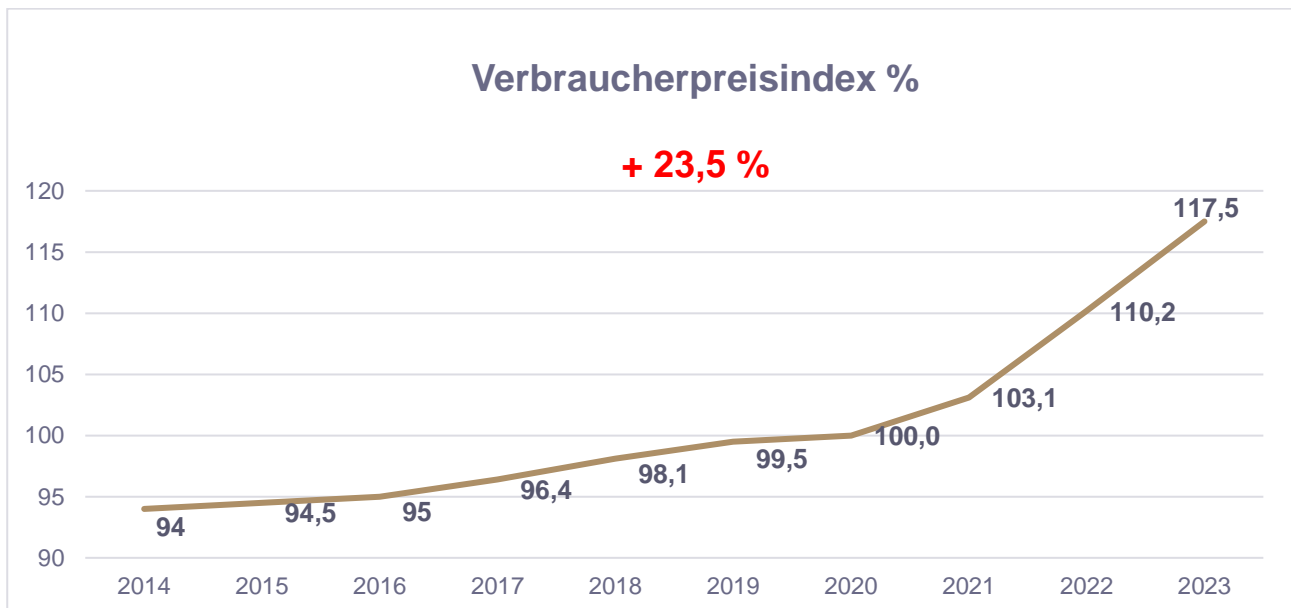
Auch die Gemeinde Neuenkirchen steht vor diesen Herausforderungen. Die seit Jahren von der Verwaltung angemahnte Erhöhung der Steuerhebesätze war für den Haushalt 2024 unumgänglich und ist, wie bereits in der Finanzplanung des Haushaltplanes 2023 vorgesehen, im Haushalt 2024 umgesetzt worden.

In der Gemeinde Neuenkirchen erfolgte die letzte Anpassung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2014. Um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Neuenkirchen weiterhin zu gewährleisten ist eine Anhebung der Steuerhebesätze unumgänglich.

Anpassung der Realsteuerhebesätze

Folgende Entwicklungen machen eine Anhebung der Steuerhebesätze erforderliche:

1. hohe Inflation und Steigerung des Verbraucherpreisindex



Seit 2014 ist eine Steigerung beim Verbraucherpreisindex von 23,5 % zu verzeichnen, der durch einen Inflationsausgleich der Gemeinde auszugleichen ist. 7



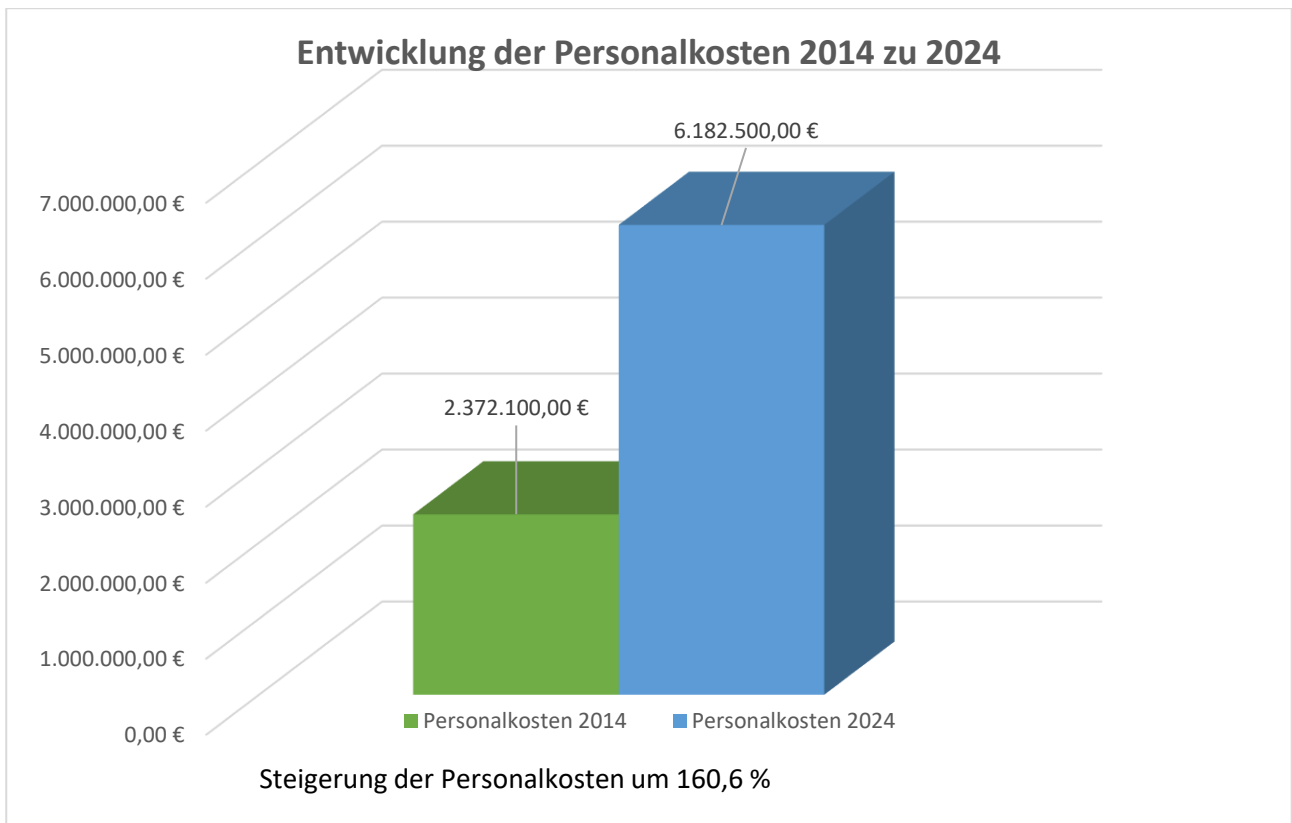
2. aktuelle Zinsentwicklung



Seit 2021 sind die Zinssätze von 0% auf aktuell 4,5 % angestiegen. Sie erhöhen somit die Kosten für notwendige Kredite und verteuern damit die Finanzierung notwendiger Investitionen in die Infrastruktur.

Die niedrigen Zinsen in der Vergangenheit haben auch in Neuenkirchen für Investitionen in die Zukunft geführt.

3. Personalkostensteigerung durch Tarifierhöhung





Im Bereich Personal führt der Tarifabschluss zu deutlichen höheren Aufwendungen im Haushaltsplan.

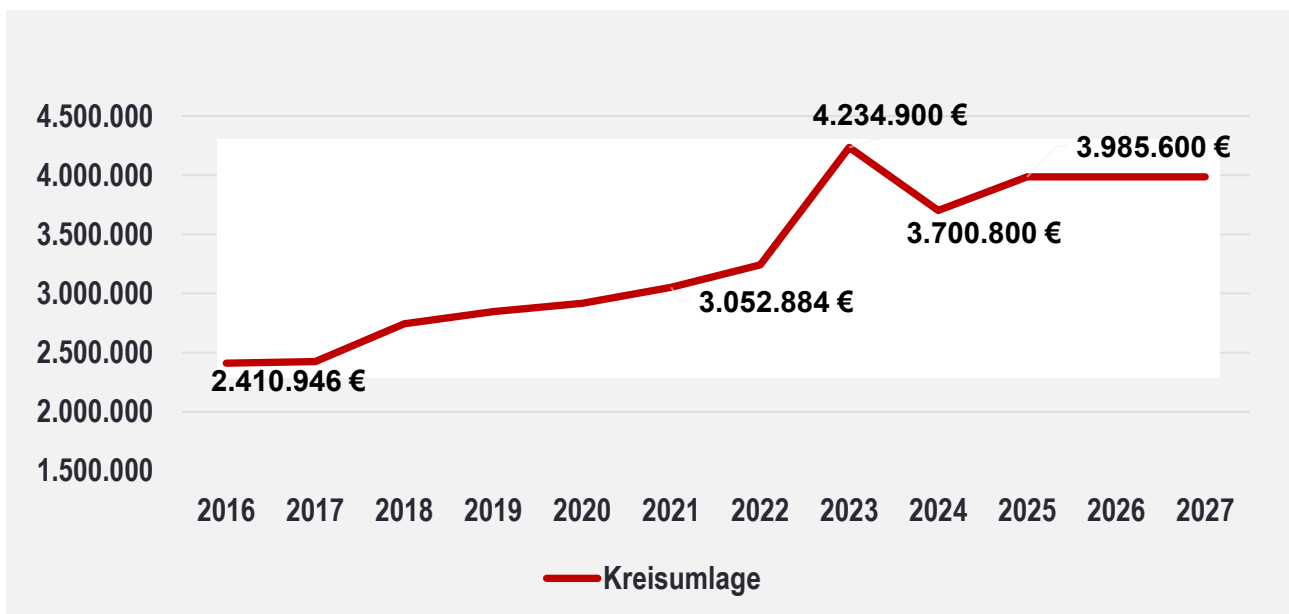
Insgesamt ist seit 2014 eine Steigerung von rd. 160 % bei den Personalkosten zu verzeichnen. Gerade im Bereich der Kita's sind erhebliche Personalkosten Steigerungen erfolgt. Dies führt auch zu einer erheblichen Steigerung des Defizits im Bereich der Kindertagesstätten.

4. Entwicklung Defizit ausgleich im Kita Bereich

Defizit Kindertagesstätten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-836.600	-893.100	-954.000	-1.310.200	-1.364.500	-1.414.500

Bei dem Defizit handelt es sich um ständig steigende Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten, die nicht durch Elternbeiträge, sofern Elternbeiträge gezahlt werden, durch das Land (Zuschuss zu Personalkosten) oder durch den Landkreis (Beteiligung an den Betriebskosten) gegenfinanziert werden.

5. Seit Jahren steigende Kreisumlagezahlungen



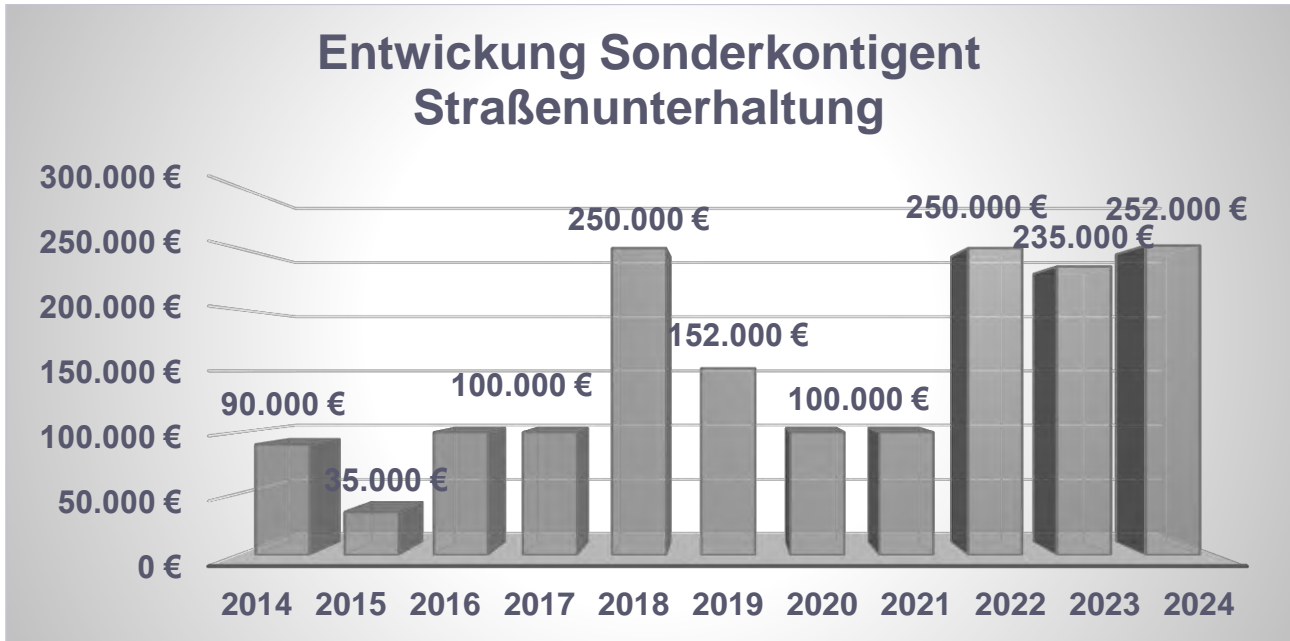
Die hohen Gewerbesteuereinnahmen 2022 führen im Haushaltsjahr 2023 zu einer Steigerung der Kreisumlagezahlung um 1,2 Mio gegenüber dem Vorjahr

Die Aufwendungen für die Kreisumlage sind seit Jahren kontinuierlich angestiegen. Für 2025 hat der Landkreis bereits eine Erhöhung der Kreisumlage um mind. 3 Punkte vorgesehen. Das würde für die Gemeinde Neuenkirchen eine Steigerung von mind. 240.000 € bedeuten.

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



6. erhöhter Sanierungsbedarf bei Straßen und Wirtschaftswege



Die Gemeinde Neuenkirchen hat in den Jahren ab 2022 erhebliche zusätzliche Mittel in die Sanierung der Straßen und Wirtschaftswege gesteckt. Auch für das Jahr 2024 sind wieder erhebliche Mittel eingestellt.

Die Steuern sind immer das letzte Mittel zum Ausgleich eines Etats. Zuvor sind stets alle Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmoptimierung auszuschöpfen.

Da die Rahmenbedingungen seit einigen Jahren auch für Kommunen immer schwieriger geworden sind, haben wir bereits seit mehreren Jahren eine Anpassung der Steuerhebesätze angeraten, die jetzt umgesetzt wurde

Trotz der Anpassung der Steuerhebesätze ist es nicht abschließend gelungen den Haushalt 2024 ausgeglichen darzustellen. Aber ohne diese Anpassung der Hebesätze wäre das Defizit wesentlich höher ausgefallen und die Gemeinde Neuenkirchen wäre dadurch in eine deutliche Kostenunterdeckung geraten, die allein schon aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht haltbar und genehmigungsfähig gewesen wäre.

Entwicklung der Haushaltssituation 2024 und der Folgejahre

Die Rahmenbedingungen für den Planungshorizont 2024 bis 2027 stellen sich angesichts der weiterhin angespannten und dynamischen geopolitischen Lage, hoher Inflationsraten, zuletzt rasant gestiegener Zinsen und dynamischer Migrationsbewegungen äußerst herausfordernd dar. Hinzu treten teils deutlich steigende Finanzbedarfe für wichtige Infrastrukturprojekte, steigende Personalkosten, Sozialaufwendungen und klimagerechte Transformationsprozesse.

Vor diesen hochkomplexen und dynamischen Problemstellungen sich aufgrund der gegenwärtigen Krisensituationen wird auch für den Haushalt der Gemeinde Neuenkirchen in den nächsten Jahren ein kurzfristiges Entscheiden und Handeln entsprechend den aktuellen Gegebenheiten sowie eine angepasste Finanzsteuerung notwendig sein.



Die gesamten Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 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.

Die Gewerbesteuer pendelt sich nach Rekord-Erträgen 2022, aufgrund eines Einmaleffekts, wieder auf einem Normalniveau von 2,5 Mio. € ein.

Für den Haushalt 2024 haben wir die Orientierungsdaten, gem. Runderlass vom 29. Juni 2023, auf Grundlage der Steuerschätzung aus dem Mai 2023 und ortsspezifisch zu erwartende Entwicklungen zu Grunde gelegt. Die Orientierungsdaten stammen aus Zeiten, in denen wir nicht mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung rechnen mussten. Unser Ansatz bezüglich der Gewerbesteuererwartung kann daher realistisch eingestuft werden.

Die Gesamtsumme der Steuererträge und Zuweisungen zeigt für das Jahr 2024 nach Jahren rückläufiger Entwicklung, nicht zuletzt wegen der Erhöhung der Hebesätze, wieder einen Zuwachs an.

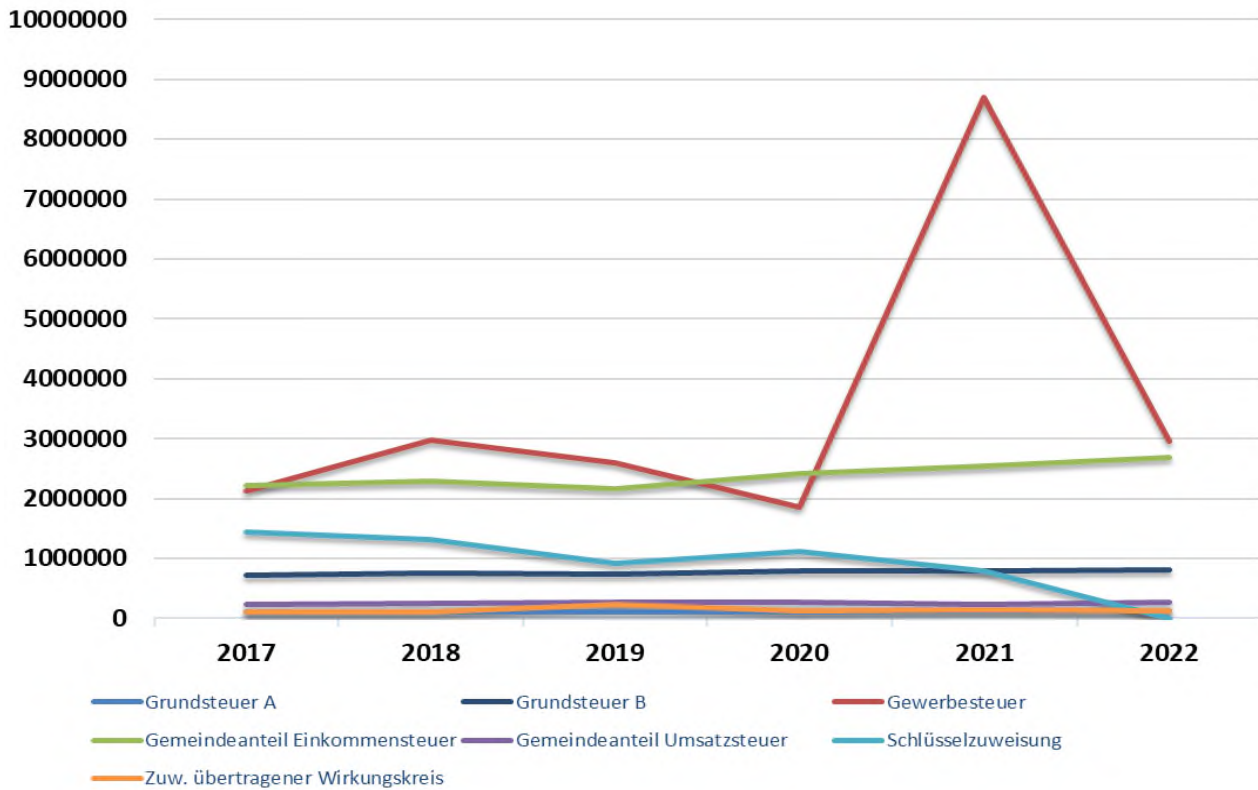
Bei der Anpassung der Grundsteuerhebesätze wurde darauf geachtet, dass bei der anstehenden Grundsteuerreform das Hebesatzniveau stabil gehalten werden kann. Die Gemeinde Neuenkirchen beabsichtigt mit dieser Hebesatzanpassung, die Grundsteuerreform, mit der die Grundsteuermessbeträge ab dem Jahr 2025 neu festgesetzt werden, aufkommensneutral umzusetzen.

Die Ansätze für Einkommensteueranteile und Umsatzsteueranteile liegen zwar über den Ansätzen der Vorjahre, allerdings weiterhin auf einem niedrigeren Niveau. Auch die Gewerbesteuer befindet sich trotz der Hebesatzanpassung nur auf einem durchschnittlichen Niveau und kann gerade mal die Steigerung der Aufwendungen für die Kreisumlage und das Defizit für die Kindertagesstätten auffangen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird die Gemeinde Neuenkirchen, aufgrund der gesunkenen Steuereinnahmen, wieder eine Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.

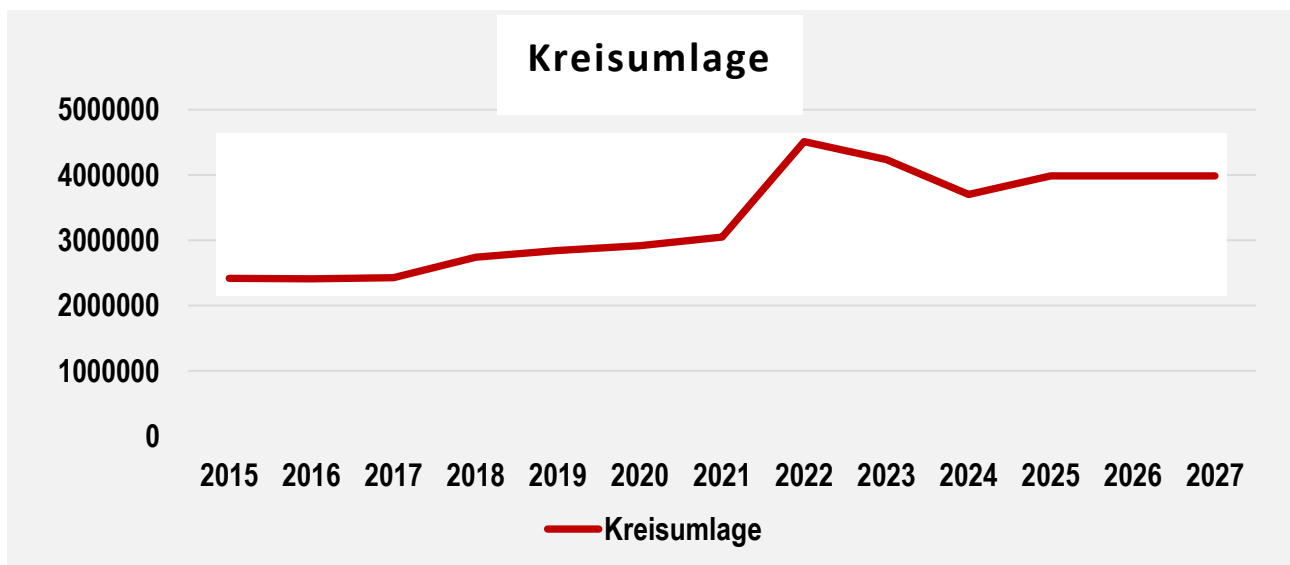
Die folgende Aufstellung stellt die Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2022 und die Ansätze 2023 dar.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	106.156	109.713	109.395	110.549	114.744	117.061	117.200
Grundsteuer B	718.733	725.703	760.666	744.328	796.360	789.447	806.000
Gewerbesteuer	1.821.753	2.123.547	2.974.191	2.596.754	1.862.062	8.692.116	2.960.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.049.089	2.212.004	2.298.869	2.172.340	2.422.794	2.540.178	2.680.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	179.626	227.568	252.013	277.224	263.631	240.981	272.100
Vergnügungssteuer	2.640	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.800
Hundesteuer	23.556	32.662	32.432	32.316	33.375	34.020	34.100
Schlüsselzuweisung	393.472	1.436.472	1.320.576	918.072	1.123.712	794.400	0
Zuw. übertragener Wirkungskreis	106.784	110.128	112.328	229.454	120.168	135.496	127.000
Summe	5.401.809	6.979.525	7.862.198	7.082.765	6.738.574	13.345.427	6.998.200



Der einheitliche Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt in 2024 vorerst noch bei 49 Punkten. Eine Anpassung auf 52 Punkte ist bereits für das Haushaltsjahr 2025 angekündigt. Eine Erhöhung um 3 Punkte würde eine Steigerung der Kreisumlage von rd. 240.000 € für die Gemeinde Neuenkirchen bedeuten.

Aufgrund der geplanten Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen sind auch die Aufwendungen für die Kreisumlage im Haushalt 2024 weiterhin auf einem hohen Niveau und machen rd. 25 % der gesamten Aufwendungen aus.





Nach den Personalaufwendungen mit 6.111.600 € bilden die Transferaufwendungen den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen in Höhe von 4.140.800 € liegen unter dem Vorjahresansatz von 4.903.100 €, aber dennoch auf einem recht hohen Niveau.

Das Defizit für die Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten erhöht sich seit Jahren sprunghaft und liegt 2024 auf 1.364.500 €, trotz einer Anpassung der Betriebskostenerstattung vom Landkreis auf 14,1 Mio. €.

Das Defizit der Kindertagesstätten hat sich seit 2020 von rd. 840.000 € auf 1.364.500 € erhöht. Das ist eine Kostensteigerung von 61 % innerhalb von 4 Jahren. Auch in den Folgejahren wird sich das Defizit ständig erhöhen.

Die nicht unerheblichen außerordentlichen Erträge für den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken führen im Haushalt 2024 dazu, dass sich der Fehlbetrag im Haushalt bedeutend verringert. Dennoch kann der Haushalt 2024 trotz erheblicher Bemühungen und Anpassung der Hebesätze nicht ganz ausgeglichen werden und weist einen Fehlbetrag von 47.600 € aus.

Insgesamt konnte der Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 mit Hilfe der Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis in fast allen Jahren ausgeglichen werden und entsprechende Überschüsse ausweisen.

Dennoch ist die mittelfristige Finanzplanung aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Krisen, der Inflation und den damit verbundenen Steuererträgen, Schlüsselzuweisungen und anderen wesentlichen Positionen im Haushalt mit großer Vorsicht zu betrachten. Erst in der Ausführung des Haushaltes 2024 wird sich zeigen, wohin der Weg führt und welche Veränderungen sich für die kommenden Jahre ergeben.

Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan 2024 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.

Um der weiterhin steigenden Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen gerecht zu werden und damit auch den Rechtsanspruch zu erfüllen, hat die Gemeinde Neuenkirchen auch für den Haushalt 2024 Investitionen für den Bau weiterer Kita-Plätze vorgesehen.

Der Finanzhaushalt 2024 weist Einzahlungen in Höhe von 13.112.700 €, sowie Auszahlungen von 14.053.700 € aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 941.000 € aus, so dass auch im Haushalt 2024 keine liquiden Mittel zur Tilgung der bisherigen Darlehen verfügbar sind.



Für die im vorliegenden Haushaltsplan 2024 veranschlagten Investitionsmaßnahmen, einschließlich der Finanzplanung bis 2027, gilt

- Es handelt sich bei den veranschlagten Investitionen um unaufschiebbare Maßnahmen oder Maßnahmen, zu denen wir als Kommune in Sachen Daseinsvorsorge verpflichtet sind.

Für die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stehen im Haushaltsplan 2024 Auszahlungen in Höhe von 3.345.300 € zur Verfügung.

Investitionen

Im Jahr 2024 sind schwerpunktmäßig folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

➤ Sanierung Naturbad – IEK Maßnahme	69.000 €
➤ Straßen- und Brückensanierungen	280.000 €
➤ Reetdach „Alter Stall Schäferhof“	93.000 €
➤ Barrierefreie Gestaltung Naturbad im Hahnenbachtal	142.300 €
➤ Beschaffung Fahrzeuge / Geräte Bauhof	24.100 €
➤ Ausrüstung Brand- und Katastrophenschutz	45.000 €

Für folgende investiven Baumaßnahmen im Finanzhaushalt, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wie

➤ 12600.787100 – Bauvorhaben Feuerwehrgerätehaus Ilhorn	1 Mio. €
➤ 36501.787100 – Bauvorhaben Kita Tewel	1 Mio. €

hat die Gemeinde Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt vorzusehen. Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 2,5 Mio. €.

Die Auszahlungsansätze für dieser beiden Maßnahmen sind bis zu einer endgültigen Entscheidung des Gemeinderates über diese Vorhaben mit einem Sperrvermerk versehen.

Für die Finanzierung der eingeplanten Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 639.500 € vorgesehen. Kurzfristig ist somit eine Erhöhung der Verschuldung vorgesehen, aber für die Folgejahre bis einschließlich 2027 ist eine Reduzierung der Verschuldung von rd. 2 Mio. € eingeplant.

Zum 31.12.2024 beträgt die Gesamtverschuldung voraussichtlich 7,2 Mio. €.

Die pro Kopf Verschuldung liegt Ende 2023 voraussichtlich bei 1.235,94 €/Einwohner und ist damit weit unter dem Landesdurchschnitt von 1.741 €/Einwohner (Stand zum 31.12.2022).

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 2023 zur Verstärkung ihres Kassenbestandes vorübergehend Liquiditätskredite bei Kreditinstituten in Anspruch genommen.

Um die Liquidität der Gemeindekasse auch künftig zu gewährleisten, ist die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich. Der Höchstbetrag vorgesehenen Kassenkredite ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bis zu einer Höhe von 4.370.900 € festgesetzt und liegt damit unterhalb des genehmigungspflichtigen Höchstbetrages gemäß Sonderregelungen für epidemische Lagen (§ 182 Abs. 4 NKomVG) von 1/3, der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Schlussbemerkung

Zwar hat Corona seinen Schrecken ein wenig verloren, aber die anderen Krisen fordern uns. Die Energiekosten pendeln sich auf einem hohen Niveau ein. Ebenso die Inflation. Daneben haben wir hohe Lohnabschlüsse zu verkraften und mit dem Klimawandel und den Folgeanpassungen müssen wir weiterhin intensiv umgehen. Die multiple Krise ist nicht vorbei, sondern stellt uns vor große Herausforderungen.

Wir befinden uns

„Im Spagat zwischen Aufgabenerfüllung und Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit“

Die Kommunen haben den Auftrag der Daseinsvorsorge. Und diesem müssen alle Kommunen gerecht werden. Gleichzeitig sollen die Kommunen aber auch die Wirtschaft ankurbeln. Das bedeutet für die Gemeinde Neuenkirchen schlichtweg: Wir müssen die erforderlichen Investitionen in die Zukunft tätigen.

Für die den Kommunen und Landkreisen auferlegten Aufgaben und Investitionen in die Zukunft wird der finanzielle Spielraum zunehmend enger. Die Verwendung der finanziellen Mittel muss von Politik und Verwaltung zielgerichtet für einzelne Maßnahmen bzw. Projekte eingesetzt werden, da Mittel vom Land und Bund für die auferlegten Aufgaben nicht auskömmlich sind.

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.

Obwohl die Vorzeichen auch in den vergangenen Jahren schwierig waren, so haben wir diese Haushaltsjahre bisher noch immer gut abgeschlossen. Dank unseres verantwortlichen Handelns konnten wir in den vergangenen Jahren sogar Überschüsse generieren.

Aus diesem Grunde ist es dennoch möglich, dass wir auch in extrem schwierigen Zeiten, wichtige Projekte für die Gemeinde Neuenkirchen in den Haushaltsjahren 2024 2027 weiter vorantreiben können.

Trotzdem sind die Unterfinanzierung kommunaler Haushalte, die Problematik hinsichtlich der Konnexität bzw. eine dementsprechende Lücke zusätzliche Punkte, die bei der Planung zukünftiger Haushalte zu berücksichtigen sind. Nur ist damit das Finanzierungsproblem nur beschrieben, aber nicht einer gelöst.



Daher müssen wir aus eigener Kraft versuchen, unseren Haushalt nachhaltiger, planbarer und vor allem Ergebnisorientiert zu planen. Und auch in Zukunft die Aufwendungen und Investitionen im Haushalt kritisch zu hinterfragen.

Die geplanten Investitionen - 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 30.11.2023

In Vertretung

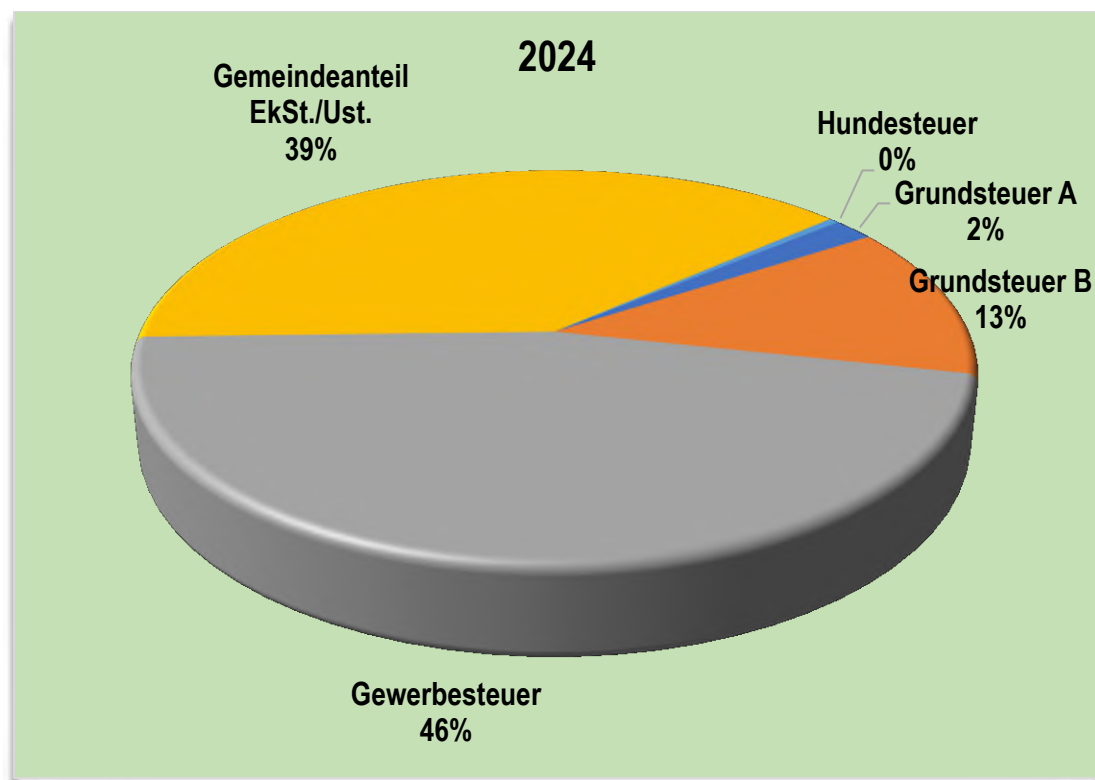
(I. Brooks)

Anlagen Vorbericht

I. ORDENTLICHE ERTRÄGE

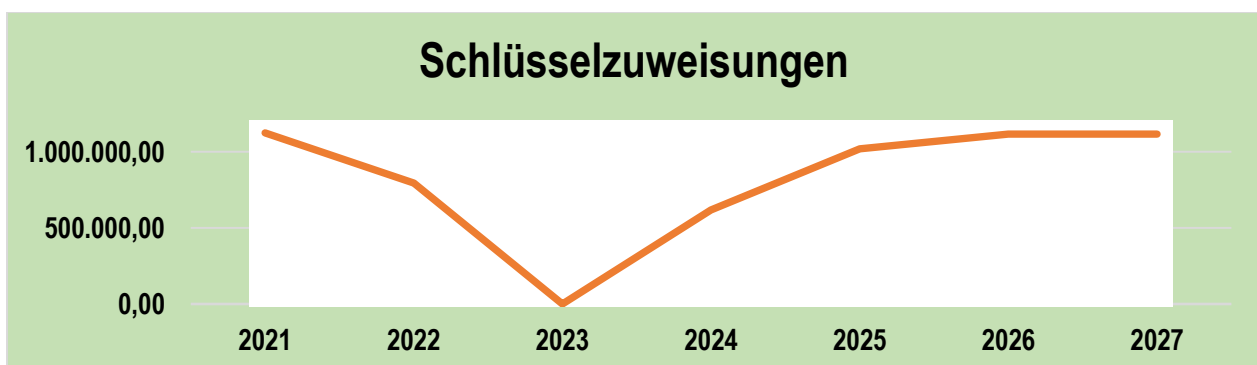
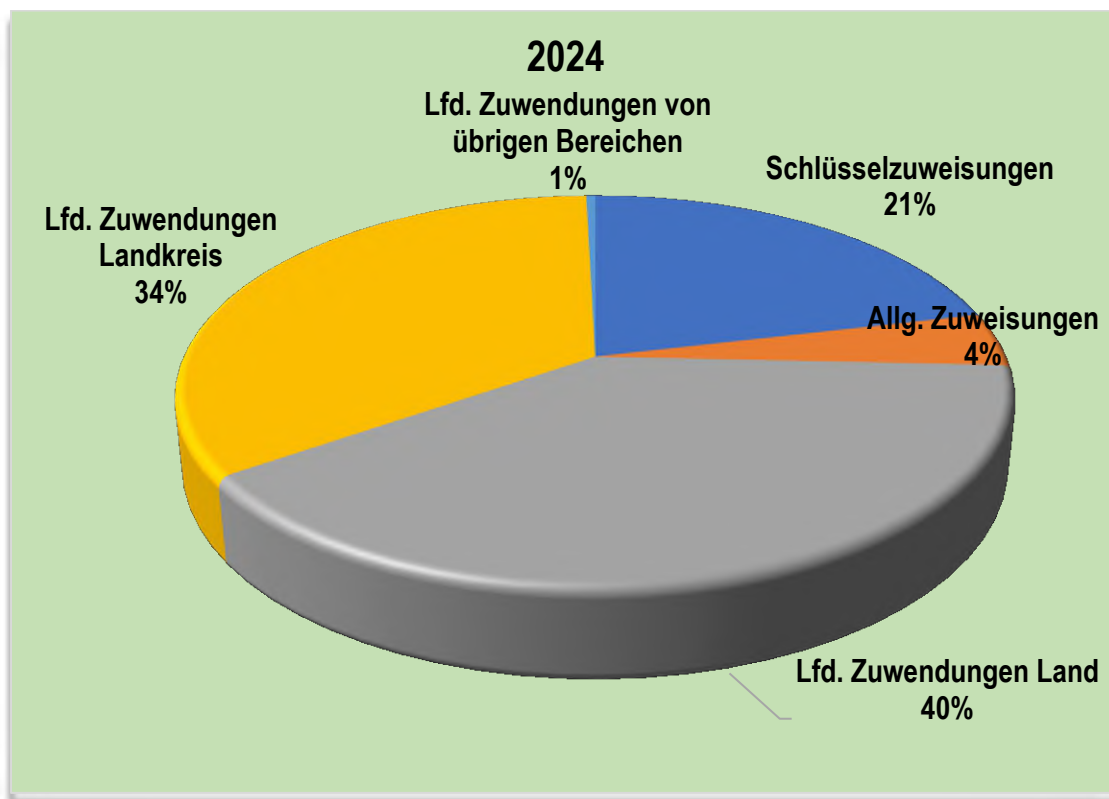
- Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	114.744,84	117.061,28	117.200,00	144.900,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
Grundsteuer B	796.360,20	789.447,08	806.000,00	980.200,00	992.400,00	1.004.500,00	1.009.400,00
Gewerbsteuer	1.862.062,80	8.692.115,69	2.960.000,00	3.574.300,00	3.695.700,00	3.728.200,00	3.771.600,00
Gemeindeanteil EkSt./Ust.	2.686.425,00	2.781.159,00	2.952.100,00	3.008.800,00	3.211.300,00	3.381.000,00	3.518.200,00
Hundesteuer	33.375,28	34.020,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
Summe	5.492.968	12.413.803	6.869.400	7.742.300	8.080.100	8.294.400	8.479.900



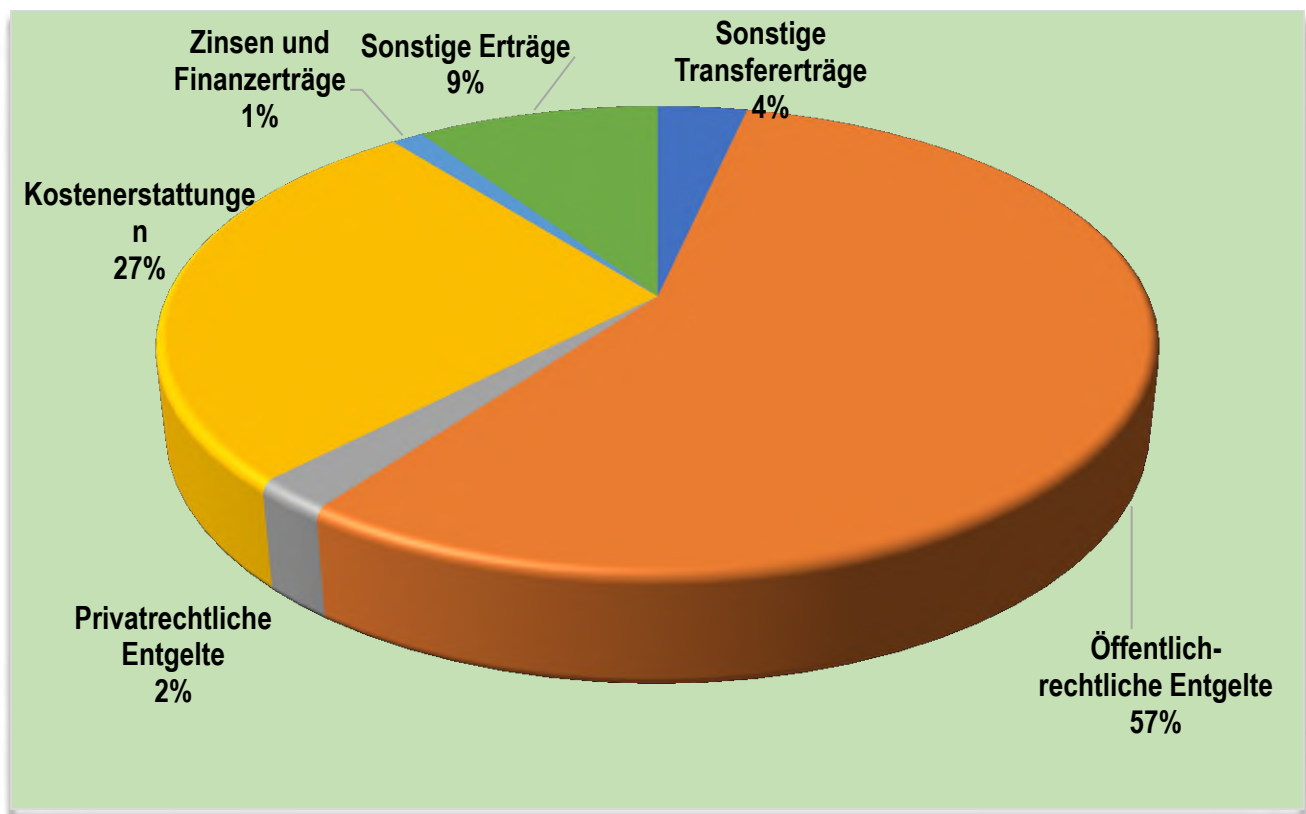
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	1.123.712,00	794.400,00	0,00	616.800,00	1.020.100,00	1.115.200,00	1.115.200,00
Allg. Zuweisungen	120.168,00	135.496,00	127.000,00	127.300,00	131.200,00	135.200,00	135.200,00
Lfd. Zuwendungen Land	875.629,38	1.255.132,61	986.400,00	1.146.100,00	1.056.100,00	1.056.100,00	1.056.100,00
Lfd. Zuwendungen Landkreis	879.790,40	1.003.615,38	945.100,00	992.400,00	977.600,00	988.500,00	995.200,00
Lfd. Zuwendungen von übrigen Bereichen	12.085,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe	3.011.384,78	3.188.643,99	2.070.500,00	2.894.600,00	3.197.000,00	3.307.000,00	3.313.700,00



- Sonstige Erträge

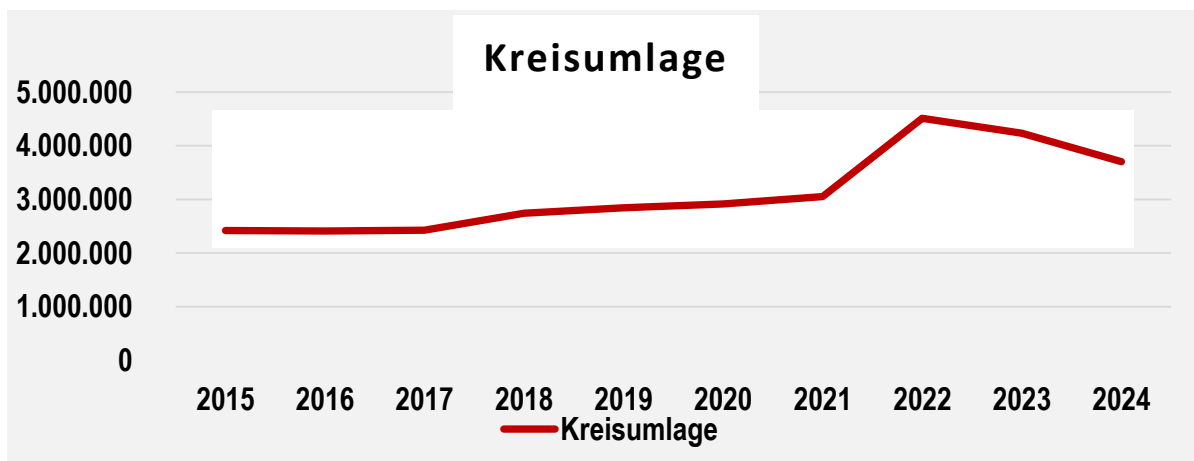
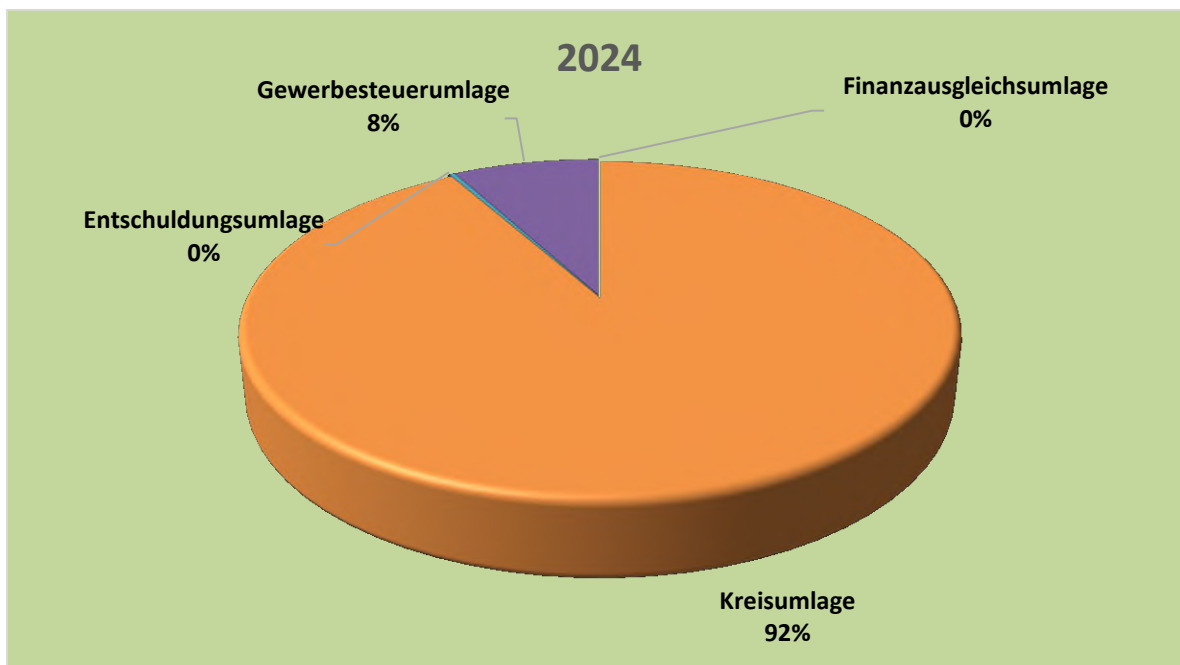
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonstige Erträge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sonstige Transfererträge	161.274	90.414	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.161	1.223.550	1.290.100	1.391.500	1.395.000	1.397.000	1.400.000
Privatrechtliche Entgelte	54.077	65.729	45.400	54.200	54.200	54.200	54.200
Kostenerstattungen	699.117	581.335	777.300	666.400	636.600	644.100	649.400
Zinsen und Finanzerträge	73.115	21.700	45.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Sonstige Erträge	623.629	205.710	1.667.000	230.800	231.200	238.300	239.400
Summe	2.811.373	2.188.438	3.899.900	2.458.000	2.437.100	2.458.700	2.473.100



II. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

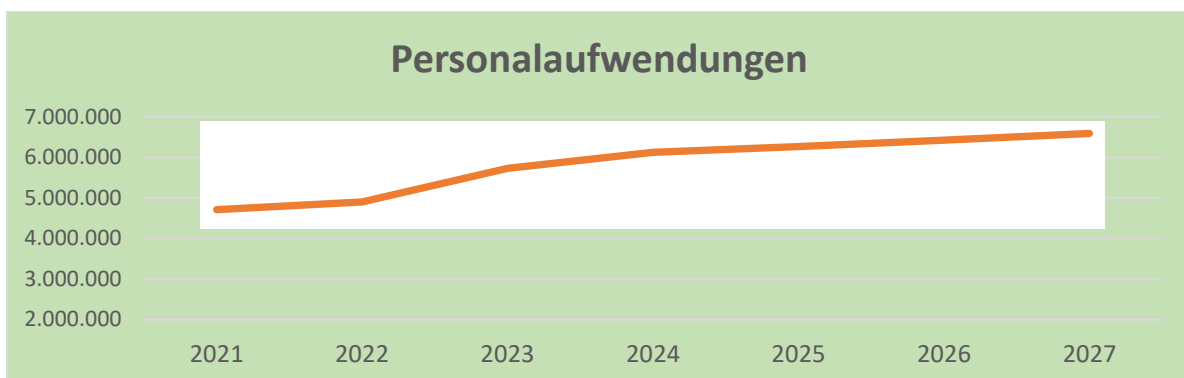
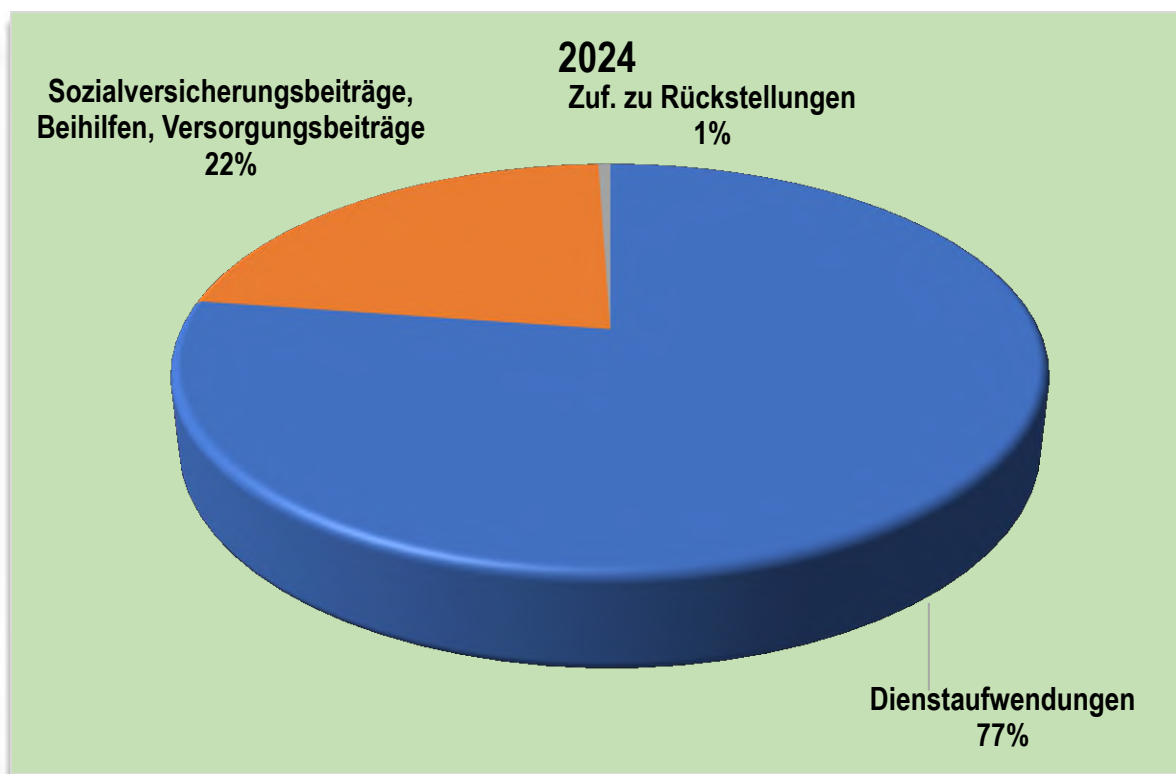
- Transferaufwendungen

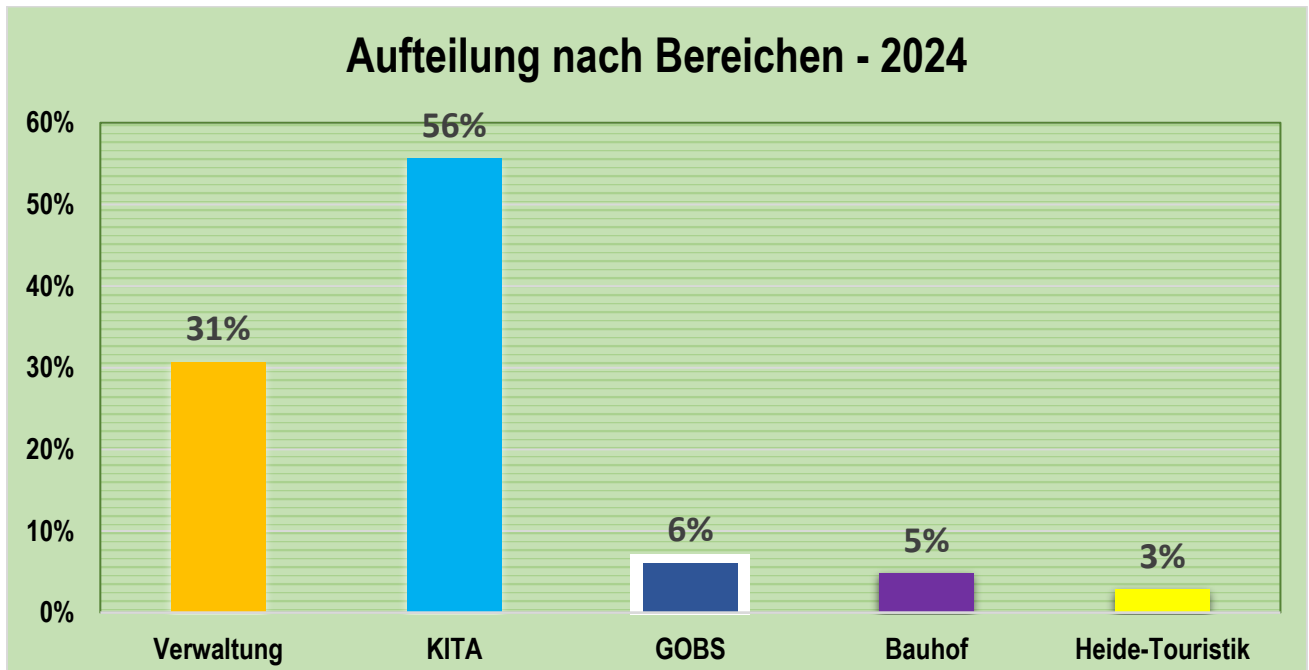
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	3.052.884	4.511.766	4.234.900	3.700.800	3.985.600	3.985.600	3.985.600
Entschuldungsumlage	10.248	10.712	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Gewerbsteuerumlage	174.780	823.459	270.500	318.300	316.100	316.500	316.500
Finanzausgleichsumlage	0	0	272.000	0	0	0	0
Summe	3.237.912	5.345.937	4.787.800	4.029.500	4.312.100	4.312.500	4.312.500



- Personalaufwendungen

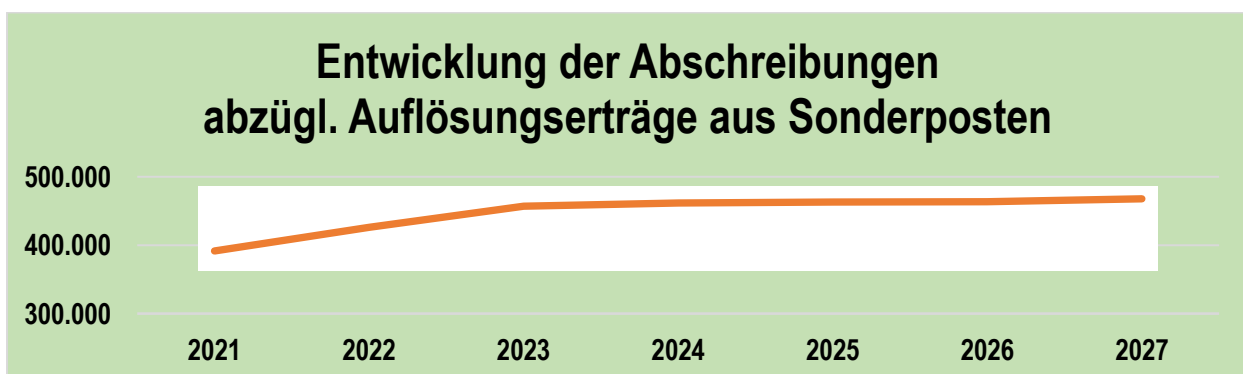
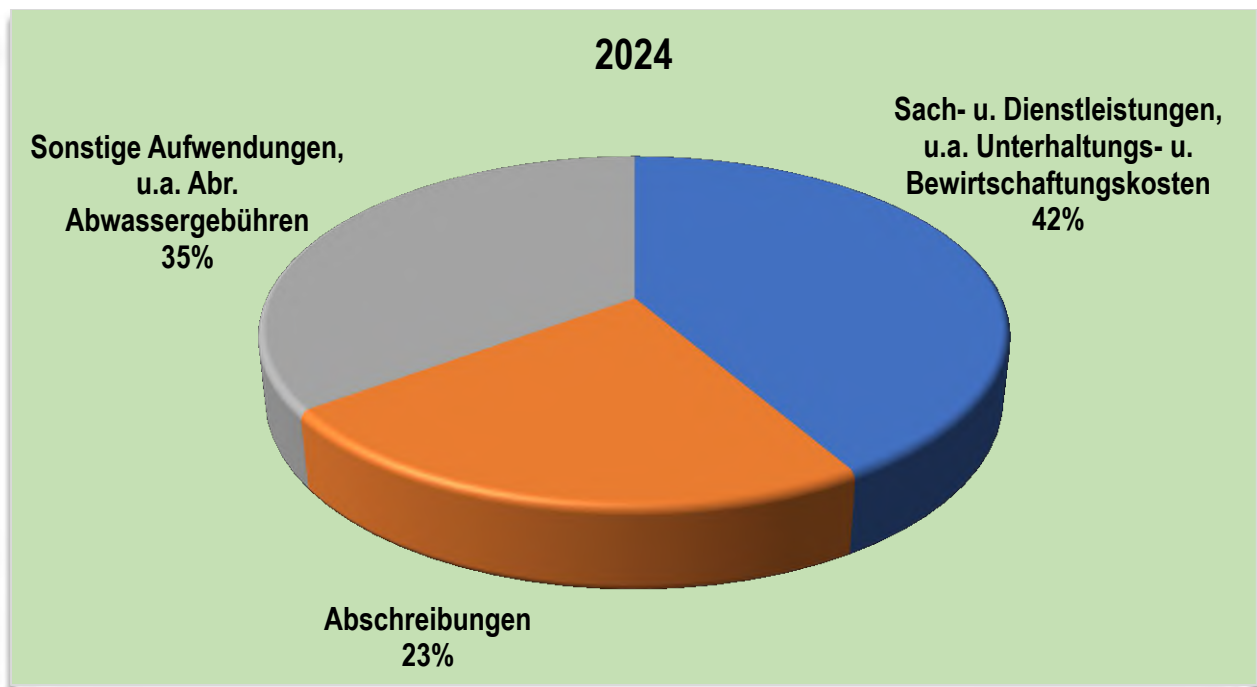
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dienstaufwendungen	3.632.556,52	3.765.400,00	4.428.400,00	4.733.700,00	4.865.400,00	4.997.300,00	5.128.200,00
Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Versorgungsbeiträge	1.025.336,19	1.097.500,00	1.266.200,00	1.354.900,00	1.388.700,00	1.421.400,00	1.455.100,00
Zuf. zu Rückstellungen	49.254,34	31.500,00	30.200,00	32.500,00	13.900,00	5.000,00	5.000,00
Summe	4.707.147	4.894.400	5.724.800	6.121.100	6.268.000	6.423.700	6.588.300





- Sonstige Aufwendungen

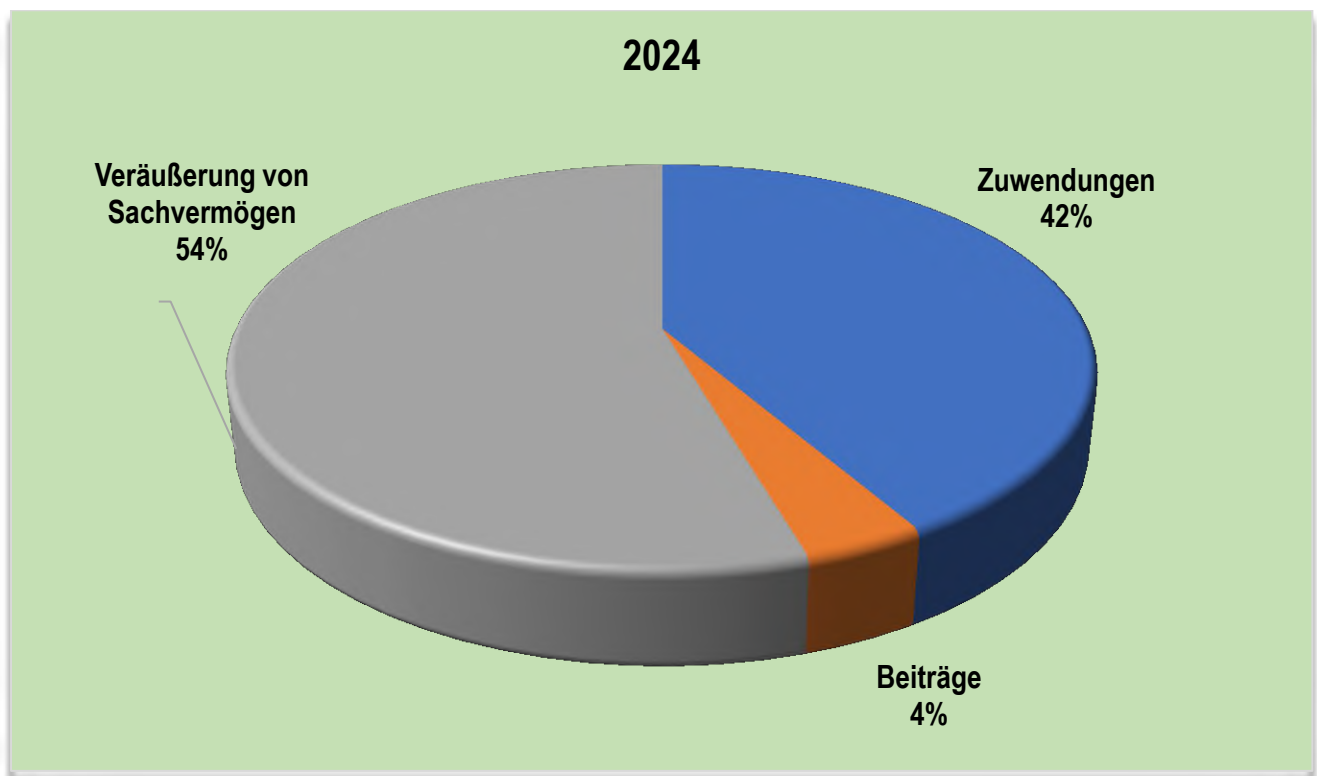
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonstige Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sach- u. Dienstleistungen, u.a. Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	1.123.895	1.604.700	1.819.900	1.961.600	1.693.000	1.687.000	1.685.400
Abschreibungen	848.577	945.300	1.054.000	1.093.700	1.100.400	1.105.900	1.109.900
Sonstige Aufwendungen, u.a. Abr. Abwassergebühren	1.447.014	1.526.000	1.540.200	1.657.000	1.534.100	1.542.100	1.538.100
Summe	3.419.486	4.076.000	4.414.100	4.712.300	4.327.500	4.335.000	4.333.400

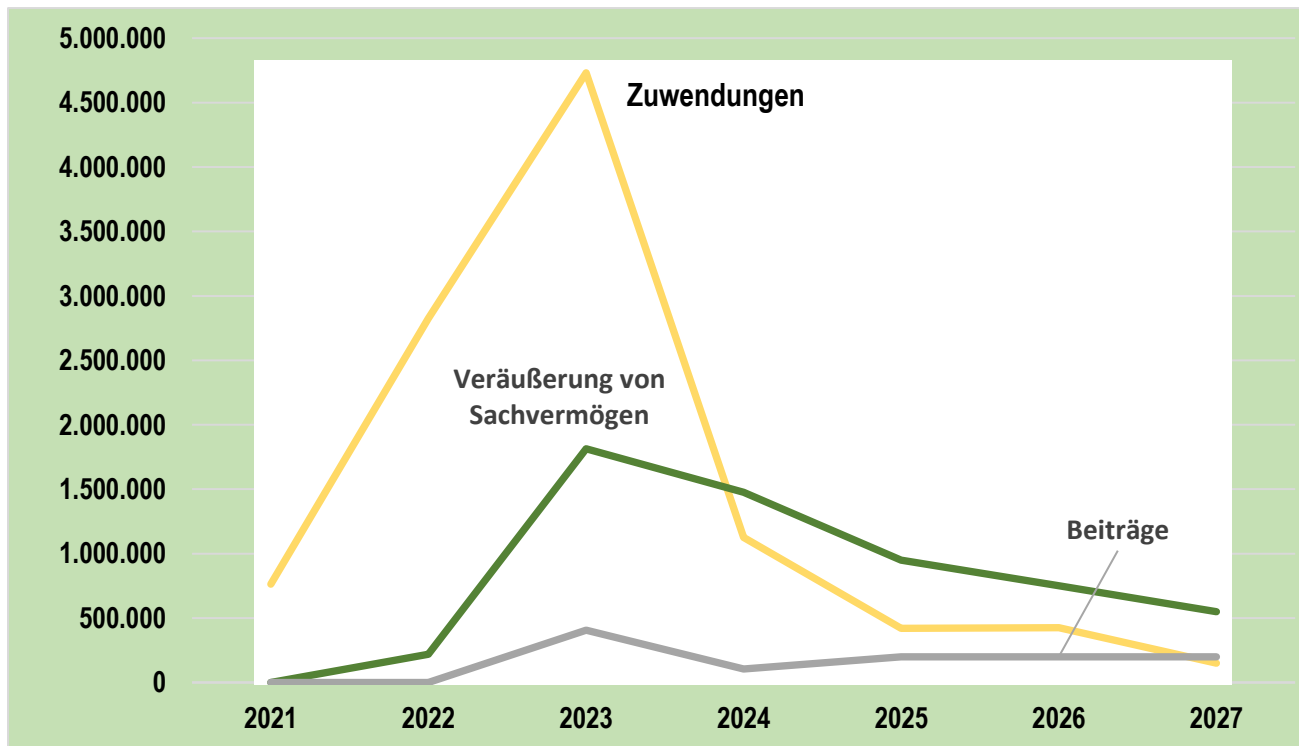


III. INVESTITIONSTÄTIGKEIT

- **Einzahlungen**

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuwendungen	762.480	2.823.814	4.731.100	1.124.800	420.000	425.000	150.000
Beiträge	0	0	406.000	105.000	200.000	200.000	200.000
Veräußerung von Sachvermögen	0	219.623	1.813.700	1.476.000	950.000	750.000	550.000
Summe	762.480	3.043.437	6.950.800	2.705.800	1.570.000	1.375.000	900.000



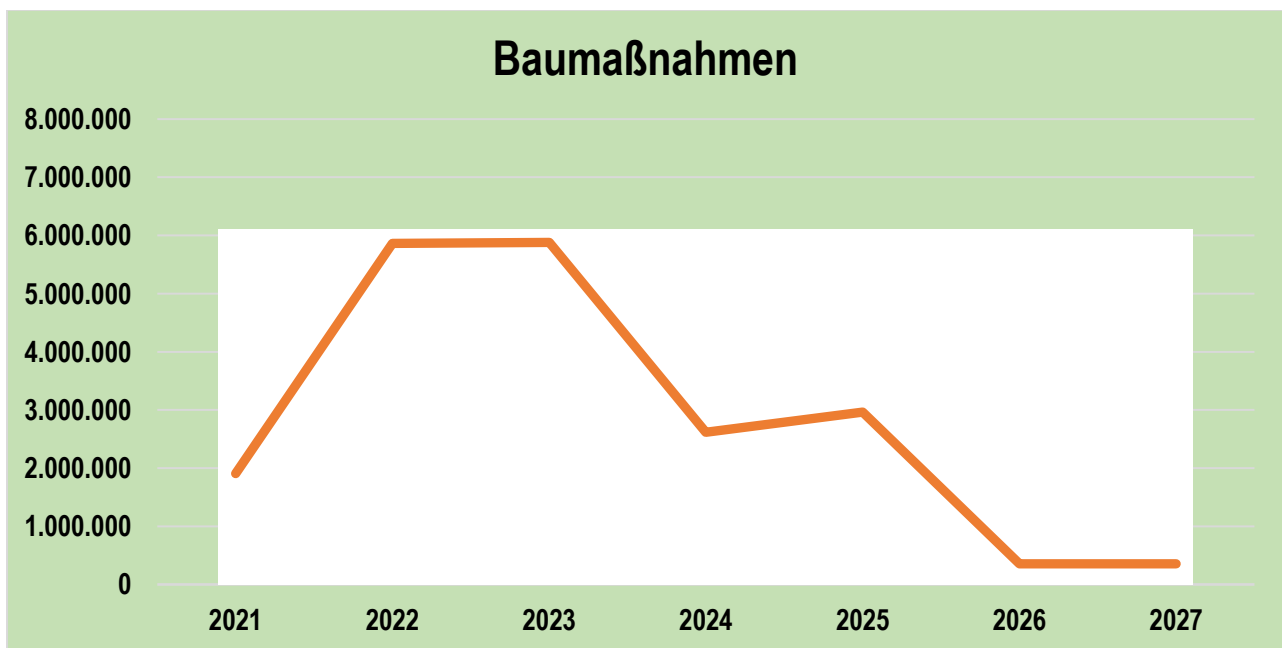
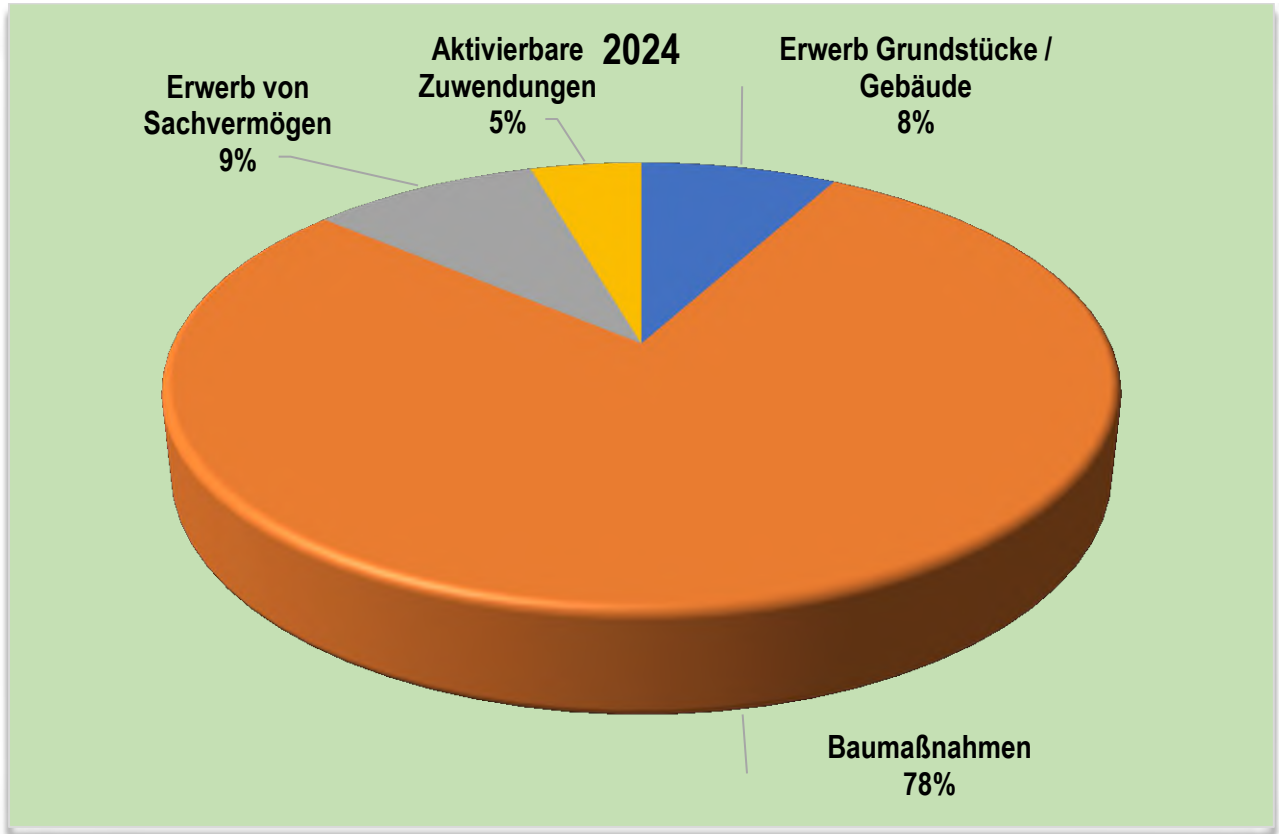


- **Auszahlungen**

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erwerb Grundstücke / Gebäude	0	53.395	200.000	267.000	200.000	200.000	200.000
Baumaßnahmen	1.908.680	5.863.505	5.880.300	2.617.000	2.963.000	355.000	355.000
Erwerb von Sachvermögen	118.498	123.423	332.700	310.200	379.000	354.500	396.000
Aktivierbare Zuwendungen	35.745	41.498	324.400	151.100	537.500	42.500	42.500
Summe	2.063.738	6.081.821	6.737.400	3.345.300	4.079.500	952.000	993.500



- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Neuenkirchen
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des Vorjahres): 5.772
Ergebnishaushalt und -planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	13.108.400	15.263.300	15.213.300	15.311.600	15.462.500	15.469.000
Gesamtaufwendungen:	12.726.500	15.418.200	15.260.900	15.239.300	15.373.000	15.509.200
Gesamtergebnis:	381.900	-154.900	-47.600	72.300	89.500	-40.200

Schuldenlage und -entwicklung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.556.197	7.133.826	7.279.526	9.280.926	8.770.826	8.349.726
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	2.000.000	639.500	2.509.500	0	93.500
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.161.243	422.371	493.800	508.100	510.100	514.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-1.161.243	1.577.629	145.700	2.001.400	-510.100	-421.100

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt:	20.081.761,88	19.716.398,99
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	59.906,49	64.064,01

Ergänzende Informationen

	2023	2022	2021
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2022
Hebesatz Grundsteuer A	450 %	400 %
Hebesatz Grundsteuer B	450 %	403 %
Hebesatz Gewerbesteuer	400 %	378 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.089,48 €	1.113,80 €
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert Niedersachsen zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	957,63 €	1.741 €

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerquote	54,12%	51,48%	58,16%	61,04%	51,86%	54,61%	51,49%	55,26%	53,22%	46,59%	51,39%
Allg. Umlagequote	17,33%	15,18%	20,92%	16,85%	22,09%	12,99%	25,61%	23,95%	24,51%	25,91%	24,69%
Personalintensität	27,64%	29,10%	29,92%	27,29%	29,62%	33,03%	33,56%	33,58%	38,55%	40,40%	38,95%
Abschreibungsintensität	7,81%	7,40%	7,97%	6,67%	7,02%	7,48%	6,99%	6,77%	7,47%	7,30%	7,54%
Zinslastquote	2,37%	2,81%	2,19%	7,28%	6,04%	1,95%	1,64%	3,61%	2,27%	1,37%	1,31%
Reinvestitionsquote	116,23%	64,16%	92,93%	237,71%	124,78%	430,15%	191,59%	290,89%	255,75%	153,35%	99,24%
Verschuldungsgrad	22,33%	22,45%	20,70%	23,63%	27,30%	28,41%	26,46%	27,99%	28,72%	29,55%	21,30%



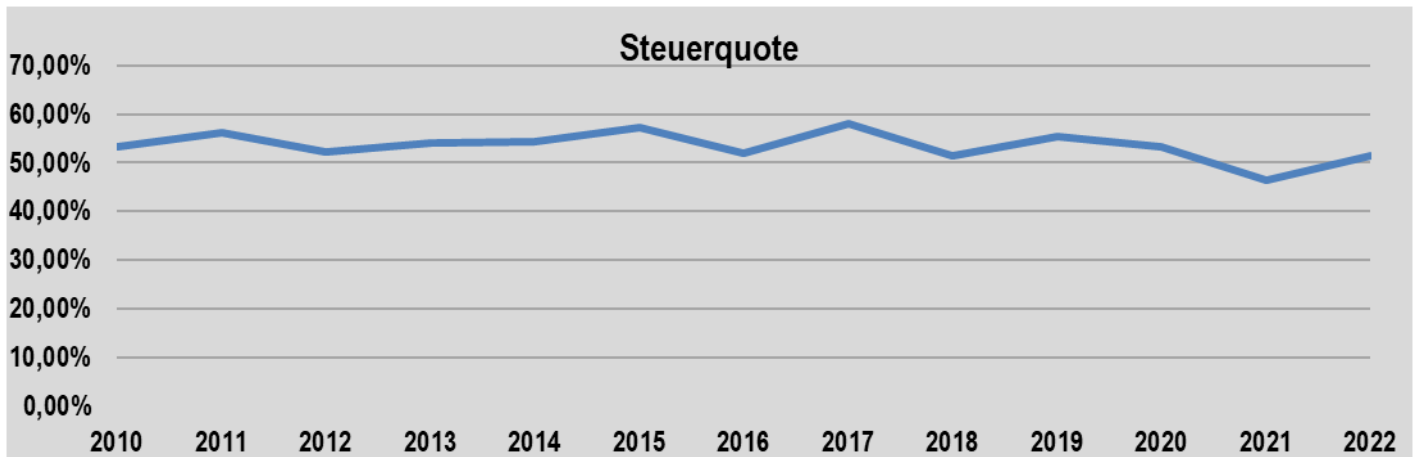
Erläuterungen zu den vorgenannten Kennzahlen

Die Jahresabschlüsse 2010 – 2021 sind bereits abschließend geprüft. Der Jahresabschluss 2022 weist vorläufige Ergebnisse aus.

Steuerquote

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

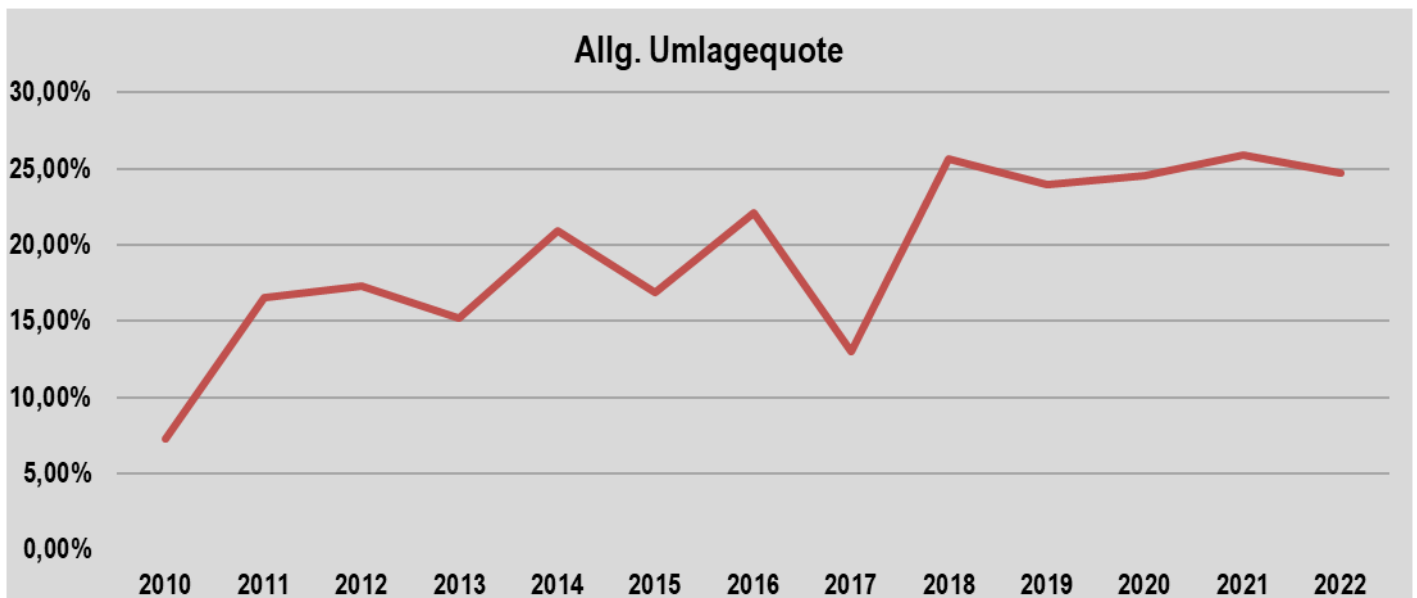
Berechnung: Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen



Allgemeine Umlagequote

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

Berechnung: Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

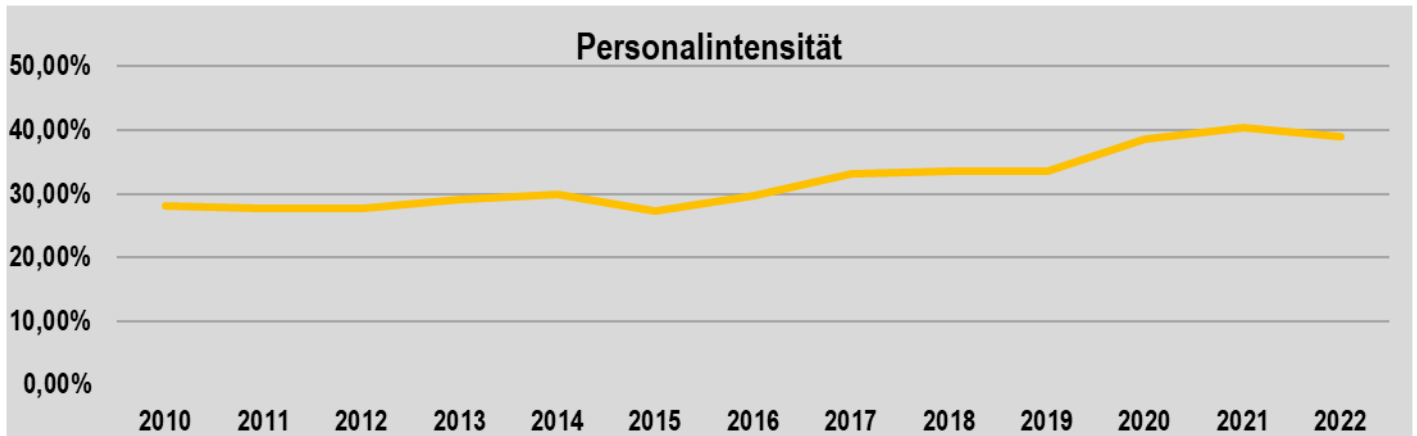




Personalintensität

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

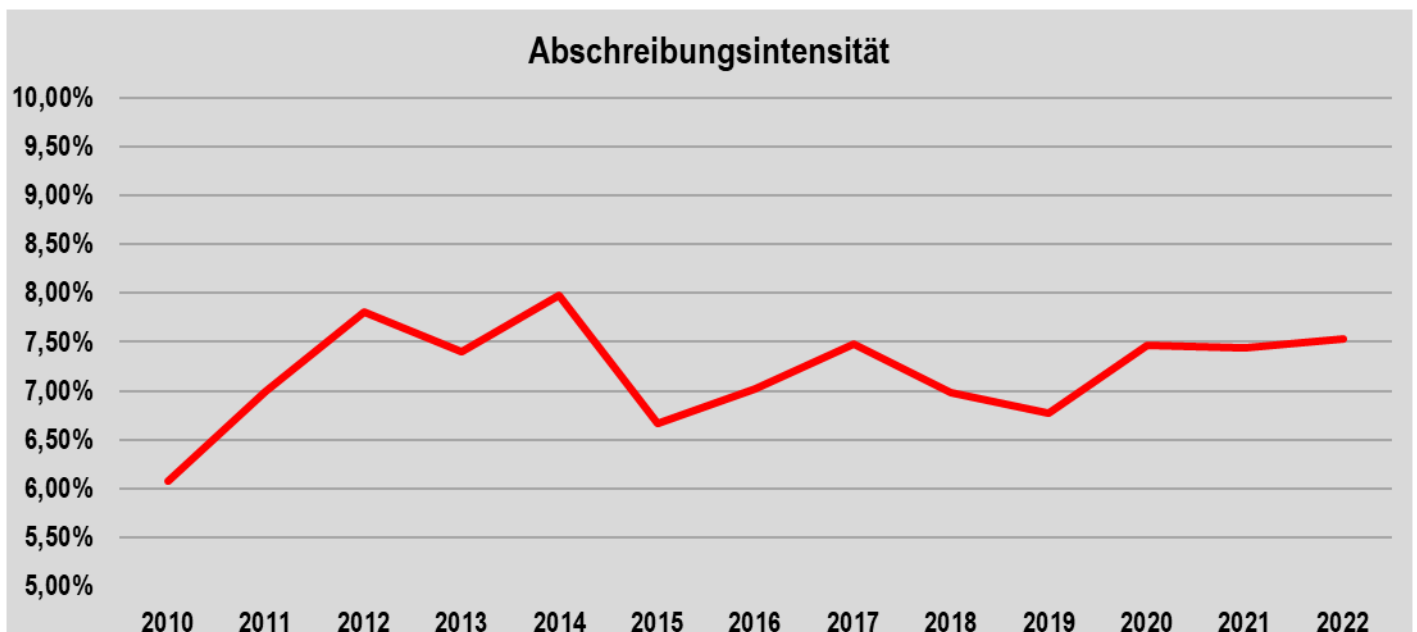
Berechnung: Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen



Abschreibungsintensität

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

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

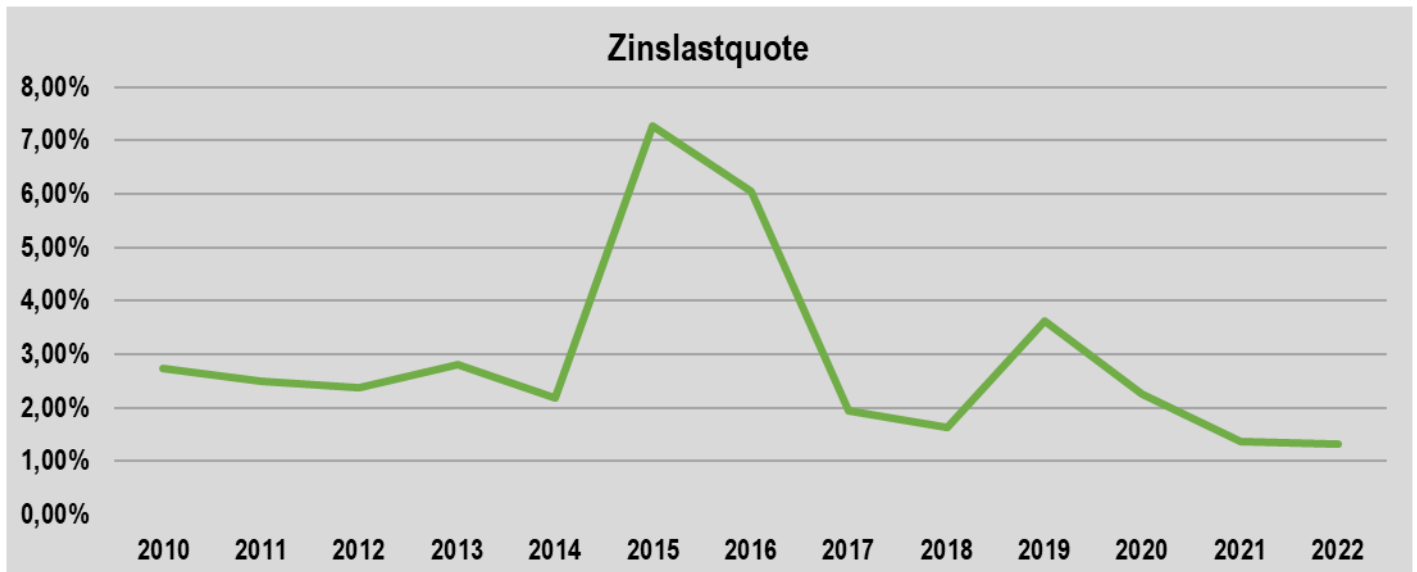




Zinslastquote

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

Berechnung: $\text{Zinsaufwendungen} * 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

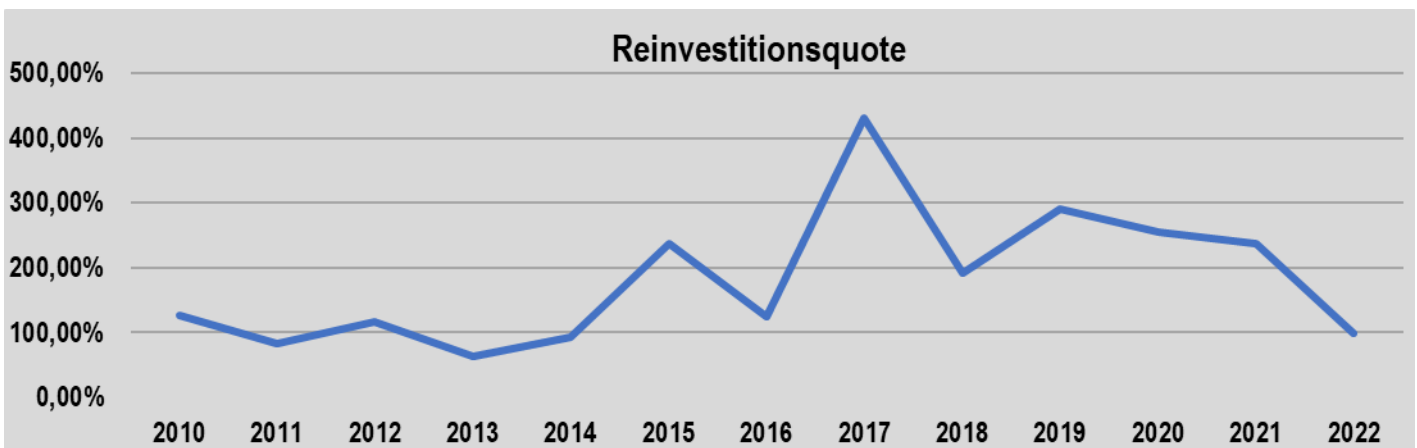


Reinvestitionsquote

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

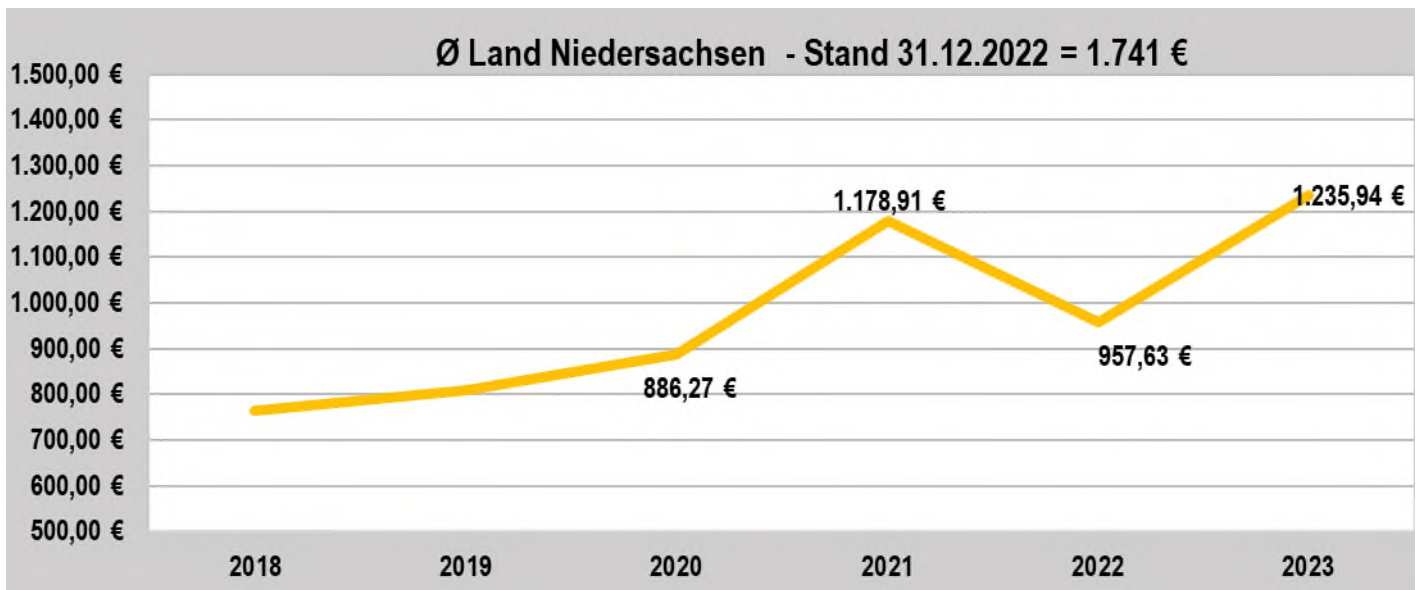
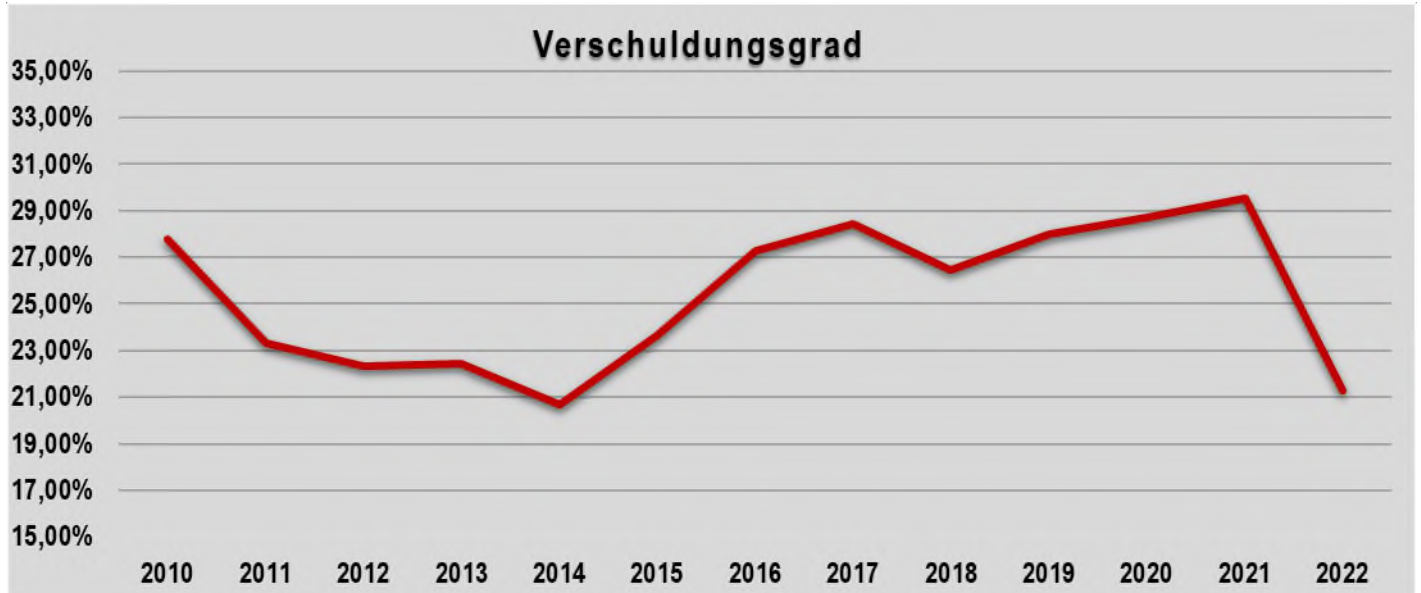




Verschuldungsgrad

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



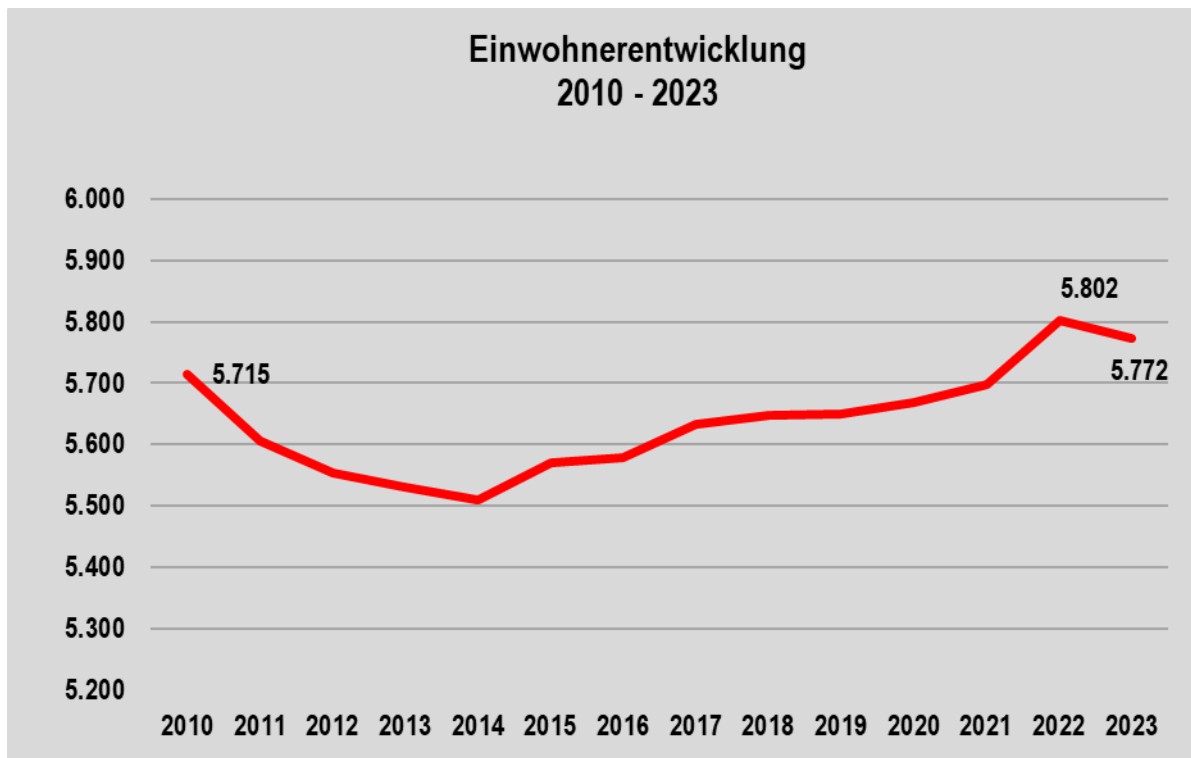


Statistische Angaben
Stand 2023

Entwicklung der Einwohnerzahlen / Stand jeweils zum 30.06. des Jahres

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5.715	5.605	5.553	5.530	5.509	5.570	5.578

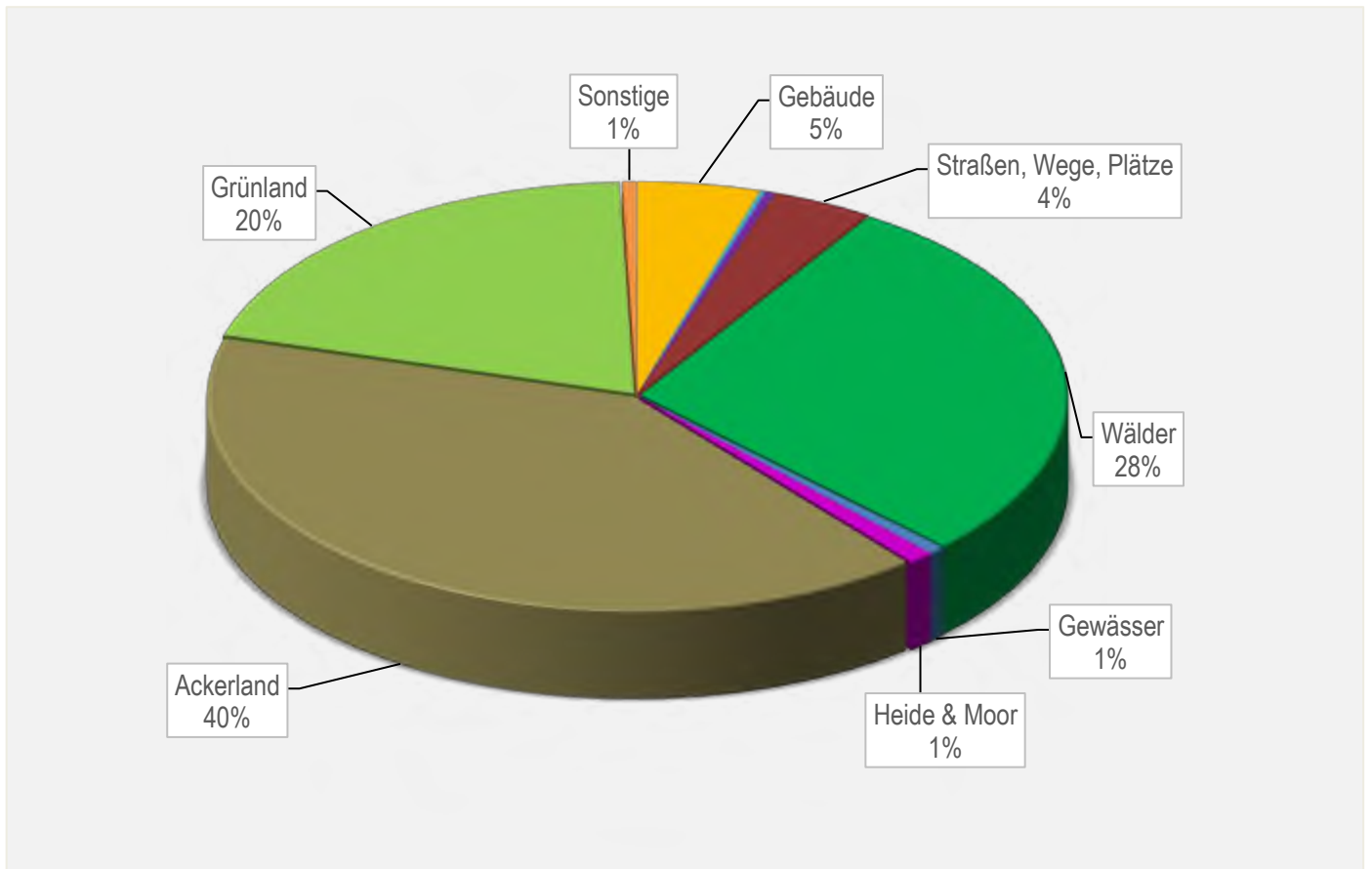
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.633	5.648	5.649	5.668	5.698	5.802	5.772





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 2023

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 2021 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 Kenntnisnahme der Kommunalaufsicht am 07.04.2016 bekanntgemacht.

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

- 7.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

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

b) Finanzhaushalt

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

- 7.3 Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2016 erforderlichen Kreditaufnahmen waren mit 1.550.900 € eingeplant. Aufgrund der positiven Entwicklung des Vorjahres war zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen keine Kreditaufnahme erforderlich. Die 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 – Euro –
Ordentliche Erträge	11.817.686,93
Ordentliche Aufwendungen	11.648.930,92
Ordentliches Ergebnis	168.756,01
Außerordentliche Erträge	15.991,25
Außerordentliche Aufwendungen	124.840,77
Außerordentliches Ergebnis	- 108.849,52
Gesamtergebnis	59.906,49

b) Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2021 – 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 mit einem Überschuss von 59.906,49 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 ergibt sich eine Plan- / Ist-Abweichung von 119.806,49 €. Das positive Jahresergebnis ist auf Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen und allg. Umlagen sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen 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.



Haushaltsjahr 2023

14.1 Der Haushalt 2023 konnte nicht ausgeglichen werden. Der Rat hat den Haushalt 2023 in seiner Sitzung am 08.12.2022 beschlossen und nach Genehmigung der Kommunalaufsicht am 24.01.2023 bekanntgemacht.

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Gemeinde Neuenkirchen einen 1. Nachtragshaushaltsplan erstellt. Hier wurde lediglich der Stellenplan sowie die Höhe der Liquiditätskredite angepasst.

Der Rat hat den Nachtrag 2023 in seiner Sitzung am 21.09.2023 beschlossen und nach Genehmigung der Kommunalaufsicht am 12.10.2023 bekanntgemacht.

14.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

Art	Haushaltsansatz 2023 – Euro –
Ordentliche Erträge	13.449.600
Ordentliche Aufwendungen	15.168.200
Ordentliches Ergebnis	-1.718.600
Außerordentliche Erträge	1.813.700
Außerordentliche Aufwendungen	250.000
Außerordentliches Ergebnis	1.563.700
Gesamtergebnis	-154.900

b) Finanzhaushalt

	Haushaltsansatz 2023 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.423.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372.200
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.949.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.950.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.737.400
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	213.400
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	422.400
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-422.400
Gesamtfinanzsaldo	-3.158.200

14.3 Der Haushaltsplan 2023 sieht einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -1.718.600 € und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.563.700 € vor. Der Ergebnishaushalt weist somit insgesamt einen Fehlbetrag von -154.900 € aus.

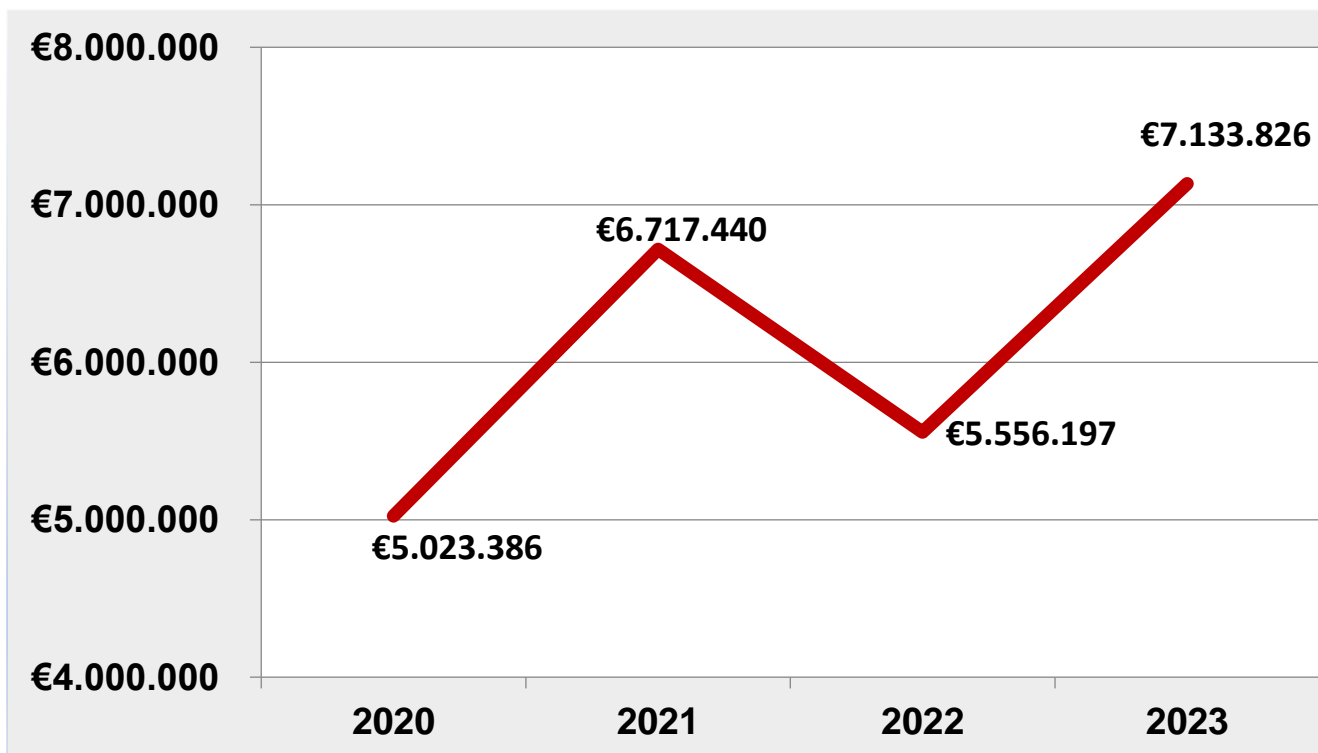
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.949.200 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch keine liquiden Mittel zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.



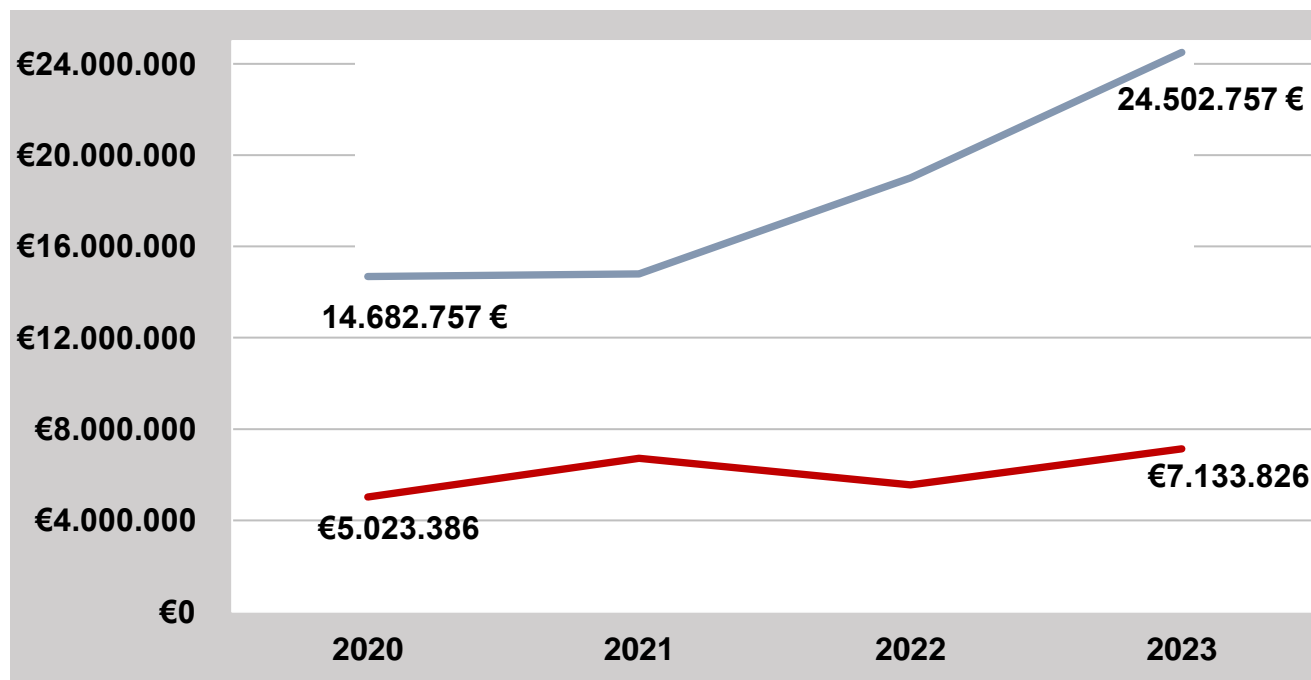
Entwicklung der Verschuldung

	2020	2021	2022	2023
Gesamt 01.01.	4.569.680 €	5.023.386 €	6.717.440 €	5.556.197 €
Tilgung	296.294 €	305.946 €	1.161.243 €	422.371 €
Aufnahme	750.000 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €
Gesamt 31.12.	5.023.386 €	6.717.440 €	5.556.197 €	7.133.826 €
Kreditermächtigung	2.080.900 €	5.371.100 €	938.100 €	0 €





Entwicklung der Verschuldung im Verhältnis zum Sachvermögen (ohne Infrastrukturvermögen)

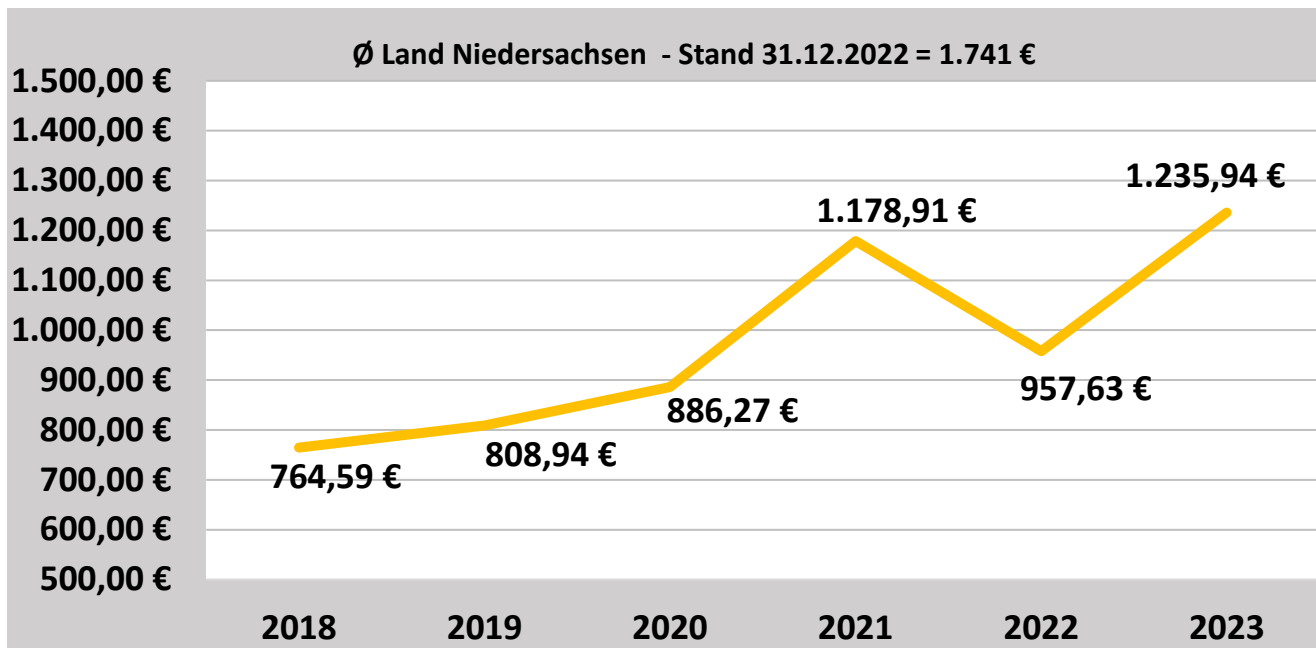


Seit Umstellung auf die Doppik im Jahr 2010 musste die Gemeinde Neuenkirchen in den Haushaltsjahren 2017 - 2022 wieder Kredite zur Finanzierung der erheblichen Investitionsmaßnahmen aufnehmen. In den Haushaltsjahren 2020 - 2023 wurden zusätzliche Darlehen in Höhe von insgesamt 4.750.000 € zu unterschiedlichen Laufzeiten aufgenommen. Im Rahmen einer Sondertilgung wurden Ende 2022 ein variables Darlehen in Höhe von 750.000 € getilgt.

In den Folgejahren sind aufgrund der erheblichen Investitionen weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung kann aber voraussichtlich ab 2027 auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet werden, und der Schuldenabbau wieder aufgenommen werden.



Pro-Kopf-Verschuldung (investiv)



Insgesamt liegt die pro Kopf Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen am 31.12.2023 voraussichtlich bei **1.235,94 €** und damit weiter unter dem Landesdurchschnitt in Niedersachsen von **1.741,00 €** zum 31.12.2022.



1. Produktklassifikation

Produkt	1110000000	Gemeindeorgane
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Herr C. Brunkhorst	

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

Produkt	1110100000	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 0 - Verwaltungssteuerung	
Verantwortlicher	Herr C. Brunkhorst	

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

Produkt	1110200000	Gleichstellungsbeauftragte
Teilhaushalt	Teilhaushalt 0 - Verwaltungssteuerung	
Verantwortlicher	Frau E. Hoppe	

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

Produkt	2130000000	Grundschule Neuenkirchen GOS
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau S. Dähn	

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 S. Dähn	

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 S. Dähn	

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 S. Dähn	

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 S. Riebesehl	

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 Pustebume Neuenkirchen
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Riebesehl	

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

Produkt	3660000000	Spielplätze
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau B. Krüger	

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
Teilhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Dienste und Finanzen	
Verantwortlicher	Frau S. Dähn	

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege des Naturbades im Hahnenbachtal, Unterstützung des Fördervereins
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien; Dienstanweisungen
Ziele	Instandhaltung und Bewirtschaftung des Bades in Kooperation mit Gebäudema- nagement und Förderverein Freibad
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	63



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. Broocks	

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	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	
b) operationale Ziele	
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 H. Klippe	

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	Herr J.-D. Breidenbach	

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 H. Klippe	

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 Dähn
28100	Heimat- und Kulturpflege	Frau Dähn
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	Herr Breidenbach
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 Riebesehl
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	Herr Breidenbach
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Lüdemann
57300	Bauhof	Herr Klippe
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.

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 2024 folgende Mittel zur Verfügung:

Einrichtungsbudget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Ergebnishaushalt 2024		
			Erträge	Aufwendungen	Saldo
1	Grundschule Neuenkirchen	Frau Helbing	0	31.600	-31.600
2	Oberschule Neuenkirchen	Frau Helbing	0	10.600	-10.600
3	Brandschutz	Herr Breidenbach	0	70.000	-70.000
Gesamt			0	112.200	-112.200



Haushaltsplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtproduktplan

Ergebnis- und Finanzplan

Produktplan mit Erläuterungen





Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11100 Gemeindeorgane	27.700 <u>254.900</u> -227.200	26.700 <u>248.600</u> -221.900	1.122,00 <u>207.600,10</u> -206.478,10	27.700 <u>254.900</u> -227.200	26.700 <u>248.600</u> -221.900	1.164,60 <u>207.949,09</u> -206.784,49
11101 Verwaltungssteuerung	0 <u>54.100</u> -54.100	0 <u>53.600</u> -53.600	0,00 <u>50.772,70</u> -50.772,70	0 <u>54.100</u> -54.100	0 <u>53.600</u> -53.600	0,00 <u>50.702,35</u> -50.702,35
11102 Gleichstellungsbeauftragte	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.144,70</u> -1.144,70	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.229,70</u> -1.229,70
11110 Innere Verwaltung	19.900 <u>638.700</u> -618.800	20.800 <u>655.400</u> -634.600	8.448,06 <u>386.394,80</u> -377.946,74	22.400 <u>726.700</u> -704.300	25.200 <u>691.200</u> -666.000	6.178,66 <u>1.582.311,17</u> -1.576.132,51
11120 Finanzverwaltung	13.700 <u>338.400</u> -324.700	12.200 <u>327.100</u> -314.900	11.966,38 <u>208.375,20</u> -196.408,82	13.700 <u>337.900</u> -324.200	12.200 <u>327.100</u> -314.900	11.513,85 <u>207.812,61</u> -196.298,76
11130 EDV	0 <u>241.100</u> -241.100	0 <u>185.700</u> -185.700	0,00 <u>121.171,03</u> -121.171,03	0 <u>292.100</u> -292.100	0 <u>177.200</u> -177.200	0,00 <u>145.801,53</u> -145.801,53
11140 Liegenschaften	1.295.500 <u>278.200</u> 1.017.300	1.862.400 <u>394.000</u> 1.468.400	246.963,71 <u>67.716,93</u> 179.246,78	1.336.700 <u>440.600</u> 896.100	3.584.300 <u>2.508.700</u> 1.075.600	247.629,78 <u>573.284,00</u> -325.654,22
11150 Gebäudemanagement	0 <u>94.300</u> -94.300	0 <u>85.400</u> -85.400	0,00 <u>54.047,41</u> -54.047,41	0 <u>94.300</u> -94.300	0 <u>90.100</u> -90.100	0,00 <u>54.047,41</u> -54.047,41
12100 Statistik und Wahlen	5.000 <u>25.100</u> -20.100	0 <u>21.800</u> -21.800	5.300,00 <u>22.233,82</u> -16.933,82	5.000 <u>25.100</u> -20.100	0 <u>21.800</u> -21.800	6.541,90 <u>22.233,82</u> -15.691,92
12200 Ordnungsaufgaben	10.300 <u>62.400</u> -52.100	7.200 <u>50.100</u> -42.900	6.637,70 <u>37.055,65</u> -30.417,95	10.200 <u>62.400</u> -52.200	7.100 <u>50.100</u> -43.000	7.033,58 <u>35.432,22</u> -28.398,64
12210 Melde- und Personenstandswesen	50.400 <u>106.400</u> -56.000	45.400 <u>102.600</u> -57.200	55.575,40 <u>144.948,22</u> -89.372,82	50.400 <u>106.400</u> -56.000	45.400 <u>102.600</u> -57.200	55.846,06 <u>144.786,57</u> -88.940,51
12600 Brandschutz	58.700 <u>416.800</u> -358.100	58.700 <u>364.700</u> -306.000	9.319,73 <u>210.031,12</u> -200.711,39	65.600 <u>1.346.500</u> -1.280.900	215.600 <u>457.600</u> -242.000	37.584,08 <u>589.329,71</u> -551.745,63
12800 Katastrophenschutz	0 <u>13.200</u> -13.200	0 <u>31.800</u> -31.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>53.200</u> -53.200	0 <u>51.800</u> -51.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21300 Grundschule Neuenkirchen GOS	159.300 <u>638.700</u> -479.400	113.900 <u>609.200</u> -495.300	24.335,08 <u>338.229,96</u> -313.894,88	809.300 <u>439.500</u> 369.800	2.233.300 <u>2.348.300</u> -115.000	1.657.891,52 <u>3.425.876,55</u> -1.767.985,03
21310 Oberschule Neuenkirchen	435.100 <u>430.500</u> 4.600	434.600 <u>397.100</u> 37.500	375.391,92 <u>403.826,48</u> -28.434,56	435.100 <u>431.100</u> 4.000	434.600 <u>397.700</u> 36.900	221.306,74 <u>409.274,17</u> -187.967,43
24300 Sonstige Schulische Aufgaben	8.000 <u>2.000</u> 6.000	7.500 <u>2.100</u> 5.400	35.581,00 <u>0,00</u> 35.581,00	8.000 <u>5.600</u> 2.400	7.500 <u>1.700</u> 5.800	35.581,00 <u>0,00</u> 35.581,00
24400 Kreisschulbaukasse	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>15.300</u> -15.300	0 <u>16.000</u> -16.000	0,00 <u>15.610,00</u> -15.610,00
25200 Springhornhof	29.600 <u>35.600</u> -6.000	29.600 <u>38.100</u> -8.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
27200 Büchereien	0 <u>900</u> -900	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28100 Heimat- und Kulturpflege	30.700 <u>106.600</u> -75.900	100 <u>3.500</u> -3.400	38,91 <u>4.310,33</u> -4.271,42	4.700 <u>72.000</u> -67.300	100 <u>3.500</u> -3.400	46,30 <u>4.310,33</u> -4.264,03
31190 Sonstige Sozialhilfe	0 <u>100</u> -100	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>26,55</u> -26,55	0 <u>100</u> -100	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>26,55</u> -26,55
31290 Grundsicherung für Arbeitssuchende	97.300 <u>156.000</u> -58.700	100.000 <u>128.600</u> -28.600	95.288,01 <u>97.962,86</u> -2.674,85	97.300 <u>156.000</u> -58.700	100.000 <u>128.600</u> -28.600	95.288,01 <u>97.906,86</u> -2.618,85
31300 Leistungen nach dem Asylbewerber-	1.400 <u>7.400</u> -6.000	1.400 <u>6.900</u> -5.500	1.337,87 <u>8.266,48</u> -6.928,61	1.400 <u>7.400</u> -6.000	1.400 <u>6.900</u> -5.500	1.337,87 <u>8.266,48</u> -6.928,61

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
34600 Wohngeld	0 17.000 -17.000	0 17.700 -17.700	0,00 15.825,98 -15.825,98	0 17.000 -17.000	0 17.700 -17.700	0,00 15.825,98 -15.825,98
36200 Jugendarbeit	0 20.900 -20.900	0 20.600 -20.600	0,00 18.561,81 -18.561,81	0 37.900 -37.900	0 37.600 -37.600	0,00 18.565,38 -18.565,38
36500 Kindergarten Tausendfüßler	1.299.700 1.905.800 -606.100	1.209.300 1.788.200 -578.900	1.374.657,39 1.616.454,97 -241.797,58	1.288.200 1.878.900 -590.700	1.197.800 1.766.100 -568.300	1.265.979,59 1.620.971,00 -354.991,41
36501 Kindergarten Löwenzahn, Tewel	96.000 138.000 -42.000	95.200 204.400 -109.200	93.265,89 178.135,03 -84.869,14	95.500 1.134.700 -1.039.200	304.700 851.100 -546.400	94.541,92 177.398,52 -82.856,60
36502 Waldkindergarten	95.400 168.400 -73.000	90.600 133.400 -42.800	90.341,66 133.378,25 -43.036,59	95.400 168.200 -72.800	90.600 133.200 -42.600	85.468,19 133.086,22 -47.618,03
36503 Naturgruppe Neuenkirchen	99.500 97.200 2.300	90.700 87.800 2.900	101.943,70 116.545,68 -14.601,98	99.500 96.600 2.900	90.700 87.200 3.500	91.964,85 116.278,32 -24.313,47
36504 Kindergarten Pustebblume	843.200 1.478.700 -635.500	730.000 1.312.200 -582.200	811.858,39 1.122.580,71 -310.722,32	822.000 1.431.300 -609.300	708.800 1.270.000 -561.200	749.735,36 1.120.927,18 -371.191,82
36600 Spielplätze	400 22.300 -21.900	3.400 24.000 -20.600	0,00 13.536,96 -13.536,96	0 38.200 -38.200	3.000 37.200 -34.200	0,00 29.804,14 -29.804,14
42100 Förderung des Sports	0 17.400 -17.400	0 16.900 -16.900	0,00 9.669,86 -9.669,86	0 23.100 -23.100	0 19.300 -19.300	0,00 17.376,20 -17.376,20
42400 Sportstätten	100 10.500 -10.400	100 11.500 -11.400	0,00 7.871,86 -7.871,86	100 10.000 -9.900	100 17.000 -16.900	0,00 7.892,29 -7.892,29
42410 Naturbad im Hahnenbachtal	25.800 110.700 -84.900	21.900 104.100 -82.200	15.596,49 66.526,01 -50.929,52	156.300 160.700 -4.400	153.300 260.400 -107.100	29.619,40 96.751,30 -67.131,90
51100 Räumliche Entwicklung und Planung	182.700 344.500 -161.800	209.700 325.800 -116.100	57.712,06 207.602,85 -149.890,79	176.000 558.300 -382.300	332.500 655.900 -323.400	952.138,06 730.947,95 221.190,11
53100 Elektrizitätsversorgung	144.000 1.100 142.900	144.000 900 143.100	157.000,00 0,00 157.000,00	171.500 1.100 170.400	171.500 900 170.600	152.448,12 0,00 152.448,12
53200 Gasversorgung	15.000 1.100 13.900	15.000 900 14.100	15.000,00 0,00 15.000,00	17.600 1.100 16.500	17.600 900 16.700	15.812,43 0,00 15.812,43
53800 Abwasserbeseitigung	1.188.100 991.300 196.800	966.600 967.600 -1.000	922.956,94 911.211,18 11.745,76	1.182.500 970.000 212.500	961.000 954.300 6.700	922.800,94 915.914,07 6.886,87
54100 Gemeindestraßen	229.800 633.600 -403.800	228.300 595.100 -366.800	10.704,55 234.033,18 -223.328,63	162.500 466.300 -303.800	474.500 1.257.800 -783.300	116.742,52 389.211,27 -272.468,75
54500 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung	35.000 132.800 -97.800	3.500 130.100 -126.600	0,00 109.497,66 -109.497,66	35.000 126.700 -91.700	700 125.800 -125.100	0,00 125.027,18 -125.027,18
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	800 58.000 -57.200	800 47.300 -46.500	66,96 39.433,62 -39.366,66	100 56.000 -55.900	6.100 65.900 -59.800	0,00 39.764,37 -39.764,37
55200 Wasserläufe	300 87.900 -87.600	300 82.200 -81.900	0,00 71.335,46 -71.335,46	0 118.800 -118.800	0 80.100 -80.100	0,00 66.146,44 -66.146,44
55300 Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale	23.400 68.200 -44.800	23.400 62.700 -39.300	18.182,16 35.583,49 -17.401,33	18.200 54.900 -36.700	18.200 61.500 -43.300	15.943,95 45.315,96 -29.372,01
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	17.100 72.900 -55.800	17.200 86.300 -69.100	127,44 35.172,02 -35.044,58	100 141.200 -141.100	100 61.600 -61.500	127,44 35.208,40 -35.080,96
57100 Wirtschaftsförderung	0 61.900 -61.900	0 61.400 -61.400	0,00 55.965,26 -55.965,26	0 59.200 -59.200	0 68.700 -68.700	0,00 56.093,72 -56.093,72
57300 Bauhof	33.600 449.900 -416.300	47.700 385.600 -337.900	47.020,97 333.078,02 -286.057,05	23.100 458.400 -435.300	37.200 395.000 -357.800	47.403,48 378.947,06 -331.543,58

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 57320 Allgemeine Einrichtungen/DHG's	9.900 <u>22.700</u> -12.800	8.000 <u>16.000</u> -8.000	3.003,10 <u>8.712,05</u> -5.708,95	5.500 <u>19.100</u> -13.600	6.000 <u>13.400</u> -7.400	127.691,34 <u>147.358,53</u> -19.667,19
 57500 Heide-Touristik Neuenkirchen	93.700 <u>242.600</u> -148.900	142.800 <u>307.000</u> -164.200	73.153,18 <u>214.066,38</u> -140.913,20	83.700 <u>247.500</u> -163.800	97.700 <u>264.800</u> -167.100	100.996,54 <u>224.193,88</u> -123.197,34
 61100 Steuern und steuerähnliche	8.537.100 <u>4.039.500</u> 4.497.600	8.494.200 <u>4.797.800</u> 3.696.400	13.345.776,10 <u>4.080.422,24</u> 9.265.353,86	8.498.100 <u>4.039.500</u> 4.458.600	7.008.200 <u>4.797.800</u> 2.210.400	13.460.435,40 <u>3.863.161,00</u> 9.597.274,40
 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 <u>156.700</u> -156.600	100 <u>116.200</u> -116.100	19,35 <u>129.246,45</u> -129.227,10	639.600 <u>651.500</u> -11.900	100 <u>539.600</u> -539.500	11.525,04 <u>1.328.304,06</u> -1.316.779,02

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.415.531,05	6.871.200	7.744.000	8.081.800	8.296.100	8.481.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.191.379,99	2.073.500	2.894.600	3.197.000	3.307.000	3.313.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	597.000	632.200	637.200	642.200	642.100
4. sonstige Transfererträge	90.414,20	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.223.550,05	1.290.100	1.391.500	1.395.000	1.397.000	1.400.000
6. privatrechtliche Entgelte	65.728,72	45.400	54.200	54.200	54.200	54.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.334,79	777.300	666.400	636.600	644.100	649.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.700,30	45.100	30.100	30.100	30.100	30.100
10. Bestandsveränderungen	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	205.709,50	1.667.000	230.800	231.200	238.300	239.400
12. = Summe ordentliche Erträge	17.795.348,60	13.449.600	13.737.300	14.361.600	14.712.500	14.919.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.967.988,22	5.715.800	6.111.600	6.258.500	6.414.200	6.578.800
14. Versorgungsaufwendungen	9.582,98	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.621,73	1.819.900	1.961.600	1.693.000	1.687.000	1.685.400
16. Abschreibungen	485,49	1.054.000	1.093.700	1.100.400	1.105.900	1.109.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.339,45	126.200	166.700	150.400	135.500	119.200
18. Transferaufwendungen	4.181.274,95	4.903.100	4.140.800	4.423.400	4.423.800	4.423.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.206,01	1.540.200	1.657.000	1.534.100	1.542.100	1.538.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.118.498,83	15.168.200	15.140.900	15.169.300	15.318.000	15.464.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.676.849,77	-1.718.600	-1.403.600	-807.700	-605.500	-545.200
22. außerordentliche Erträge	220.343,50	1.813.700	1.476.000	950.000	750.000	550.000
23. außerordentliche Aufwendungen	10.062,49	250.000	120.000	70.000	55.000	45.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	210.281,01	1.563.700	1.356.000	880.000	695.000	505.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.887.130,78	-154.900	-47.600	72.300	89.500	-40.200

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	12.529.542,94	6.871.200	7.744.000	8.081.800	8.296.100	8.481.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.011.203,48	2.073.500	2.894.600	3.197.000	3.307.000	3.313.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	90.444,64	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.220.119,48	1.290.100	1.391.500	1.395.000	1.397.000	1.400.000
5. privatrechtliche Entgelte	62.631,63	45.400	54.200	54.200	54.200	54.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.657,26	777.300	666.400	636.600	644.100	649.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.385,90	45.100	30.100	30.100	30.100	30.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.927,12	245.400	246.900	247.300	254.400	255.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.582.912,45	11.423.000	13.112.700	13.732.000	14.077.900	14.284.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.974.376,24	5.710.800	6.106.600	6.253.500	6.409.200	6.573.800
11. Versorgungsauszahlungen	8.856,93	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.400.134,12	1.820.900	1.961.600	1.693.000	1.687.000	1.685.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.850,73	126.200	166.700	150.400	135.500	119.200
14. Transferauszahlungen	3.958.564,77	4.903.100	4.140.800	4.423.400	4.423.800	4.423.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.558.814,18	1.802.200	1.668.500	1.545.600	1.553.600	1.549.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.033.596,97	14.372.200	14.053.700	14.075.400	14.218.600	14.360.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.549.315,48	-2.949.200	-941.000	-343.400	-140.700	-76.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.823.814,01	4.731.100	1.124.800	420.000	425.000	150.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	406.000	105.000	200.000	200.000	200.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	219.622,50	1.813.700	1.476.000	950.000	750.000	550.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.043.436,51	6.950.800	2.705.800	1.570.000	1.375.000	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.394,80	200.000	267.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	5.863.505,33	5.880.300	2.617.000	2.963.000	355.000	355.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.422,78	332.700	310.200	379.000	354.500	396.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	41.498,28	324.400	151.100	537.500	42.500	42.500
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.081.821,19	6.737.400	3.345.300	4.079.500	952.000	993.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.038.384,68	213.400	-639.500	-2.509.500	423.000	-93.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.510.930,80	-2.735.800	-1.580.500	-2.852.900	282.300	-169.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	639.500	2.509.500	0	93.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.161.243,38	422.400	493.800	508.100	510.100	514.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.161.243,38	-422.400	145.700	2.001.400	-510.100	-421.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.349.687,42	-3.158.200	-1.434.800	-851.500	-227.800	-590.900

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes bzw. der Teilergebnispläne

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

Ordentliche Aufwendungen

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

Nur in den Teilergebnisplänen

26 <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
27 <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen</u>	

*Das
Neuenkirchen*

Produkthaushaltsplan

2024

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Herr Brunkhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	1.122,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	25.200	26.200	26.600	33.700	34.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.122,00	26.700	27.700	28.100	35.200	36.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	142.368,70	177.500	178.500	162.500	156.100	158.800
14. Aufwendungen für Versorgung	9.582,98	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.450,59	11.900	16.900	11.900	11.900	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.197,83	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	207.600,10	248.600	254.900	233.900	227.500	230.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.478,10	-221.900	-227.200	-205.800	-192.300	-193.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-206.478,10	-221.900	-227.200	-205.800	-192.300	-193.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.300	11.500	11.500	11.500	11.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.478,10	-231.200	-238.700	-217.300	-203.800	-205.400

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
26.200 € 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
5.000 € Jubiläum 50 Jahre Einheitsgemeinde Neuenkirchen

11100 427101 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Neuenkirchen
1.140 € 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
550 € 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
300 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.122,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42,60	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	25.200	26.200	0	26.600	33.700	34.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164,60	26.700	27.700	0	28.100	35.200	36.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	143.792,20	177.500	178.500	0	162.500	156.100	158.800
11. Auszahlungen für Versorgung	8.856,93	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.302,69	11.900	16.900	0	11.900	11.900	11.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.997,27	50.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.949,09	248.600	254.900	0	233.900	227.500	230.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-206.784,49	-221.900	-227.200	0	-205.800	-192.300	-193.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-206.784,49	-221.900	-227.200	0	-205.800	-192.300	-193.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-206.784,49	-221.900	-227.200	0	-205.800	-192.300	-193.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	51.099,10	53.600	54.100	55.600	57.100	58.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.772,70	53.600	54.100	55.600	57.100	58.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.772,70	-53.600	-54.100	-55.600	-57.100	-58.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.772,70	-53.600	-54.100	-55.600	-57.100	-58.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.772,70	-53.600	-54.100	-55.600	-57.100	-58.600

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Herr Brunkhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	51.055,95	53.600	54.100	0	55.600	57.100	58.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-353,60	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.702,35	53.600	54.100	0	55.600	57.100	58.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.702,35	-53.600	-54.100	0	-55.600	-57.100	-58.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-50.702,35	-53.600	-54.100	0	-55.600	-57.100	-58.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-50.702,35	-53.600	-54.100	0	-55.600	-57.100	-58.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	1.144,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.144,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.144,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.144,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.144,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 442100 Aufwendungen f. Ehrenamtliche
1.100 € Aufwandsentschädigung

11102 442901 Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte
100 €

11102 443100 Geschäftsaufwendungen
400 €

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.229,70	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.229,70	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.229,70	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.229,70	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	430,00	400	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
6. privatrechtliche Entgelte *	458,40	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.809,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.698,06	20.800	19.900	19.900	19.900	19.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	209.843,01	432.200	387.700	395.800	404.100	412.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.839,79	82.900	81.600	80.600	80.600	80.600
16. Abschreibungen *	0,00	34.200	59.000	59.000	59.000	59.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.130,27	106.100	110.400	110.400	110.400	110.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.813,07	655.400	638.700	645.800	654.100	662.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-378.115,01	-634.600	-618.800	-625.900	-634.200	-642.600
22. außerordentliche Erträge	3.750,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.581,73	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	168,27	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-377.946,74	-634.600	-618.800	-625.900	-634.200	-642.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	13.600	15.400	15.400	16.400	16.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.600	-15.400	-15.400	-16.400	-16.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.946,74	-648.200	-634.200	-641.300	-650.600	-659.100

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
1.000 € Erst. v. Lehrgangskosten, Versicherung etc.

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
1.500 € Wartung Notruf/Aufzugsanlage Rathaus
800 € Wartung Feststellanlagen

11110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

11110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2.500 € Allg. Ersatzbeschaffungen

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

11110 423100 Mieten und Pachten
 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
 13.000 €

11110 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
 8.000 €

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
 15.000 € AG-Anteil Bike-Leasing

11110 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
 4.000 € Lehrgangskosten Azubis
 6.500 € 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
 52.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 9.000 € Arbeitsmedizinische Untersuchungen
 22.000 € Schwerbehindertenausgleichsabgabe

11110 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 12.500 € Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband (1,79 €/Einwohner)

11110 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 10.500 € Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (Einführung Grundbetrag NSI)

11110 443100 Geschäftsaufwendungen
 11.000 €

11110 443120 Literatur
 3.800 € Erstattung Lehrmittelbedarf Azubis

11110 443130 Portokosten
 9.000 €

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

11110 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
 6.000 € Stellenausschreibungen

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

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

11110 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
22.000 € Umlage Kommunaler Schadenausgleich, Rechtsschutzversicherung

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	430,00	400	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	372,07	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,88	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70,71	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428,66	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	209.843,01	427.200	382.700	0	390.800	399.100	407.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.875,29	82.900	81.600	0	80.600	80.600	80.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.565,36	106.100	110.400	0	110.400	110.400	110.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.283,66	616.200	574.700	0	581.800	590.100	598.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-381.855,00	-614.300	-572.300	0	-579.400	-587.700	-596.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	23.300	20.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.750,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	23.300	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	1.198.027,51	70.000	131.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	5.000	21.000	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.198.027,51	75.000	152.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.194.277,51	-51.700	-132.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.576.132,51	-666.000	-704.300	0	-582.400	-590.700	-599.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.576.132,51	-666.000	-704.300	0	-582.400	-590.700	-599.100

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11110 681000 Investitionszuweisungen vom Bund
20.000 € BAFA Förderung Dachsanierung Rathaus (15 %)

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

11110 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
131.000 € Energetische Sanierung Dach Rathaus (Altbau)

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11110 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
2.000 € Ersatzbeschaffung Mobiliar Rathaus

11110 783111 Vermögensgegenst. über 1.000 € Fahrzeuge
19.000 € Kauf VW-Caddy, Ablösebetrag Leasingvertrag

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	11.944,37	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600
12. = Summe ordentliche Erträge	11.966,38	12.200	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	185.360,39	306.200	303.100	311.400	319.500	327.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73,96	800	2.500	800	800	800
16. Abschreibungen	482,75	0	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.458,10	20.100	32.300	22.300	22.300	22.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	208.375,20	327.100	338.400	335.000	343.100	351.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.408,82	-314.900	-324.700	-321.300	-329.400	-337.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-196.408,82	-314.900	-324.700	-321.300	-329.400	-337.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.408,82	-327.500	-337.300	-333.900	-342.000	-350.200

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
6.500 € Erhöhung der Gebührensätze

11120 356210 Vollstreckungsgebühren
7.000 € Erstattung Vollstreckungskosten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
2.500 € Schulung neue Mitarbeiter*innen FG Finanzen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

11120 443100 Geschäftsaufwendungen
2.000 € U.a. Gebühren Kartenzahlungsterminals, e-Payment

11120 443120 Literatur
100 €

11120 443130 Portokosten
10.000 € Bescheidversand Hebesatzanpassung / Grundsteuerreform (je 5.000 €)

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

11120 443135 Telefonkosten
 100 € Mobilfunktarif Außendienst Vollstreckung

11120 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
 200 € Bekanntmachung Haushaltssatzung

11120 443161 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfungen
 15.000 € Prüfungsgebühren Jahresabschluss 2023, Vergabeverfahren und Verwendungsnachweise

11120 443162 Kosten der Kontoführung
 2.800 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11120 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Interne Leistungsverrechnung EDV

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	14,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.499,84	12.100	13.600	0	13.600	13.600	13.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.513,85	12.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	185.360,39	306.200	303.100	0	311.400	319.500	327.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-50,87	800	2.500	0	800	800	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.503,09	20.100	32.300	0	22.300	22.300	22.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.812,61	327.100	337.900	0	334.500	342.600	350.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-196.298,76	-314.900	-324.200	0	-320.800	-328.900	-337.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-196.298,76	-314.900	-324.200	0	-320.800	-328.900	-337.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-196.298,76	-314.900	-324.200	0	-320.800	-328.900	-337.100

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	EDV

Herr Marschalk

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.021,48	10.500	11.300	11.600	11.900	12.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.667,46	129.400	151.900	155.000	156.000	156.000
16. Abschreibungen	0,00	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.482,09	22.800	46.900	26.700	26.700	26.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.171,03	185.700	241.100	224.300	225.600	225.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.171,03	-185.700	-241.100	-224.300	-225.600	-225.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.171,03	-185.700	-241.100	-224.300	-225.600	-225.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	57.700	65.200	70.000	70.000	70.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.700	65.200	70.000	70.000	70.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.171,03	-128.000	-175.900	-154.300	-155.600	-155.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
127.900 € EDV Wartungskosten für alle Fachanwendungen

11130 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
20.000 € Ersatzbeschaffungen/Aktualisierung Hard- u. Software

11130 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
4.000 € Schulungen Homepage / Serviceportal / DMS

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
12.000 € Einrichtung/Installation EDV Arbeitsplätze
2.500 € Kostenbeteiligung Datenschutz Stadt Walsrode
4.000 € Einrichtung neue Module Homepage/Servicekonto
18.000 € Einrichtung/Installation Dokumenten Management System für die gesamte Verwaltung (DMS)
4.000 € Einrichtung iPads und FamilyApp KITA's

11130 443100 Geschäftsaufwendungen
200 €

11130 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
6.200 € Cyber-Versicherung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	10.021,48	10.500	11.300	0	11.600	11.900	12.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.055,44	129.400	151.900	0	155.000	156.000	156.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.781,45	23.300	46.900	0	26.700	26.700	26.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.858,37	163.200	210.100	0	193.300	194.600	194.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.858,37	-163.200	-210.100	0	-193.300	-194.600	-194.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	24.943,16	14.000	82.000	0	13.000	28.500	20.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.943,16	14.000	82.000	0	13.000	28.500	20.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.943,16	-14.000	-82.000	0	-13.000	-28.500	-20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-145.801,53	-177.200	-292.100	0	-206.300	-223.100	-214.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-145.801,53	-177.200	-292.100	0	-206.300	-223.100	-214.900

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11130 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
 16.500 € Ersatzbeschaffung Server/Lizenzen Netzwerk Rathaus
 30.000 € Einrichtung/Lizenzen Dokumenten Management System (DMS) für die gesamte Verwaltung
 9.700 € Endgeräte (16 x iPad10) für KITA FamilyApp
 4.800 € Lizenzen Android und Apple für Ratsinfo MandatosApp
 4.700 € Jahreslizenz Software Gebäudemanagement
 11.800 € 3-Jahres-Lizenz Panda Management Controlling
 1.500 € Scanner eAkte FG Soziales
 3.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen Server u. Netzwerktechnik

Finanzplanung 2025
 5.000 € Lizenzen Betriebssystem Windows11 (Supportende Win10)

Finanzplanung 2026
 14.000 € 3-Jahres-Lizenz E-Mail Spamfilter
 6.500 € 3-Jahres-Lizenz Verschlüsselung Notebooks

Finanzplanung 2027
 11.800 € 3-Jahres-Lizenz Panda Management Controlling

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Liegenschaften

Herr Marschalk

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.338,50	6.500	18.600	18.600	18.600	18.600
6. privatrechtliche Entgelte *	29.678,19	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,52	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	31.226,21	48.700	67.500	67.500	67.500	67.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.763,85	29.500	57.400	58.900	60.400	61.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.970,92	24.900	25.800	26.100	26.600	26.600
16. Abschreibungen	0,00	35.300	37.600	37.600	37.600	37.600
18. Transferaufwendungen *	10.470,31	3.300	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.511,85	51.000	56.000	51.800	51.800	51.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.716,93	144.000	178.200	175.800	177.800	179.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.490,72	-95.300	-110.700	-108.300	-110.300	-111.800
22. außerordentliche Erträge *	215.737,50	1.813.700	1.228.000	950.000	750.000	550.000
23. außerordentliche Aufwendungen *	0,00	250.000	100.000	70.000	55.000	45.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	215.737,50	1.563.700	1.128.000	880.000	695.000	505.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	179.246,78	1.468.400	1.017.300	771.700	584.700	393.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.800	2.900	3.000	3.000	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.246,78	1.466.600	1.014.400	768.700	581.700	390.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

11140 331100 Verwaltungsgebühren
200 € u.a. Gebühren Löschungsbewilligungen, Pfandentlassungen

11140 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5.500 € Jährliche Nutzungsentgelte gem. Vertrag Windenergie Tewel, Ilhorn und Gilmerdingen
11.000 € finanzielle Beteiligung an Windanlagen gem. § 6 EEG (4 Windanlagen Schülern u. 6 Anlagen Gilmerdingen)
1.100 € Erst. Stromkosten Obdachlosenunterkunft

11140 332120 Nutzungsentgelte Grundstücke
800 € Nutzungsentgelt für Veranstaltungen auf gemeindlichen Grundstücken

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11140 341100 Mieten und Pachten
22.000 € Miet- u. Pachteinahmen
5.000 € Mieteinnahmen Obdachlosenunterkunft

11140 342100 Erträge aus Verkauf
3.000 € Holzverkauf über FBG Soltau

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.000 € Allg. Bauunterhaltung
1.000 € Wartung Aufzug Frielinger Straße
1.000 € Wartung Heizung Frieliner Straße und Gartenstraße 15 (Obdachlosenunterkunft)

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

11140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 €

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

11140 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke
300 €
Gartenstraße 15
Frielinger Str. 6
Am Kleinbahnhof 8 - Wohnung

11140 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
5.000 €

11140 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
3.000 €

11140 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
300 €

11140 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
500 €

11140 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
5.000 € Grundsteuer A/B gemeindliche Grundstücke, Abfallgebühren Gartenstraße 15 / Frielinger Str. 6

11140 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
1.500 € Versicherungsbeiträge Gartenstraße 15, Frielinger Str. 6

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11140 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
50.000 € Kompensationsverpflichtungen

11140 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

11140 443110 Geschäftsaufwendungen Realgemeinde
200 € Geschäftsführung Realgemeinde Lieste

11140 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
100 € Grundstücksvermarktung

11140 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
5.000 € Rechtsberatung (Lfd. Verfahren Windpark Ilhorn)
200 € Beiträge Landwirtschaftskammer u. Berufsgenossenschaft

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

11140 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
350.000 € Verkaufserlös Gewerbeflächen Siemensstraße
500.000 € Verkaufserlös Gewerbeflächen Delmsen
370.000 € Verkaufserlöse 1. Teil Stichter See
8.000 € Erlös aus der Auflösung Interessentenforst Delmsen

Finanzplanung 2025-2027
2. Teil Stichter See
Verkauf Gewerbestandteile GE Delmsen
ehemaliges Bahnhofsgelände
Visselhöveder Straße

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

11140 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
100.000 € Abgang Afa bei Grundstücksverkäufen

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11140 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.338,50	6.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
5. privatrechtliche Entgelte	30.277,32	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,96	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239,50	10.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.892,28	40.600	48.700	0	48.700	48.700	48.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	30.763,85	29.500	57.400	0	58.900	60.400	61.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.025,30	24.900	25.800	0	26.100	26.600	26.600
14. Transferauszahlungen	10.470,31	3.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.366,64	301.000	56.000	0	51.800	51.800	51.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.626,10	358.700	140.600	0	138.200	140.200	141.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.733,82	-318.100	-91.900	0	-89.500	-91.500	-93.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.480.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	0,00	250.000	60.000	0	100.000	100.000	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	215.737,50	1.813.700	1.228.000	0	950.000	750.000	550.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.737,50	3.543.700	1.288.000	0	1.050.000	850.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	53.044,22	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	379.613,68	1.800.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434.657,90	2.150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-218.920,40	1.393.700	988.000	0	750.000	550.000	350.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-325.654,22	1.075.600	896.100	0	660.500	458.500	257.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-325.654,22	1.075.600	896.100	0	660.500	458.500	257.000

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

11140 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte
 60.000 € Infrastrukturbeitrag Baugebiet Tewel

Finanzplanung 2025-2027
 Infrastrukturbeitrag Baugebiet Stichter See

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

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

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11140 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
100.000 € Erwerb von Ökopunkten

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Gebäudemanagement

Herr Bürger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	54.047,41	85.300	94.200	96.900	99.600	102.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.047,41	85.400	94.300	97.000	99.700	102.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.047,41	-85.400	-94.300	-97.000	-99.700	-102.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.047,41	-85.400	-94.300	-97.000	-99.700	-102.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	99.300	94.200	96.900	99.600	102.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.300	94.200	96.900	99.600	102.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.047,41	13.900	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11150 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11150 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Personalkosten Gebäudemanagement

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Gebäudemanagement

Herr Bürger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	54.047,41	85.300	94.200	0	96.900	99.600	102.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.047,41	85.400	94.300	0	97.000	99.700	102.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.047,41	-85.400	-94.300	0	-97.000	-99.700	-102.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.700	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.700	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-54.047,41	-90.100	-94.300	0	-97.000	-99.700	-102.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-54.047,41	-90.100	-94.300	0	-97.000	-99.700	-102.100

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

Frau Hoppe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.300,00	0	5.000	5.000	4.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.300,00	0	5.000	5.000	4.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.914,93	21.300	17.600	18.000	18.500	19.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-232,50	0	0	0	700	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.551,39	500	7.500	7.500	9.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.233,82	21.800	25.100	25.500	28.700	26.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.933,82	-21.800	-20.100	-20.500	-24.700	-21.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.933,82	-21.800	-20.100	-20.500	-24.700	-21.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.933,82	-22.200	-20.500	-20.900	-25.100	-22.000

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 348000 Erstattungen vom Bund
5.000 € Erstattung Europawahl

Finanzplanung 2025
5.000 € Erstattung Bundestagswahl

12100 348100 Erstattungen vom Land
Finanzplanung 2027
Landtagswahl

12100 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Finanzplanung 2026
Kommunal- und Bürgermeisterwahl

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
200 € Anmietung von Wahlräumen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 443100 Geschäftsaufwendungen
Europawahl

Finanzplanung 2025
Bundestagswahl

Finanzplanung 2026
Kommunal- und Bürgermeisterwahl

Finanzplanung 2027
Landtagswahl

12100 443130 Portokosten
1.000 €

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

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

Frau Hoppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.541,90	0	5.000	0	5.000	4.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.541,90	0	5.000	0	5.000	4.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	15.914,93	21.300	17.600	0	18.000	18.500	19.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-232,50	0	0	0	0	700	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.551,39	500	7.500	0	7.500	9.500	7.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.233,82	21.800	25.100	0	25.500	28.700	26.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.691,92	-21.800	-20.100	0	-20.500	-24.700	-21.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.691,92	-21.800	-20.100	0	-20.500	-24.700	-21.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.691,92	-21.800	-20.100	0	-20.500	-24.700	-21.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	100	100	100	100	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.892,70	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
6. privatrechtliche Entgelte *	745,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.637,70	7.200	10.300	10.300	10.300	10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.303,23	29.300	37.000	38.000	39.000	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.404,02	20.200	24.700	23.000	24.500	23.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	348,40	600	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.055,65	50.100	62.400	61.700	64.200	63.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.417,95	-42.900	-52.100	-51.400	-53.900	-53.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.417,95	-42.900	-52.100	-51.400	-53.900	-53.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.417,95	-45.000	-54.400	-53.700	-56.200	-55.800

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 331100 Verwaltungsgebühren
6.000 € Verwaltungsgebühren Gewerbeamt

12200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
100 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

12200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
100 € Erst. ordnungsbehördliche Bestattungen

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

12200 356100 Bußgelder
4.000 € (Überwachung ruhender Verkehr)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
15.000 € Unterbringung von Fundtieren / Tierärztliche Versorgung

12200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
500 €

12200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.200 € Schädlingsbekämpfung
1.500 € Gutachten Rattenfreiheit (alle 2 Jahre)

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

12200 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
2.200 € Ordnungsbehördliche Bestattungen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

12200 443100 Geschäftsaufwendungen
 200 € Reisekosten, Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen
 100 € Wandergesellen

12200 443120 Literatur
 100 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12200 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Interne Leistungsverrechnung EDV

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

Herr Schanz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.360,58	7.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5. privatrechtliche Entgelte	673,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.033,58	7.100	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	25.303,23	29.300	37.000	0	38.000	39.000	40.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.827,99	20.200	24.700	0	23.000	24.500	23.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301,00	600	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.432,22	50.100	62.400	0	61.700	64.200	63.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.398,64	-43.000	-52.200	0	-51.500	-54.000	-53.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.398,64	-43.000	-52.200	0	-51.500	-54.000	-53.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-28.398,64	-43.000	-52.200	0	-51.500	-54.000	-53.500

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	53.510,90	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte *	303,34	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,16	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	55.575,40	45.400	50.400	50.400	50.400	50.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	112.296,50	69.300	72.700	74.800	76.500	78.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.482,52	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.169,20	30.500	30.700	33.700	33.700	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.948,22	102.600	106.400	111.500	113.200	115.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.372,82	-57.200	-56.000	-61.100	-62.800	-64.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.372,82	-57.200	-56.000	-61.100	-62.800	-64.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	23.900	18.300	18.300	18.300	18.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.372,82	-81.100	-74.300	-79.400	-81.100	-83.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12210 331100 Verwaltungsgebühren
50.000 € 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
1.200 € Nutzungsentschädigung Heimathaus für Trauungen

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
1.800 € (Reisekosten Standesamtsfortbildung, Signaturkarten etc.)

12210 443120 Literatur
1.500 €

12210 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen /Bundesdruckerei
25.000 €

12210 445000 Erstattung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister
2.500 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12210 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	53.723,90	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	303,34	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,16	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57,66	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.846,06	45.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	112.296,50	69.300	72.700	0	74.800	76.500	78.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.405,98	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.084,09	30.500	30.700	0	33.700	33.700	33.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.786,57	102.600	106.400	0	111.500	113.200	115.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.940,51	-57.200	-56.000	0	-61.100	-62.800	-64.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-88.940,51	-57.200	-56.000	0	-61.100	-62.800	-64.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-88.940,51	-57.200	-56.000	0	-61.100	-62.800	-64.800

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

Herr Breidenbach

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.257,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	4,30	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.057,97	600	600	600	600	600
10. Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.319,73	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.419,93	35.800	51.800	53.200	54.800	56.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.384,30	155.100	163.400	134.200	134.200	134.200
16. Abschreibungen *	0,00	123.600	125.300	127.300	130.300	132.300
18. Transferaufwendungen *	5.262,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.466,27	43.800	69.900	42.900	47.900	42.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.532,50	364.700	416.800	364.000	373.600	372.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.212,77	-306.000	-358.100	-305.300	-314.900	-313.300
23. außerordentliche Aufwendungen	498,62	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-498,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200.711,39	-306.000	-358.100	-305.300	-314.900	-313.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	12.500	13.900	14.600	16.000	16.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.500	-13.900	-14.600	-16.000	-16.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.711,39	-318.500	-372.000	-319.900	-330.900	-329.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12600 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
100 € Erstattung von Bewirtschaftungskosten

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000 € Allg. Bauunterhaltung
2.500 € Wartung Abgasabsauganlagen und Heizungsanlagen
5.700 € LED-Beleuchtung Halle und Umkleiden FGH Neuenk./Delmsen

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

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

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

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

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
1.000 €

12600 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
2.500 €

12600 425100 Haltung von Fahrzeugen
25.000 € Unterhaltung FW-Fahrzeuge

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

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
2.000 € Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

12600 471130 Abschreibungen auf Gebäude
30.000 €

12600 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
85.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
2.700 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
1.000 € Veranstaltungen Gemeindefeuerwehr
2.700 € Zuschüsse für Veranstaltungen d. Ortsfeuerwehren (6 € pro aktivem Mitglied und JF)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

12600 442130 Aufwendungen f. Ehrenamtliche Verdienstaussfall
7.000 € Erstattung Verdienstaussfall

12600 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
20.000 € Feuerwehrbedarfsplan
7.000 € Löschwasserbedarfsplan
5.000 € G-26 Untersuchungen
1.800 € Reinigung Einsatzkleidung
200 € Hosting Homepage Gemeindefeuerwehr

12600 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

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

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
100 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.257,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.274,36	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,90	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.541,72	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	38.419,93	35.800	51.800	0	53.200	54.800	56.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.996,95	155.100	163.400	0	134.200	134.200	134.200
14. Transferauszahlungen	5.262,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.408,58	43.800	69.900	0	42.900	47.900	42.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.087,46	241.100	291.500	0	236.700	243.300	239.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-193.545,74	-225.500	-275.900	0	-221.100	-227.700	-224.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	29.042,36	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.042,36	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	382.410,68	190.000	1.000.000	1.400.000	1.458.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	4.831,57	26.500	5.000	0	70.000	205.000	255.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	387.242,25	216.500	1.055.000	1.400.000	1.528.000	205.000	255.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-358.199,89	-16.500	-1.005.000	-1.400.000	-1.478.000	-155.000	-205.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-551.745,63	-242.000	-1.280.900	-1.400.000	-1.699.100	-382.700	-429.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-551.745,63	-242.000	-1.280.900	-1.400.000	-1.699.100	-382.700	-429.100

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

12600 681100 Investitionszuweisungen vom Land
50.000 € Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12600 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
50.000 € Grunderwerb Bauvorhaben FGH Ilhorn

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

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

12600 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 1.000.000 € Bauvorhaben FGH Ilhorn

Haushaltsvermerk (Sperrvermerk):

Für die investive Baumaßnahme im Finanzhaushalt ab 2024:

12600.787100 – Bauvorhaben Feuerwehrgerätehaus Ilhorn / Sprengel

sind die Auszahlungsansätze dieser Maßnahmen bis zu einer endgültigen Entscheidung des Gemeinderates über diese Vorhaben und deren Finanzierbarkeit gesperrt. Der Beginn dieser Maßnahmen bzw. die Inanspruchnahme der Haushaltsmittel unterliegen damit dem Vorbehalt der vorherigen Zustimmung durch den Rat der Gemeinde Neuenkirchen.

Finanzplanung 2025

1.400.000 € Bauvorhaben FGH Ilhorn - Verpflichtungsermächtigung (VE)
 58.000 € Heizungsanlage FGH Neuenk./Delmsen u. Bauhof

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
 5.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

Finanzplanung 2025

20.000 € Tragkraftspritze (PFPN) Ortswehr Behningen
 50.000 € Einrichtung Bauvorhaben FGH Ilhorn

12600 783111 Vermögensgegenst. über 1.000 € Fahrzeuge

Finanzplanung 2026 - 2027

2026 - LF Ortswehr Tewel 200.000 €

2027 - GW-L Ortswehr Neuenkirchen 250.000 €

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

Herr Breidenbach

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	0,00	0	4.700	4.900	5.000	5.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	28.800	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	31.800	13.200	13.400	13.500	13.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-31.800	-13.200	-13.400	-13.500	-13.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-31.800	-13.200	-13.400	-13.500	-13.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.800	-13.200	-13.400	-13.500	-13.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000 €

12800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

12800 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2.000 €

12800 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12800 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4.000 € Schulungen Verwaltungsstab

12800 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

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

Herr Breidenbach

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	0,00	0	4.700	0	4.900	5.000	5.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	28.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.800	13.200	0	13.400	13.500	13.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-31.800	-13.200	0	-13.400	-13.500	-13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	20.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-51.800	-53.200	0	-14.400	-14.500	-14.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-51.800	-53.200	0	-14.400	-14.500	-14.600

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12800 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
40.000 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.578,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	105.600	150.000	155.000	160.000	160.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte *	7.720,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.685,30	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12. = Summe ordentliche Erträge	24.335,08	113.900	159.300	164.300	169.300	169.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	135.537,50	167.300	163.500	167.900	172.600	177.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.735,56	211.500	230.900	179.300	180.800	182.100
16. Abschreibungen *	0,50	193.900	205.200	205.200	205.200	205.200
18. Transferaufwendungen *	5.994,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.962,37	30.500	33.100	33.100	33.100	33.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	338.229,96	609.200	638.700	591.500	597.700	603.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-313.894,88	-495.300	-479.400	-427.200	-428.400	-434.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-313.894,88	-495.300	-479.400	-427.200	-428.400	-434.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	16.700	18.200	19.000	21.100	21.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.700	-18.200	-19.000	-21.100	-21.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.894,88	-512.000	-497.600	-446.200	-449.500	-456.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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
3.000 € Kostenerstattung LK Heidekreis Mittagsverpflegung

21300 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
500 € Erstattung Einspeisung Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

21300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 18.900 € Allg. Bauunterhaltung
 2.000 € Wartung ELA/BMA/ZBA
 3.800 € Wartung Tafeln / Aufzug
 5.000 € Wartung Heizung/RLT/RWA
 5.000 € Malerarbeiten Schule und Turnhalle
 4.000 € Heizkörperaustausch
 15.000 € Austausch Fenster (Turnhalle)
 10.000 € Umsetzung Baumaßnahmen gemäß Brandschutzkonzept
 7.500 € Geräteraumtore austauschen

21300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 2.500 € Wartung/Reparatur Sportgeräte
 2.300 € Wartung Stundenplan-Software
 1.200 € Wartung TK-Anlage

21300 422200 Einrichtungsbudget GS - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
 6.000 € Einrichtungsbudget Grundschule
 1.900 € Mobiliar Archiv
 2.700 € Mobiliar Schulleitung / Verwaltung / Lehrerzimmer
 21.000 € 30x iPads mit Zubehör Grundschule

21300 422210 Hausmeisterbedarf - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
 1.700 € Beschaffungen lt. Liste Hsm.

21300 422220 Schulhofumgestaltung GOBS
 5.000 € Umgestaltung Schulhof GOBS

Finanzplanung 2025
 1.000 €

21300 423100 Mieten und Pachten
 4.100 € Miete/Leasing Kopierer

21300 423110 Miete Mobilklassenraum Container
 Mobilraumklassen 2023 abgebaut

21300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 35.000 € Reinigung Sporthalle, Glasreinigung, Reinigungsmaterial

21300 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
 30.000 €

21300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
 26.000 €

21300 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
 1.000 €

21300 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
 2.800 €

21300 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
 2.000 €

21300 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
 6.000 €

21300 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
 4.400 € Schulveranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel

21300 427140 Zuschuss Mittagsverpflegung Ganztagschule
 4.000 € 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)

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 6.500 € Schülerbeförderung Schwimmunterricht
 6.000 € Kostenbeteiligung Schul-IT

21300 443100 Geschäftsaufwendungen
 1.500 € Büromaterial

21300 443120 Literatur
 500 €

21300 443130 Portokosten
 500 €

21300 443135 Telefonkosten
 1.600 €

21300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 16.500 € Beitrag GUV Schülerunfallversicherung (73,40 € je Schüler)

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	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	357,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413,07	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.699,52	8.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	137.113,48	167.300	163.500	0	167.900	172.600	177.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.966,95	211.500	230.900	0	179.300	180.800	182.100
14. Transferauszahlungen	4.941,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.569,55	30.500	33.100	0	33.100	33.100	33.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.591,58	415.300	433.500	0	386.300	392.500	398.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-334.892,06	-407.000	-424.200	0	-377.000	-383.200	-389.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	1.649.192,00	2.225.000	800.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.192,00	2.225.000	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.063.843,97	1.905.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	18.441,00	28.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.082.284,97	1.933.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.433.092,97	292.000	794.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.767.985,03	-115.000	369.800	0	-378.000	-384.200	-390.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.767.985,03	-115.000	369.800	0	-378.000	-384.200	-390.300

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21300 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
800.000 € Zuschuss Landkreis Anbau GOBS

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
3.100 € Schuhregale
1.600 € Waschmaschine
1.300 € Trockner

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	400,67	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	374.991,25	434.600	435.100	390.100	397.600	401.900
12. = Summe ordentliche Erträge	375.391,92	434.600	435.100	390.100	397.600	401.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	170.935,85	165.900	206.600	212.400	218.300	223.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	228.507,47	225.600	217.700	190.200	194.700	196.000
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.383,16	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.826,48	397.100	430.500	408.800	419.200	425.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.434,56	37.500	4.600	-18.700	-21.600	-24.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.434,56	37.500	4.600	-18.700	-21.600	-24.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.434,56	37.500	4.600	-18.700	-21.600	-24.000

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21310 348200 Erstattungen von Gemeinden/GV Personalkosten und sonstige Kosten durch den LK Heidekreis
165.000 € Erstattungen Landkreis HK für Personalkosten GOBS

21310 348210 Grundbetragsmittel (GBM)
25.000 € Erstattung Landkreis Grundbetragsmittel

21310 348220 Schulkosten lfd. Schulverw.
148.100 € Erst. Landkreis Bewirtschaftungskosten OBS

21310 348230 Bauunterhaltung
96.200 € Erstattung Landkreis Bauunterhaltung OBS

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
18.900 € Allg. Bauunterhaltung
2.000 € Wartung ELA/BMA/ZBA
3.800 € Wartung Tafeln / Aufzug
5.000 € Wartung Heizung/RLT/RWA
5.000 € Malerarbeiten Schule und Turnhalle
4.000 € Heizkörpertausch
15.000 € Austausch Fenster (Turnhalle)
10.000 € Umsetzung Baumaßnahmen gemäß Brandschutzkonzept
7.500 € Geräteraumtore austauschen

21310 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.500 € Unterhaltung Sportgeräte
2.300 € Wartung Stundenplan-Software
1.200 € Wartung TK-Anlage

21310 422200 Grundbetragsmittel - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
6.000 € Grundbetragsmittel Landkreis für Oberschule
1.900 € Mobiliar Archiv
2.700 € Mobiliar Schulleitung / Verwaltung / Lehrerzimmer

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

21310 422210 Hausmeisterbedarf - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
 1.700 € Beschaffungen lt. Liste Hsm.
 1.000 € Reinigungswagen OBS
 200 € Staubsauger OBS

21310 423100 Mieten und Pachten
 5.500 € Leasing Kopierer

21310 423110 Miete Mobilklassenraum Container
 Mobilklassenräume 2023 abgebaut

21310 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 33.500 € Reinigung Sporthalle, Glasreinigung, Reinigungsmaterial
 1.500 € Filter für Lüftungsgeräte

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

21310 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
 35.000 €

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
 7.200 €

21310 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
 7.000 € Lehr- und Lemmittel, Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht

21310 428100 Aufwendungen von Vorräten
 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21310 443100 Geschäftsaufwendungen
 2.800 € Büromaterial

21310 443120 Literatur
 500 €

21310 443130 Portokosten
 500 €

21310 443135 Telefonkosten
 2.000 €

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

Frau Dähn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	400,67	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.906,07	434.600	435.100	0	390.100	397.600	401.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.306,74	434.600	435.100	0	390.100	397.600	401.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	172.862,04	165.900	206.600	0	212.400	218.300	223.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	231.860,09	225.600	217.700	0	190.200	194.700	196.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.552,04	5.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.274,17	396.700	430.100	0	408.400	418.800	425.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.967,43	37.900	5.000	0	-18.300	-21.200	-23.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-187.967,43	36.900	4.000	0	-19.300	-22.200	-24.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-187.967,43	36.900	4.000	0	-19.300	-22.200	-24.600

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

Frau Broocks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	35.446,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	35.446,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.446,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
22. außerordentliche Erträge	135,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	135,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	35.581,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.581,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land
8.000 € Leistungen für inklusive Schule

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.500 € Beschaffungen Inklusive Schule

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 443100 Geschäftsaufwendungen
200 € Budget Schüler- und Elternvertretung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	35.446,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.446,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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)	35.446,00	5.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	135,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	3.900	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.900	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	135,00	0	-3.900	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	35.581,00	5.800	2.400	0	6.300	6.300	6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	35.581,00	5.800	2.400	0	6.300	6.300	6.300

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

24300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
3.900 € 2 Sofa-Hochlehner für Inklusion

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

Frau Broocks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen *	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

24400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
6.100 € AfA Kreisschulbaukasse

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	15.610,00	16.000	15.300	0	15.500	15.500	15.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.610,00	16.000	15.300	0	15.500	15.500	15.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.610,00	-16.000	-15.300	0	-15.500	-15.500	-15.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.610,00	-16.000	-15.300	0	-15.500	-15.500	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.610,00	-16.000	-15.300	0	-15.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

24400 781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
15.300 € Beiträge zur Kreisschulbaukasse (70 € * 218 Schüler)

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

Frau Broocks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen *	0,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
18. Transferaufwendungen *	0,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	38.100	35.600	35.600	35.600	35.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

25200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
29.600 € Auflösung SoPo

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

25200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
32.100 € AfA

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

Frau Dähn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-900	-900	-900	-900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
100 €

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

Frau Dähn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Frau Dähn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	26.000	26.000	26.000	26.000
6. privatrechtliche Entgelte *	38,91	100	4.700	4.700	4.700	4.700
12. = Summe ordentliche Erträge	38,91	100	30.700	30.700	30.700	30.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	810,33	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	70.400	21.900	22.400	22.400
16. Abschreibungen *	0,00	0	34.600	34.600	34.600	34.600
18. Transferaufwendungen *	3.500,00	500	500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.310,33	3.500	106.600	57.600	58.200	58.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.271,42	-3.400	-75.900	-26.900	-27.500	-27.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.271,42	-3.400	-75.900	-26.900	-27.500	-27.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.271,42	-3.400	-75.900	-26.900	-27.500	-27.500

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

28100 341100 Mieten und Pachten steuerfrei
4.600 € Mieterträge Wohnung Vierständerhaus

28100 342100 Erträge aus Verkauf
100 € Verkauf von Chroniken

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.300 € Allg. Bauunterhaltung Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)
10.000 € Balkenersatz Heimathaus
15.600 € Malerarbeiten Fachwerk außen alle Gebäude (87,05 %)
23.500 € Sanierung Reetdach Vierständerhaus (87,05 %)

Anteil Bauunterhaltung BgA (12,95 %) bei 57500

28100 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke
1.100 € Reinigung/Allg. Bewirtschaftungskosten Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)

Anteil Bewirtschaftungskosten BgA (12,95 %) bei 57500

28100 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
4.700 € Erdgas Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)

28100 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
3.900 € Strom Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)

28100 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
400 € Wasser Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)

28100 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
800 € Abwasser Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)

28100 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
800 € Abfallgebühren / Grundsteuer Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)

28100 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
3.300 € Gebäudeversicherung Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

28100 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 13.600 € AfA Gebäude Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)

Anteil AfA Gebäude BgA (12,95 %) bei 57500

28100 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 17.700 € AfA Infrastruktur Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)

28100 471170 Abschreibungen auf BGA (Betriebs- und Geschäfts- ausstattung)
 3.300 € AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 500 € Zuschuss Chronik 125 Jahre FF Delmsen

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

Frau Dähn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	38,91	100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,39	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,30	100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	810,33	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	70.400	0	21.900	22.400	22.400
14. Transferauszahlungen	3.500,00	500	500	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.310,33	3.500	72.000	0	23.000	23.600	23.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.264,03	-3.400	-67.300	0	-18.300	-18.900	-18.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.264,03	-3.400	-67.300	0	-18.300	-18.900	-18.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.264,03	-3.400	-67.300	0	-18.300	-18.900	-18.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	26,55	200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26,55	200	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26,55	-200	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26,55	-200	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26,55	-200	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31190 443120 Literatur
100 €

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	26,55	200	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,55	200	100	0	100	100	100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26,55	-200	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26,55	-200	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26,55	-200	-100	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	95.288,01	100.000	97.300	98.000	99.000	99.000
12. = Summe ordentliche Erträge	95.288,01	100.000	97.300	98.000	99.000	99.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.937,51	128.400	155.800	160.000	164.200	168.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	25,35	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.962,86	128.600	156.000	160.200	164.400	168.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.674,85	-28.600	-58.700	-62.200	-65.400	-69.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.674,85	-28.600	-58.700	-62.200	-65.400	-69.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.674,85	-28.600	-58.700	-62.200	-65.400	-69.500

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31290 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
97.300 € Personal- und Sachkostenerstattung SGB II und BuT

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31290 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

31290 443120 Literatur
100 €

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	95.288,01	100.000	97.300	0	98.000	99.000	99.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.288,01	100.000	97.300	0	98.000	99.000	99.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	97.881,51	128.400	155.800	0	160.000	164.200	168.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,35	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.906,86	128.600	156.000	0	160.200	164.400	168.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.618,85	-28.600	-58.700	0	-62.200	-65.400	-69.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.618,85	-28.600	-58.700	0	-62.200	-65.400	-69.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.618,85	-28.600	-58.700	0	-62.200	-65.400	-69.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.337,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.337,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.211,98	6.900	7.400	7.500	7.800	7.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.266,48	6.900	7.400	7.500	7.800	7.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.928,61	-5.500	-6.000	-6.100	-6.400	-6.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.928,61	-5.500	-6.000	-6.100	-6.400	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.928,61	-5.500	-6.000	-6.100	-6.400	-6.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.337,87	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337,87	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.211,98	6.900	7.400	0	7.500	7.800	7.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54,50	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.266,48	6.900	7.400	0	7.500	7.800	7.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.928,61	-5.500	-6.000	0	-6.100	-6.400	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.928,61	-5.500	-6.000	0	-6.100	-6.400	-6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.928,61	-5.500	-6.000	0	-6.100	-6.400	-6.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	15.361,88	16.200	15.500	16.000	16.400	16.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	464,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.825,98	17.700	17.000	17.500	17.900	18.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.825,98	-17.700	-17.000	-17.500	-17.900	-18.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.825,98	-17.700	-17.000	-17.500	-17.900	-18.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.825,98	-17.700	-17.000	-17.500	-17.900	-18.300

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Frau Schachtschneider

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	15.361,88	16.200	15.500	0	16.000	16.400	16.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.825,98	17.700	17.000	0	17.500	17.900	18.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.825,98	-17.700	-17.000	0	-17.500	-17.900	-18.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.825,98	-17.700	-17.000	0	-17.500	-17.900	-18.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.825,98	-17.700	-17.000	0	-17.500	-17.900	-18.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	7.584,97	3.600	3.900	4.000	4.100	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107,16	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	11.084,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.561,81	20.600	20.900	21.000	21.100	21.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.561,81	-20.600	-20.900	-21.000	-21.100	-21.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.561,81	-20.600	-20.900	-21.000	-21.100	-21.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.561,81	-20.600	-20.900	-21.000	-21.100	-21.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	7.584,97	3.600	3.900	0	4.000	4.100	4.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-116,09	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.096,50	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.565,38	20.600	20.900	0	21.000	21.100	21.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.565,38	-20.600	-20.900	0	-21.000	-21.100	-21.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-18.565,38	-37.600	-37.900	0	-38.000	-38.100	-38.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-18.565,38	-37.600	-37.900	0	-38.000	-38.100	-38.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.172.794,92	986.200	1.048.600	1.045.900	1.056.800	1.063.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4. sonstige Transfererträge *	56.133,45	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	141.899,75	160.400	183.600	183.600	183.600	183.600
6. privatrechtliche Entgelte *	2.441,59	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.387,68	600	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.374.657,39	1.209.300	1.299.700	1.302.000	1.317.900	1.329.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.480.146,61	1.601.600	1.679.200	1.726.200	1.772.900	1.819.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121.725,19	145.600	183.100	139.900	130.700	130.700
16. Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.599,53	14.100	16.600	16.600	16.600	16.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.611.471,33	1.788.200	1.905.800	1.909.600	1.947.100	1.993.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.813,94	-578.900	-606.100	-607.600	-629.200	-664.300
23. außerordentliche Aufwendungen	4.983,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.983,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-241.797,58	-578.900	-606.100	-607.600	-629.200	-664.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.300	11.900	12.000	12.100	12.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.797,58	-583.200	-618.000	-619.600	-641.300	-676.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
502.300 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
305.700 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten
214.600 € Personalkostenerstattung für I-Gruppen
26.000 € Erstattung Sprachförderung

Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

36500 321300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern
55.000 € Erst. von Krankenkassen bei Beschäftigungsverbot

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 332100 Benutzungsgebühren KITA Tausendfüßler
113.600 € Benutzungsgebühren Krippe/Hort/Ganztagsbetreuung (Erhöhung um 15 %)

36500 332110 Mittagsverpflegung KITA Tausendfüßler
70.000 € 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
300 € Gutschriften Pfand Milchverkauf

36500 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36500 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
1.200 € Taschengeld für BufDi

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.500 € Allg. Bauunterhaltung
2.000 € Malerarbeiten
1.000 € Wartung BMA, ZBA und Feuerlöscher
4.500 € Eckschutzschienen
12.500 € Eingangstür
9.800 € Schließanlage
4.500 € Sanierung Mauervorsprung
17.600 € Sanierung Lichtkuppel

Finanzplanung 2025
Fensteraustausch Wühlmausgruppe

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

36500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen
8.700 € Neubeschaffungen Mobiliar/Spielzeuge lt. Mittelanmeldung
800 € Außenspielgerät Krippe
1.500 € Material und Mobiliar Hortgruppen

36500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.000 € Reinigungsmaterial
2.000 € Grundreinigung Fussboden
800 € Glasreinigung
1.000 € Sandaustausch Spielplatz

36500 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
11.000 €

36500 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
7.000 €

36500 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
600 €

36500 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
2.200 €

36500 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
2.200 € Abfallentsorgung, u.a. Speiseabfälle

36500 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
2.000 €

36500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
400 € Führungszeugnisse

36500 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
3.000 € Allg. Fortbildungen KITA Tausendfüßler

36500 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
7.000 € Bastelmaterial und Verbrauchsmittel

36500 427140 Mittagsverpflegung KITA Tausendfüßler
70.000 € Mittagsverpflegung Tausendfüßler

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

36500 428100 Aufwendungen von Vorräten
2.000 € Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
3.000 € Vorsorgeuntersuchungen

36500 443100 Geschäftsaufwendungen
3.000 €

36500 443120 Literatur
500 €

36500 443135 Telefonkosten
600 €

36500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2.500 € Unfallversicherung GUV (18,35 €/Kind)

36500 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Defizitausgleich Waldorfkiga Benefeld (1 Kind)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36500 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV und Gebäudemanagement

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.067.042,91	986.200	1.048.600	0	1.045.900	1.056.800	1.063.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	56.133,45	50.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.430,20	160.400	183.600	0	183.600	183.600	183.600
5. privatrechtliche Entgelte	520,00	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,03	600	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.979,59	1.197.800	1.288.200	0	1.290.500	1.306.400	1.318.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.483.702,42	1.601.600	1.679.200	0	1.726.200	1.772.900	1.819.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.847,16	145.600	183.100	0	139.900	130.700	130.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.421,42	14.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.971,00	1.761.300	1.878.900	0	1.882.700	1.920.200	1.967.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-354.991,41	-563.500	-590.700	0	-592.200	-613.800	-648.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-354.991,41	-568.300	-590.700	0	-592.200	-613.800	-648.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-354.991,41	-568.300	-590.700	0	-592.200	-613.800	-648.900

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

Frau Riebeschl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	93.012,05	94.600	95.400	96.100	96.100	96.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	253,84	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	93.265,89	95.200	96.000	96.700	96.700	96.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	172.216,80	189.100	120.600	123.800	127.400	130.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.427,66	10.400	12.400	10.400	10.400	10.400
16. Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	5.800	5.800	5.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.490,57	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.135,03	204.400	138.000	141.700	145.300	148.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.869,14	-109.200	-42.000	-45.000	-48.600	-52.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.869,14	-109.200	-42.000	-45.000	-48.600	-52.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	6.900	7.600	7.800	5.000	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.900	-7.600	-7.800	-5.000	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.869,14	-116.100	-49.600	-52.800	-53.600	-57.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36501 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
48.100 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36501 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
47.300 € 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
1.000 € Wartung Heizung /Feuerlöscher
1.500 € Austausch Kies (Spielplatz)

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

36501 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen
2.000 € Tische für Gruppenraum

36501 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300 € Reinigung

36501 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
1.800 €

36501 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
800 €

36501 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
200 €

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

36501 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
200 €

36501 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
400 €

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
400 €

36501 443135 Telefonkosten
700 €

36501 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
500 € Unfallversicherung GUV (18,35 €/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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	94.185,34	94.600	95.400	0	96.100	96.100	96.100
5. privatrechtliche Entgelte	41,64	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,94	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.541,92	94.700	95.500	0	96.200	96.200	96.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	171.740,83	189.100	120.600	0	123.800	127.400	130.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.170,30	10.400	12.400	0	10.400	10.400	10.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.487,39	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.398,52	201.100	134.700	0	135.900	139.500	142.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-82.856,60	-106.400	-39.200	0	-39.700	-43.300	-46.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	210.000	0	0	270.000	275.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	270.000	275.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	650.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	0	0	75.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	650.000	1.000.000	1.100.000	1.175.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-440.000	-1.000.000	-1.100.000	-905.000	275.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-82.856,60	-546.400	-1.039.200	-1.100.000	-944.700	231.700	-46.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-82.856,60	-546.400	-1.039.200	-1.100.000	-944.700	231.700	-46.700

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36501 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
Finanzplanung 2025 - 2026
Förderung LK Krippengruppe und Regelgruppe

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

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

36501 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
1.000.000 € Bauvorhaben Kita Tewel

Haushaltsvermerk (Sperrvermerk):

Für die investive Baumaßnahme im Finanzhaushalt ab 2024:

▫ 36501.787100 – Bauvorhaben Kita Tewel

sind die Auszahlungsansätze dieser Maßnahmen bis zu einer endgültigen Entscheidung des Gemeinderates über diese Vorhaben und deren Finanzierbarkeit gesperrt. Der Beginn dieser Maßnahmen bzw. die Inanspruchnahme der Haushaltsmittel unterliegen damit dem Vorbehalt der vorherigen Zustimmung durch den Rat der Gemeinde Neuenkirchen.

Finanzplanung 2025 VE
1.100.000 €

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
Finanzplanung 2025
75.000 € Ausstattung und Außenspielgeräte Kita Tewel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	90.341,66	90.600	95.400	96.100	96.100	96.100
12. = Summe ordentliche Erträge	90.341,66	90.600	95.400	96.100	96.100	96.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	131.111,85	124.800	159.300	163.800	168.300	172.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.046,75	7.800	8.400	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	219,65	600	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.378,25	133.400	168.400	168.400	172.900	177.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.036,59	-42.800	-73.000	-72.300	-76.800	-81.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.036,59	-42.800	-73.000	-72.300	-76.800	-81.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.036,59	-42.800	-73.000	-72.300	-76.800	-81.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
48.100 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36502 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
47.300 € 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
4.500 € Verlängerung Überdachung vor Bauwagen

36502 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.500 € Mobiltoilette

36502 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
500 € allg. Ersatzbeschaffungen

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

36502 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
100 €

36502 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
100 €

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

36502 428100 Aufwendungen von Vorräten
100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

36502 443135 Telefonkosten
100 €

Gemeinde Neuenkirchen**2024**

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

36502 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
300 € Unfallversicherung GUV (18,35 €/Kind)

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	85.468,19	90.600	95.400	0	96.100	96.100	96.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.468,19	90.600	95.400	0	96.100	96.100	96.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	130.992,39	124.800	159.300	0	163.800	168.300	172.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.875,02	7.800	8.400	0	3.900	3.900	3.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218,81	600	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.086,22	133.200	168.200	0	168.200	172.700	177.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.618,03	-42.600	-72.800	0	-72.100	-76.600	-81.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.618,03	-42.600	-72.800	0	-72.100	-76.600	-81.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-47.618,03	-42.600	-72.800	0	-72.100	-76.600	-81.100

Produkt	36503	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Naturgruppe Neuenkirchen	Frau Riebesehl
---------	-------	---	----------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	101.943,70	90.700	99.500	100.200	100.200	100.200
12. = Summe ordentliche Erträge	101.943,70	90.700	99.500	100.200	100.200	100.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	114.050,08	82.300	90.700	93.400	95.800	98.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.270,60	4.500	5.500	4.100	4.100	4.100
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	225,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.545,68	87.800	97.200	98.500	100.900	103.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.601,98	2.900	2.300	1.700	-700	-3.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.601,98	2.900	2.300	1.700	-700	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.601,98	2.900	2.300	1.700	-700	-3.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land
52.200 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36503 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV
47.300 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000 € Allg. Bauunterhaltung
900 € Plane für Sitzplatz

36503 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.500 € Miet-WC

36503 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
500 € allg. Ersatzbeschaffungen

36503 423100 Mieten und Pachten
250 € Pachtzahlung Waldgrundstück Kabenstraße

36503 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
200 € allg. Bewirtschaftungskosten
500 € Ofen Bauwagen

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 €

36503 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
300 € Unfallversicherung GUV (18,35 €/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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	91.964,85	90.700	99.500	0	100.200	100.200	100.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.964,85	90.700	99.500	0	100.200	100.200	100.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	113.912,85	82.300	90.700	0	93.400	95.800	98.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.140,47	4.500	5.500	0	4.100	4.100	4.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.278,32	87.200	96.600	0	97.900	100.300	103.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.313,47	3.500	2.900	0	2.300	-100	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.313,47	3.500	2.900	0	2.300	-100	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-24.313,47	3.500	2.900	0	2.300	-100	-2.800

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	723.499,08	626.200	679.900	685.700	685.700	685.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4. sonstige Transfererträge *	34.280,75	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	53.570,00	57.600	112.100	112.100	112.100	112.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	811.858,39	730.000	843.200	849.000	849.000	849.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.053.800,12	1.202.700	1.355.700	1.394.400	1.432.300	1.470.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.940,87	58.100	71.500	69.600	69.600	69.600
16. Abschreibungen	0,00	47.300	47.400	47.400	47.400	47.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.867,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.608,65	1.312.200	1.478.700	1.515.500	1.553.400	1.591.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309.750,26	-582.200	-635.500	-666.500	-704.400	-742.900
23. außerordentliche Aufwendungen	972,06	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-972,06	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-310.722,32	-582.200	-635.500	-666.500	-704.400	-742.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.722,32	-586.500	-640.300	-671.400	-709.400	-748.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land
395.700 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36504 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV
284.200 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

36504 321300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern
30.000 € Erstattung Personalkosten Beschäftigungsverbot

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36504 332100 Benutzungsgebühren KITA Pusteblume
77.100 € Benutzungsgebühren (Erhöhung um 15 %)

36504 332110 Mittagsverpflegung KITA Pusteblume
35.000 € Erst. Mittagsverpflegung Pusteblume

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.000 € Allg. Bauunterhaltung
1.000 € Wartung Heizung/Lüftung/Feuerlöscher
1.000 € Malerarbeiten
800 € Eckschutzkanten
1.600 € Sandaustausch

Produkt	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
2.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen
1.500 € Erzieherstühle und Multihocker
1.800 € Spielgeräte (Sandspieltisch, Dreiräder und Roller)

36504 423100 Mieten und Pachten
1.300 € Leasing Kopierer

36504 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke
3.500 € Reinigungsmaterial u. Fensterreinigung

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

36504 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
4.500 €

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
35.000 € Mittagsverpflegung Pusteblume

36504 428100 Aufwendungen von Vorräten
1.200 € Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 443100 Geschäftsaufwendungen
1.000 €

36504 443120 Literatur
100 €

36504 443135 Telefonkosten
800 €

36504 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2.200 € Unfallversicherung GUV (18,35 €/Kind)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36504 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	662.753,61	626.200	679.900	0	685.700	685.700	685.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	34.280,75	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.491,10	57.600	112.100	0	112.100	112.100	112.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,90	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.735,36	708.800	822.000	0	827.800	827.800	827.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.052.074,26	1.202.700	1.355.700	0	1.394.400	1.432.300	1.470.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.564,17	58.100	71.500	0	69.600	69.600	69.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.860,75	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.499,18	1.264.900	1.431.300	0	1.468.100	1.506.000	1.544.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-369.763,82	-556.100	-609.300	0	-640.300	-678.200	-716.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.428,00	5.100	0	0	1.000	1.000	1.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.428,00	5.100	0	0	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.428,00	-5.100	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-371.191,82	-561.200	-609.300	0	-641.300	-679.200	-717.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-371.191,82	-561.200	-609.300	0	-641.300	-679.200	-717.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.036,33	3.600	3.900	4.000	4.100	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.500,63	12.100	9.600	9.300	9.300	9.300
16. Abschreibungen	0,00	8.300	8.800	9.300	9.800	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.536,96	24.000	22.300	22.600	23.200	23.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.536,96	-20.600	-21.900	-22.200	-22.800	-23.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.536,96	-20.600	-21.900	-22.200	-22.800	-23.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.536,96	-20.600	-21.900	-22.200	-22.800	-23.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2.200 € Lfd. Unterhaltung
 600 € Grünpflege Spielplatz Gilmerdingen
 1.500 € Sandaustausch

36600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 500 €

36600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 2.500 € lfd. Unterhaltung und Jahreshauptinspektion/Prüfung

36600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 2.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte

36600 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke
 300 € Abfallentsorgung Spielplätze

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	0,00	3.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.036,48	3.600	3.900	0	4.000	4.100	4.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.491,70	12.100	9.600	0	9.300	9.300	9.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.528,18	15.700	13.500	0	13.300	13.400	13.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.528,18	-12.700	-13.500	0	-13.300	-13.400	-13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	16.275,96	21.500	24.700	0	4.000	4.000	4.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.275,96	21.500	24.700	0	4.000	4.000	4.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.275,96	-21.500	-24.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.804,14	-34.200	-38.200	0	-17.300	-17.400	-17.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.804,14	-34.200	-38.200	0	-17.300	-17.400	-17.600

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- 36600 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
- 9.000 € Seilbahn Spielplatz Schwalingen
- 4.000 € Spielhaus Spielplatz Behningen
- 9.000 € Spielturm Spielplatz Delmsen Rosenwinkel (Ersatzbeschaffung)
- 2.700 € Spielturm Kleinkinder Spielplatz Ilhorn

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.169,86	4.600	4.800	5.000	5.100	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
18. Transferaufwendungen *	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.669,86	16.900	17.400	17.600	17.700	17.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.669,86	-16.900	-17.400	-17.600	-17.700	-17.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.669,86	-16.900	-17.400	-17.600	-17.700	-17.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.669,86	-16.900	-17.400	-17.600	-17.700	-17.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
800 € Sportlehreung
2.000 € "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

Frau Dähn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.181,15	4.600	4.800	0	5.000	5.100	5.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,67	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14. Transferauszahlungen	6.000,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.251,82	12.900	13.100	0	13.300	13.400	13.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.251,82	-12.900	-13.100	0	-13.300	-13.400	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	7.124,38	6.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.124,38	6.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.124,38	-6.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.376,20	-19.300	-23.100	0	-23.300	-23.400	-23.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-17.376,20	-19.300	-23.100	0	-23.300	-23.400	-23.500

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

42100 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen
Investitionszuschüsse an Vereine (max. 10.000 € jährlich):

2024

1.500 € Antrag Schützen-Corps Neuenkirchen digitale Trefferanzeige (Antrag 19.09.2023)
8.500 € Antrag TSV Neuenkirchen Sanierung Vereinsgebäude (Antrag 21.09.2023)

Finanzplanung 2025

600 € Antrag TSV Neuenkirchen Sanierung Vereinsgebäude (Restzahlung Antrag 21.09.2023)
4.000 € Antrag SC Tewel Sanierung Clubräume (Antrag 22.09.2023)
5.400 € Antrag SC Tewel Sanierung Tennisplätze (Antrag 04.10.2023)

Finanzplanung 2026

2.200 € Antrag SC Tewel Sanierung Tennisplätze (Antrag 04.10.2023)
7.800 € noch verfügbar

Finanzplanung 2027

10.000 €

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Frau Dähn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.169,55	4.600	4.800	5.000	5.100	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.702,31	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.871,86	11.500	10.500	10.700	10.800	10.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.871,86	-11.400	-10.400	-10.600	-10.700	-10.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.871,86	-11.400	-10.400	-10.600	-10.700	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.871,86	-11.400	-10.400	-10.600	-10.700	-10.800

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42400 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.500 € Lfd. Unterhaltung Sportplätze u. Beregnungsanlage

42400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
100 €

42400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

42400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
100 €

42400 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
400 € Erhöhung Wasserentnahmegebühr

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.180,82	4.600	4.800	0	5.000	5.100	5.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.711,47	6.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892,29	11.000	10.000	0	10.200	10.300	10.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.892,29	-10.900	-9.900	0	-10.100	-10.200	-10.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.892,29	-16.900	-9.900	0	-10.100	-10.200	-10.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.892,29	-16.900	-9.900	0	-10.100	-10.200	-10.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	14.072,11	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte *	789,90	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.596,49	21.900	25.800	25.800	25.800	25.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	42.936,21	50.900	55.400	56.700	58.100	59.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.170,09	28.300	29.200	37.900	27.900	27.900
16. Abschreibungen	0,00	24.300	25.500	25.500	25.500	25.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	419,71	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.526,01	104.100	110.700	120.700	112.100	113.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.929,52	-82.200	-84.900	-94.900	-86.300	-87.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.929,52	-82.200	-84.900	-94.900	-86.300	-87.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	6.900	9.500	9.700	10.000	10.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.900	-9.500	-9.700	-10.000	-10.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.929,52	-89.100	-94.400	-104.600	-96.300	-97.700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

42410 33210 Benutzungsgeb. Naturbad
13.000 € Eintrittsgelder Naturbad (3 € Erw. / 1 € Kinder)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

42410 34110 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
2.000 € Allg. Bauunterhaltung
800 € Allg. Wartungsarbeiten
2.000 € Farbe Schwimmbecken

Finanzplanung 2025
10.000 € Modernisierung Holzsteg

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
1.300 € Allg. Ersatzbeschaffungen
1.000 € Sonnensegel
500 € Rutsche Planschbecken

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

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

42410 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
 6.000 €

42410 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
 5.000 € (Wasserentnahmegebühr Landkreis)

42410 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
 1.500 €

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

42410 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
 600 €

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

42410 428100 Aufwendungen von Vorräten
 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

42410 443100 Geschäftsaufwendungen
 100 €

42410 443135 Telefonkosten
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	14.072,11	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.345,74	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,29	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	1.224,26	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.119,40	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	42.936,37	50.900	55.400	0	56.700	58.100	59.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.859,27	29.300	29.200	0	37.900	27.900	27.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen *	5.950,27	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.745,91	83.800	88.200	0	98.200	89.600	90.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.626,51	-72.800	-74.200	0	-84.200	-75.600	-76.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	12.500,00	142.300	142.300	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	142.300	142.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	176.600	69.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	22.005,39	0	3.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.005,39	176.600	72.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.505,39	-34.300	69.800	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-67.131,90	-107.100	-4.400	0	-84.200	-75.600	-76.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-67.131,90	-107.100	-4.400	0	-84.200	-75.600	-76.800

Erläuterungen zu 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

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

Erläuterungen zu 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

42410 744200 Abzugsfähige Vorsteuer
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**2024**

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

42410 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
69.000 € IEK Barrierefreie Gestaltung Freibad

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42410 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
3.500 € Wassertier mit Pumpe

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	90.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.586,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.126,06	201.000	83.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	57.712,06	209.700	182.700	109.700	109.700	109.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.908,23	128.800	127.400	130.800	134.300	137.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	798,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	14.600	15.000	15.500	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	142.896,57	182.400	201.100	133.100	133.100	133.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	207.602,85	325.800	344.500	280.400	283.900	287.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.890,79	-116.100	-161.800	-170.700	-174.200	-177.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-149.890,79	-116.100	-161.800	-170.700	-174.200	-177.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.890,79	-119.900	-165.600	-174.500	-178.000	-181.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land
90.000 € Förderung Wärmeplanung (90 %)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

51100 331100 Verwaltungsgebühren
3.000 € Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51100 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
7.000 € Erstattung Verwaltungskosten
18.000 € Erst. Öffentl. Bekanntmachungen
58.000 € Erstattung Bauleitplanungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
100.000 € Kommunale Wärmeplanung
7.000 € Mitgliedbeitrag Naturparkregion
3.500 € LEADER Regionalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit (Gemeindeanteil)

51100 443100 Geschäftsaufwendungen
700 €

51100 443120 Literatur
1.000 €

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

51100 443135 Telefonkosten
800 €

51100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
20.000 € Bekanntmachungen Bauleitplanung (ca. 13 Verfahren)

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

51100 443155 Kosten der Ortsplanung
68.000 € Lfd. Bauleitplanverfahren:

- B-Plan Wohnbaugebiet Neuenkirchen (Rechnung an Antragsteller)
- FNP/B-Plan Wohnbaugebiet Grauen
- FNP/B-Plan Wohnbaugebiet Schwalingen
- FNP/B-Plan Dorfgebiet Brochdorf
- FNP/IBS Wohnbaugebiet Behningen
- FNP/B-Plan Biogasanlage Vahlzen (Rechnung an Antragsteller)
- FNP/B-Plan Biogasanlage Delmsen (Rechnung an Antragsteller)
- FNP/B-Plan FF-PV (Rechnung an Antragsteller)
- B-Plan Visselhöveder Straße

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

51100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	90.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.482,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.656,06	201.000	83.000	0	100.000	100.000	100.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.138,06	203.000	176.000	0	103.000	103.000	103.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	64.225,44	128.800	127.400	0	130.800	134.300	137.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	798,05	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.483,31	182.400	201.100	0	133.100	133.100	133.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.506,80	311.200	329.500	0	264.900	268.400	271.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-167.368,74	-108.200	-153.500	0	-161.900	-165.400	-168.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	895.000,00	129.500	0	0	100.000	100.000	100.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.000,00	129.500	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	502.541,15	344.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000
28. Aktivierbare Zuwendungen *	3.900,00	0	28.800	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506.441,15	344.700	228.800	0	200.000	200.000	200.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	388.558,85	-215.200	-228.800	0	-100.000	-100.000	-100.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	221.190,11	-323.400	-382.300	0	-261.900	-265.400	-268.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	221.190,11	-323.400	-382.300	0	-261.900	-265.400	-268.800

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

51100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
 Finanzplanung 2025 - 2027
 IEK Förderung (Anträge Freibad, Wiesenweg usw.)

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

51100 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 200.000 € Fortschreibung IEK-Maßnahmen (Freibad, Wiesenweg usw.)

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

51100 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen
 16.800 € Kofinanzierung Leader - Wasserversorgungsanlage Delmsen
 12.000 € Kofinanzierung Leader - SV Brochdorf, Energ. Sanierung Schützenhaus

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	157.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
12. = Summe ordentliche Erträge	157.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	157.000,00	143.100	142.900	142.900	142.900	142.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	157.000,00	143.100	142.900	142.900	142.900	142.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.000,00	143.100	142.900	142.900	142.900	142.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	152.448,12	171.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.448,12	171.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	152.448,12	170.600	170.400	0	170.400	170.400	170.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	152.448,12	170.600	170.400	0	170.400	170.400	170.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	152.448,12	170.600	170.400	0	170.400	170.400	170.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.000,00	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.000,00	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	15.812,43	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.812,43	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.812,43	16.700	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	15.812,43	16.700	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	15.812,43	16.700	16.500	0	16.500	16.500	16.500

Erläuterungen zu 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

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

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

Herr Klippe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	922.956,94	961.000	967.500	971.000	973.000	976.000
12. = Summe ordentliche Erträge	922.956,94	966.600	973.100	976.600	978.600	981.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.515,96	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,28	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	904.020,94	942.500	949.000	952.500	954.500	957.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	911.211,18	967.600	974.300	977.900	979.900	983.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.745,76	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
22. außerordentliche Erträge *	0,00	0	215.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	198.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.745,76	-1.000	196.800	-1.300	-1.300	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.745,76	-1.000	196.800	-1.300	-1.300	-1.400

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53800 331100 Verwaltungsgebühren
1.000 € Einleitungsgenehmigungen

53800 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
966.500 € Benutzungsgebühren Abwasser

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

53800 445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
948.500 € Erstattung Abwassergebühren

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

53800 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
215.000 € Verkauf SW/RW "Apfelgarten"

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

Herr Klippe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	922.800,94	961.000	967.500	0	971.000	973.000	976.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.800,94	961.000	967.500	0	971.000	973.000	976.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.552,32	3.800	4.000	0	4.100	4.100	4.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.674,28	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	904.020,94	942.500	949.000	0	952.500	954.500	957.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.247,54	946.300	953.000	0	956.600	958.600	961.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.553,40	14.700	14.500	0	14.400	14.400	14.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	215.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.666,53	8.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.666,53	8.000	17.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.666,53	-8.000	198.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.886,87	6.700	212.500	0	14.400	14.400	14.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.886,87	6.700	212.500	0	14.400	14.400	14.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800
6. privatrechtliche Entgelte *	10.704,55	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.704,55	228.300	229.800	229.800	229.800	229.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.188,83	37.400	44.100	45.400	46.400	47.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	186.433,10	281.800	313.700	290.000	290.000	290.000
16. Abschreibungen	0,00	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
18. Transferaufwendungen *	9.411,25	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.033,18	595.100	633.600	611.200	612.200	613.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-223.328,63	-366.800	-403.800	-381.400	-382.400	-383.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-223.328,63	-366.800	-403.800	-381.400	-382.400	-383.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.328,63	-366.800	-403.800	-381.400	-382.400	-383.700

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

54100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
5.000 € Gestattungs- und Ablöseverträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
252.000 € Sonderkontingent
19.000 € unbefestigte Wege
3.200 € Baumstubben fräsen
2.500 € Reparatur Straßeneinlaufschächte
3.000 € Verkehrszeichen
5.000 € Rückschnitt Totholz durch Fachfirma
28.000 € Brückensanierungen

54100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
600 € 3 x Fahrradbügel Haltestelle "Am Kleinbahnhof"
400 € 2 x Abfallbehälter Haltestelle Schwalingen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

Herr Klippe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	13.641,46	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641,46	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	37.836,38	37.400	44.100	0	45.400	46.400	47.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.805,90	281.800	313.700	0	290.000	290.000	290.000
14. Transferauszahlungen	4.500,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.142,28	337.800	376.300	0	353.900	354.900	356.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-203.500,82	-334.300	-371.300	0	-348.900	-349.900	-351.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	103.101,06	315.000	112.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	0,00	156.000	45.000	0	100.000	100.000	100.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.101,06	471.000	157.500	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350,58	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	171.718,41	645.000	10.000	0	200.000	150.000	150.000
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	275.000	80.000	0	495.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.068,99	920.000	90.000	0	695.000	150.000	150.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.967,93	-449.000	67.500	0	-595.000	-50.000	-50.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-272.468,75	-783.300	-303.800	0	-943.900	-399.900	-401.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-272.468,75	-783.300	-303.800	0	-943.900	-399.900	-401.200

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
112.500 € Förderung Barrierefreie Gestaltung von 3 Bushaltestellen (75 %)

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

54100 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte
45.000 € Erschließungsbeiträge Im Kamp (50% StrabS)

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Finanzplanung 2025
200.000 € Straßenaufbau / Gehweg Fichtenstraße

54100 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
10.000 € Wartezone Schützenplatz Bushaltestelle

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

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

54100 781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
80.000 € Planungskosten Radweg Tewel - Grauen

Finanzplanung 2025
275.000 € Gemeindeanteil Neubau Radweg K40 Delmsen nach Wolterdingen

200.000 € Radweg Tewel - Grauen

Haushaltsvermerk (Sperrvermerk):

Für die investive Baumaßnahme im Finanzhaushalt ab 2024:

|| 54100.781200 – Radweg Tewel – Grauen

sind die Auszahlungsansätze dieser Maßnahmen bis zu einer endgültigen Entscheidung des Gemeinderates über diese Vorhaben und deren Finanzierbarkeit gesperrt. Der Beginn dieser Maßnahmen bzw. die Inanspruchnahme der Haushaltsmittel unterliegen damit dem Vorbehalt der vorherigen Zustimmung durch den Rat der Gemeinde Neuenkirchen.

54100 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen
Finanzplanung 2025
20.000 € Zuschuss Bürgerbusverein Beschaffung E-Bus

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.031,74	3.800	7.900	8.100	8.200	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.465,92	122.000	118.800	119.000	121.000	121.000
16. Abschreibungen	0,00	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.497,66	130.100	129.800	130.200	132.300	132.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.497,66	-126.600	-127.800	-128.200	-130.300	-130.500
22. außerordentliche Erträge *	0,00	0	33.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	30.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-109.497,66	-126.600	-97.800	-128.200	-130.300	-130.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.497,66	-126.600	-97.800	-128.200	-130.300	-130.500

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

54500 341100 Mieten und Pachten
2.000 € Pacht Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.000 € Winterdienst
5.000 € Straßenreinigung
96.800 € Straßenbeleuchtungscontracting (870 Leuchtkörper x 111,26 €)

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
33.000 € Verkauf Straßenbeleuchtung "Apfelgarten"

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	7.104,47	3.800	7.900	0	8.100	8.200	8.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.058,81	122.000	118.800	0	119.000	121.000	121.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.163,28	125.800	126.700	0	127.100	129.200	129.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.163,28	-125.100	-124.700	0	-125.100	-127.200	-127.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.863,90	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.863,90	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.863,90	0	33.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-125.027,18	-125.100	-91.700	0	-125.100	-127.200	-127.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-125.027,18	-125.100	-91.700	0	-125.100	-127.200	-127.400

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

Herr Klippe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte *	66,96	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	66,96	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.252,89	20.300	22.300	22.700	23.300	23.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.180,73	25.000	33.700	15.900	15.900	15.900
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.433,62	47.300	58.000	40.600	41.200	41.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.366,66	-46.500	-57.200	-39.800	-40.400	-40.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.366,66	-46.500	-57.200	-39.800	-40.400	-40.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.366,66	-46.500	-57.200	-39.800	-40.400	-40.800

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 € Pflege von Grundstücken und Waldlehrpfad
300 € Pflegepauschale Dorfplatz Delmsen an SV Delmsen

55100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.000 € Grüngutmarken für Bürgerinnen/Bürger
3.000 € Grüngutentsorgung durch Bauhof
4.000 € Pflege Grünanlagen Ortschaften
3.000 € Materialkosten Sanierung Grillplatz und Schutzhütte Biotop Twel

55100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000 € Unterhaltung Werkzeuge u. Maschinen

55100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
15.600 € Metall-Bänke (1x Neuenkirchen, 2x Grauen, 3x Delmsen, 4x Schwalingen, 3x Sprengel)
2.200 € Metall-Tische (1x Neuenkirchen, 1x Schwalingen)

55100 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
400 €

55100 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
100 €

55100 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
100 €

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

Herr Klippe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	12.480,85	20.300	22.300	0	22.700	23.300	23.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.283,52	25.000	33.700	0	15.900	15.900	15.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.764,37	45.300	56.000	0	38.600	39.200	39.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.764,37	-45.200	-55.900	0	-38.500	-39.100	-39.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.600	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.600	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.600	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-39.764,37	-59.800	-55.900	0	-38.500	-39.100	-39.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.764,37	-59.800	-55.900	0	-38.500	-39.100	-39.500

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

Herr Klippe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.771,52	42.300	46.700	48.200	49.200	50.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.855,34	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16. Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18. Transferaufwendungen *	10.708,60	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.335,46	82.200	87.900	89.400	90.400	91.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.335,46	-81.900	-87.600	-89.100	-90.100	-91.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.335,46	-81.900	-87.600	-89.100	-90.100	-91.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.335,46	-81.900	-87.600	-89.100	-90.100	-91.500

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.
10.000 € Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (Flächenbeitrag + freiwilliger Beitrag Wege)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	43.292,09	42.300	46.700	0	48.200	49.200	50.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.145,75	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
14. Transferauszahlungen	10.708,60	8.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.146,44	74.100	79.800	0	81.300	82.300	83.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.146,44	-74.100	-79.800	0	-81.300	-82.300	-83.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	6.000	39.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	39.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-39.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-66.146,44	-80.100	-118.800	0	-86.300	-87.300	-88.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-66.146,44	-80.100	-118.800	0	-86.300	-87.300	-88.700

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55200 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 25.000 € Neubau von Durchlässen gemäß Protokoll Grabenschau 11/2023
 8.000 € Erneuerung Durchlass hinter Bruch (Wegeabsackung)
 6.000 € Erneuerung Durchlass Fliegenbuschweg

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

Herr Breidenbach

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	17.966,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	120,47	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	18.182,16	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.796,06	35.800	44.500	45.400	47.000	48.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.787,43	13.600	10.300	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	0,00	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.583,49	62.700	68.200	65.200	66.800	68.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.401,33	-39.300	-44.800	-41.800	-43.400	-44.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.401,33	-39.300	-44.800	-41.800	-43.400	-44.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.100	3.500	3.600	3.600	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.401,33	-43.400	-48.300	-45.400	-47.000	-48.400

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
2.500 € Malerarbeiten Fenster Kapelle Tewel
1.000 € Schließanlage Kapelle Schwalingen

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

55300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
500 €

55300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 €

55300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen Friedhöfe u. Bank 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

Herr Breidenbach

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	15.671,25	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	27,92	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,34	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.943,95	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	28.780,77	35.800	44.500	0	45.400	47.000	48.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.743,49	13.600	10.300	0	6.400	6.400	6.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.524,26	49.500	54.900	0	51.900	53.500	54.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.580,31	-31.300	-36.700	0	-33.700	-35.300	-36.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	9.791,70	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.791,70	12.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.791,70	-12.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.372,01	-43.300	-36.700	0	-33.700	-35.300	-36.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.372,01	-43.300	-36.700	0	-33.700	-35.300	-36.600

Produkt	55400	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Lüdemann
---------	-------	--	---------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	127,44	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	127,44	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.515,01	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.157,01	30.300	16.700	13.700	14.700	12.700
16. Abschreibungen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
18. Transferaufwendungen *	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.172,02	86.300	72.900	70.000	71.000	69.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.044,58	-69.100	-55.800	-52.900	-53.900	-52.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.044,58	-69.100	-55.800	-52.900	-53.900	-52.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.044,58	-73.400	-60.600	-57.800	-58.900	-57.100

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
2.500 € Allg. Bauunterhaltung
2.000 € Malerarbeiten Stallscheune
7.500 € Ausputzen Reetdach Wohnhaus

Finanzplanung 2025 - 2027
2025 - Ausputzen Reetdach Remise
2026 - Ausputzen Reetdach Stallscheune
2027 - Ausputzen Reetdach Speicher

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
4.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
27.500 € Personalkostenzuschuss Verein Schäferhof

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gemeinde Neuenkirchen**2024**

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

55400 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

Frau Lüdemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	3.551,39	3.800	4.000	0	4.100	4.100	4.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.157,01	30.300	16.700	0	13.700	14.700	12.700
14. Transferauszahlungen	27.500,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.208,40	61.600	48.200	0	45.300	46.300	44.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.080,96	-61.500	-48.100	0	-45.200	-46.200	-44.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	93.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	93.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-93.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.080,96	-61.500	-141.100	0	-45.200	-46.200	-44.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.080,96	-61.500	-141.100	0	-45.200	-46.200	-44.300

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55400 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
93.000 € Reetdach alter Stall

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

Herr Brunkhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	41.664,94	43.700	44.200	45.500	46.800	47.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217,44	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen *	14.517,76	15.000	15.000	15.500	15.500	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.965,26	61.400	61.900	63.700	65.000	65.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.965,26	-61.400	-61.900	-63.700	-65.000	-65.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.965,26	-61.400	-61.900	-63.700	-65.000	-65.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.965,26	-61.400	-61.900	-63.700	-65.000	-65.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	41.811,52	43.700	44.200	0	45.500	46.800	47.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-235,56	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.517,76	15.000	15.000	0	15.500	15.500	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.093,72	58.700	59.200	0	61.000	62.300	62.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.093,72	-58.700	-59.200	0	-61.000	-62.300	-62.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-56.093,72	-68.700	-59.200	0	-61.000	-62.300	-62.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-56.093,72	-68.700	-59.200	0	-61.000	-62.300	-62.900

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

Herr Klippe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	41.941,64	34.000	20.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	3.831,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	526,52	200	100	100	100	100
10. Bestandsveränderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	46.299,97	47.700	33.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	264.927,05	232.600	293.300	301.700	310.000	318.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.093,08	58.900	62.200	62.200	62.200	62.200
16. Abschreibungen	0,00	89.100	89.600	90.800	92.800	94.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.031,45	5.000	4.800	4.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.051,58	385.600	449.900	459.500	468.800	478.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-286.751,61	-337.900	-416.300	-445.900	-455.200	-465.200
22. außerordentliche Erträge	721,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	26,44	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	694,56	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-286.057,05	-337.900	-416.300	-445.900	-455.200	-465.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	6.900	7.600	7.800	8.000	8.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.900	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.057,05	-344.800	-423.900	-453.700	-463.200	-473.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57300 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV
Personalkostenerstattung SGB 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 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.000 € Allg. Bauunterhaltung Bauhof
900 € Wartung Rollltore

57300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000 € Wartung Maschinen/Geräte
600 € Sonderkraftstoff Aspen für Kettensägen, Freischneider etc.

57300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2.500 € Ersatzbeschaffung für defekte Geräte

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

57300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
700 € Reinigungsmaterial

57300 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
2.200 €

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
45.000 € Unterhaltung Fuhrpark Bauhof

57300 426100 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte
3.000 € 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
300 €

57300 443135 Telefonkosten
2.000 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

Herr Klippe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	41.941,64	34.000	20.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.831,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,97	200	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.449,06	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.403,48	37.200	23.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	265.323,65	232.600	293.300	0	301.700	310.000	318.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.393,95	58.900	62.200	0	62.200	62.200	62.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.037,51	5.000	4.800	0	4.800	3.800	3.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.755,11	296.500	360.300	0	368.700	376.000	384.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-284.351,63	-259.300	-337.200	0	-365.600	-372.900	-380.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	11.694,25	85.000	75.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	35.497,70	13.500	23.100	0	110.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.191,95	98.500	98.100	0	110.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.191,95	-98.500	-98.100	0	-110.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-331.543,58	-357.800	-435.300	0	-475.600	-382.900	-390.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-331.543,58	-357.800	-435.300	0	-475.600	-382.900	-390.900

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

57300 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
75.000 € Erweiterung Innenausbau Systemhalle Bauhof, Abtrennung Teil Feuerwehr

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
15.500 € Ersatzbeschaffung Schneeräumschild
6.000 € Forstzange
2.600 € Akku Laubbläser

57300 783111 Vermögensgegenst. über 1.000 € Fahrzeuge
Finanzplanung 2025
100.000 € Ersatzbeschaffung Ruthmann-Steiger

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	3,10	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	2.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.003,10	8.000	9.900	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.210,32	11.800	18.400	10.900	10.900	10.900
16. Abschreibungen	0,00	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18. Transferaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	501,73	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.712,05	16.000	22.700	15.200	15.200	15.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.708,95	-8.000	-12.800	-7.800	-7.800	-7.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.708,95	-8.000	-12.800	-7.800	-7.800	-7.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.300	2.900	2.900	3.000	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.708,95	-12.300	-15.700	-10.700	-10.800	-10.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57320 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3.000 € Nutzungsentschädigung Trägerverein Mühlenhof

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57320 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
2.500 € Kostenbeteiligung Mühlenverein für Installation elektr. Schließanlage DGH Sprengel

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000 € Allg. Bauunterhaltung
7.500 € Schließanlage DGH Sprengel
900 € Grünpflege Mühलगelände Sprengel

57320 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

57320 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
3.000 €

57320 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
1.400 €

57320 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
300 €

57320 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
500 €

57320 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
1.400 €

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

57320 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
2.300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	105,19	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105,19	6.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.706,83	11.800	18.400	0	10.900	10.900	10.900
14. Transferauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	454,25	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.161,08	13.400	19.100	0	11.600	11.600	11.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.055,89	-7.400	-13.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.586,15	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.586,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	139.197,45	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.197,45	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.611,30	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.667,19	-7.400	-13.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.667,19	-7.400	-13.600	0	-8.600	-8.600	-8.600

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

Frau Leinecker-Wendt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	34.900	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	7.699,25	9.500	4.900	4.900	4.900	4.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.356,90	32.700	33.300	33.300	33.300	33.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	21.351,25	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Bestandsveränderungen *	0,00	0	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge *	21.745,78	18.700	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	73.153,18	142.800	93.700	93.700	93.700	93.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	137.960,03	157.700	172.700	177.500	182.400	187.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.549,28	79.700	41.400	35.900	35.900	35.900
16. Abschreibungen *	0,00	49.700	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.557,07	19.900	25.900	25.900	25.900	25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.066,38	307.000	242.600	241.900	246.800	251.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.913,20	-164.200	-148.900	-148.200	-153.100	-157.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.913,20	-164.200	-148.900	-148.200	-153.100	-157.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.300	4.800	4.900	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.913,20	-168.500	-153.700	-153.100	-158.100	-162.800

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
3.900 € Raummiete Diele Schröers-Hof

Anteil Mieterträge Wohnung neu bei Produkt 28100

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%
500 € Vorverkauf Eintrittskarten Freizeitparks

57500 348830 Erträge Freizeitparks 19%
500 € Vorverkauf Eintrittskarten Freizeitparks

57500 348840 Erträge Kartoffelfest 19%
22.000 € Umsatzerlöse Kartoffelfest

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

57500 348841 Erträge Kartoffelfest 7% Eintrittsgelder
4.000 € Eintrittsgelder Kartoffelfest

57500 348850 Sonstige Veranstaltungen
2.000 €

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
200 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

57500 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
20.000 € Gewinnbeteiligung Stadtwerke

Erläuterungen zu 10. Bestandsveränderungen

57500 372100 Bestandsveränderungen
500 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

57500 352100 Erstattung Umsatzsteuer aus VJ
3.000 € Erst. USt. aus Vorjahren

57500 352200 Erst. Kapitalertragssteuer
8.000 € Erst. KapESt aus Vorjahren

57500 359200 Provisionen USt. 19%
12.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
700 € Allg. Bauunterhaltung Vierständehaus (Anteil BgA 12,95 %)
2.400 € Malerarbeiten Fachwerk Vierständehaus (Anteil BgA 12,95 %)
3.500 € Sanierung Reetdach Vierständehaus (Anteil BgA 12,95 %)

Anteil Hofanlage Schröers-Hof neu bei Produkt 28100

57500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 € Wartung EDV

57500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

57500 423100 Mieten und Pachten
1.300 € Leasing Kopierer

57500 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke
200 € Reinigungsmaterial (Anteil BgA 12,95 %)

Anteil Hofanlage Schröers-Hof neu bei Produkt 28100

57500 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
800 € (Anteil BgA 12,95 %)

57500 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
600 € (Anteil BgA 12,95 %)

57500 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
100 € (Anteil BgA 12,95 %)

57500 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
200 € (Anteil BgA 12,95 %)

57500 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
200 € Abfallgebühren/Grundsteuer (Anteil BgA 12,95 %)

57500 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
500 € Vierständehaus (Anteil BgA 12,95 %)

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

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

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

57500 427151 Freizeitparks
100 € Abrechnung Kartenvorverkauf Freizeitparks

57500 427152 Tagesfahrten
500 €

57500 427153 Aufwendungen für Werbung
5.000 €

57500 427154 Kartoffelfest
20.000 €

57500 427155 Sonstige Veranstaltungen
2.500 € Konzerte und Lesungen

57500 428100 Aufwendungen von Vorräten
1.000 € Wareneinkäufe

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

57500 471130 Abschreibungen auf Gebäude
2.100 € AfA Anteil BgA Heide-Touristik (12,95 %)

Anteil Hofanlage Schröers-Hof neu bei Produkt 28100

57500 471170 Abschreibungen auf BGA (Betriebs- und Geschäfts- ausstattung)
500 € AfA Anteil BgA Heide-Touristik (12,95 %)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10.700 € Beitrag Erlebniswelt Lüneburger Heide
1.100 € Lizenz Feratel
3.000 € Steuererklärungen BgA
700 € Sonstige Mitgliedsbeiträge

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
2.000 € Abrechnung Provisionen Privatpersonen

57500 445700 Erstattung an private Unternehmen
6.000 € Abrechnung Provisionen Unternehmen

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57500 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.699,25	9.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.964,90	32.700	33.300	0	33.300	33.300	33.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.351,25	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.588,70	8.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.604,10	97.700	83.700	0	83.700	83.700	83.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	138.014,72	157.700	172.700	0	177.500	182.400	187.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.308,24	79.700	41.400	0	35.900	35.900	35.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen *	37.870,92	27.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.193,88	264.800	247.500	0	246.800	251.700	256.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-133.589,78	-167.100	-163.800	0	-163.100	-168.000	-172.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.392,44	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.392,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.392,44	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-123.197,34	-167.100	-163.800	0	-163.100	-168.000	-172.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-123.197,34	-167.100	-163.800	0	-163.100	-168.000	-172.700

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 Broocks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	12.415.531,05	6.871.200	7.744.000	8.081.800	8.296.100	8.481.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	929.896,00	127.000	744.100	1.151.300	1.250.400	1.250.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	349,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.447.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.345.776,10	8.494.200	8.537.100	9.282.100	9.595.500	9.781.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2,24	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	3.093,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen *	4.077.327,00	4.787.800	4.029.500	4.312.100	4.312.500	4.312.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.080.422,24	4.797.800	4.039.500	4.322.100	4.322.500	4.322.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.265.353,86	3.696.400	4.497.600	4.960.000	5.273.000	5.458.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.265.353,86	3.696.400	4.497.600	4.960.000	5.273.000	5.458.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.265.353,86	3.696.400	4.497.600	4.960.000	5.273.000	5.458.500

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 301100 Grundsteuer A
144.900 €

61100 301200 Grundsteuer B
980.200 €

61100 301300 Gewerbesteuer
3.574.300 €

61100 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
2.743.100 €

61100 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
265.700 €

61100 303100 Vergnügungssteuer
1.700 €

61100 303200 Hundesteuer
34.100 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
616.800 €

61100 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
127.300 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61100 369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
10.000 €

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61100 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen
10.000 €

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 434100 Gewerbesteuerumlage
318.300 €

61100 437100 Allgemeine Umlagen/Land
10.400 € Entschuldungsumlage

61100 437210 Kreisumlage
3.700.800 € Kreisumlage 49%

Finanzplanung 2025 - 2027
Erhöhung Kreisumlage auf 52%

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

Frau Broocks

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	12.529.542,94	6.871.200	7.744.000	0	8.081.800	8.296.100	8.481.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.896,00	127.000	744.100	0	1.151.300	1.250.400	1.250.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	992,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,41	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.460.435,40	7.008.200	8.498.100	0	9.243.100	9.556.500	9.742.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.093,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	3.860.068,00	4.787.800	4.029.500	0	4.312.100	4.312.500	4.312.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863.161,00	4.797.800	4.039.500	0	4.322.100	4.322.500	4.322.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.597.274,40	2.210.400	4.458.600	0	4.921.000	5.234.000	5.419.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.597.274,40	2.210.400	4.458.600	0	4.921.000	5.234.000	5.419.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	9.597.274,40	2.210.400	4.458.600	0	4.921.000	5.234.000	5.419.500

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

Frau Broocks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	19,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19,35	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	129.246,45	116.200	156.700	140.400	125.500	109.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.246,45	116.200	156.700	140.400	125.500	109.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.227,10	-116.100	-156.600	-140.300	-125.400	-109.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129.227,10	-116.100	-156.600	-140.300	-125.400	-109.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.227,10	-116.100	-156.600	-140.300	-125.400	-109.100

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
144.700 € Zinsaufwand langfristige Darlehen + Neuaufnahme

61200 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
12.000 € Zinsaufwand Kassenkredite

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

Frau Broocks

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	0,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.525,04	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.525,04	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.757,73	116.200	156.700	0	140.400	125.500	109.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen *	37.302,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.060,68	117.200	157.700	0	141.400	126.500	110.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-155.535,64	-117.100	-157.600	0	-141.300	-126.400	-110.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-155.535,64	-117.100	-157.600	0	-141.300	-126.400	-110.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	639.500	0	2.509.500	0	93.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	1.161.243,38	422.400	493.800	0	508.100	510.100	514.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.161.243,38	-422.400	145.700	0	2.001.400	-510.100	-421.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.316.779,02	-539.500	-11.900	0	1.860.100	-636.500	-531.200

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)
639.500 € Kreditermächtigung 2024

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)
493.800 € Tilgungsleistung langfristige Darlehen + Neuaufnahme

Das Neuenkirchen

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-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									
11110.787300	70.000,00	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0	-70.000,00	0	0	0	0	0
111102024001 energetische Sanierung Dach Rathaus									
11110.681000	20.000,00	0	20.000	20.000,00	0	0	0	0	0
11110.787100	131.000,00	0	131.000	131.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.000,00	0	-111.000	-111.000,00	0	0	0	0	0
111302010002 bewegl. Vermögen über 1000 €									
11130.783110	145.695,55	0	82.000	84.195,55	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.695,55	0	-82.000	-84.195,55	0	0	0	0	0
111402017001 Ankauf Ökopunkte									
11140.783110	434.000,00	0	100.000	134.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.000,00	0	-100.000	-134.000,00	0	0	0	0	0
111402020001 Erschließung Gewerbegebiet Delmsen									
11140.681100	1.480.000,00	0	0	1.480.000,00	0	0	0	0	0
11140.787200	1.800.000,00	0	0	1.800.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000,00	0	0	-320.000,00	0	0	0	0	0
111402024001 Infrastrukturbeitrag Wohnbaugebiet Tewel									
11140.689100	60.000,00	0	60.000	60.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	60.000	60.000,00	0	0	0	0	0
111402025001 Infrastrukturbeitrag Wohnbaugebiet Stichter See									
11140.689100	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
126002010002 bewegl. Vermögen über 1.000 €									
12600.783110	90.245,26	0	5.000	10.245,26	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.245,26	0	-5.000	-10.245,26	0	0	0	0	0
126002011010 Feuerwehrfahrzeuge in den Ortsteilen									
12600.783111	616.019,98	0	0	166.019,98	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-616.019,98	0	0	-166.019,98	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
			218						

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126002021001 Bauvorhaben FGH Ilhorn									
12600.787100	2.400.000,00	0	1.000.000	1.000.000,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400.000,00	0	-1.000.000	-1.000.000,00	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0
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
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
126002024004 Heizungsanlage FGH Neuenk./Delmsen									
12600.787100	58.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
213002018001 Vermögensgegenstände über 1000 € GS Nkn									
21300.783110	18.396,81	0	6.000	15.396,81	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.396,81	0	-6.000	-15.396,81	0	0	0	0	0
213002019002 Anbau GOBS									
21300.681200	800.000,00	0	800.000	800.000,00	0	0	0	0	0
21300.787100 Anbau GOBS	716.023,82	0	0	716.023,82	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	83.976,18	0	800.000	83.976,18	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	0	0,00	0	0	0	0	0
21300.787100	400.000,00	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	-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	61.800,00	0	15.300	15.300,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.800,00	0	-15.300	-15.300,00	0	0	0	0	0
365002010002 Kiga Tausendfüßler									
36500.783110	7.885,46	0	219	7.885,46	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.885,46	0	0	-7.885,46	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365012019001 Bauvorhaben KITA Tewel									
36501.681000	210.000,00	0	0	210.000,00	0	0	0	0	0
36501.681200	545.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36501.787100	2.100.000,00	0	1.000.000	1.000.000,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345.000,00	0	-1.000.000	-790.000,00	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0
365012024001 Einrichtung Bauvorhaben Kita Tewel und Außengelände									
36501.783110	75.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
366002010002 bewegl. Vermögen über 1000 €									
36600.783110	49.930,87	0	24.700	37.930,87	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.930,87	0	-24.700	-37.930,87	0	0	0	0	0
4210020140010 Investitionszuschüsse div. Vereine									
42100.781800	46.904,07	0	10.000	16.904,07	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.904,07	0	-10.000	-16.904,07	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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	96.800,00	0	96.800	96.800,00	0	0	0	0	0
424102023003 IEK Barrierefreie Gestaltung Freibad									
42410.681100	45.500,00	0	45.500	45.500,00	0	0	0	0	0
42410.787300	69.000,00	0	69.000	69.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.500,00	0	-23.500	-23.500,00	0	0	0	0	0
424102024001 Erwerb gewgl. Vermögen									
42410.783110	3.500,00	0	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	0	-3.500	-3.500,00	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			220						

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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	0	0,00	0	0	0	0	0
51100.787300	3.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0,00	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
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	300.000,00	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	-500.000,00	0	-200.000	-200.000,00	0	0	0	0	0
511002022013 Perspektive Innenstadt									
51100.681100	127.500,00	0	0	127.500,00	0	0	0	0	0
51100.787300	141.700,00	0	0	141.700,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.200,00	0	0	-14.200,00	0	0	0	0	0
511002024001									
51100.781800	16.800,00	0	16.800	16.800,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.800,00	0	-16.800	-16.800,00	0	0	0	0	0
511002024003 Energ. Sanierung Schützenhaus									
51100.781800	12.000,00	0	12.000	12.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	-12.000	-12.000,00	0	0	0	0	0
54002021001 Sanierung Behninger Straße									
54100.689100	156.000,00	0	0	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	0	-104.000,00	0	0	0	0	0
541002019002 Barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen									
54100.681100	289.639,61	0	112.500	289.639,61	0	0	0	0	0
54100.787100	288.975,86	0	0	288.975,86	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	663,75	0	112.500	663,75	0	0	0	0	0
541002021001 Neubau Brücke Oehrenweg									
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	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
541002023001 Neubau Straße und Gehweg "Im Kamp"									
54100.689100	45.000,00	0	45.000	45.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	45.000	45.000,00	0	0	0	0	0
541002023003 Neubau Brücken und Straßen									
54100.787200	500.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	0	0	0,00	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
541002024001									
54100.781800	20.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
541002024002 Wartezone Schützenplatz Bushaltestelle									
54100.787300	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
541002024003 Zuschuss an LK Radweg Tewel - Grauen									
54100.781200	280.000,00	0	80.000	80.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000,00	0	-80.000	-80.000,00	0	0	0	0	0
552002023001 Erneuerung Durchlass Oehrenweg									
55200.787200	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	222	-6.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
552002023002 Neubau von Durchlässen									
55200.787200	25.000,00	0	25.000	25.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-25.000	-25.000,00	0	0	0	0	0
552002024001 Erneuerung Durchlass Fliegenbuschweg									
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
552002024002 Erneuerung Durchlass hinter Bruch									
55200.787200	8.000,00	0	8.000	8.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0	-8.000	-8.000,00	0	0	0	0	0
552002024003 Tiefbaumaßnahmen in Folgejahren									
55200.787200	15.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
553002022001 Errichtung Grabflächen Tewel									
55300.783110	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0
553002022002 Errichtung Grabflächen Grauen									
55300.783110	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0
553002022003 Errichtung Grabflächen Schwalingen									
55300.783110	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0
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
554002024001 neues Reetdach alter Stall									
55400.787300	93.000,00	0	93.000	93.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.000,00	0	-93.000	-93.000,00	0	0	0	0	0
571002023001 Kofinanzierung Leader von Zander - Hauptstraße									
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
573002011002 bewegl. Vermögen über 1000 €									
57300.783110	60.844,65	0	23.100	30.844,65	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.844,65	0	-23.100	-30.844,65	0	0	0	0	0
573002015003 Erwerb von Fahrzeugen									
57300.783111	406.163,87	0	223	306.163,87	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.163,87	0	0	-306.163,87	0	0	0	0	0
573002022010 Neubau Halle Bauhof									
57300.787100	75.000,00	0	75.000	75.000,00	0	0	0	0	0
57300.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	-75.000	-75.000,00	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	-8.005.943,14	0	-1.766.600	-4.440.943,14	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111102021001 Anbau Rathaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen			255.141,01	1.198.027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo			-255.141,01	-1.198.027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.000,00	-504.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111102022001 Anbau Rathaus Außenanlagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen				0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11110.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
11110.681100 Investitionszuweisungen vom Land												
Saldo				0,00	-46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111102024001 energetische Sanierung Dach Rathaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
Auszahlungen						131.000	0	0	0	131.000,00	131.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
11110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Saldo						-111.000	0	0	0	-111.000,00	-111.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111302010002 bewegl. Vermögen über 1000 €**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	82.000,00	13.000,00	28.500,00	20.000,00	84.195,55	145.695,55	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten												
11130.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten												
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-82.000,00	-13.000,00	-28.500,00	-20.000,00	-84.195,55	-145.695,55	

Maßnahme-Nr.: 111402017001 Ankauf Ökopunkte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	134.000,00	434.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11140.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten												
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-134.000,00	-434.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111402020001 Erschließung Gewerbegebiet Delmsen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
Auszahlungen		0,00	79.778,01	379.613,68	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11140.681100 Investitionszuweisungen vom Land												
11140.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
11140.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Saldo		0,00	-79.778,01	-379.613,68	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111402024001 Infrastrukturbeitrag Wohnbaugebiet Tewel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						60.000	0	0	0	60.000,00	60.000,00	
Auszahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11140.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Saldo						60.000	0	0	0	60.000,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111402025001 Infrastrukturbeitrag Wohnbaugebiet Stichter See**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000,00	
Auszahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11140.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Saldo						0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12600201002 bewegl. Vermögen über 1.000 €**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	5.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	10.245,26	90.245,26	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten												
12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten												
12600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten												
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.245,26	-90.245,26	

Maßnahme-Nr.: 126002011010 Feuerwehrfahrzeuge in den Ortsteilen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	166.019,98	616.019,98	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.783111 Vermögensgegenst. über 1.000 € Fahrzeuge					229							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-166.019,98	-616.019,98	

Maßnahme-Nr.: 12600202001 Anbau FGH Brochdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
Auszahlungen		0,00	15.204,53	382.410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land												
Saldo		0,00	-15.204,53	-382.410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126002021001 Bauvorhaben FGH Ilhorn**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen			0,00	0,00	40.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.400.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo			0,00	0,00	-40.000,00	-1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-2.400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126002022003 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen				29.042,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land												
Saldo				29.042,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126002024004 Heizungsanlage FGH Neuenk./Delmsen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen						0	58.000	0	0	0,00	58.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo						0	-58.000	0	0	0,00	-58.000,00	

Maßnahme-Nr.: 213002018001 Vermögensgegenstände über 1000 € GS Nkn**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.689,95	28.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.396,81	18.396,81	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten												
Saldo	0,00	0,00	0,00	-8.689,95	-28.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.396,81	-18.396,81	

Maßnahme-Nr.: 213002019002 Anbau GOBS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
Auszahlungen	0,00	27.840,00	688.183,82	2.549.404,95	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.023,82	716.023,82	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21300.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
21300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV												
Saldo	0,00	-27.840,00	-688.183,82	-2.549.404,95	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	83.976,18	83.976,18	

Maßnahme-Nr.: 213002021001 Energetische Sanierung große Sporthalle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen			0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Auszahlungen			0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21300.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
21300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV												
Saldo			0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 213002023001 Schulhof GOBS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen					0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen					5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21300.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Saldo					-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 213102018001 Vermögensgegenstände über 1000 € OBS Nkn**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21310.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten												
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 244002011010 Beiträge zur Kreisschulbaukasse**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.300,00	61.800,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24400.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV												
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.300,00	-61.800,00	

01 Gemeinde Neuenkirchen

Investitionen

Bund												
Saldo				0,00	-440.000,00	-1.000.000,00	-830.000,00	275.000,00	0,00	-790.000,00	-1.345.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365012024001 Einrichtung Bauvorhaben Kita Tewel und Außengelände
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen						0	75.000	0	0	0,00	75.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €												
Saldo						0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4210020140010 Investitionszuschüsse div. Vereine
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.904,07	46.904,07	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen												
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-16.904,07	-46.904,07	

Maßnahme-Nr.: 424102023002 Sportstättenförderung Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen					96.800	96.800	0	0	0	96.800,00	96.800,00	
Auszahlungen					107.600	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410.681100 Investitionszuweisungen vom Land												
42410.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Saldo					-10.800	96.800	0	0	0	96.800,00	96.800,00	

Maßnahme-Nr.: 424102023003 IEK Barrierefreie Gestaltung Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen					45.500	45.500	0	0	0	45.500,00	45.500,00	
Auszahlungen					69.000	69.000	0	0	0	69.000,00	69.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
42410.681100 Investitionszuweisungen vom Land												
Saldo					-23.500	-23.500	0	0	0	-23.500,00	-23.500,00	

Maßnahme-Nr.: 511002019003 IEK Maßnahme Erweiterung Kita Tewel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00											
Auszahlungen	0,00											

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land												
51100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0,00											

Maßnahme-Nr.: 511002019007 IEK barrierefreier Rathausvorplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	71,42	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land												
51100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Saldo	-71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,42	-71,42	

Maßnahme-Nr.: 511002021004 Kofinanzierung Giesche Reetdach Tewel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen				0,00								
Auszahlungen				3.900,00								

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen												
Saldo				-3.900,00								

Maßnahme-Nr.: 511002022012 Fortschreibung IEK-Maßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	
Auszahlungen				0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land												
Saldo				0,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 511002022013 Perspektive Innenstadt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen				0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	
Auszahlungen				0,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.700,00	141.700,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land												
51100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Saldo				0,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	

Maßnahme-Nr.: 511002024001 Kofinanzierung Leader Wasserversorgungsanlage Delmsen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen						16.800	0	0	0	16.800,00	16.800,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen												
Saldo						-16.800	0	0	0	-16.800,00	-16.800,00	

Maßnahme-Nr.: 511002024002 Behinderten WC Schützenhaus Tewel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen												
Saldo						0	0	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511002024003 Energ. Sanierung Schützenhaus Brochdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen						12.000	0	0	0	12.000,00	12.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen												
Saldo						-12.000	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541002023001 Neubau Straße und Gehweg "Im Kamp"**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen					0	45.000	0	0	0	45.000,00	45.000,00	
Auszahlungen					150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Saldo					-150.000	45.000	0	0	0	45.000,00	45.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541002023003 Neubau Brücken und Straßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen					0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen					75.000	0	200.000	150.000	150.000	0,00	500.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo					-75.000	0	-200.000	-150.000	-150.000	0,00	-500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541002023004 Beiträge Straßenbaumaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen					0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000,00	
Auszahlungen					0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte												
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo					0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541002024001 Zuschuss Bürgerbusverein / Beschaffung Fahrzeug**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen						0	20.000	0	0	0,00	20.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen												
Saldo						0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541002024002 Wartezone Schützenplatz Bushaltestelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen						10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Saldo						-10.000	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541002024003 Zuschuss an LK Radweg Tewel - Grauen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen						80.000	200.000	0	0	80.000,00	280.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV												
Saldo						-80.000	-200.000	0	0	-80.000,00	-280.000,00	

Maßnahme-Nr.: 545002019001 Investitionskosten neue Straßenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54500.781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen												
Saldo	0,00	0,00	0,00	-12.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 551002023001 Fahrradservicestationen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen					6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen					8.100	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55100.68110 Investitionszuweisungen vom Land												
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten					245							
Saldo					-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 551002023002 bewegl. Vermögen über 1.000 €**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen					0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen					12.500	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten												
Saldo					-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 552002023002 Neubau von Durchlässen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen					0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen					0	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo					0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 552002024001 Erneuerung Durchlass Fliegenbuschweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen						6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo						-6.000	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 552002024002 Erneuerung Durchlass hinter Bruch**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen						8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo						-8.000	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00	

Maßnahme-Nr.: 552002024003 Tiefbaumaßnahmen in Folgejahren**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen					247	0	0	0	0	0,00	0,00	

01 Gemeinde Neuenkirchen

Investitionen

Auszahlungen						0	5.000	5.000	5.000	0,00	15.000,00	
--------------	--	--	--	--	--	---	-------	-------	-------	------	-----------	--

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo						0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 554002022001 Erweiterung Jauchegrube Schafstall

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55400.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 554002024001 neues Reetdach alter Stall

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen						93.000	0	0	0	93.000,00	93.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55400.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Saldo						-93.000	0	0	0	-93.000,00	-93.000,00	

Maßnahme-Nr.: 571002019002 Ko-Fin. Heidesand Erw. Bürogebäude Waldconsulting**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00								
Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00								

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen												
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00								

Maßnahme-Nr.: 571002023001 Kofinanzierung Leader von Zander - Hauptstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen					0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen					10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen					249							

01 Gemeinde Neuenkirchen

Investitionen

Bereichen												
Saldo					-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 573002011002 bewegl. Vermögen über 1000 €**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	4.444,65	0,00	0,00	2.000,00	23.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.844,65	60.844,65	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten												
Saldo	0,00	-4.444,65	0,00	0,00	-2.000,00	-23.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.844,65	-60.844,65	

Maßnahme-Nr.: 573002015003 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	7.116,20	146.160,00	21.998,97	0,00	11.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	306.163,87	406.163,87	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57300.783111 Vermögensgegenst. über 1.000 € Fahrzeuge												
Saldo	-7.116,20	-146.160,00	-21.998,97	0,00	-11.500,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-306.163,87	-406.163,87	

Maßnahme-Nr.: 573002022010 Neubau Halle Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen				11.694,25	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57300.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
57300.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo				-11.694,25	-50.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 575002022001 Einrichtung Diele Vierständlerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €												
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	

*Das
Neuenkirchen*

Teilhaushaltspläne

2024

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	92.764,04	97.300	98.300	101.100	103.900	106.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543,84	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen	14.517,76	15.000	15.000	15.500	15.500	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.882,66	116.800	117.800	121.100	123.900	126.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.882,66	-116.800	-117.800	-121.100	-123.900	-126.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.882,66	-116.800	-117.800	-121.100	-123.900	-126.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.882,66	-116.800	-117.800	-121.100	-123.900	-126.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	92.867,47	97.300	98.300	0	101.100	103.900	106.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-589,16	200	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen	14.517,76	15.000	15.000	0	15.500	15.500	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.229,70	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.025,77	114.100	115.100	0	118.400	121.200	123.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.025,77	-114.100	-115.100	0	-118.400	-121.200	-123.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-108.025,77	-124.100	-115.100	0	-118.400	-121.200	-123.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-108.025,77	-124.100	-115.100	0	-118.400	-121.200	-123.300

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

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 ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: AV I. Brooks
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.415.531,05	6.871.200	7.744.000	8.081.800	8.296.100	8.481.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.751,50	136.100	753.700	1.160.900	1.260.000	1.260.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	206.200	275.900	280.900	285.900	285.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.710,50	8.000	20.100	20.100	20.100	20.100
6. privatrechtliche Entgelte	39.018,45	27.200	37.800	37.800	37.800	37.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.995,74	440.400	447.400	402.400	408.900	414.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	349,05	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11. sonstige ordentliche Erträge	183.963,72	1.648.300	203.800	204.200	211.300	212.400
12. = Summe ordentliche Erträge	14.007.320,01	9.347.500	9.492.800	10.198.200	10.530.200	10.722.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	909.895,45	1.322.400	1.338.600	1.351.800	1.375.000	1.407.100
14. Aufwendungen für Versorgung	9.582,98	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.715,56	699.800	807.300	675.400	684.100	686.000
16. Abschreibungen	485,49	329.900	412.400	412.400	412.400	412.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.339,45	126.200	166.700	150.400	135.500	119.200
18. Transferaufwendungen	4.102.791,34	4.809.100	4.046.400	4.328.500	4.328.900	4.328.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.677,06	286.600	342.200	307.800	309.800	307.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.983.487,33	7.583.000	7.123.100	7.235.800	7.255.200	7.270.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.023.832,68	1.764.500	2.369.700	2.962.400	3.275.000	3.451.200
22. außerordentliche Erträge	219.622,50	1.813.700	1.228.000	950.000	750.000	550.000
23. außerordentliche Aufwendungen	3.581,73	250.000	100.000	70.000	55.000	45.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	216.040,77	1.563.700	1.128.000	880.000	695.000	505.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.239.873,45	3.328.200	3.497.700	3.842.400	3.970.000	3.956.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.700	65.200	70.000	70.000	70.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.400	61.000	61.900	65.000	66.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	4.200	8.100	5.000	4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.239.873,45	3.331.500	3.501.900	3.850.500	3.975.000	3.960.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	12.529.542,94	6.871.200	7.744.000	0	8.081.800	8.296.100	8.481.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.751,50	136.100	753.700	0	1.160.900	1.260.000	1.260.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.702,50	8.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5. privatrechtliche Entgelte	32.167,92	27.200	37.800	0	37.800	37.800	37.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.453,89	440.400	447.400	0	402.400	408.900	414.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.034,65	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191.607,44	236.400	228.900	0	229.300	236.400	237.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.959.260,84	7.729.400	9.242.000	0	9.942.400	10.269.400	10.461.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	914.843,68	1.317.400	1.333.600	0	1.346.800	1.370.000	1.402.100
11. Auszahlungen für Versorgung	8.856,93	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	592.584,53	699.800	807.300	0	675.400	684.100	686.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.850,73	126.200	166.700	0	150.400	135.500	119.200
14. Transferauszahlungen	3.884.979,91	4.809.100	4.046.400	0	4.328.500	4.328.900	4.328.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	353.189,74	538.100	343.200	0	308.800	310.800	308.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.887.305,52	7.499.600	6.706.700	0	6.819.400	6.838.800	6.854.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.071.955,32	229.800	2.535.300	0	3.123.000	3.430.600	3.606.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.649.192,00	3.728.300	820.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	60.000	0	100.000	100.000	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	219.622,50	1.813.700	1.228.000	0	950.000	750.000	550.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868.814,50	5.792.000	2.108.000	0	1.050.000	850.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.044,22	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	4.641.485,16	3.775.000	131.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.384,16	204.000	213.900	0	118.000	133.500	125.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.734,38	22.400	25.300	0	25.500	25.500	25.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.762.647,92	4.201.400	570.200	0	343.500	359.000	350.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.893.833,42	1.590.600	1.537.800	0	706.500	491.000	299.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.178.121,90	1.820.400	4.073.100	0	3.829.500	3.921.600	3.906.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	639.500	0	2.509.500	0	93.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.161.243,38	422.400	493.800	0	508.100	510.100	514.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.161.243,38	-422.400	145.700	0	2.001.400	-510.100	-421.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.016.878,52	1.398.000	2584.218.800	0	5.830.900	3.411.500	3.485.200

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 Asylbewerber- leistungsgesetz, 36500 Kindergarten Tausendfüßler Neuenkirchen, 36501 Kindergarten Löwenzahn, Tewel, 36502 Waldkindergarten, 36503 Naturgruppe Neuenkirchen, 36504 Kindergarten Pustoblume Neuenkirchen, 36600 Spielplätze, 42410 Naturbad im Hahnenbachtal, 51100 Räumliche Entwicklung und Planung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 55300 Friedhöfe, Kriegsgräber u. Ehrenmale, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.223.628,49	1.925.400	2.128.900	2.024.100	2.035.000	2.041.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	355.900	356.300	356.300	356.300	356.200
4. sonstige Transfererträge	90.414,20	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.220.839,55	1.282.100	1.371.400	1.374.900	1.376.900	1.379.900
6. privatrechtliche Entgelte	19.011,02	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.982,15	304.200	185.700	200.900	201.900	201.900
10. Bestandsveränderungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.714.875,41	3.959.300	4.150.800	4.069.700	4.088.600	4.103.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.827.368,70	4.138.400	4.502.000	4.628.100	4.752.900	4.878.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.900,73	1.040.200	1.112.700	981.500	966.800	963.300
16. Abschreibungen	0,00	671.700	676.000	682.700	688.200	692.200
18. Transferaufwendungen	63.965,85	79.000	79.400	79.400	79.400	79.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.827,18	1.232.100	1.287.300	1.198.800	1.204.800	1.202.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.813.062,46	7.161.400	7.657.400	7.570.500	7.692.100	7.815.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.098.187,05	-3.202.100	-3.506.600	-3.500.800	-3.603.500	-3.712.600
22. außerordentliche Erträge	721,00	0	248.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.480,76	0	20.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.759,76	0	228.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.103.946,81	-3.202.100	-3.278.600	-3.500.800	-3.603.500	-3.712.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.300	94.200	96.900	99.600	102.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.300	90.900	92.600	92.100	93.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	3.300	4.300	7.500	8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.103.946,81	-3.187.100	-3.275.300	-3.496.500	-3.596.000	-3.704.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	2.043.451,98	1.925.400	2.128.900	0	2.024.100	2.035.000	2.041.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	90.444,64	75.000	85.000	0	90.000	95.000	100.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.217.416,98	1.282.100	1.371.400	0	1.374.900	1.376.900	1.379.900
5. privatrechtliche Entgelte	22.764,46	8.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.238,47	304.200	185.700	0	200.900	201.900	201.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.730,98	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.047,51	3.595.900	3.787.000	0	3.705.900	3.724.800	3.739.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.828.650,37	4.138.400	4.502.000	0	4.628.100	4.752.900	4.878.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	759.830,51	1.041.200	1.112.700	0	981.500	966.800	963.300
14. Transferauszahlungen	59.067,10	79.000	79.400	0	79.400	79.400	79.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.166.523,82	1.235.100	1.290.300	0	1.201.800	1.207.800	1.205.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.814.071,80	6.493.700	6.984.400	0	6.890.800	7.006.900	7.126.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.281.024,29	-2.897.800	-3.197.400	0	-3.184.900	-3.282.100	-3.387.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.164.229,57	1.002.800	304.800	0	420.000	425.000	150.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	156.000	45.000	0	100.000	100.000	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	248.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.229,57	1.158.800	597.800	0	520.000	525.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350,58	0	67.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.222.020,17	2.105.300	2.486.000	2.500.000	2.963.000	355.000	355.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.038,62	128.700	96.300	0	261.000	221.000	271.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	16.763,90	292.000	125.800	0	512.000	17.000	17.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.319.173,27	2.526.000	2.775.100	2.500.000	3.736.000	593.000	643.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-154.943,70	-1.367.200	-2.177.300	-2.500.000	-3.216.000	-68.000	-393.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.435.967,99	-4.265.000	-5.374.700	-2.500.000	-6.400.900	-3.350.100	-3.780.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.435.967,99	-4.265.000	-5.374.700	-2.500.000	-6.400.900	-3.350.100	-3.780.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	34.900	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.699,25	9.500	4.900	4.900	4.900	4.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.356,90	32.700	33.300	33.300	33.300	33.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.351,25	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	21.745,78	18.700	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	73.153,18	142.800	93.700	93.700	93.700	93.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	137.960,03	157.700	172.700	177.500	182.400	187.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.549,28	79.700	41.400	35.900	35.900	35.900
16. Abschreibungen	0,00	49.700	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.557,07	19.900	25.900	25.900	25.900	25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.066,38	307.000	242.600	241.900	246.800	251.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.913,20	-164.200	-148.900	-148.200	-153.100	-157.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.913,20	-164.200	-148.900	-148.200	-153.100	-157.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.800	4.900	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.913,20	-168.500	-153.700	-153.100	-158.100	-162.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.699,25	9.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.964,90	32.700	33.300	0	33.300	33.300	33.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.351,25	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.588,70	8.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.604,10	97.700	83.700	0	83.700	83.700	83.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	138.014,72	157.700	172.700	0	177.500	182.400	187.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.308,24	79.700	41.400	0	35.900	35.900	35.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.870,92	27.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.193,88	264.800	247.500	0	246.800	251.700	256.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-133.589,78	-167.100	-163.800	0	-163.100	-168.000	-172.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.392,44	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.392,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.392,44	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-123.197,34	-167.100	-163.800	0	-163.100	-168.000	-172.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-123.197,34	-167.100	-163.800	0	-163.100	-168.000	-172.700

*Das
Neuenkirchen*

Anlagen

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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	1.200.000	0	0	-
2024		2.500.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	639.500	2.509.500	0	93.500

Stellenplan

zugleich Stellenverteilungsplan

der Gemeinde Neuenkirchen

für das

Haushaltsjahr 2024

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 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- 2024	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	3,00	3,00	3,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	10	0,00	0,00	0,00	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	8,33	8,33	7,82	0,51	
7	Sachbearbeiter/in	8	5,20	4,43	2,43	2,00	
8	Sachbearbeiter/in	7	2,97	2,97	2,46	0,51	
9	Sachbearbeiter/in	6	3,69	3,69	2,69	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	1,33	1,33	0,00	
13	Beschäftige/r Bauhof	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
14	Schwimmeister/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	0,00	0,00	0,00	
18	Raumpfleger/in	2a	2,36	2,41	2,41	0,00	
19	Raumpfleger/in	2	6,58	5,93	5,93	0,00	
20	Beschäftige/r Bauhof	2	0,82	0,00	0,00	0,00	
21	Küchenhilfe	2	0,77	0,77	0,77	0,00	
	Insgesamt		44,11	41,92	37,90	4,02	

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erzieher/in	S 16	1,80	1,80	1,80	0,00	
2	Erzieher/in	S 15	1,03	1,03	1,03	0,00	
3	Erzieher/in	S 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Erzieher/in	S 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Erzieher/in	S 8b	3,27	4,27	4,27	0,00	
6	Erzieher/in	S 8a	27,65	23,95	23,95	0,00	
7	Kinderpfleger/in	S 4	0,77	2,00	2,00	0,00	
8	Kinderpfleger/in	S 3	12,75	14,26	14,26	0,00	
9	Kinderpfleger/in	S 2	1,51	1,29	1,29	0,00	
	Insgesamt		48,78	48,60	48,60	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	4,00	3,00	

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			1,00			0,08	0,75			
11120	Finanzverwaltung	1,00	1,00			2,10	0,92	0,97								
11150	Gebäudemanagement					1,00	1,00		1,00							
12200	Ordnungsaufgaben						0,77									
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		3,40	1,61			
31290	Grunds. f. Arbeitss.		1,00		1,00	2,00										
36500/36501/ 36502/36503/ 36504	Tageseinrichtg. f. Kinder Nkn, Tewel, Wald, Natur, Kita Pustebume											3,30				
42410	Naturbad i. Hahnenbachtal									1,00						
51100	Räuml. Planung u. Entw.		1,00				1,00		0,89							
54100	Gemeindestraßen					1,00										
57300	Allg. Einrichtung Bauhof								1,00	3,00		0,82				
57500	Heide-Touristik						0,64			1,33		0,35				
Gesamt		1,00	3,00	0,00	1,00	8,33	2,72	2,97	5,69	6,39	0,00	8,17	2,36	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			2,51	13,59			4,72	1,51	
36501	Tageseinrichtg. f. Kinder Tewel		0,13				1,26					
36502	Tageseinrichtg. f. Kinder Wald						1,56					
36503	Tageseinrichtg. f. Kinder Natur						1,79					
36504	Tageseinrichtg. f. Kinder Pusteblume	0,80	0,64	0,00		0,76	9,45		0,77	8,03		
Gesamt		1,80	1,03	0,00	0,00	3,27	27,65	0,00	0,77	12,75	1,51	

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*

Haushaltsquerschnitt

2024

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	117.800	-117.800	0	0	0
1 Innere Dienste und Finanzen	9.492.800	7.123.100	2.369.700	1.228.000	100.000	1.128.000
2 Bürgerdienste und Bauen	4.150.800	7.657.400	-3.506.600	248.000	20.000	228.000
3 Regiebetrieb Heide-Touristik	93.700	242.600	-148.900	0	0	0
Summe	13.737.300	15.140.900	-1.403.600	1.476.000	120.000	1.356.000

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Verwaltungssteuerung	0	115.100	-115.100	0	0	0	0	0	0	0
1 Innere Dienste und Finanzen	9.242.000	6.706.700	2.535.300	2.108.000	570.200	1.537.800	639.500	493.800	145.700	0
2 Bürgerdienste und Bauen	3.787.000	6.984.400	-3.197.400	597.800	2.775.100	-2.177.300	0	0	0	2.500.000
3 Regiebetrieb Heide-Touristik	83.700	247.500	-163.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe	13.112.700	14.053.700	-941.000	2.705.800	3.345.300	-639.500	639.500	493.800	145.700	2.500.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.112.700	14.053.700
Investitionstätigkeit	2.705.800	3.345.300
Finanzierungstätigkeit	639.500	493.800
Summe	16.458.000	17.892.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

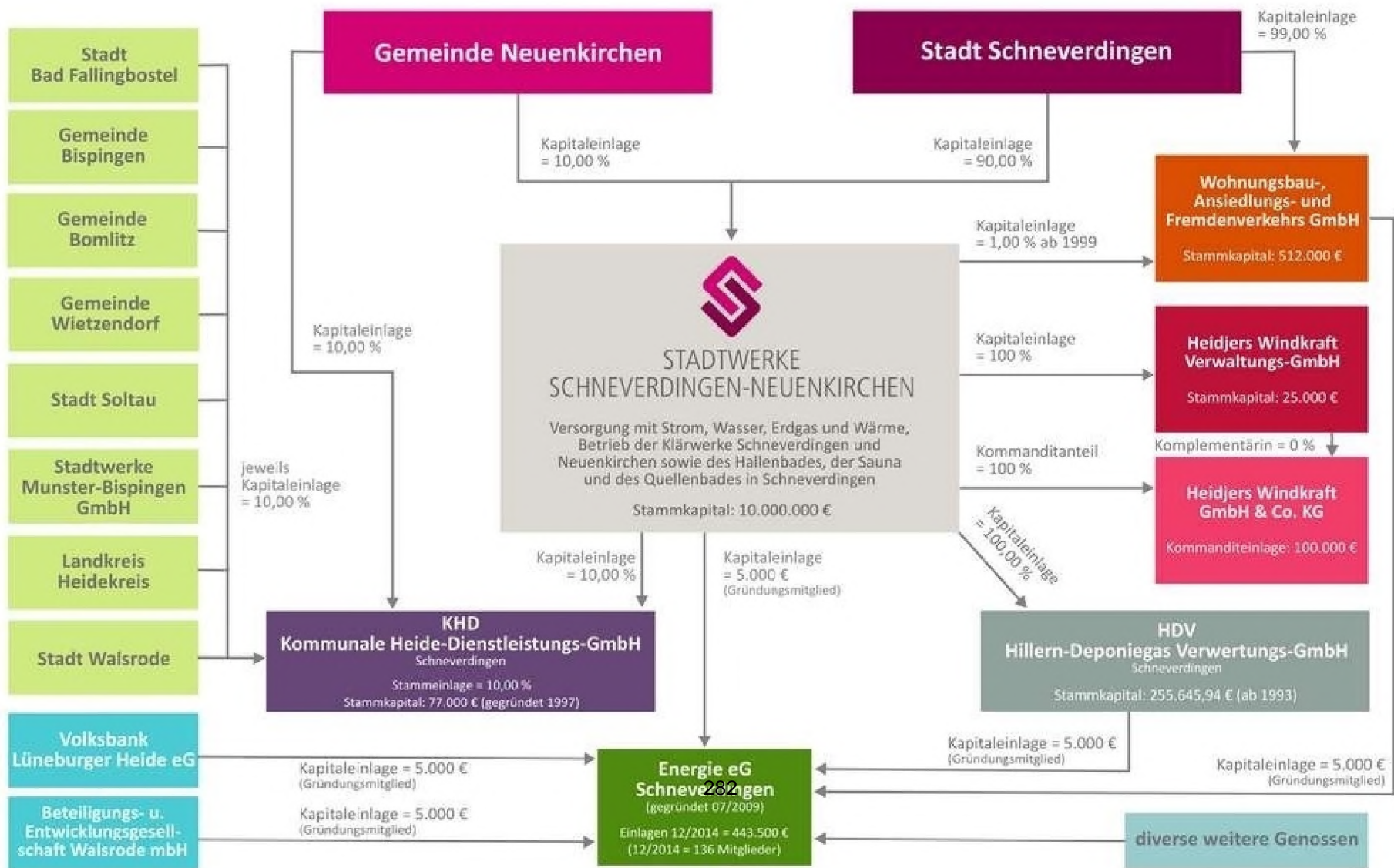
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.556,2	7.133,8
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	1.527,6
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388,6	48,9
4. Transferverbindlichkeiten	5,9	400,3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	347,6	444,5
Schulden Insgesamt	6.298,3	9.555,1

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
		49.484.263		53.763.989		50.587.801		62.888.068
4. Materialaufwand								
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
		1.548.493		1.686.198		1.515.539		1.483.300
		2.362.536		2.104.696		1.341.038		1.297.605
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
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
			284					
13. Sonstige Steuern		224.212		550.582		142.988		144.458
15. Jahresüberschuss		1.262.776		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>

KHD-Wirtschaftsplan 2024

	KHD allgemein	Energieagentur HK	KHD gesamt
AUSGABEN			
Ausgaben für Personal	6.900 €	220.500 €	227.400 €
Ausgaben laufende Kosten	10.100 €	84.100 €	94.200 €
Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit/VA		22.100 €	22.100 €
Ausgaben Kampagnen und Projekte		18.300 €	18.300 €
Summe Ausgaben	17.000 €	345.000 €	362.000 €
EINNAHMEN			
Einnahmen Landkreis		200.000 €	200.000 €
Einnahmen Land Niedersachsen		130.000 €	130.000 €
Einnahmen Kampagnen und Projekte		41.000 €	41.000 €
Einnahmen NEEEZ e.V.	8.300 €		8.300 €
Summe Einnahmen	8.300 €	371.000 €	379.300 €
<i>Prognose Betriebsergebnis</i>	<i>-8.700 €</i>	<i>26.000 €</i>	<i>17.300 €</i>