

Gemeinde Neuenkirchen

Landkreis Heidekreis

*Das
Neuenkirchen*



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025



HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen in der Sitzung am 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 15.040.000 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 16.037.100 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.193.000 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 100.000 Euro
2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.326.700 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.763.200 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.014.800 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.014.800 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 612.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.700.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.775.500 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 112 Abs. 2, Nr. 3 NKomVG in einer gesonderten Satzung festgesetzt (Hebesatzsatzung).

§ 6

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

Neuenkirchen, den 28.11.2024

Bürgermeister



Anlagen Vorbericht

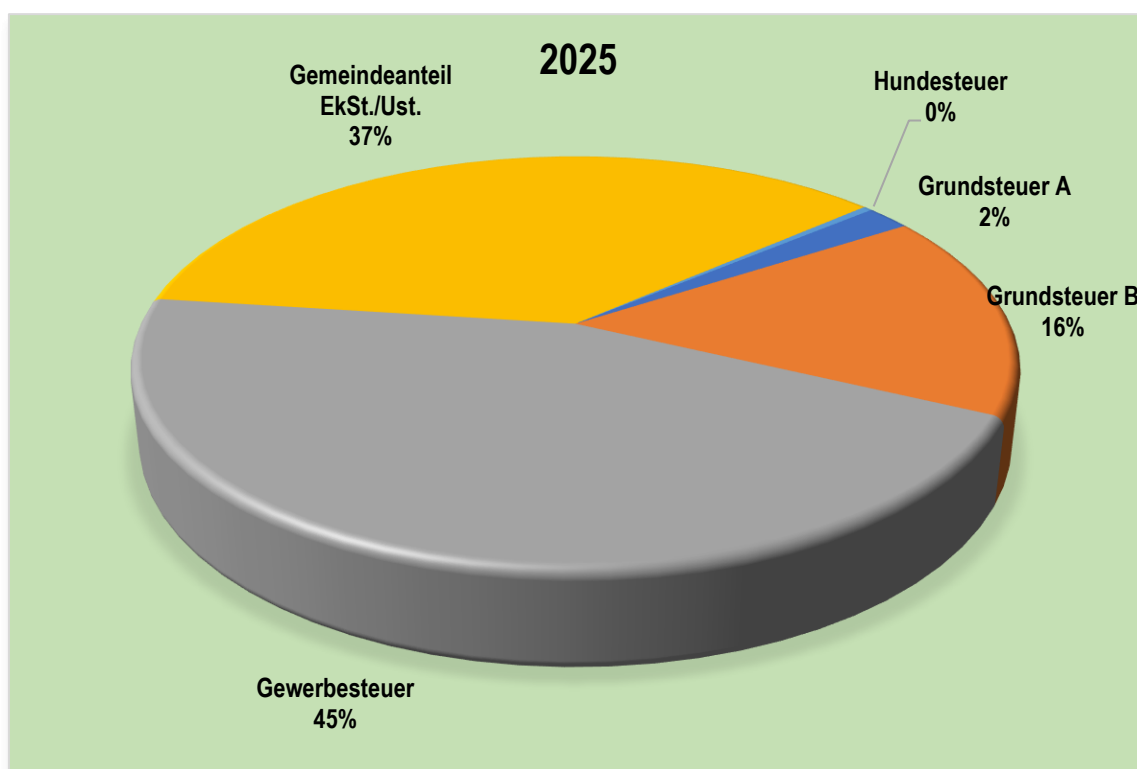


Anlagen Vorbericht

I. ORDENTLICHE ERTRÄGE

- Steuern und ähnliche Abgaben

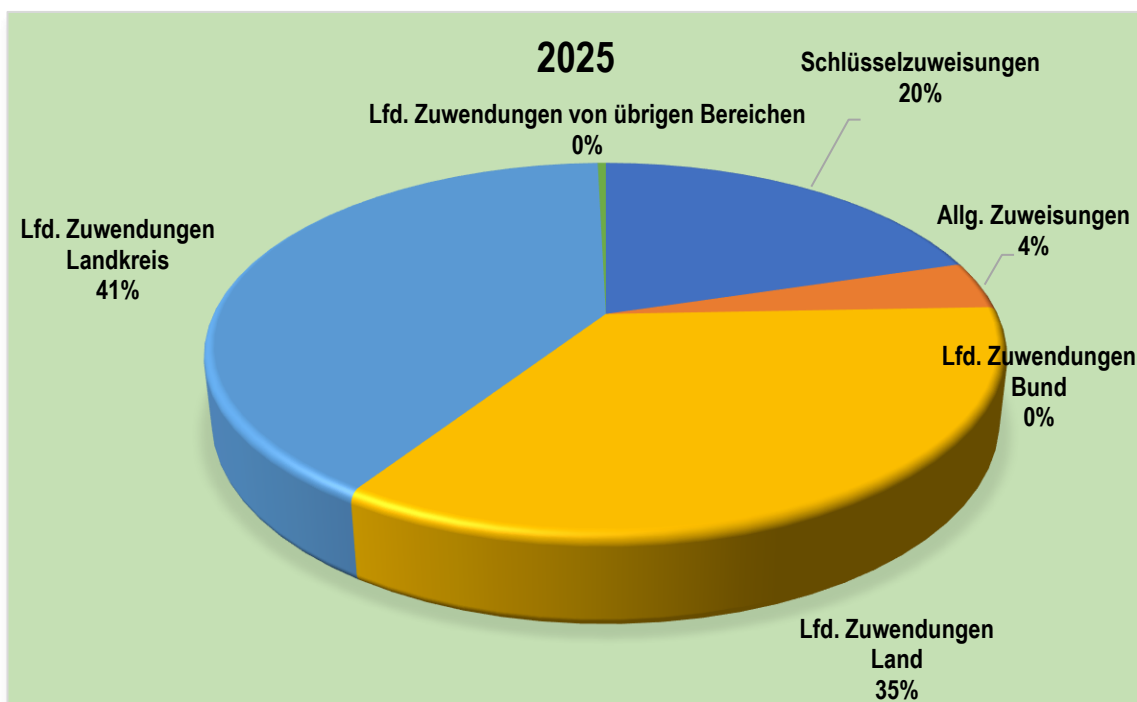
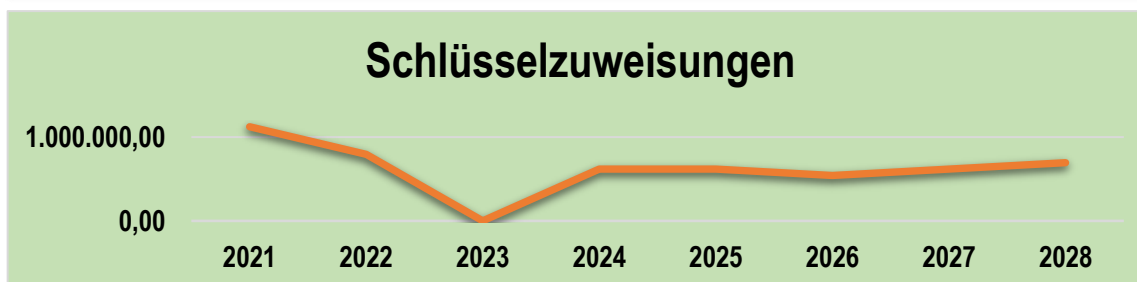
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	114.744,84	117.061,28	120.614,64	144.900,00	173.700,00	175.000,00	176.000,00	177.000,00
Grundsteuer B	796.360,20	789.447,08	798.561,92	980.200,00	1.440.200,00	1.450.000,00	1.458.900,00	1.477.800,00
Gewerbsteuer	1.862.062,80	8.692.115,69	3.392.872,15	3.574.300,00	3.990.100,00	4.080.200,00	4.220.900,00	4.360.100,00
Gemeindeanteil EkSt./Ust.	2.686.425,00	2.781.159,00	2.849.924,00	3.008.800,00	3.234.800,00	3.412.000,00	3.593.800,00	3.762.100,00
Hundesteuer	33.375,28	34.020,00	33.756,00	34.100,00	34.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe	5.492.968	12.413.803	7.195.729	7.742.300	8.872.900	9.152.200	9.484.600	9.812.000





- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

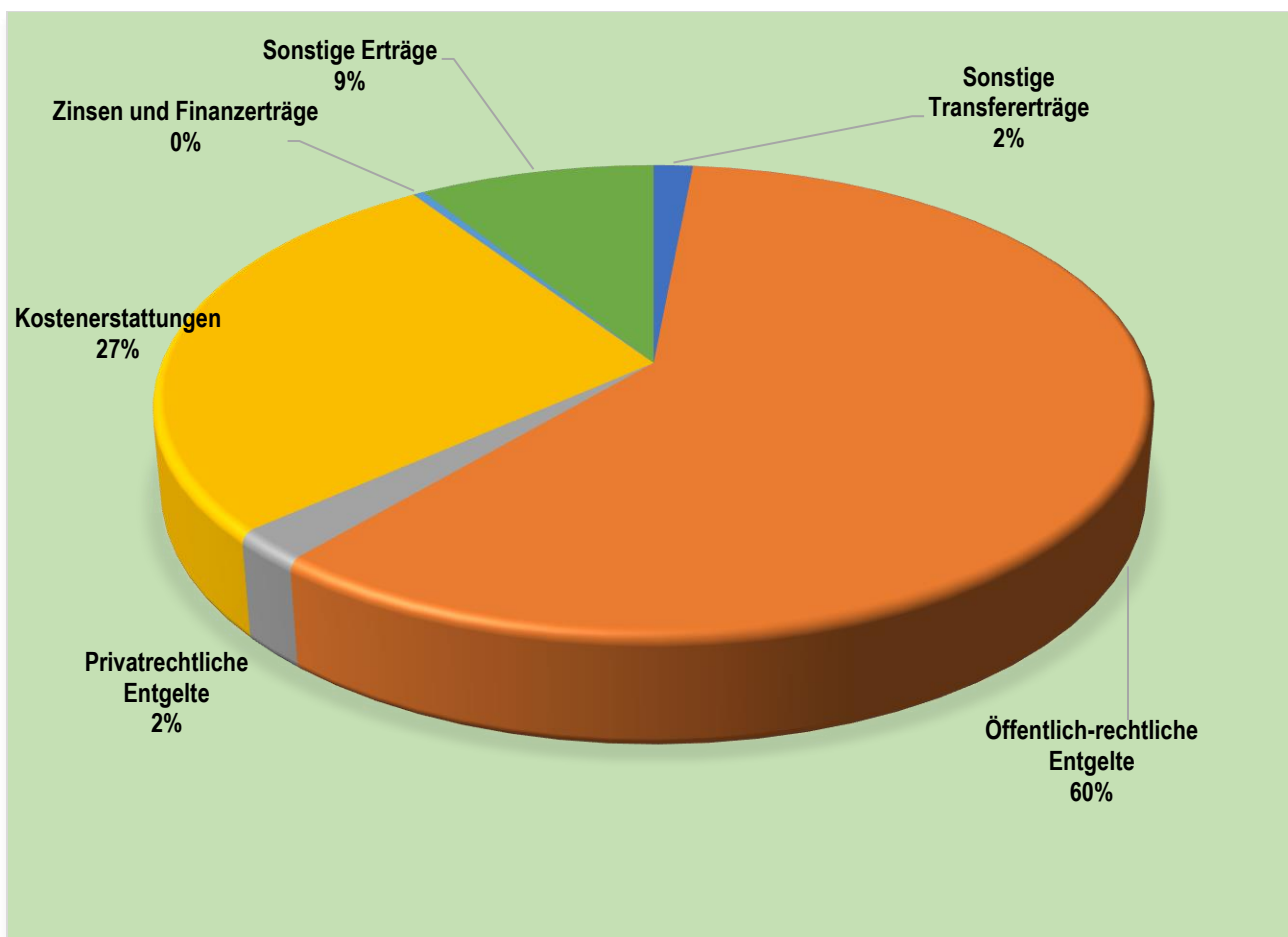
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisungen	1.123.712,00	794.400,00	0,00	616.800,00	620.000,00	542.100,00	618.100,00	694.100,00
Allg. Zuweisungen	120.168,00	135.496,00	127.264,00	127.300,00	125.600,00	132.500,00	135.100,00	137.800,00
Lfd. Zuwendungen Bund	0,00	0,00	26.259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lfd. Zuwendungen Land	875.629,38	1.255.132,61	1.031.487,54	1.146.100,00	1.064.800,00	1.064.800,00	1.064.800,00	1.064.800,00
Lfd. Zuwendungen Landkreis	879.790,40	1.003.615,38	1.030.833,17	992.400,00	1.235.200,00	1.308.900,00	1.389.300,00	1.469.300,00
Lfd. Zuwendungen von übrigen Bereichen	12.085,00	0,00	26.426,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe	3.011.384,78	3.188.643,99	2.242.270,59	2.894.600,00	3.057.600,00	3.060.300,00	3.219.300,00	3.378.000,00





- Sonstige Erträge

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonstige Erträge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige Transfererträge	161.274	90.414	47.997	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.161	1.223.550	455.189	1.391.500	1.414.300	1.372.300	1.386.300	1.398.200
Privatrechtliche Entgelte	54.077	65.729	46.423	54.200	51.600	51.500	51.500	51.500
Kostenerstattungen	699.117	461.335	1.622.787	666.400	644.200	618.300	630.200	632.200
Zinsen und Finanzerträge	73.115	21.700	2.630	30.100	10.100	20.100	20.100	20.100
Sonstige Erträge	623.629	205.710	181.406	199.600	211.100	213.100	215.100	217.100
Summe	2.811.373	2.068.438	2.356.432	2.426.800	2.366.300	2.310.300	2.338.200	2.354.100

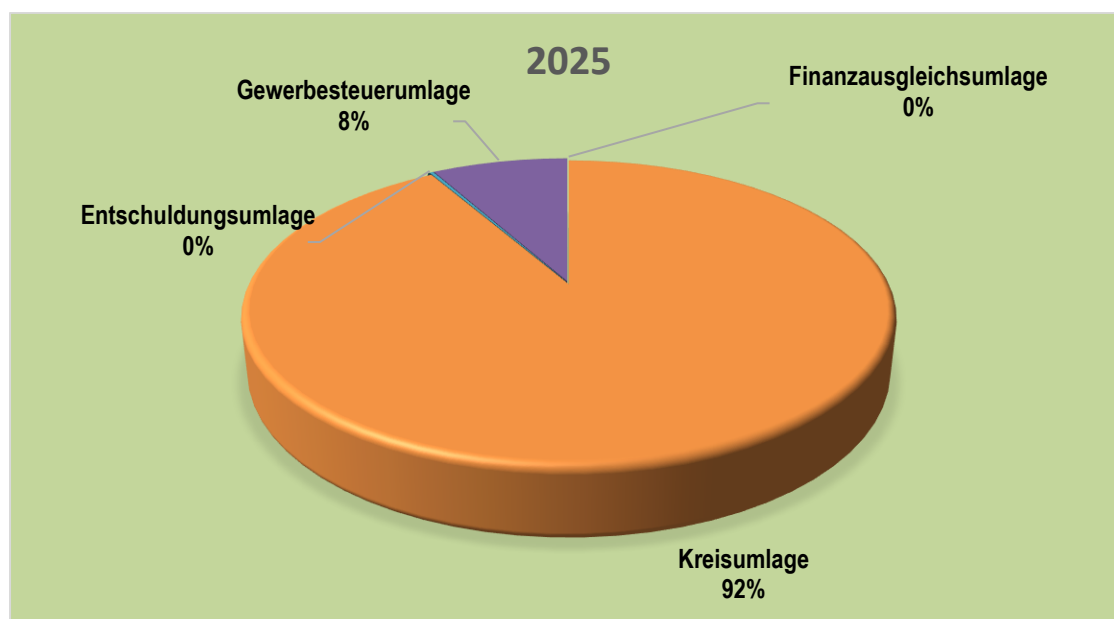
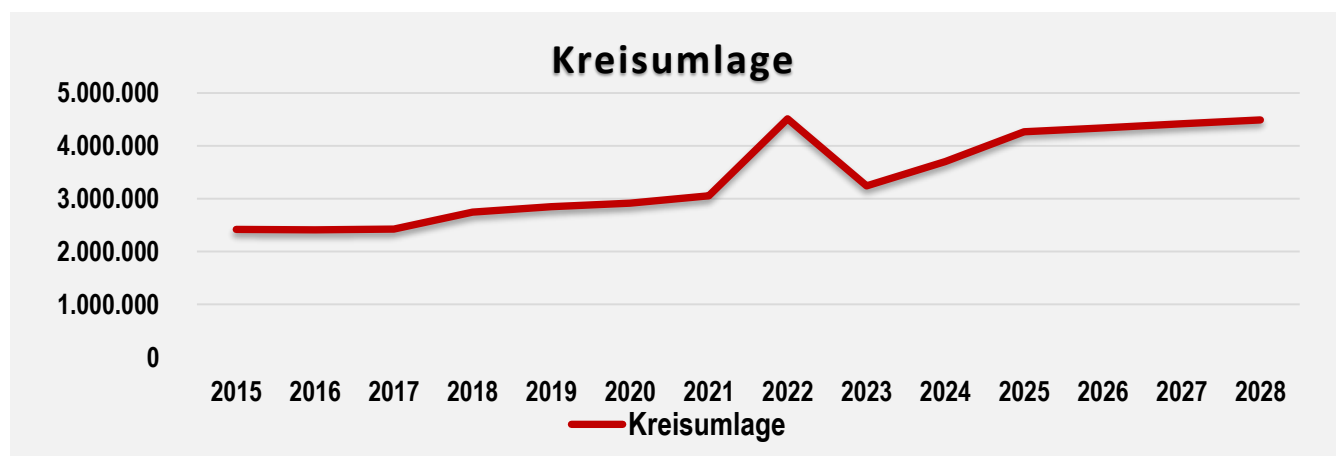




II. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

- Transferaufwendungen

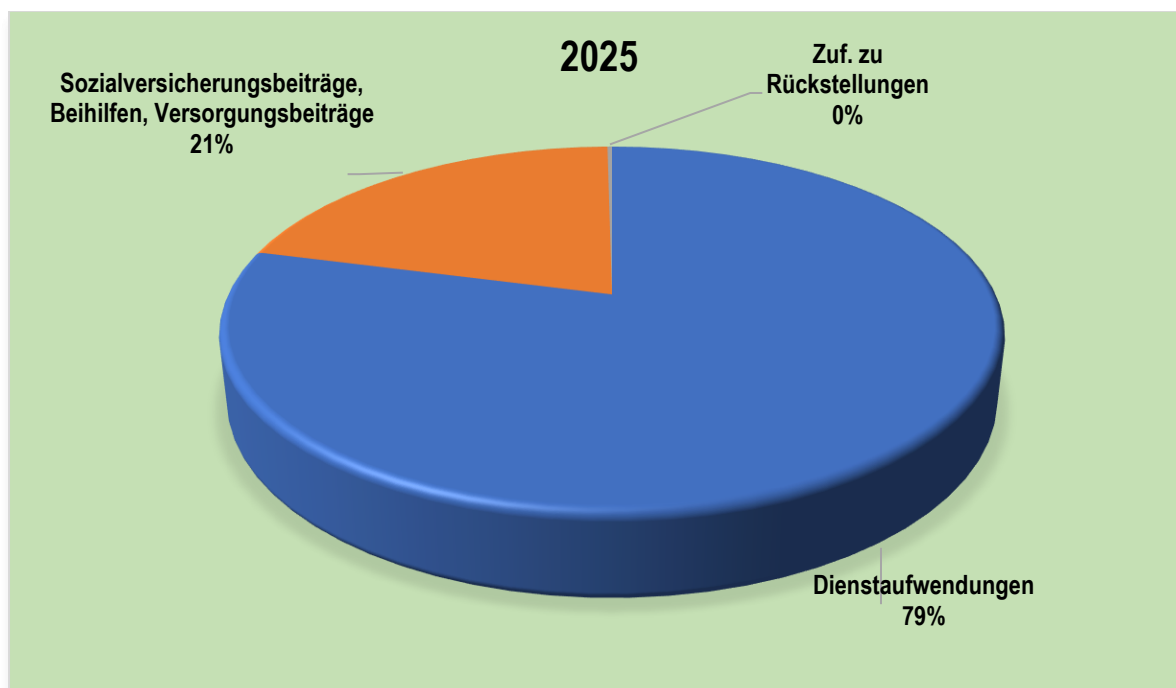
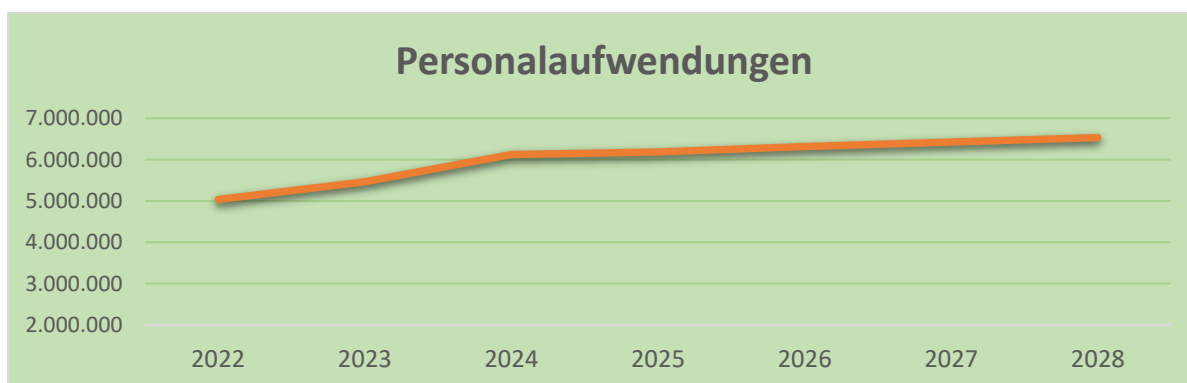
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kreisumlage	3.052.884	4.511.766	3.243.150	3.700.800	4.265.200	4.341.200	4.417.200	4.493.200
Entschuldungsumlage	10.248	10.712	12.832	10.400	10.400	10.000	10.000	10.000
Gewerbesteuerumlage	174.780	823.459	318.392	318.300	377.500	380.000	380.000	380.000
Finanzausgleichsumlage	0	262.936	0	0	0	0	0	0
Summe	3.237.912	5.608.873	3.574.374	4.029.500	4.653.100	4.731.200	4.807.200	4.883.200

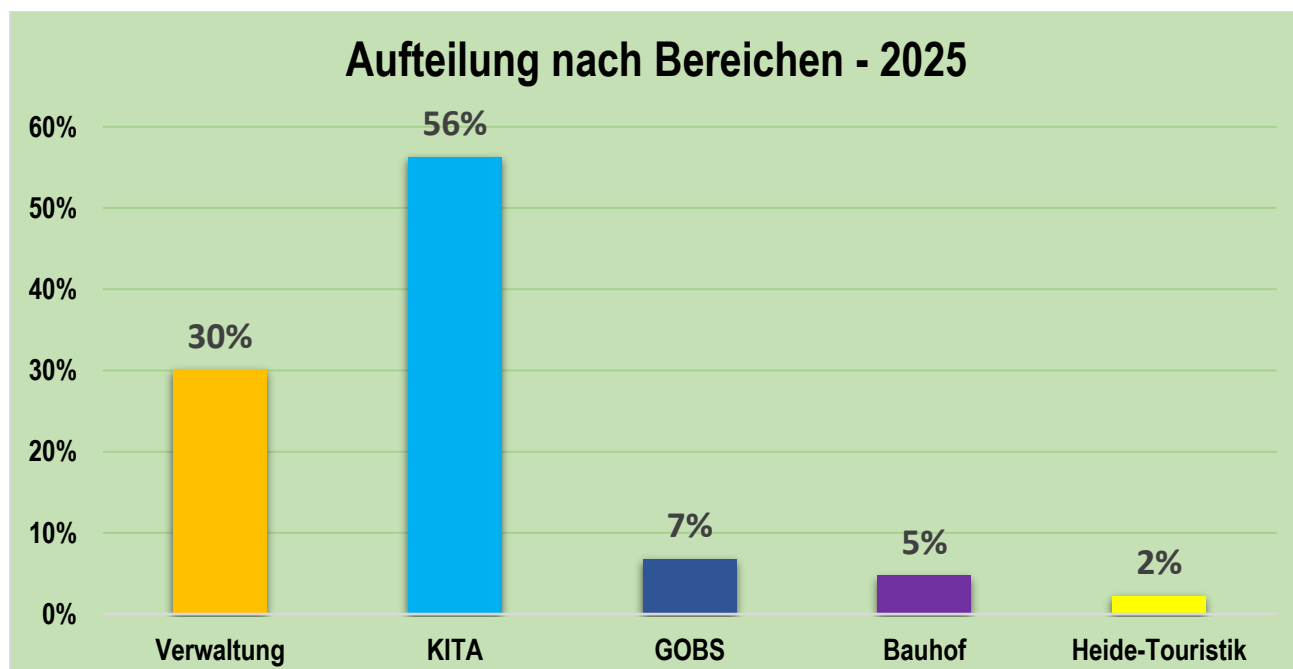




- Personalaufwendungen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen								
Dienstaufwendungen	3.632.556,52	3.885.802,75	4.286.211,47	4.733.700,00	4.884.000,00	4.995.400,00	5.082.700,00	5.170.500,00
Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Versorgungsbeiträge	1.025.336,19	1.091.768,45	1.110.568,07	1.354.900,00	1.282.200,00	1.314.500,00	1.337.400,00	1.360.900,00
Zuf. zu Rückstellungen	49.254,34	57.281,95	69.716,10	32.500,00	13.900,00	5.200,00	5.100,00	0,00
Summe	4.707.147	5.034.853	5.466.496	6.121.100	6.180.100	6.315.100	6.425.200	6.531.400

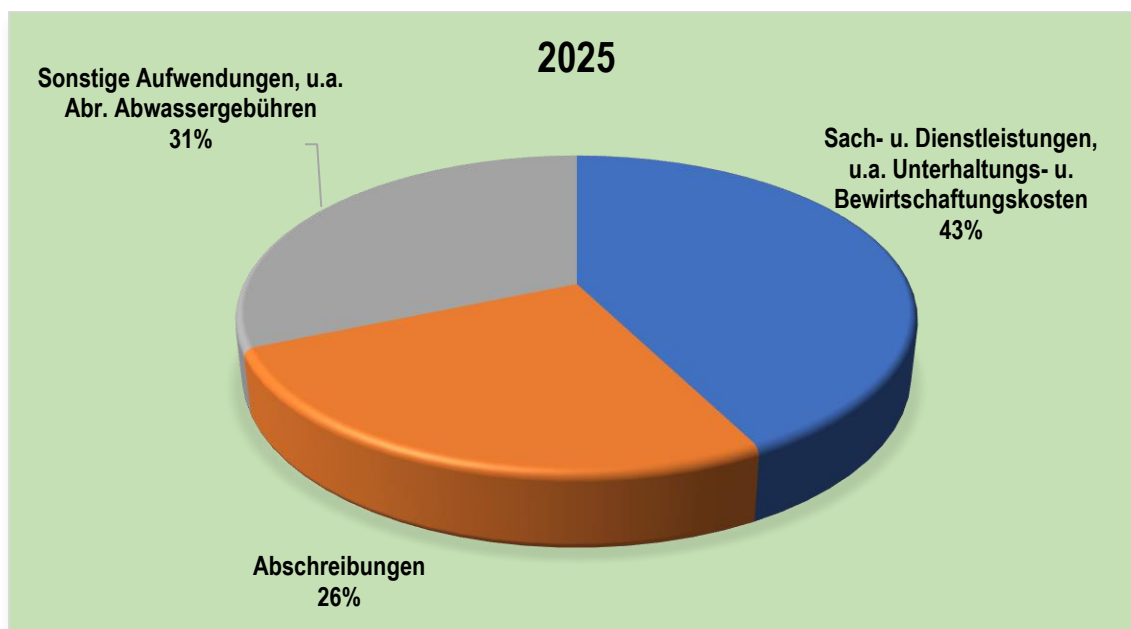
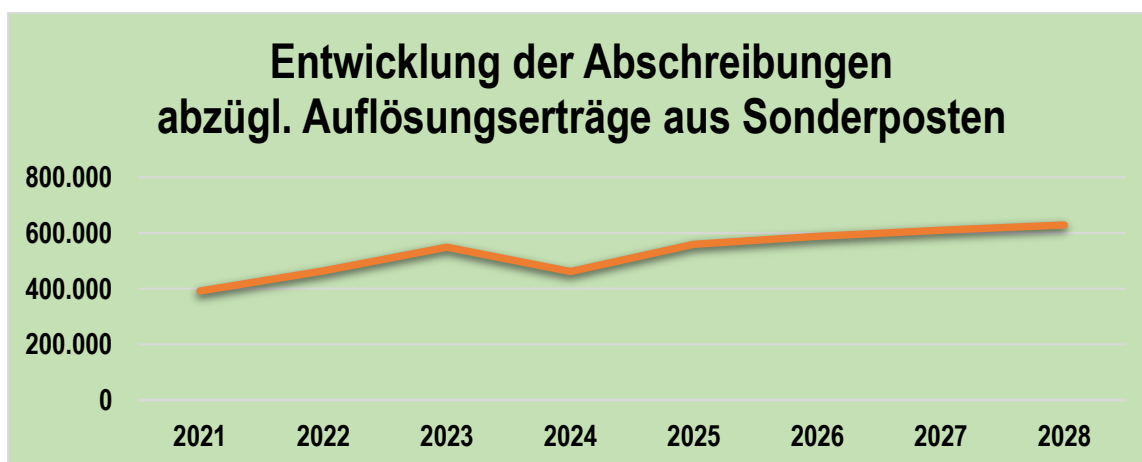






- Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonstige Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sach- u. Dienstleistungen, u.a. Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	1.123.895	1.412.872	1.870.394	1.961.600	2.064.000	1.753.000	1.732.500	1.734.900
Abschreibungen	848.577	952.173	1.060.173	1.093.700	1.268.900	1.313.700	1.337.700	1.357.200
Sonstige Aufwendungen, u.a. Abr. Abwassergebühren	1.447.014	1.452.784	611.729	1.657.000	1.527.300	1.424.400	1.417.900	1.417.900
Summe	3.419.486	3.817.829	3.542.297	4.712.300	4.860.200	4.491.100	4.488.100	4.510.000

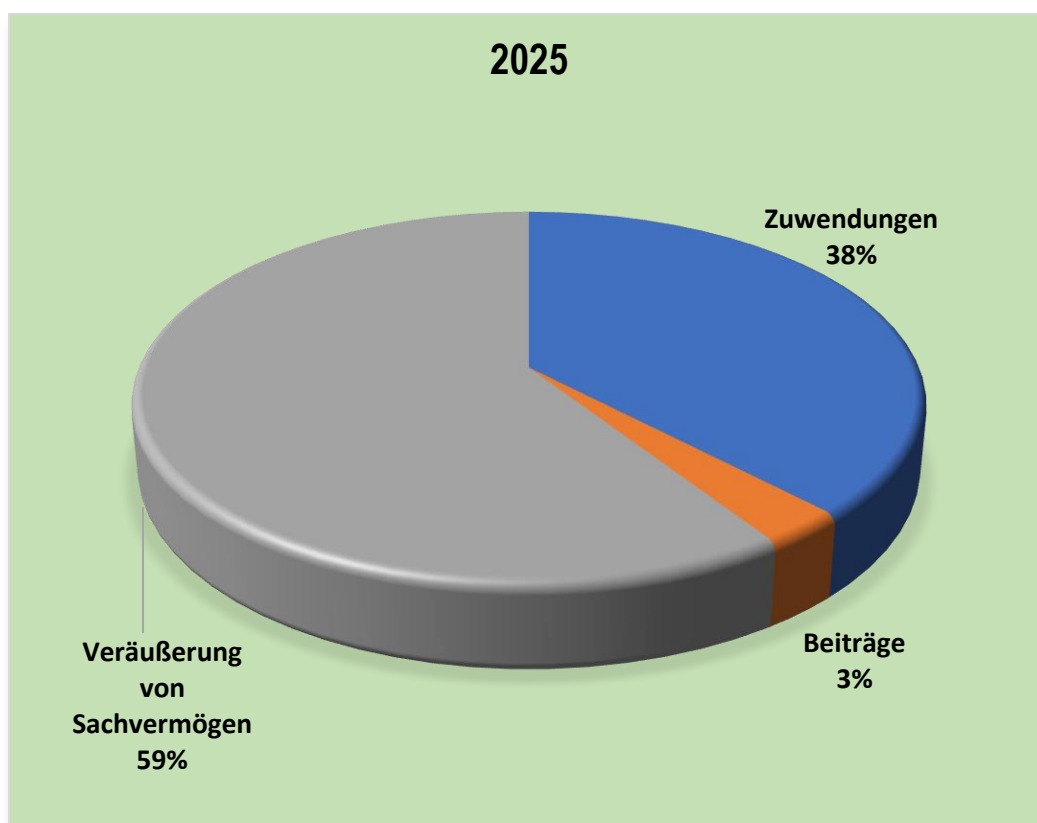


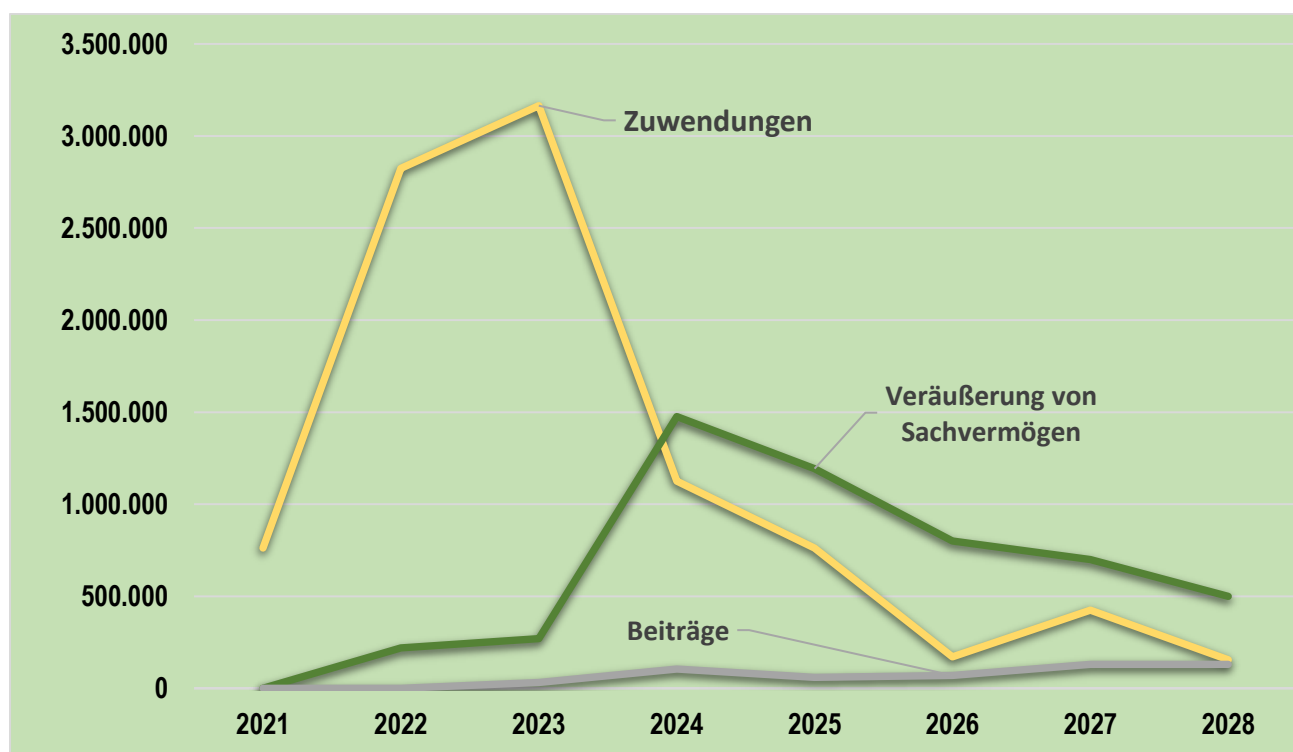


III. INVESTITIONSTÄTIGKEIT

- Einzahlungen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuwendungen	762.480	2.823.814	3.164.713	1.124.800	761.800	171.200	425.000	155.000
Beiträge	0	0	30.924	105.000	60.000	70.000	130.000	130.000
Veräußerung von Sachvermögen	0	219.623	270.210	1.476.000	1.193.000	800.000	700.000	500.000
Summe	762.480	3.043.437	3.465.847	2.705.800	2.014.800	1.041.200	1.255.000	785.000



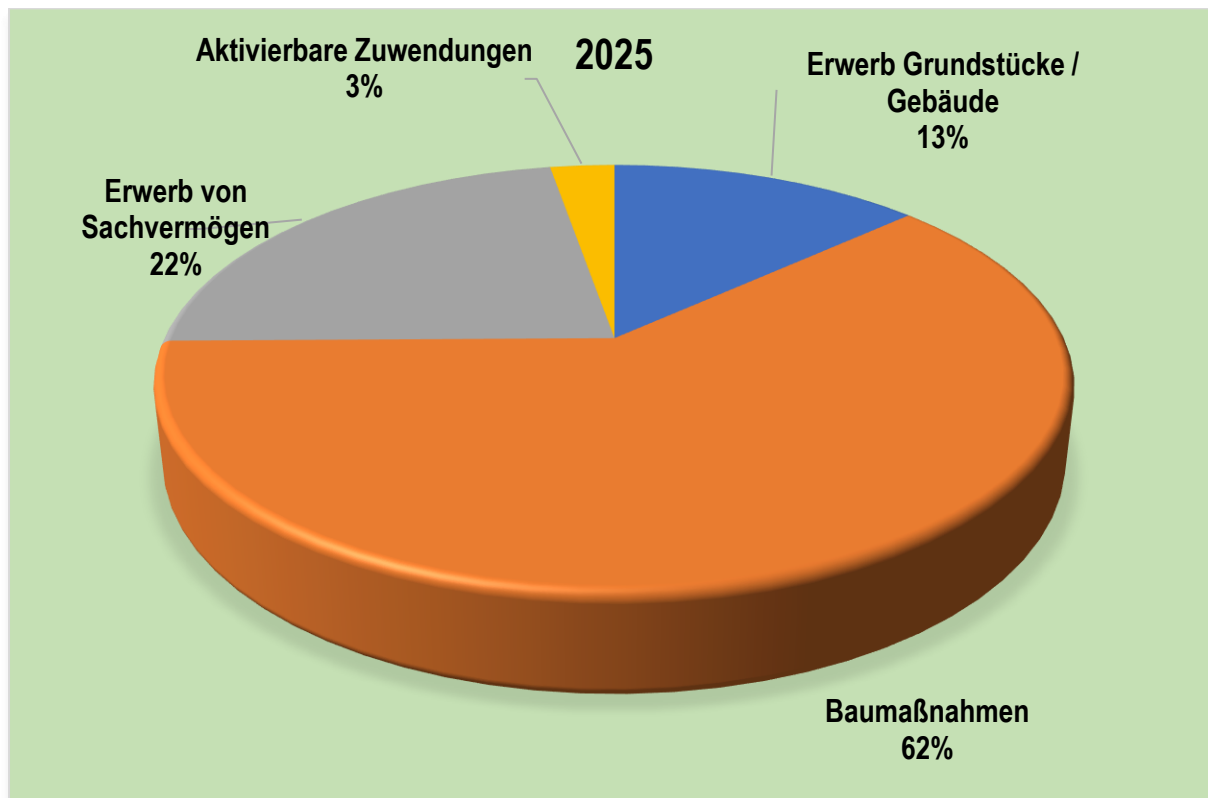
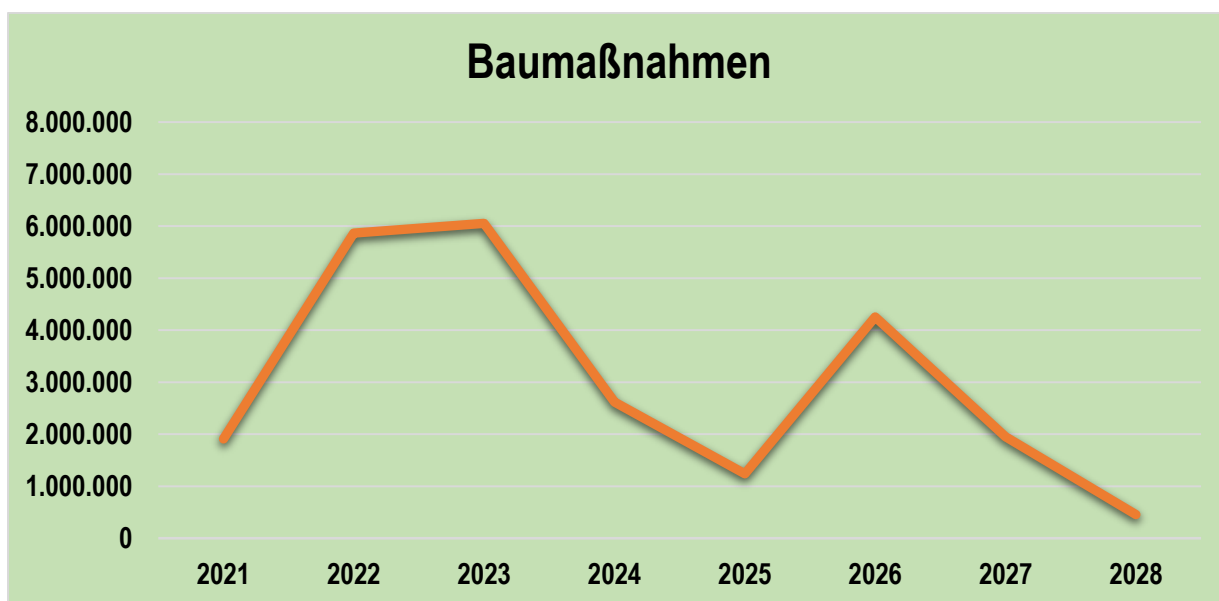


• Auszahlungen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erwerb Grundstücke / Gebäude	0	53.395	4.883	267.000	267.000	200.000	200.000	200.000
Baumaßnahmen	1.908.680	5.864.380	6.053.452	2.617.000	1.240.100	4.255.000	1.955.000	455.000
Erwerb von Sachvermögen	118.498	123.423	132.318	310.200	452.900	583.500	443.000	193.000
Aktivierbare Zuwendungen	35.745	41.498	33.912	151.100	54.800	337.500	42.500	42.500
Summe	2.063.738	6.082.696	6.224.565	3.345.300	2.014.800	5.376.000	2.640.500	890.500



- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Neuenkirchen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des Vorjahres): 5.697

Ergebnishaushalt und -planung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamterträge:	15.263.300	15.213.300	16.233.000	16.093.200	16.511.600	16.814.500
Gesamtaufwendungen:	15.418.200	15.260.900	16.137.100	15.925.700	16.084.200	16.254.700
Gesamtergebnis:	-154.900	-47.600	95.900	167.500	427.400	559.800

Schuldenlage und -entwicklung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	553.707	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	7.219.015	7.206.480	6.594.180	10.320.180	11.109.480	10.663.180
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.000.000	2.600.000	0	4.334.800	1.385.500	105.500
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	337.181	2.612.535	612.300	608.800	596.200	551.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	1.662.819	-12.535	-612.300	3.726.000	789.300	-446.300

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2023	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022
Nettoposition gesamt:	28.406.521,76	26.091.287,09
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	- 529.358,07	3.649.172,68

Ergänzende Informationen

	2024	2023	2022
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	Haushaltsjahr 2025	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2023
Hebesatz Grundsteuer A	730 %	406 %
Hebesatz Grundsteuer B	420 %	410 %
Hebesatz Gewerbesteuer	410 %	381 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.490,28 €	1.375,45
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert Niedersachsen zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.241,75 €	1.737,15 €

Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	51,48%	58,16%	61,04%	51,86%	54,61%	51,49%	55,26%	53,22%	46,50%	68,18%	58,20%
Allg. Umlagequote	15,18%	20,92%	16,85%	22,09%	12,99%	25,61%	23,95%	24,51%	25,91%	24,69%	17,46%
Personalintensität	29,10%	29,92%	27,29%	29,62%	33,03%	33,56%	33,58%	38,55%	40,34%	34,19%	42,03%
Abschreibungsintensität	7,40%	7,97%	6,67%	7,02%	7,48%	6,99%	6,77%	7,47%	7,44%	6,48%	8,17%
Zinslastquote	2,81%	2,19%	7,28%	6,04%	1,95%	1,64%	3,61%	2,27%	1,37%	0,90%	2,30%
Reinvestitionsquote	64,16%	92,93%	237,71%	124,78%	430,15%	191,59%	290,89%	255,75%	238,07%	638,82%	587,13%
Verschuldungsgrad	22,45%	20,70%	23,63%	27,30%	28,41%	26,46%	27,99%	28,72%	29,51%	26,27%	27,85%



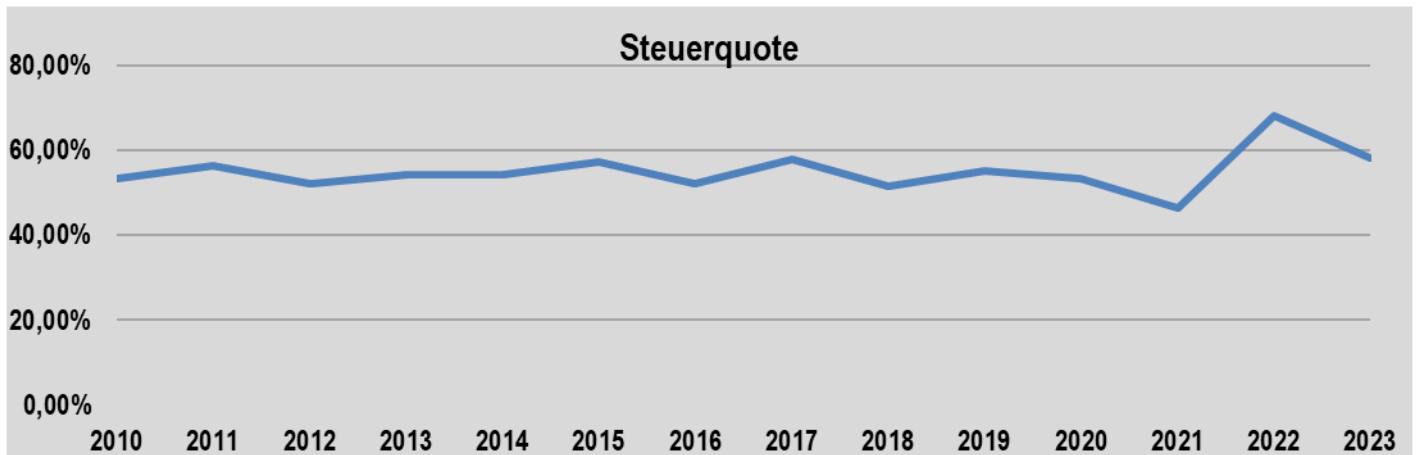
Erläuterungen zu den vorgenannten Kennzahlen

Die Jahresabschlüsse 2010 – 2023 sind bereits abschließend durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Heidekreis geprüft.

Steuerquote

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

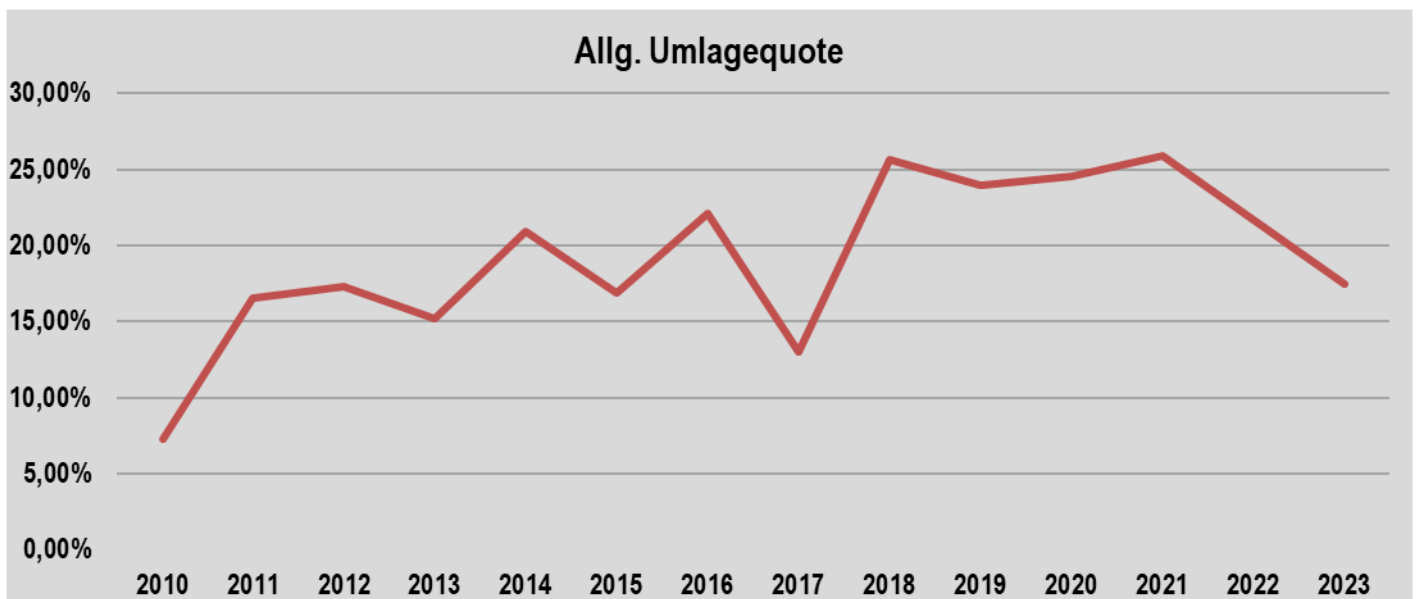
Berechnung: Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen



Allgemeine Umlagequote

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

Berechnung: Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

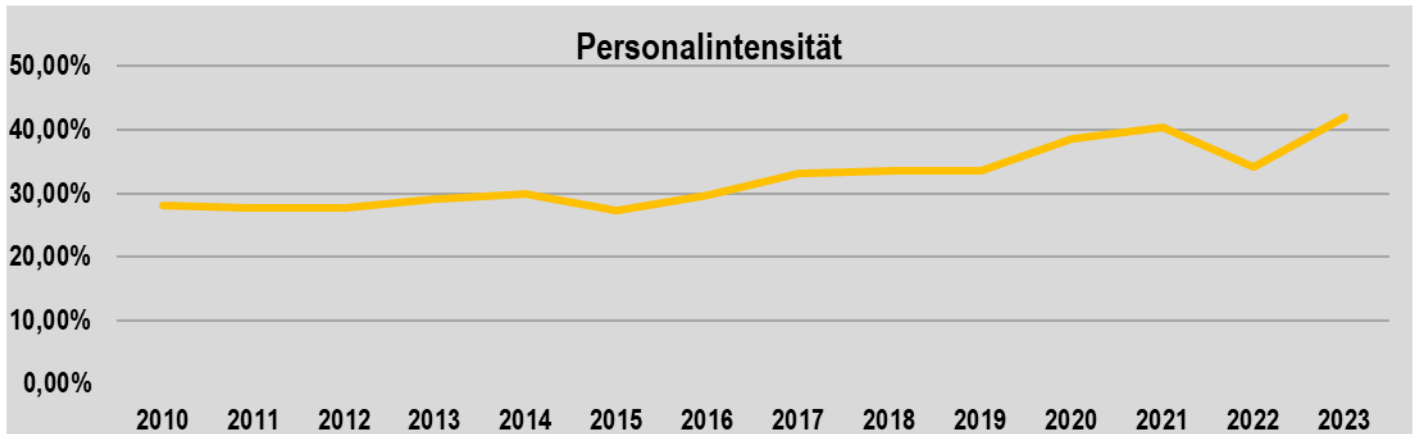




Personalintensität

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

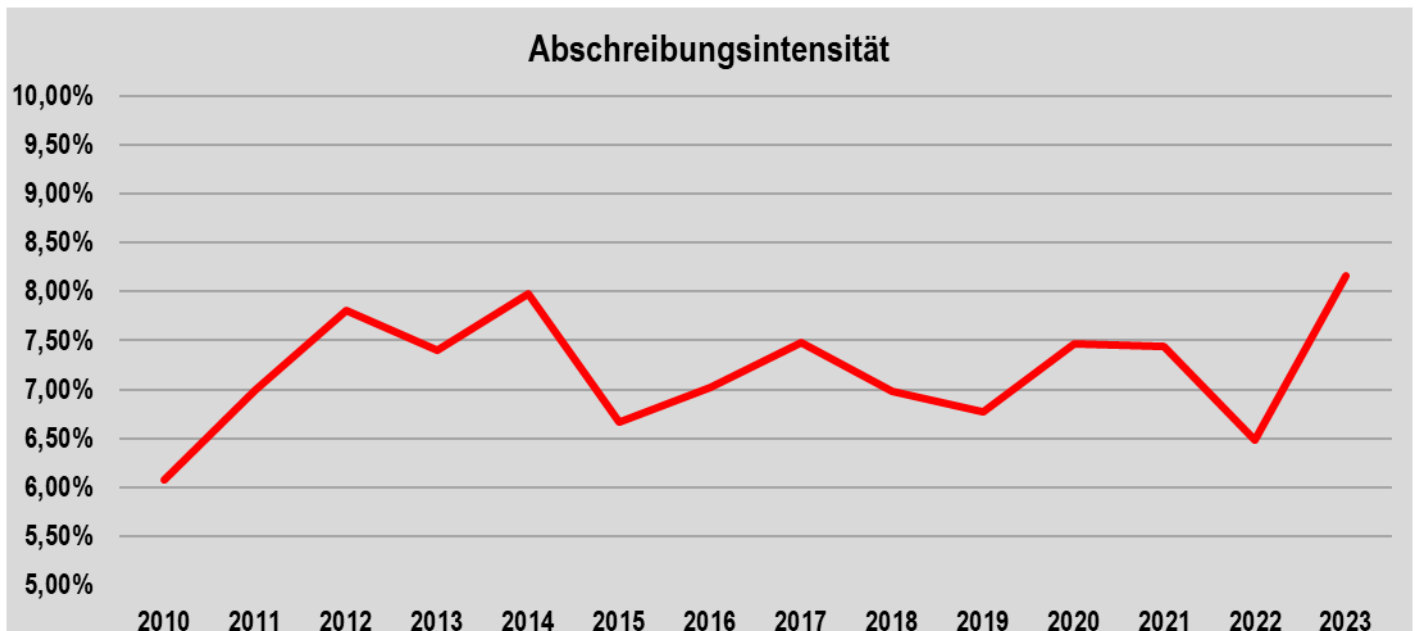
Berechnung: $\text{Personalaufwendungen} * 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$



Abschreibungsintensität

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

Berechnung: $\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} * 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

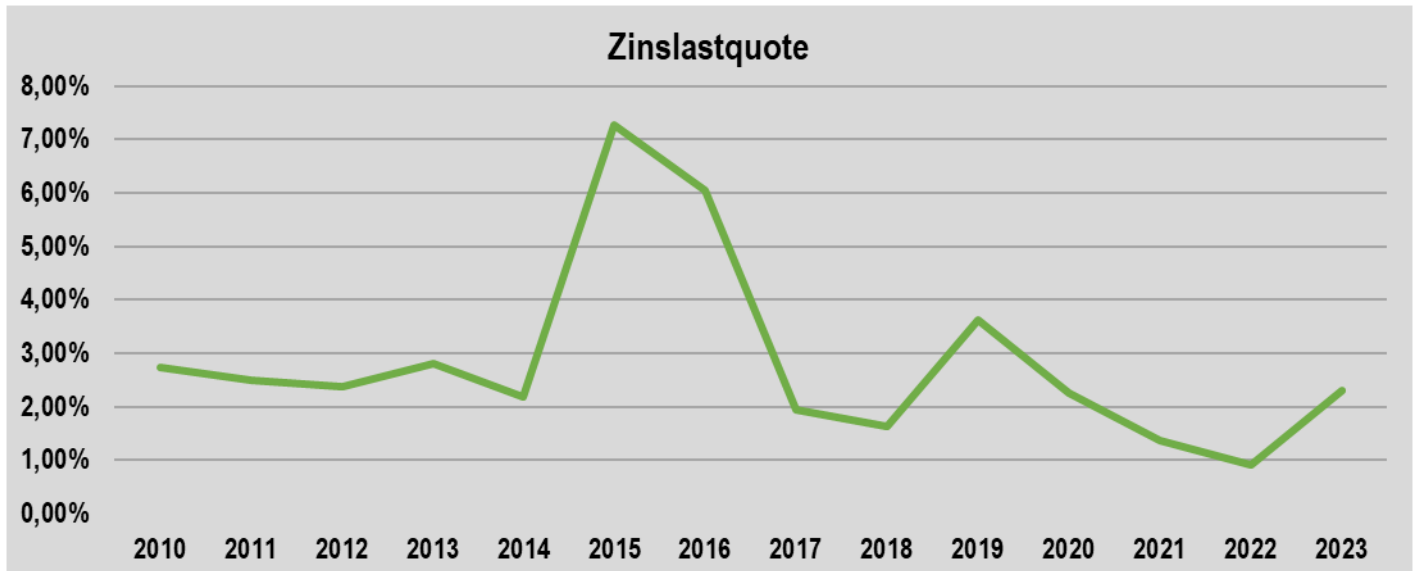




Zinslastquote

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

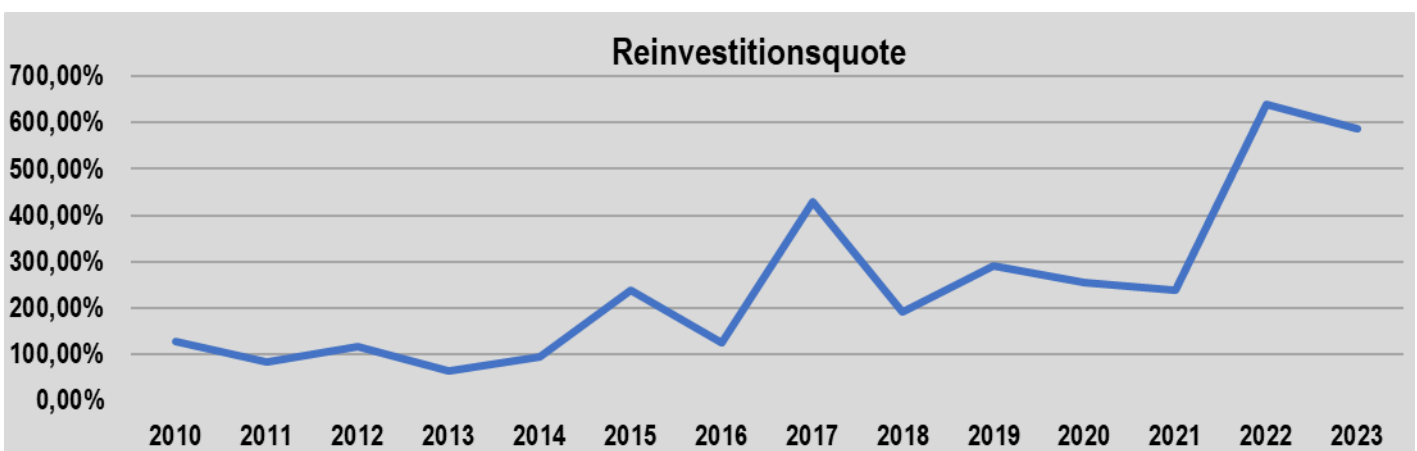


Reinvestitionsquote

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

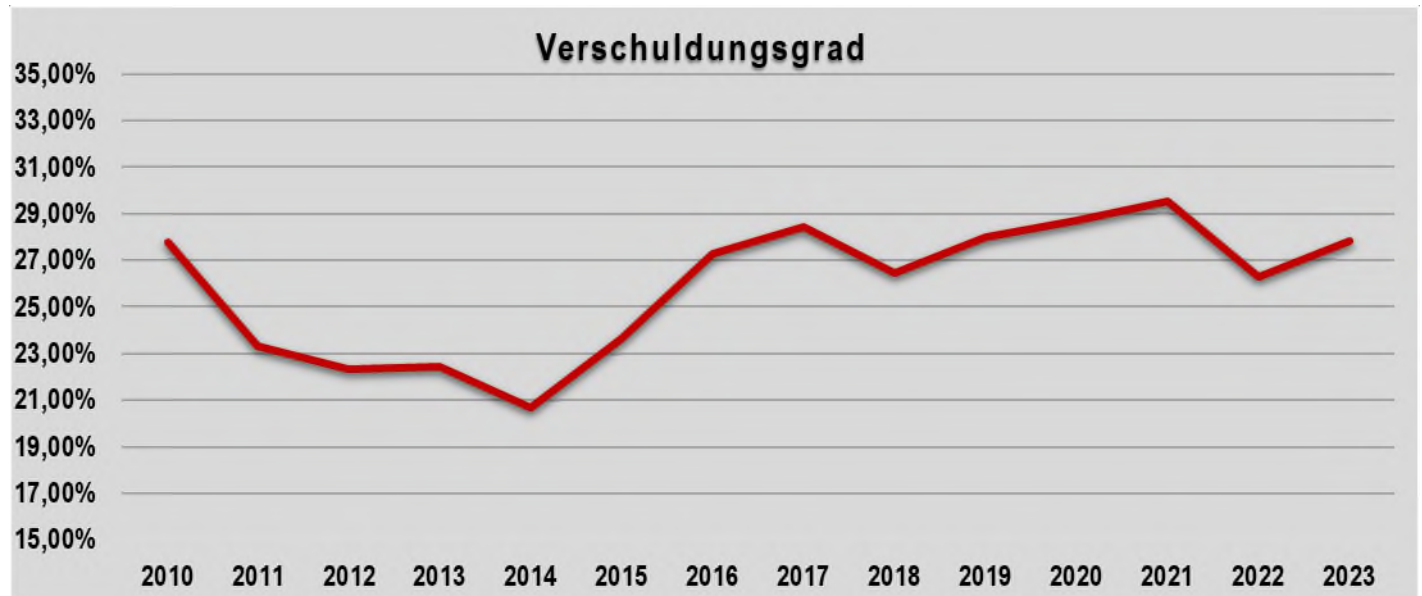
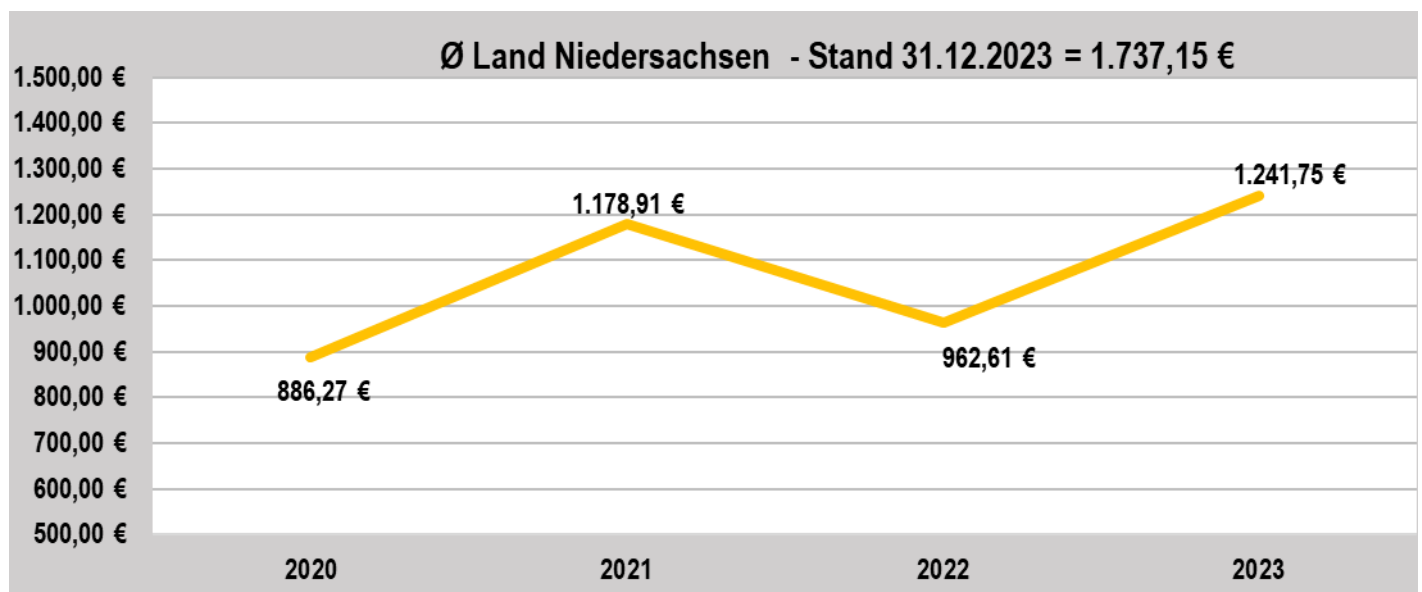




Verschuldungsgrad

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





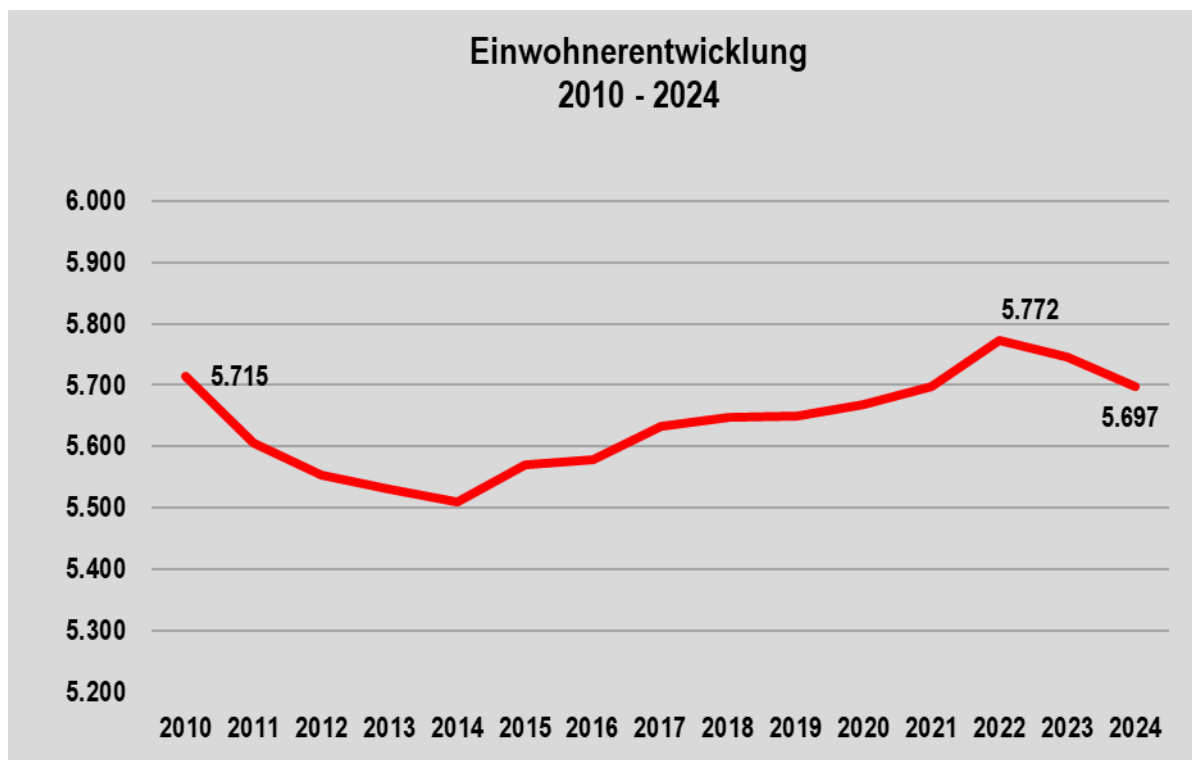
Statistische Angaben

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

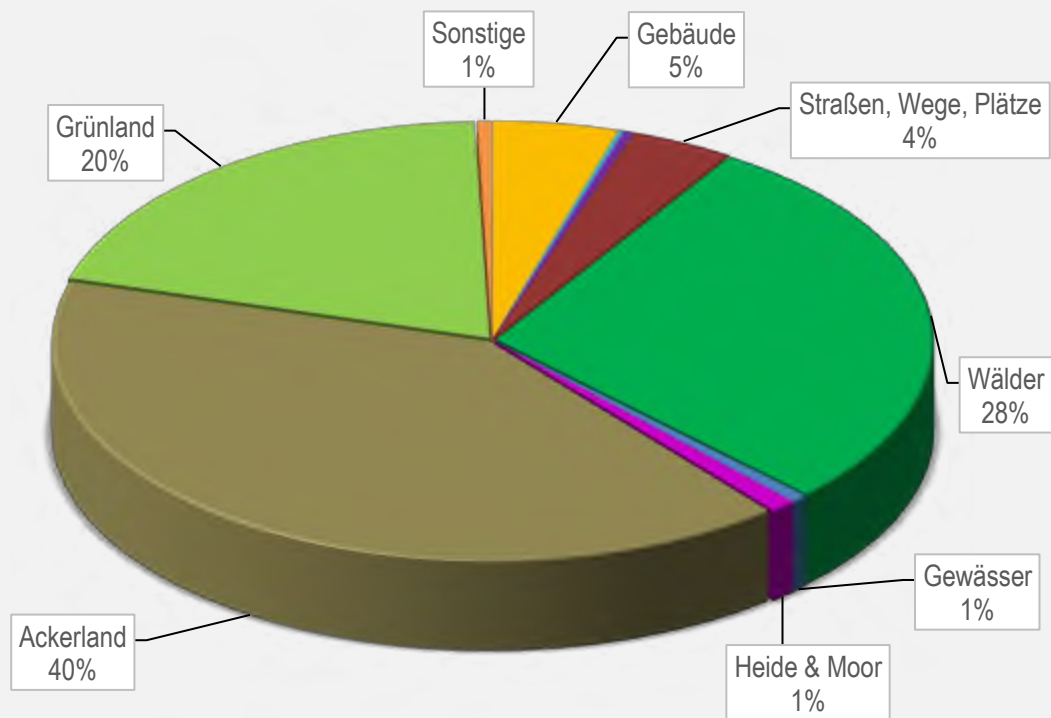
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.633	5.648	5.649	5.668	5.698	5.802	5.772	5.697





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 Kenntnissnahme der Kommunalaufsicht am 05.10.2010 öffentlich bekanntgemacht.

1.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

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

b) Finanzhaushalt

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

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



2 Haushaltsjahr 2011

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

2.2 Volumen:
a) Ergebnishaushalt

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

b) Finanzhaushalt

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

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

3. Haushaltsjahr 2012

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

3.2 Volumen:
a) Ergebnishaushalt

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



b) Finanzhaushalt

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

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

4. Haushaltsjahr 2013

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

4.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

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

b) Finanzhaushalt

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



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

Haushaltsjahr 2014

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

- 5.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

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

b) Finanzhaushalt

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

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

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

**Haushaltsjahr 2015**

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

6.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

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

b) Finanzhaushalt

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

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

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

**Haushaltsjahr 2016**

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

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

- 7.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

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

b) Finanzhaushalt

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

- 7.3 Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2016 erforderlichen Kreditaufnahmen waren mit 1.550.900 € eingeplant. Aufgrund der positiven Entwicklung des Vorjahres war zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen keine Kreditaufnahme erforderlich. Die 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	Rechnungsergebnis 2022 – Euro –
Ordentliche Erträge	18.209.741,49
Ordentliche Aufwendungen	14.697.842,10
Ordentliches Ergebnis	3.511.899,39
Außerordentliche Erträge	147.785,93
Außerordentliche Aufwendungen	10.512,64
Außerordentliches Ergebnis	137.273,29
Gesamtergebnis	3.649.172,68

b) Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2022 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.582.912,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.032.721,97
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550.190,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.043.436,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.082.696,19
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.039.259,68
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.161.243,38
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.161.243,38
Gesamtfinanzsaldo	1.349.687,58

- 13.3 Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss von 3.649.172,68 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 ergibt sich eine Plan- / Ist-Abweichung von +3.267.272,68 €. Das positive Jahresergebnis ist auf Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich somit ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.550.190,67 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch ausreichend liquide Mittel zur Verfügung.

Die Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen in Höhe von 938.100 € sind nicht in Anspruch genommen worden. Abzüglich der Tilgung von 411.243,38 € sowie der Sondertilgung eines variabel verzinsten Darlehens in Höhe von 750.000 € führt dies zu einer Nettoverschuldung von -1.161.243,38 €.



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	Rechnungsergebnis 2023 – Euro –
Ordentliche Erträge	12.366.842,34
Ordentliche Aufwendungen	12.938.139,23
Ordentliches Ergebnis	-616.296,89
Außerordentliche Erträge	138.368,86
Außerordentliche Aufwendungen	51.430,04
Außerordentliches Ergebnis	86.938,82
Gesamtergebnis	-529.358,07

b) Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2023 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.264.711,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.708.121,95
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443.410,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.465.846,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.224.564,65
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.758.717,74
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	337.180,90
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.819,10
Gesamtfinanzsaldo	-2.539.309,05

- 14.3 Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag von -529.358,07 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 ergibt sich eine Plan- / Ist-Abweichung von -374.458,07 €. Das negative Jahresergebnis ist u.a. auf Mindererträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ebenfalls ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.443.410,41 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch keine liquiden Mittel zur Verfügung.

Eine Kreditemächtigung zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurde im HHJ 2023 nicht festgesetzt. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 2.000.000 € wurden zur Aufnahme eines langfristigen Darlehens eingesetzt. Abzüglich der Tilgung von 337.180,90 € führt dies zu einer Nettoverschuldung von -1.662.819,10 €.



Haushaltsjahr 2024

- 15.1 Der Haushalt 2024 konnte erneut nicht ausgeglichen werden. Der Rat hat den Haushalt 2024 in seiner Sitzung am 30.11.2023 beschlossen und nach Genehmigung der Kommunalaufsicht am 24.01.2024 bekanntgemacht.

Im Haushaltsjahr 204 hat die Gemeinde Neuenkirchen keinen Nachtragshaushaltsplan erstellt.

- 15.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

Art	Haushaltsansatz 2024 – Euro –
Ordentliche Erträge	13.737.300
Ordentliche Aufwendungen	15.140.900
Ordentliches Ergebnis	-1.403.600
Außerordentliche Erträge	1.476.000
Außerordentliche Aufwendungen	120.000
Außerordentliches Ergebnis	1.356.000
Gesamtergebnis	-47.600

b) Finanzhaushalt

	Haushaltsansatz 2024 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.112.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.053.700
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.705.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.345.300
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-639.500
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	639.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	493.800
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	145.700
Gesamtfinanzsaldo	-1.434.800

- 15.3 Der Haushaltsplan 2024 sieht einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -1.403.600 € und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.356.000 € vor. Der Ergebnishaushalt weist somit insgesamt einen Fehlbetrag von -47.600 € aus.

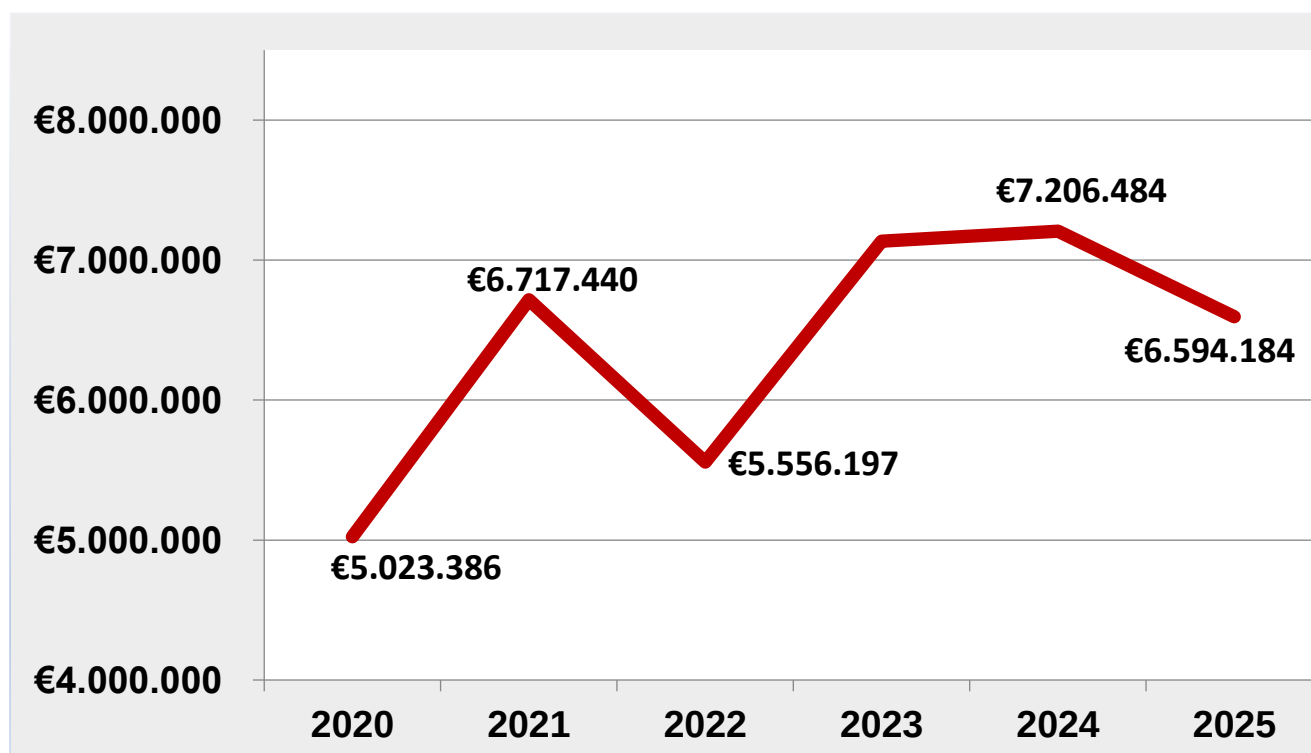
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -941.000 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch keine liquiden Mittel zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2024 Kreditermächtigungen in Höhe von 639.500 € festgesetzt.



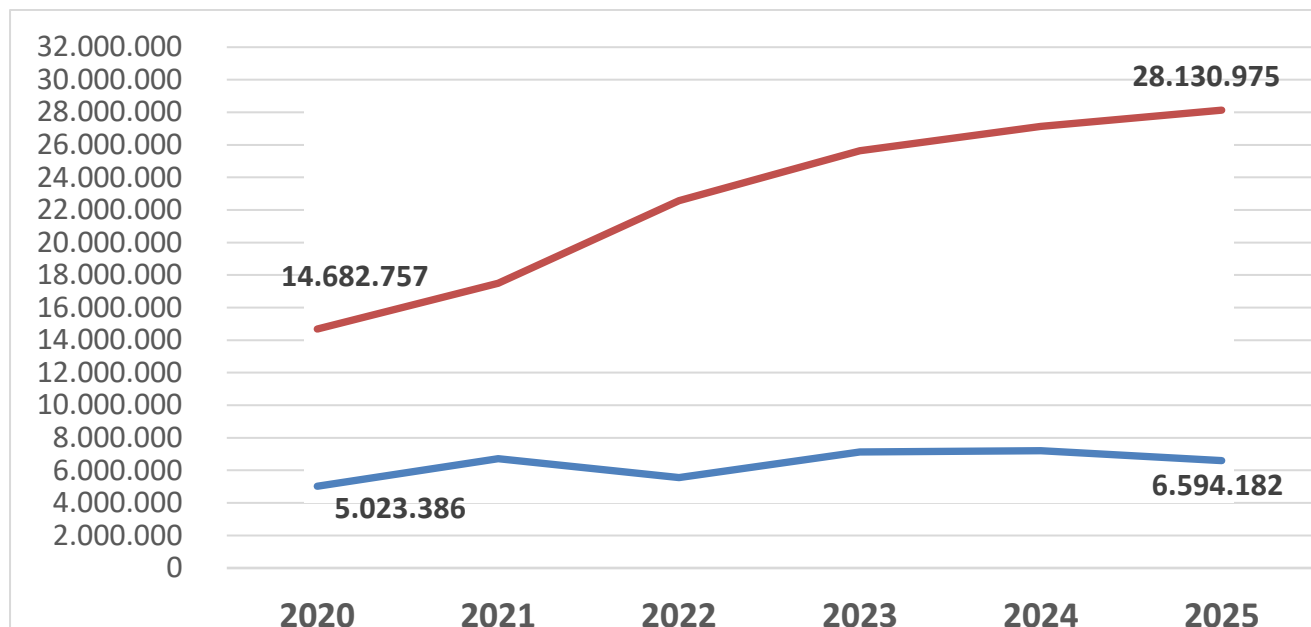
Entwicklung der Verschuldung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamt 01.01.	4.569.680 €	5.023.386 €	6.717.440 €	5.556.197 €	7.133.829 €	7.206.484 €
Tilgung	296.294 €	305.946 €	1.161.243 €	422.368 €	2.527.345 €	612.300 €
Aufnahme	750.000 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	2.600.000 €	
Gesamt 31.12.	5.023.386 €	6.717.440 €	5.556.197 €	7.133.829 €	7.206.484 €	6.594.184 €
Kreditermächtigung	2.080.900 €	5.371.100 €	938.100 €	0 €	639.500 €	0 €





**Entwicklung der Verschuldung
im Verhältnis zum Sachvermögen
(ohne Infrastrukturvermögen)**

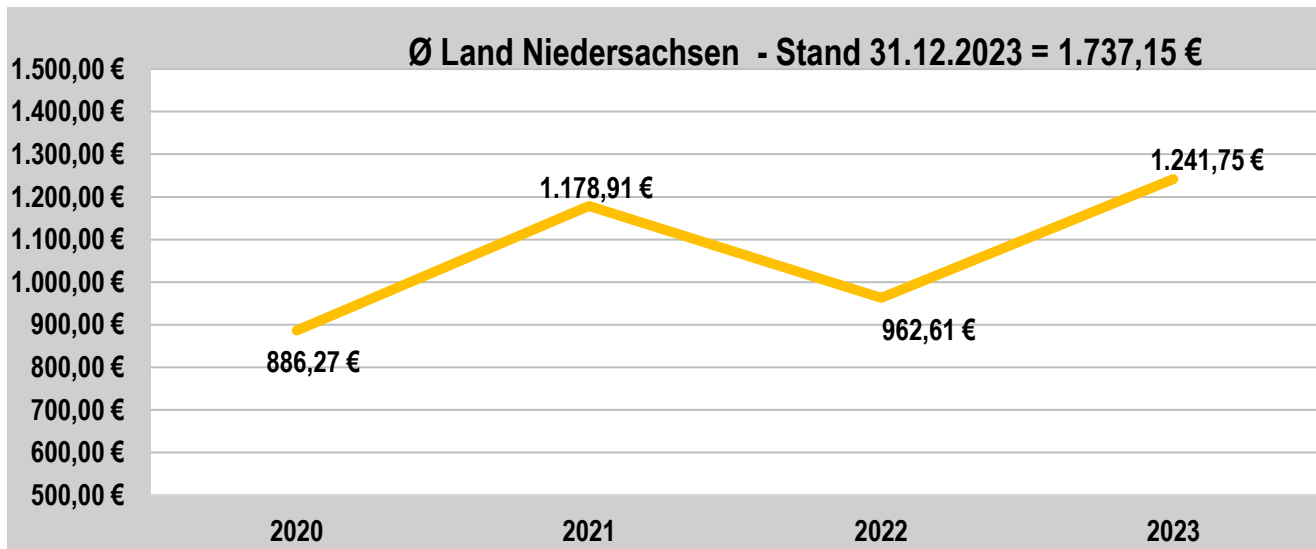


Seit Umstellung auf die Doppik im Jahr 2010 musste die Gemeinde Neuenkirchen in den Haushaltsjahren 2017 - 2024 wieder Kredite zur Finanzierung der erheblichen Investitionsmaßnahmen aufnehmen. In den Haushaltsjahren 2020 - 2024 wurden zusätzliche Darlehen in Höhe von insgesamt 5,35 Mio. € zu unterschiedlichen Laufzeiten aufgenommen. Im Rahmen einer Sondertilgung wurde Ende 2022 ein variables Darlehen in Höhe von 750.000 € getilgt sowie 2024 ein Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € umgeschuldet.

In den Folgejahren sind aufgrund der erheblichen Investitionen im Bereich KITA und Brandschutz weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind entsprechende Kreditermächtigungen vorgesehen.



Pro-Kopf-Verschuldung (investiv)



Insgesamt liegt die pro Kopf Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen am 31.12.2023 voraussichtlich bei **1.241,75 €** und damit weiter unter dem Landesdurchschnitt in Niedersachsen von **1.737,15 €** zum 31.12.2023.

**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	Rechnungsergebnis 2022 – Euro –
Ordentliche Erträge	18.209.741,49
Ordentliche Aufwendungen	14.697.842,10
Ordentliches Ergebnis	3.511.899,39
Außerordentliche Erträge	147.785,93
Außerordentliche Aufwendungen	10.512,64
Außerordentliches Ergebnis	137.273,29
Gesamtergebnis	3.649.172,68

b) Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2022 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.582.912,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.032.721,97
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550.190,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.043.436,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.082.696,19
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.039.259,68
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.161.243,38
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.161.243,38
Gesamtfinanzsaldo	1.349.687,58

- 13.3 Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss von 3.649.172,68 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 ergibt sich eine Plan- / Ist-Abweichung von +3.267.272,68 €. Das positive Jahresergebnis ist auf Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich somit ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.550.190,67 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch ausreichend liquide Mittel zur Verfügung.

Die Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen in Höhe von 938.100 € sind nicht in Anspruch genommen worden. Abzüglich der Tilgung von 411.243,38 € sowie der Sondertilgung eines variabel verzinsten Darlehens in Höhe von 750.000 € führt dies zu einer Nettoverschuldung von -1.161.243,38 €.



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	Rechnungsergebnis 2023 – Euro –
Ordentliche Erträge	12.366.842,34
Ordentliche Aufwendungen	12.938.139,23
Ordentliches Ergebnis	-616.296,89
Außerordentliche Erträge	138.368,86
Außerordentliche Aufwendungen	51.430,04
Außerordentliches Ergebnis	86.938,82
Gesamtergebnis	-529.358,07

b) Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2023 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.264.711,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.708.121,95
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443.410,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.465.846,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.224.564,65
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.758.717,74
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	337.180,90
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.819,10
Gesamtfinanzsaldo	-2.539.309,05

- 14.3 Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag von -529.358,07 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 ergibt sich eine Plan- / Ist-Abweichung von -374.458,07 €. Das negative Jahresergebnis ist u.a. auf Mindererträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ebenfalls ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.443.410,41 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch keine liquiden Mittel zur Verfügung.

Eine Kreditemächtigung zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurde im HHJ 2023 nicht festgesetzt. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 2.000.000 € wurden zur Aufnahme eines langfristigen Darlehens eingesetzt. Abzüglich der Tilgung von 337.180,90 € führt dies zu einer Nettoverschuldung von -1.662.819,10 €.



Haushaltsjahr 2024

- 15.1 Der Haushalt 2024 konnte erneut nicht ausgeglichen werden. Der Rat hat den Haushalt 2024 in seiner Sitzung am 30.11.2023 beschlossen und nach Genehmigung der Kommunalaufsicht am 24.01.2024 bekanntgemacht.

Im Haushaltsjahr 204 hat die Gemeinde Neuenkirchen keinen Nachtragshaushaltsplan erstellt.

- 15.2 Volumen:

a) Ergebnishaushalt

Art	Haushaltsansatz 2024 – Euro –
Ordentliche Erträge	13.737.300
Ordentliche Aufwendungen	15.140.900
Ordentliches Ergebnis	-1.403.600
Außerordentliche Erträge	1.476.000
Außerordentliche Aufwendungen	120.000
Außerordentliches Ergebnis	1.356.000
Gesamtergebnis	-47.600

b) Finanzhaushalt

	Haushaltsansatz 2024 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.112.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.053.700
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.705.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.345.300
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-639.500
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	639.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	493.800
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	145.700
Gesamtfinanzsaldo	-1.434.800

- 15.3 Der Haushaltsplan 2024 sieht einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -1.403.600 € und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.356.000 € vor. Der Ergebnishaushalt weist somit insgesamt einen Fehlbetrag von -47.600 € aus.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -941.000 €. Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen standen dadurch keine liquiden Mittel zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2024 Kreditermächtigungen in Höhe von 639.500 € festgesetzt.



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

Produkt	111020000	Gleichstellungsbeauftragte
Teilhaushalt	Teilhaushalt 0 - Verwaltungssteuerung	
Verantwortlicher	Frau C. Schachtschneider	

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. Brooks	

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. Brooks	

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 S. Voß	

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	Herr O. Korell	

2. Produktdefinition

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



1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Brandschutz, Brandbekämpfung und Hilfeleistung Sicherstellung der Löschwasserversorgung Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen 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. Voß	

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. Voß	

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. Brooks	

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. Brooks	

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. Brooks	

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. Voß	

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. Voß	

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



1. Produktklassifikation

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

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. Voß	

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 Gebäudemanagement
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner

1. Produktklassifikation

Produkt	4241000000	Naturbad im Hahnenbachtal
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Herr O. Korell	

2. Produktdefinition

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



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

1. Produktklassifikation

Produkt	5110000000	Räumliche Entwicklung und Planung
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Verantwortlicher	Frau S. Dähn	

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. Brooks	

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 S. Dähn	

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 S. Dähn	

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 S. Dähn	

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. Brooks	

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. Brooks	

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 Schachtschneider
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 Voß
21300	Grundschule Neuenkirchen	Frau Voß
21310	Oberschule Neuenkirchen	Frau Voß
24300	sonstige schulische Aufgaben	Frau Broocks
24400	Kreisschulbaukasse	Frau Broocks
25200	Springhornhof	Frau Broocks
27200	Büchereien	Frau Voß
28100	Heimat- und Kulturpflege	Frau Voß
42100	Förderung des Sports	Frau Broocks
42400	Sportstätten	Frau Voß
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	Herr Korell
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	Herr Korell
51100	Räumliche Entwicklung und Planung	Frau Dähn
53800	Abwasserbeseitigung	Frau Dähn
54100	Gemeindestraßen	Herr Klippe
54500	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Frau Dähn
55100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Herr Bürger
55200	Wasserläufe	Herr Klippe
55300	Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	Herr Breidenbach
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Dähn
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 2025 folgende Mittel zur Verfügung:

Einrichtungsbudget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Ergebnishaushalt 2025		
			Erträge	Aufwendungen	Saldo
1	Grundschule Neuenkirchen	Frau Helbing	0	44.700	-44.700
2	Oberschule Neuenkirchen	Frau Helbing	0	26.400	-26.400
3	Brandschutz	Herr Breidenbach	0	76.800	-76.800
Gesamt			0	147.900	-147.900



Haushaltsplan 2025

Gesamthaushalt

Gesamtproduktplan

Ergebnis- und Finanzplan

Produktplan mit Erläuterungen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11100	28.200 <u>237.200</u> -209.000	27.700 <u>254.900</u> -227.200	27.158,30 <u>243.186,87</u> -216.028,57	28.200 <u>237.200</u> -209.000	27.700 <u>254.900</u> -227.200	1.362,30 <u>217.001,75</u> -215.639,45
11101	0 <u>57.000</u> -57.000	0 <u>54.100</u> -54.100	0,00 <u>52.104,16</u> -52.104,16	0 <u>57.000</u> -57.000	0 <u>54.100</u> -54.100	0,00 <u>52.177,56</u> -52.177,56
11102	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.069,02</u> -1.069,02	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>984,02</u> -984,02
11110	26.400 <u>620.500</u> -594.100	19.900 <u>638.700</u> -618.800	18.532,89 <u>546.634,90</u> -528.102,01	21.900 <u>544.600</u> -522.700	22.400 <u>726.700</u> -704.300	-5.057,05 <u>1.386.614,04</u> -1.391.671,09
11120	17.200 <u>279.200</u> -262.000	13.700 <u>338.400</u> -324.700	15.591,03 <u>219.504,67</u> -203.913,64	17.200 <u>278.700</u> -261.500	13.700 <u>337.900</u> -324.200	13.524,19 <u>225.510,46</u> -211.986,27
11130	600 <u>245.200</u> -244.600	0 <u>241.100</u> -241.100	45,50 <u>210.301,84</u> -210.256,34	0 <u>258.100</u> -258.100	0 <u>292.100</u> -292.100	2.185,80 <u>217.306,28</u> -215.120,48
11140	1.028.900 <u>241.400</u> 787.500	1.295.500 <u>278.200</u> 1.017.300	889.357,84 <u>157.102,59</u> 732.255,25	1.010.300 <u>430.700</u> 579.600	1.336.700 <u>440.600</u> 896.100	1.296.331,56 <u>1.605.275,11</u> -308.943,55
11150	0 <u>95.200</u> -95.200	0 <u>94.300</u> -94.300	0,00 <u>66.591,37</u> -66.591,37	0 <u>95.200</u> -95.200	0 <u>94.300</u> -94.300	0,00 <u>66.591,37</u> -66.591,37
12100	5.000 <u>34.500</u> -29.500	5.000 <u>25.100</u> -20.100	7.465,80 <u>20.406,21</u> -12.940,41	5.000 <u>34.500</u> -29.500	5.000 <u>25.100</u> -20.100	5.217,84 <u>20.406,21</u> -15.188,37
12200	10.200 <u>68.400</u> -58.200	10.300 <u>62.400</u> -52.100	10.079,42 <u>60.476,68</u> -50.397,26	10.100 <u>68.400</u> -58.300	10.200 <u>62.400</u> -52.200	9.983,52 <u>57.353,98</u> -47.370,46
12210	55.300 <u>118.900</u> -63.600	50.400 <u>106.400</u> -56.000	54.272,84 <u>143.814,93</u> -89.542,09	55.300 <u>118.900</u> -63.600	50.400 <u>106.400</u> -56.000	53.613,20 <u>142.875,54</u> -89.262,34
12600	59.100 <u>493.100</u> -434.000	58.700 <u>416.800</u> -358.100	133.941,42 <u>413.989,14</u> -280.047,72	70.600 <u>447.300</u> -376.700	65.600 <u>1.346.500</u> -1.280.900	104.304,64 <u>523.718,60</u> -419.413,96
12800	0 <u>11.500</u> -11.500	0 <u>13.200</u> -13.200	0,00 <u>8.596,72</u> -8.596,72	0 <u>48.500</u> -48.500	0 <u>53.200</u> -53.200	0,00 <u>8.596,72</u> -8.596,72
21300	218.600 <u>748.100</u> -529.500	159.300 <u>638.700</u> -479.400	86.770,13 <u>525.922,52</u> -439.152,39	541.600 <u>445.000</u> 96.600	809.300 <u>439.500</u> 369.800	1.763.362,96 <u>2.922.235,96</u> -1.158.873,00
21310	434.700 <u>434.600</u> 100	435.100 <u>430.500</u> 4.600	519.289,78 <u>391.633,55</u> 127.656,23	434.700 <u>435.200</u> -500	435.100 <u>431.100</u> 4.000	553.302,69 <u>391.292,29</u> 162.010,40
24300	8.000 <u>2.000</u> 6.000	8.000 <u>2.000</u> 6.000	20.995,40 <u>0,00</u> 20.995,40	8.000 <u>1.700</u> 6.300	8.000 <u>5.600</u> 2.400	20.995,40 <u>0,00</u> 20.995,40
24400	0 <u>7.100</u> -7.100	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>6.529,20</u> -6.529,20	0 <u>15.500</u> -15.500	0 <u>15.300</u> -15.300	0,00 <u>15.750,00</u> -15.750,00
25200	29.600 <u>38.100</u> -8.500	29.600 <u>35.600</u> -6.000	29.551,70 <u>35.506,00</u> -5.954,30	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>3.500,00</u> -3.500,00
27200	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	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	5.300 <u>96.200</u> -90.900	30.700 <u>106.600</u> -75.900	201,09 <u>3.835,53</u> -3.634,44	4.700 <u>62.800</u> -58.100	4.700 <u>72.000</u> -67.300	239,30 <u>3.835,53</u> -3.596,23
31190	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>155,69</u> -155,69	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>155,69</u> -155,69
31290	98.000 <u>186.800</u> -88.800	97.300 <u>156.000</u> -58.700	99.413,65 <u>101.019,81</u> -1.606,16	98.000 <u>186.800</u> -88.800	97.300 <u>156.000</u> -58.700	89.617,46 <u>101.019,81</u> -11.402,35

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 31300	1.000 <u>7.700</u> -6.700	1.400 <u>7.400</u> -6.000	26.500,32 <u>6.836,44</u> 19.663,88	1.000 <u>7.700</u> -6.700	1.400 <u>7.400</u> -6.000	26.500,32 <u>6.836,44</u> 19.663,88
 34600	0 <u>43.300</u> -43.300	0 <u>17.000</u> -17.000	0,00 <u>49.956,29</u> -49.956,29	0 <u>43.300</u> -43.300	0 <u>17.000</u> -17.000	0,00 <u>49.691,09</u> -49.691,09
 36200	0 <u>25.300</u> -25.300	0 <u>20.900</u> -20.900	84,00 <u>20.824,78</u> -20.740,78	0 <u>42.300</u> -42.300	0 <u>37.900</u> -37.900	84,00 <u>24.624,78</u> -24.540,78
 36500	1.428.700 <u>1.905.400</u> -476.700	1.299.700 <u>1.905.800</u> -606.100	1.294.821,45 <u>1.800.016,32</u> -505.194,87	1.417.200 <u>1.881.900</u> -464.700	1.288.200 <u>1.878.900</u> -590.700	1.323.017,41 <u>1.749.880,88</u> -426.863,47
 36501	112.900 <u>160.300</u> -47.400	96.000 <u>138.000</u> -42.000	87.266,13 <u>188.572,16</u> -101.306,03	112.400 <u>157.300</u> -44.900	95.500 <u>1.134.700</u> -1.039.200	85.421,31 <u>197.324,10</u> -111.902,79
 36502	110.800 <u>185.200</u> -74.400	95.400 <u>168.400</u> -73.000	95.975,55 <u>164.418,27</u> -68.442,72	110.800 <u>184.700</u> -73.900	95.400 <u>168.200</u> -72.800	100.886,15 <u>169.034,79</u> -68.148,64
 36503	114.000 <u>145.000</u> -31.000	99.500 <u>97.200</u> 2.300	98.264,10 <u>121.610,08</u> -23.345,98	114.000 <u>144.400</u> -30.400	99.500 <u>96.600</u> 2.900	109.006,68 <u>122.269,10</u> -13.262,42
 36504	923.200 <u>1.481.300</u> -558.100	843.200 <u>1.478.700</u> -635.500	799.102,83 <u>1.292.837,50</u> -493.734,67	902.000 <u>1.438.000</u> -536.000	822.000 <u>1.431.300</u> -609.300	844.767,72 <u>1.260.566,49</u> -415.798,77
 36600	400 <u>32.400</u> -32.000	400 <u>22.300</u> -21.900	22.972,10 <u>27.199,51</u> -4.227,41	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>38.200</u> -38.200	25.100,00 <u>54.755,71</u> -29.655,71
 42100	0 <u>20.600</u> -20.600	0 <u>17.400</u> -17.400	0,00 <u>16.781,68</u> -16.781,68	0 <u>24.700</u> -24.700	0 <u>23.100</u> -23.100	0,00 <u>17.826,61</u> -17.826,61
 42400	100 <u>25.300</u> -25.200	100 <u>10.500</u> -10.400	0,00 <u>11.615,92</u> -11.615,92	100 <u>158.800</u> -158.700	100 <u>10.000</u> -9.900	0,00 <u>25.568,25</u> -25.568,25
 42410	26.200 <u>125.000</u> -98.800	25.800 <u>110.700</u> -84.900	20.527,51 <u>105.294,26</u> -84.766,75	43.600 <u>104.000</u> -60.400	156.300 <u>160.700</u> -4.400	8.887,09 <u>108.003,69</u> -99.116,60
 51100	86.000 <u>279.700</u> -193.700	182.700 <u>344.500</u> -161.800	222.454,53 <u>280.155,55</u> -57.701,02	186.000 <u>479.400</u> -293.400	176.000 <u>558.300</u> -382.300	212.860,80 <u>346.830,30</u> -133.969,50
 53100	160.000 <u>1.100</u> 158.900	144.000 <u>1.100</u> 142.900	144.038,74 <u>0,00</u> 144.038,74	160.000 <u>1.100</u> 158.900	171.500 <u>1.100</u> 170.400	173.345,80 <u>0,00</u> 173.345,80
 53200	15.000 <u>1.100</u> 13.900	15.000 <u>1.100</u> 13.900	6.518,37 <u>0,00</u> 6.518,37	15.000 <u>1.100</u> 13.900	17.600 <u>1.100</u> 16.500	9.006,36 <u>0,00</u> 9.006,36
 53800	1.176.500 <u>974.300</u> 202.200	1.188.100 <u>991.300</u> 196.800	25.910,30 <u>21.200,70</u> 4.709,60	1.158.000 <u>944.300</u> 213.700	1.182.500 <u>970.000</u> 212.500	357.720,74 <u>3.696,63</u> 354.024,11
 54100	211.300 <u>703.900</u> -492.600	229.800 <u>633.600</u> -403.800	167.555,84 <u>708.924,30</u> -541.368,46	53.500 <u>1.122.300</u> -1.068.800	162.500 <u>466.300</u> -303.800	840.540,78 <u>1.151.360,34</u> -310.819,56
 54500	35.800 <u>131.500</u> -95.700	35.000 <u>132.800</u> -97.800	1.297,22 <u>120.238,14</u> -118.940,92	35.000 <u>128.000</u> -93.000	35.000 <u>126.700</u> -91.700	20.059,27 <u>113.294,23</u> -93.234,96
 55100	1.200 <u>37.300</u> -36.100	800 <u>58.000</u> -57.200	721,15 <u>56.476,97</u> -55.755,82	100 <u>66.900</u> -66.800	100 <u>56.000</u> -55.900	66,96 <u>54.928,31</u> -54.861,35
 55200	300 <u>86.800</u> -86.500	300 <u>87.900</u> -87.600	279,10 <u>66.144,59</u> -65.865,49	0 <u>106.300</u> -106.300	0 <u>118.800</u> -118.800	0,00 <u>78.778,59</u> -78.778,59
 55300	23.400 <u>60.500</u> -37.100	23.400 <u>68.200</u> -44.800	19.371,85 <u>53.797,11</u> -34.425,26	18.200 <u>47.400</u> -29.200	18.200 <u>54.900</u> -36.700	13.469,71 <u>42.929,36</u> -29.459,65
 55400	12.500 <u>66.600</u> -54.100	17.100 <u>72.900</u> -55.800	17.116,49 <u>66.382,17</u> -49.265,68	100 <u>139.800</u> -139.700	100 <u>141.200</u> -141.100	137,04 <u>41.549,31</u> -41.412,27
 57100	0 <u>67.200</u> -67.200	0 <u>61.900</u> -61.900	0,00 <u>59.852,91</u> -59.852,91	0 <u>64.800</u> -64.800	0 <u>59.200</u> -59.200	0,00 <u>57.320,22</u> -57.320,22
 57300	3.700 <u>442.800</u> -439.100	33.600 <u>449.900</u> -416.300	38.860,98 <u>401.920,82</u> -363.059,84	3.100 <u>489.900</u> -486.800	23.100 <u>458.400</u> -435.300	36.145,09 <u>544.446,58</u> -508.301,49

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 57320	23.500 <u>41.300</u> -17.800	9.900 <u>22.700</u> -12.800	23.492,39 <u>41.441,97</u> -17.949,58	28.000 <u>138.100</u> -110.100	5.500 <u>19.100</u> -13.600	3.003,10 <u>11.748,83</u> -8.745,73
 57500	72.100 <u>186.600</u> -114.500	93.700 <u>242.600</u> -148.900	112.644,22 <u>270.885,15</u> -158.240,93	47.500 <u>181.600</u> -134.100	83.700 <u>247.500</u> -163.800	117.355,21 <u>278.644,78</u> -161.289,57
 61100	9.669.200 <u>4.663.100</u> 5.006.100	8.537.100 <u>4.039.500</u> 4.497.600	7.366.769,24 <u>3.689.143,72</u> 3.677.625,52	9.630.200 <u>4.663.100</u> 4.967.100	8.498.100 <u>4.039.500</u> 4.458.600	7.296.579,44 <u>5.293.364,40</u> 2.003.215,04
 61200	100 <u>218.800</u> -218.700	100 <u>156.700</u> -156.600	0,00 <u>183.660,56</u> -183.660,56	100 <u>831.100</u> -831.000	639.600 <u>651.500</u> -11.900	2.217.613,66 <u>502.392,77</u> 1.715.220,89

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.197.312,71	7.744.000	8.874.600	9.153.900	9.486.300	9.813.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.466,08	2.894.600	3.057.600	3.060.300	3.219.300	3.378.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	511.252,41	632.200	709.800	725.800	727.800	728.400
4. sonstige Transfererträge	47.996,78	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	455.189,47	1.391.500	1.414.300	1.372.300	1.386.300	1.398.200
6. privatrechtliche Entgelte	46.422,61	54.200	51.600	51.500	51.500	51.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.786,88	666.400	644.200	618.300	630.200	632.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.630,05	30.100	10.100	20.100	20.100	20.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	5.624,68	8.500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	210.160,67	230.800	242.800	256.000	255.100	257.400
12. Summe ordentliche Erträge	12.366.842,34	13.737.300	15.040.000	15.293.200	15.811.600	16.314.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.457.041,64	6.111.600	6.170.600	6.305.600	6.415.700	6.521.900
14. Versorgungsaufwendungen	9.454,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.394,09	1.961.600	2.064.000	1.753.000	1.732.500	1.734.900
16. Abschreibungen	1.060.173,25	1.093.700	1.268.900	1.313.700	1.337.700	1.357.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.983,34	166.700	228.800	213.400	198.800	175.200
18. Transferaufwendungen	3.675.363,45	4.140.800	4.768.000	4.846.100	4.922.100	4.998.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	611.729,46	1.657.000	1.527.300	1.424.400	1.417.900	1.417.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.983.139,23	15.140.900	16.037.100	15.865.700	16.034.200	16.214.700
21. ordentliches Ergebnis	-616.296,89	-1.403.600	-997.100	-572.500	-222.600	99.800
22. außerordentliche Erträge	138.368,86	1.476.000	1.193.000	800.000	700.000	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen	51.430,04	120.000	100.000	60.000	50.000	40.000
24. außerordentliches Ergebnis	86.938,82	1.356.000	1.093.000	740.000	650.000	460.000
25. Jahresergebnis	-529.358,07	-47.600	95.900	167.500	427.400	559.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.165.568,84	7.744.000	8.874.600	9.153.900	9.486.300	9.813.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.191,43	2.894.600	3.057.600	3.060.300	3.219.300	3.378.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	47.996,78	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	364.982,89	1.391.500	1.414.300	1.372.300	1.386.300	1.398.200
5. privatrechtliche Entgelte	58.212,55	54.200	51.600	51.500	51.500	51.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643.184,05	666.400	644.200	618.300	630.200	632.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.770,05	30.100	10.100	20.100	20.100	20.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	589.804,95	246.900	239.300	252.500	251.600	252.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.264.711,54	13.112.700	14.326.700	14.563.900	15.080.300	15.581.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.383.407,52	6.106.600	6.165.600	6.300.400	6.410.600	6.521.900
11. Versorgungsauszahlungen	9.533,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.865.404,45	1.961.600	2.064.000	1.753.000	1.732.500	1.734.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	279.263,89	166.700	228.800	213.400	198.800	175.200
14. Transferauszahlungen	5.286.188,13	4.140.800	4.768.000	4.846.100	4.922.100	4.998.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884.324,36	1.668.500	1.527.300	1.424.400	1.417.900	1.417.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.708.121,95	14.053.700	14.763.200	14.546.800	14.691.400	14.857.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443.410,41	-941.000	-436.500	17.100	388.900	723.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.164.712,99	1.124.800	761.800	171.200	425.000	155.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.923,92	105.000	60.000	70.000	130.000	130.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	270.210,00	1.476.000	1.193.000	800.000	700.000	500.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.465.846,91	2.705.800	2.014.800	1.041.200	1.255.000	785.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.882,55	267.000	267.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	6.053.452,23	2.617.000	1.240.100	4.255.000	1.955.000	455.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.317,59	310.200	452.900	583.500	443.000	193.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	33.912,28	151.100	54.800	337.500	42.500	42.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.224.564,65	3.345.300	2.014.800	5.376.000	2.640.500	890.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.758.717,74	-639.500	0	-4.334.800	-1.385.500	-105.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.202.128,15	-1.580.500	-436.500	-4.317.700	-996.600	618.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	639.500	0	4.334.800	1.385.500	105.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	337.180,90	493.800	612.300	608.800	596.200	551.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.819,10	145.700	-612.300	3.726.000	789.300	-446.300
36. Finanzmittelveränderung	-2.539.309,05	-1.434.800	-1.048.800	-591.700	-207.300	171.800

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes bzw. der Teilergebnispläne

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

Ordentliche Aufwendungen

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

Nur in den Teilergebnisplänen

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



Produkthaushaltsplan 2025

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	1.362,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge *	25.796,00	26.200	26.700	37.900	35.000	35.300
12. Summe ordentliche Erträge	27.158,30	27.700	28.200	39.400	36.500	36.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	178.833,23	178.500	149.000	144.100	145.500	147.200
14. Versorgungsaufwendungen	9.454,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.999,88	16.900	11.900	12.400	11.900	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.899,76	50.000	66.800	66.800	66.800	66.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	243.186,87	254.900	237.200	232.800	233.700	235.400
21. ordentliches Ergebnis	-216.028,57	-227.200	-209.000	-193.400	-197.200	-198.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-216.028,57	-227.200	-209.000	-193.400	-197.200	-198.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.028,16	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028,16	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.056,73	-238.700	-220.300	-204.700	-208.500	-209.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
26.700 € Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

11100 427107 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw. Ilhorn
300 € Budget

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

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

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
61.000 € Aufwandsentschädigung Mandatsträger

11100 442900 Verfügungsmittel BGM
2.000 € Verfügungsmittel BGM

11100 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

11100 443120 Literatur
100 €

11100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
2.500 € u.a. 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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.362,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	26.200	26.700	0	37.900	35.000	35.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,30	27.700	28.200	0	39.400	36.500	36.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	151.900,31	178.500	149.000	0	144.100	145.500	147.200
11. Versorgungsauszahlungen	9.533,60	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.156,92	16.900	11.900	0	12.400	11.900	11.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.410,92	50.000	66.800	0	66.800	66.800	66.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.001,75	254.900	237.200	0	232.800	233.700	235.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.639,45	-227.200	-209.000	0	-193.400	-197.200	-198.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-215.639,45	-227.200	-209.000	0	-193.400	-197.200	-198.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-215.639,45	-227.200	-209.000	0	-193.400	-197.200	-198.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.430,56	54.100	57.000	59.300	60.200	61.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,40	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	52.104,16	54.100	57.000	59.300	60.200	61.400
21. ordentliches Ergebnis	-52.104,16	-54.100	-57.000	-59.300	-60.200	-61.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.104,16	-54.100	-57.000	-59.300	-60.200	-61.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.104,16	-54.100	-57.000	-59.300	-60.200	-61.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	52.503,96	54.100	57.000	0	59.300	60.200	61.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-326,40	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.177,56	54.100	57.000	0	59.300	60.200	61.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.177,56	-54.100	-57.000	0	-59.300	-60.200	-61.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-52.177,56	-54.100	-57.000	0	-59.300	-60.200	-61.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-52.177,56	-54.100	-57.000	0	-59.300	-60.200	-61.400

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Schachtschneider

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -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 *	1.069,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.069,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.069,02	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.069,02	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.069,02	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 442100 Aufwendungen f. Ehrenamtliche
1.100 € Aufwandsentschädigung

11102 442901 Verfügungsmittel Gleichstellungsbeauftragte
100 €

11102 443100 Geschäftsaufwendungen
400 €

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Schachtschneider

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -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 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	984,02	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,02	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984,02	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-984,02	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-984,02	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	434,00	400	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.755,20	12.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4. sonstige Transfererträge	5.929,56	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	553,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.861,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Summe ordentliche Erträge	18.532,89	19.900	26.400	26.400	26.400	26.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.368,92	387.700	343.000	351.500	357.900	359.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.362,80	81.600	82.000	81.500	84.600	85.000
16. Abschreibungen *	61.946,33	59.000	73.900	76.000	76.000	76.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.795,00	110.400	121.600	116.600	116.600	116.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	507.473,05	638.700	620.500	625.600	635.100	636.900
21. ordentliches Ergebnis	-488.940,16	-618.800	-594.100	-599.200	-608.700	-610.500
23. außerordentliche Aufwendungen	39.161,85	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-39.161,85	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-528.102,01	-618.800	-594.100	-599.200	-608.700	-610.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.516,57	15.400	13.900	14.000	14.200	14.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.516,57	-15.400	-13.900	-14.000	-14.200	-14.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.618,58	-634.200	-608.000	-613.200	-622.900	-624.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11110 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
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
2.800 € Wartung Notruf/Aufzugsanlage/Feststellanlagen Rathaus

11110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

11110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

11110 423100 Mieten und Pachten
13.000 € Miete Büromaschinen (Drucker/Kopierer)

11110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.000 € Reinigungsmittel Rathaus, Glasreinigung

11110 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
7.200 €

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Innere Verwaltung	Frau Brooks
11110 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom 7.500 €			
11110 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser 400 €			
11110 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser 900 €			
11110 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben 400 €			
11110 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen 2.500 €			
11110 425100 Haltung von Fahrzeugen 2.500 € Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen			
11110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.000 € Arbeits- und Gesundheitsmanagement			
11110 426111 Leasingrate Bikeleasing 22.000 € 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 56.200 €			
Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen			
11110 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 22.000 € Schwerbehindertenausgleichsabgabe 9.000 € Arbeitsmedizinische Untersuchungen			
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 11.000 € Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 5.000 € Aktualisierung Gefährdungsbeurteilungen			
11110 443100 Geschäftsaufwendungen 11.000 €			
11110 443120 Literatur 3.500 € Erstattung Lehrmittelbedarf Azubis			
11110 443130 Portokosten 10.000 €			
11110 443135 Telefonkosten 3.600 € Telefon-/Internetkosten Rathaus u. HTN (Festnetz u. Mobilfunktarife)			
11110 443140 Öffentliche Bekanntmachungen 8.000 € Stellenausschreibungen			
11110 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 € u.a. Stellenbewertungen			
11110 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 25.000 € Umlage Kommunalen Schadenausgleich, Rechtsschutzversicherung			
Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Gemeinde Neuenkirchen

2025

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,00	400	400	0	400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.929,56	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	639,33	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871,19	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.995,58	2.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	197.444,82	382.700	338.000	0	346.300	352.800	359.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.416,03	81.600	82.000	0	81.500	84.600	85.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.733,62	110.400	121.600	0	116.600	116.600	116.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.594,47	574.700	541.600	0	544.400	554.000	560.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.598,89	-572.300	-539.700	0	-542.500	-552.100	-559.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	-15.052,63	20.000	20.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.052,63	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	984.019,57	131.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	21.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	984.019,57	152.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-999.072,20	-132.000	17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.391.671,09	-704.300	-522.700	0	-545.500	-555.100	-562.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.391.671,09	-704.300	-522.700	0	-545.500	-555.100	-562.000

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11110 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
3.000 € Ersatzbeschaffung Mobiliar Rathaus

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -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
11. sonstige ordentliche Erträge *	15.568,53	13.600	17.100	17.100	17.100	17.100
12. Summe ordentliche Erträge	15.590,53	13.700	17.200	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	205.244,83	303.100	246.400	252.400	257.100	261.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.199,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	321,35	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.739,15	32.300	29.800	24.800	22.800	22.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	219.504,67	338.400	279.200	280.200	282.900	287.700
21. ordentliches Ergebnis	-203.914,14	-324.700	-262.000	-263.000	-265.700	-270.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-203.914,14	-324.700	-262.000	-263.000	-265.700	-270.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.505,68	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.505,68	-12.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.419,82	-337.300	-275.000	-276.000	-278.700	-283.500

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
8.000 € Mahngebühren/Säumniszuschläge

11120 356210 Vollstreckungsgebühren
9.000 € Erstattung Vollstreckungskosten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
2.500 € Fortbildungen FG Finanzen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

11120 443100 Geschäftsaufwendungen
2.500 € u.a. Gebühren Kartenzahlungsterminals, e-Payment

11120 443120 Literatur
100 €

11120 443130 Portokosten
5.000 € Bescheidversand Hebesatzänderung nach Grundsteuerreform

11120 443135 Telefonkosten
200 € Mobilfunktarif Außendienst Vollstreckung

11120 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
200 € Bekanntmachung Haushaltssatzung

Gemeinde Neuenkirchen

2025

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

11120 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
2.000 € Rechtsanwaltskosten Klageverfahren Grundsteuerreform

11120 443161 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfungen
15.000 € Prüfungsgebühren Jahresabschluss 2024, 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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.494,19	13.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.524,19	13.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	205.244,83	303.100	246.400	0	252.400	257.100	261.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.199,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.066,29	32.300	29.800	0	24.800	22.800	22.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.510,46	337.900	278.700	0	279.700	282.400	287.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.986,27	-324.200	-261.500	0	-262.500	-265.200	-270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-211.986,27	-324.200	-261.500	0	-262.500	-265.200	-270.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-211.986,27	-324.200	-261.500	0	-262.500	-265.200	-270.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	EDV

Herr Marschalk

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45,50	0	600	600	600	600
12. Summe ordentliche Erträge	45,50	0	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.603,46	11.300	12.200	12.600	12.800	13.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.051,91	151.900	159.700	159.000	161.000	164.000
16. Abschreibungen	40.204,40	31.000	32.200	34.200	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.442,07	46.900	41.100	24.300	24.300	24.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	210.301,84	241.100	245.200	230.100	233.100	236.300
21. ordentliches Ergebnis	-210.256,34	-241.100	-244.600	-229.500	-232.500	-235.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-210.256,34	-241.100	-244.600	-229.500	-232.500	-235.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	39.110,47	65.200	65.400	65.400	65.400	65.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.110,47	65.200	65.400	65.400	65.400	65.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.145,87	-175.900	-179.200	-164.100	-167.100	-170.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
133.700 € EDV Wartungskosten für alle Fachanwendungen

11130 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
22.000 € 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
12.500 € Einrichtung/Installation EDV Arbeitsplätze
2.500 € Kostenbeteiligung Datenschutz Stadt Walsrode
20.000 € Einrichtung/Installation Dokumenten Management System für die gesamte Verwaltung (DMS)

11130 443100 Geschäftsaufwendungen
300 €

11130 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5.800 € Cyber-Versicherung

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11130 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	EDV	Herr Marschalk

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.603,46	11.300	12.200	0	12.600	12.800	13.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.782,62	151.900	159.700	0	159.000	161.000	164.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.328,76	46.900	41.100	0	24.300	24.300	24.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.714,84	210.100	213.000	0	195.900	198.100	201.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.714,84	-210.100	-213.000	0	-195.900	-198.100	-201.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.185,80	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	45.591,44	82.000	45.100	0	28.500	20.000	20.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.591,44	82.000	45.100	0	28.500	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.405,64	-82.000	-45.100	0	-28.500	-20.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-215.120,48	-292.100	-258.100	0	-224.400	-218.100	-221.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-215.120,48	-292.100	-258.100	0	-224.400	-218.100	-221.300

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11130 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
 30.000 € Einrichtung/Lizenzen Dokumenten Management System (DMS) für die gesamte Verwaltung
 4.700 € Jahreslizenz Software Gebäudemanagement
 3.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen Server u. Netzwerktechnik
 5.000 € Lizenzen Betriebssystem Windows11 (Supportende Win10)
 2.400 € Jahreslizenz Konstruktions- u. Zeichensoftware AutoCAD

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.144,30	18.800	28.600	28.600	28.600	28.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	7.001,54	18.600	26.200	26.200	26.200	26.200
6. privatrechtliche Entgelte *	23.673,60	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	698.549,17	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	757.368,61	67.500	83.900	83.900	83.900	83.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.894,60	57.400	72.500	74.300	75.700	77.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.873,48	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900
16. Abschreibungen	29.077,06	37.600	30.700	31.200	31.200	31.200
18. Transferaufwendungen *	3.199,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.057,83	56.000	30.900	11.700	11.700	11.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	157.102,59	178.200	161.400	144.500	145.900	147.200
21. ordentliches Ergebnis	600.266,02	-110.700	-77.500	-60.600	-62.000	-63.300
22. außerordentliche Erträge *	131.989,23	1.228.000	945.000	800.000	700.000	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen *	0,00	100.000	80.000	60.000	50.000	40.000
24. außerordentliches Ergebnis	131.989,23	1.128.000	865.000	740.000	650.000	460.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	732.255,25	1.017.300	787.500	679.400	588.000	396.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.644,05	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.644,05	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	725.611,20	1.014.400	784.600	676.400	585.000	393.700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

11140 331100 Verwaltungsgebühren

200 € u.a. Gebühren Löschungsbewilligungen, Pfandentlassungen

11140 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

18.000 € Finanzielle Beteiligung an Windanlagen gem. § 6 EEG (4 Windanlagen Schülern u. 6 Anlagen Gilmerdingen)

5.500 € Jährliche Nutzungsentgelte gem. Vertrag Windenergie Tewel, Ilhorn und Gilmerdingen

1.500 € Erst. Stromkosten Obdachlosenunterkunft

11140 332120 Nutzungsentgelte Grundstücke

1.000 € 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

2.000 € Holzverkauf über FBG Soltau

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11140 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen

100 €

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)

11140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

200 €

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

11140 423100 Mieten und Pachten
6.800 € 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
4.500 €

11140 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
3.500 €

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
800 € 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
25.000 € Kompensationsverpflichtungen

11140 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

11140 443110 Geschäftsaufwendungen Realgemeinde
100 € Geschäftsführung Realgemeinde Lieste

11140 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
100 € Grundstücksvermarktung

11140 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
5.000 € Rechtsberatung
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 Boschstraße (ca. 1,4 ha)
300.000 € Verkaufserlös Gewerbeflächen Delmsen Am Sand (ca. 1,0 ha)
295.000 € Anteilige Verkaufserlöse Wohnbaugebiet Stichter See an Erschließungsträger

Finanzplanung 2026-2028
Übertragung Regenrückhaltebecken an Stadtwerke - Robert-Koch-Straße, Siemensstraße, Auf dem Hoop
Verkauf Gewerbegrundstücke GE Delmsen
ehemaliges Bahnhofsgelände
Visselhöveder Straße

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

11140 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
80.000 € Abgang Afa bei Grundstücksverkäufen

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11140 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Liegenschaften

Herr Marschalk

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.001,54	18.600	26.200	0	26.200	26.200	26.200
5. privatrechtliche Entgelte	25.927,48	30.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.169,60	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.815,44	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.914,06	48.700	55.300	0	55.300	55.300	55.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	33.894,60	57.400	72.500	0	74.300	75.700	77.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.449,27	25.800	25.900	0	25.900	25.900	25.900
14. Transferauszahlungen	3.199,62	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.939,78	56.000	30.900	0	11.700	11.700	11.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.483,27	140.600	130.700	0	113.300	114.700	116.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.430,79	-91.900	-75.400	0	-58.000	-59.400	-60.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.207,50	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	0,00	60.000	10.000	0	20.000	80.000	80.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	270.210,00	1.228.000	945.000	0	800.000	700.000	500.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.417,50	1.288.000	955.000	0	820.000	780.000	580.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	4.882,55	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen *	1.226.909,29	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.231.791,84	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-792.374,34	988.000	655.000	0	520.000	480.000	280.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-308.943,55	896.100	579.600	0	462.000	420.600	219.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-308.943,55	896.100	579.600	0	462.000	420.600	219.300

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

11140 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte
10.000 € Infrastrukturbeitrag Baugebiet Tewel

Finanzplanung 2026-2028
Infrastrukturbeitrag Baugebiete Tewel u. Stichter See

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

11140 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
18.000 € Carport Bürgerbus

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.440,51	94.200	95.200	97.400	99.300	101.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,86	100	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	66.591,37	94.300	95.200	97.400	99.300	101.100
21. ordentliches Ergebnis	-66.591,37	-94.300	-95.200	-97.400	-99.300	-101.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.591,37	-94.300	-95.200	-97.400	-99.300	-101.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	66.440,51	94.200	95.200	97.400	99.300	101.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.440,51	94.200	95.200	97.400	99.300	101.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150,86	-100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11150 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Personalkosten Gebäudemanagement

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Gebäudemanagement

Herr Bürger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	66.440,51	94.200	95.200	0	97.400	99.300	101.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,86	100	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.591,37	94.300	95.200	0	97.400	99.300	101.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.591,37	-94.300	-95.200	0	-97.400	-99.300	-101.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-66.591,37	-94.300	-95.200	0	-97.400	-99.300	-101.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-66.591,37	-94.300	-95.200	0	-97.400	-99.300	-101.100

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

Frau Voß

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.465,80	5.000	5.000	0	5.000	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.465,80	5.000	5.000	0	5.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.871,21	17.600	23.800	24.000	24.000	25.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-465,00	0	700	700	700	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	7.500	10.000	10.000	10.000	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.406,21	25.100	34.500	34.700	34.700	25.000
21. ordentliches Ergebnis	-12.940,41	-20.100	-29.500	-34.700	-29.700	-25.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.940,41	-20.100	-29.500	-34.700	-29.700	-25.000
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	-12.940,41	-20.500	-29.900	-35.100	-30.100	-25.400

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 348000 Erstattungen vom Bund
5.000 € Erstattung Bundestagswahl

12100 348100 Erstattungen vom Land
Finanzplanung 2027
Landtagswahl

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
5.000 € Bundestagswahl

Finanzplanung 2026
Kommunal- und Bürgermeisterwahl

Finanzplanung 2027
Landtagswahl

12100 443130 Portokosten
3.500 €

12100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
500 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,84	5.000	5.000	0	0	5.000	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.217,84	5.000	5.000	0	0	5.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	20.871,21	17.600	23.800	0	24.000	24.000	25.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-465,00	0	700	0	700	700	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.406,21	25.100	34.500	0	34.700	34.700	25.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.188,37	-20.100	-29.500	0	-34.700	-29.700	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.188,37	-20.100	-29.500	0	-34.700	-29.700	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-15.188,37	-20.100	-29.500	0	-34.700	-29.700	-25.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17,90	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.615,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte *	4.308,02	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge *	138,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Summe ordentliche Erträge	10.079,42	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.549,91	37.000	49.800	50.600	51.500	52.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.645,77	24.700	18.000	19.500	18.000	19.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	281,00	700	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	60.476,68	62.400	68.400	70.700	70.100	72.300
21. ordentliches Ergebnis	-50.397,26	-52.100	-58.200	-60.500	-59.900	-62.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.397,26	-52.100	-58.200	-60.500	-59.900	-62.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.005,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.005,68	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.402,94	-54.400	-60.500	-62.800	-62.200	-64.400

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 331100 Verwaltungsgebühren
6.000 € Verwaltungsgebühren Gewerbeamte

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 € Bußgelder (Überwachung ruhender Verkehr)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10.000 € Unterbringung von Fundtieren / Tierärztliche Versorgung

12200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
200 €

12200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.300 € 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

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

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

Gemeinde Neuenkirchen

2025

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

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 Korell

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.591,00	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.254,02	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.983,52	10.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	37.549,91	37.000	49.800	0	50.600	51.500	52.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.475,67	24.700	18.000	0	19.500	18.000	19.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328,40	700	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.353,98	62.400	68.400	0	70.700	70.100	72.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.370,46	-52.200	-58.300	0	-60.600	-60.000	-62.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-47.370,46	-52.200	-58.300	0	-60.600	-60.000	-62.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-47.370,46	-52.200	-58.300	0	-60.600	-60.000	-62.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	53.817,40	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. privatrechtliche Entgelte *	455,44	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	54.272,84	50.400	55.300	55.300	55.300	55.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.703,34	72.700	81.800	84.600	85.700	87.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.011,52	3.000	3.600	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.100,07	30.700	33.500	33.700	33.700	33.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	143.814,93	106.400	118.900	121.400	122.500	123.900
21. ordentliches Ergebnis	-89.542,09	-56.000	-63.600	-66.100	-67.200	-68.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.542,09	-56.000	-63.600	-66.100	-67.200	-68.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.503,00	18.300	18.900	18.900	18.900	18.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.503,00	-18.300	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.045,09	-74.300	-82.500	-85.000	-86.100	-87.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12210 331100 Verwaltungsgebühren
55.000 € Verwaltungsgebühren Standesamt und Einwohnermeldeamt / Fotos

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
1.800 € Nutzungsentschädigung Heimathaus für Trauungen

12210 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
1.500 € Fortbildungen Standesamt

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
28.000 €

12210 445000 Erstattung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister
2.000 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12210 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.105,20	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5. privatrechtliche Entgelte	426,87	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81,13	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.613,20	50.400	55.300	0	55.300	55.300	55.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	110.703,34	72.700	81.800	0	84.600	85.700	87.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	851,52	3.000	3.600	0	3.100	3.100	3.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.320,68	30.700	33.500	0	33.700	33.700	33.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.875,54	106.400	118.900	0	121.400	122.500	123.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.262,34	-56.000	-63.600	0	-66.100	-67.200	-68.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-89.262,34	-56.000	-63.600	0	-66.100	-67.200	-68.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-89.262,34	-56.000	-63.600	0	-66.100	-67.200	-68.600

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

Herr Breidenbach

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.460,00	38.100	43.500	45.000	47.000	48.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	86.345,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.767,02	600	600	600	600	600
10. Bestandsveränderungen	3.368,82	5.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	133.941,42	58.700	59.100	60.600	62.600	63.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.292,35	51.800	50.000	51.200	52.300	53.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	183.222,27	163.400	254.500	178.700	179.700	180.700
16. Abschreibungen *	126.805,17	125.300	129.800	142.500	155.000	161.000
18. Transferaufwendungen *	6.311,09	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.358,26	69.900	51.400	56.400	51.400	51.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	413.989,14	416.800	493.100	436.200	445.800	453.700
21. ordentliches Ergebnis	-280.047,72	-358.100	-434.000	-375.600	-383.200	-390.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-280.047,72	-358.100	-434.000	-375.600	-383.200	-390.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.644,05	13.900	12.800	13.100	13.400	13.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.644,05	-13.900	-12.800	-13.100	-13.400	-13.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.691,77	-372.000	-446.800	-388.700	-396.600	-403.700

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
11.000 € Malerarbeiten Holzfenster FGH Neuenk./Delmsen
7.000 € Malerarbeiten FGH Schwalingen
24.000 € Austausch Gas-Heiztherme FGH Neuenk./Delmsen
13.000 € Wartung u. Instandsetzung Rolltore (Austausch Federeinheit bei 6 Rolltoren)
9.500 € LED-Beleuchtung u. Bedarfsmelder FGH Neuenk./Delmsen
5.000 € Allg. Bauunterhaltung
6.500 € Wartung Abgasabsauganlagen und Heizungsanlagen

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
22.000 € Budget Feuerwehr (Ausrüstung/Geräte); Preissteigerung VJ 10%
4.800 € Ersatzakkus Digitalfunkgeräte (79 HRT-Geräte)

12600 423100 Mieten und Pachten
2.600 € Nutzungsentschädigungen FGH's Behnigen, Ilhorn und Grauen (Anpassung Vereinbarung Behnigen in 2024)

12600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
400 €

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

12600 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
12.500 €

12600 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
12.000 €

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
33.000 € Unterhaltung Fuhrpark Feuerwehr (Durchschnitt 2021-2024)
3.000 € Gebühren TÜV / AU / Sonderprüfungen und Service für 10 Fahrzeuge
6.000 € Beseitigung Roststellen Fahrzeuge OW Delmsen

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

Finanzplanung 2026 - 2028
Budget 50.000 €

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
33.500 €

12600 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
85.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
3.700 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband (ab 2025 8,10 € pro Mitglied)
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
26.500 € Aufwandsentschädigungen Funktionsträger Feuerwehr

12600 442130 Aufwendungen f. Ehrenamtliche Verdienstausschlag
7.000 € Erstattung Verdienstausschlag

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

Finanzplanung 2026
Neukalkulation Gebührensatzung

12600 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

Gemeinde Neuenkirchen

2025

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 u. FGH Brochdorf, 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 u. EDV

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

Herr Breidenbach

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.074,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	4,30	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,12	600	600	0	600	600	600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.959,32	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	61.292,35	51.800	50.000	0	51.200	52.300	53.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.829,35	163.400	254.500	0	178.700	179.700	180.700
14. Transferauszahlungen	6.311,09	6.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.144,10	69.900	51.400	0	56.400	51.400	51.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.576,89	291.500	363.300	0	293.700	290.800	292.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.617,57	-275.900	-347.700	0	-278.100	-275.200	-277.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	84.345,32	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.345,32	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	243.942,71	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.400.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	1.199,00	5.000	34.000	0	310.000	260.000	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.141,71	1.055.000	84.000	1.000.000	1.310.000	1.660.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.796,39	-1.005.000	-29.000	-1.000.000	-1.255.000	-1.605.000	45.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-419.413,96	-1.280.900	-376.700	-1.000.000	-1.533.100	-1.880.200	-232.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-419.413,96	-1.280.900	-376.700	-1.000.000	-1.533.100	-1.880.200	-232.100

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

12600 681100 Investitionszuweisungen vom Land
55.000 € 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 FGH Ilhorn

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

12600 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Finanzplanung 2026-2027
2.400.000 € Bauvorhaben FGH Ilhorn

Haushaltsvermerk (Sperrvermerk):

Für die investive Baumaßnahme im Finanzhaushalt ab 2026:

12600.787100 – Bauvorhaben Feuerwehrgerätehaus Ilhorn

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.

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Gemeinde Neuenkirchen

2025

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

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

20.000 € Tragkraftspritze (PFPN) OW Behningen

6.000 € Ersatzbeschaffung 2 Atemschutzgeräte OW Delmsen

3.000 € Ersatzbeschaffung Powermoon OW Neuenkirchen (Leuchtmittel nicht mehr erhältlich)

5.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

12600 783111 Vermögensgegenst. über 1.000 € Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

Finanzplanung 2026

LF - OW Tewel

TSF-W - OW Schwalingen

Finanzplanung 2027

GW - OW Neuenkirchen

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

Herr Brunkhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	4.700	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.237,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.358,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.596,72	13.200	11.500	11.500	11.500	11.500
21. ordentliches Ergebnis	-8.596,72	-13.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.596,72	-13.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.596,72	-13.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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 Verwaltungsstab12800 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Herr Brunkhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.237,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.358,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.596,72	13.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.596,72	-13.200	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.596,72	-53.200	-48.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.596,72	-53.200	-48.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12800 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
40.000 € Beschaffung Notstromaggregate Feuerwehrgerätehaus Am Kleinbahnhof u. Rathaus

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

Frau Voß

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.265,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78.938,77	150.000	208.800	208.800	208.800	210.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	945,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte *	2.777,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.843,97	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12. Summe ordentliche Erträge	86.770,13	159.300	218.600	218.600	218.600	219.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.492,63	163.500	186.400	190.700	194.400	198.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.528,81	230.900	206.900	154.100	155.600	157.100
16. Abschreibungen *	182.720,07	205.200	316.200	319.800	321.800	323.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.193,38	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.987,63	33.100	32.600	32.600	32.600	32.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	525.922,52	638.700	748.100	703.200	710.400	717.600
21. ordentliches Ergebnis	-439.152,39	-479.400	-529.500	-484.600	-491.800	-497.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-439.152,39	-479.400	-529.500	-484.600	-491.800	-497.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.610,13	18.200	19.600	20.000	20.400	20.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.610,13	-18.200	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.762,52	-497.600	-549.100	-504.600	-512.200	-518.600

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
2.000 € 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

21300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52.600 € Allg. Bauunterhaltung/Wartungen Grundschule

21300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.500 € Wartung/Reparatur Sportgeräte
2.300 € Wartung Stundenplan-Software
500 € Wartung TK-Anlage

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

21300 422200 Einrichtungsbudget GS - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
 6.000 € Einrichtungsbudget Grundschule
 7.900 € Mobiliar Klassenräume
 2.000 € Mobiliar Lehrerzimmer
 16.000 € 30x iPads mit Zubehör Grundschule

21300 422210 Hausmeisterbedarf - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
 2.500 € Beschaffungen lt. Liste Hsm.

21300 422220 Schulhofumgestaltung GOBS
 5.000 € Umgestaltung Schulhof GOBS

21300 423100 Mieten und Pachten
 4.300 € Miete/Leasing Kopierer

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

21300 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
 23.000 €

21300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
 26.800 €

21300 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
 1.000 €

21300 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
 3.000 €

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
 287.400 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 6.000 € Zuschuss GTS-GS (4.000 € Lernförderung, 1.000 € Sportförderung; 1.000 € Beteiligung Naturparkschule)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

21300 443100 Geschäftsaufwendungen
 1.500 € Büromaterial

21300 443120 Literatur
 500 €

21300 443130 Portokosten
 500 €

21300 443135 Telefonkosten
 1.500 €

21300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 16.100 € Beitrag GUV Schülerunfallversicherung (73,40 € je Schüler)

Gemeinde Neuenkirchen

2025

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement u. EDV

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	945,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.140,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.061,18	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.411,90	9.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	134.492,63	163.500	186.400	0	190.700	194.400	198.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162.353,46	230.900	206.900	0	154.100	155.600	157.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.193,38	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.052,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.783,79	33.100	32.600	0	32.600	32.600	32.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.875,69	433.500	431.900	0	383.400	388.600	393.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.463,79	-424.200	-422.100	0	-373.600	-378.800	-384.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	1.739.951,06	800.000	531.800	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.951,06	800.000	531.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.568.236,50	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	18.123,77	6.000	13.100	0	1.000	1.000	1.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.586.360,27	6.000	13.100	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-846.409,21	794.000	518.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.158.873,00	369.800	96.600	0	-374.600	-379.800	-385.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.158.873,00	369.800	96.600	0	-374.600	-379.800	-385.000

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21300 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
531.800 € Endabrechnung Mitschulträger Landkreis BV OBS

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten

1.500 € Beschaffung Schuhregale
2.600 € Einscheibenreinigungsmaschine OBS
9.000 € 2 Prowise Boards

Produktkrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21310	Oberschule Neuenkirchen Mitschulträger LK Heidekreis	Frau Voß

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	519.289,78	435.100	434.700	416.200	422.100	428.100
12. Summe ordentliche Erträge	519.289,78	435.100	434.700	416.200	422.100	428.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	169.651,02	206.600	231.300	236.900	241.300	245.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.126,22	217.700	197.100	173.100	174.600	176.100
16. Abschreibungen	368,40	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.487,91	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	391.633,55	430.500	434.600	416.200	422.100	428.100
21. ordentliches Ergebnis	127.656,23	4.600	100	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	127.656,23	4.600	100	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	700	700	700	700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.656,23	4.600	-600	-700	-700	-700

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21310 348200 Erstattungen von Gemeinden/GV Personalkosten und sonstige Kosten durch den LK Heidekreis
199.800 € Erstattungen Landkreis HK für Personalkosten GOBS

21310 348210 Grundbetragsmittel (GBM)
27.000 € Erstattung Landkreis Grundbetragsmittel

21310 348220 Schulkosten lfd. Schulverw.
155.200 € Erst. Landkreis Bewirtschaftungskosten OBS

21310 348230 Bauunterhaltung
52.600 € Erstattung Landkreis Bauunterhaltung OBS

21310 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
100 € Erst. Photovoltaikanlage GOBS

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21310 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52.600 € Allg. Bauunterhaltung/Wartung Oberschule

21310 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.500 € Unterhaltung Sportgeräte
2.300 € Wartung Stundenplan-Software
500 € Wartung TK-Anlage

21310 422200 Grundbetragsmittel - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
6.000 € Einrichtungsbudget Grundschule
2.000 € Mobiliar Lehrzimmer

21310 422210 Hausmeisterbedarf - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
1.900 € Beschaffungen lt. Liste Hsm.
1.100 € Reinigungswagen OBS
100 € Staubsauger OBS
2.600 € Reinigungsmaschine OBS

21310 423100 Mieten und Pachten
5.500 € Leasing Kopierer

21310 423110 Miete Mobilklassenraum Container
Mobilklassenräume 2024 abgebaut

21310 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
35.000 € Reinigung Sporthalle, Glasreinigung, Reinigungsmaterial

Gemeinde Neuenkirchen**2025**

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21310	Oberschule Neuenkirchen Mitschulträger LK Heidekreis	Frau Voß

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

21310 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
35.500 €

21310 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
1.000 €

21310 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
4.000 €

21310 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
2.500 €

21310 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
7.400 €

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 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21310 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21310	Oberschule Neuenkirchen Mitschulträger LK Heidekreis	Frau Voß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.302,69	435.100	434.700	0	416.200	422.100	428.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.302,69	435.100	434.700	0	416.200	422.100	428.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	169.651,02	206.600	231.300	0	236.900	241.300	245.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.161,11	217.700	197.100	0	173.100	174.600	176.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.480,16	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.292,29	430.100	434.200	0	415.800	421.700	427.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.010,40	5.000	500	0	400	400	400
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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	162.010,40	4.000	-500	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	162.010,40	4.000	-500	0	-600	-600	-600

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

Frau Brooks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.995,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	20.995,40	8.000	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	300	300	300	300	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700
21. ordentliches Ergebnis	20.995,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.995,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.995,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.995,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.995,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	20.995,40	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	20.995,40	2.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	20.995,40	2.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

Frau Brooks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen *	6.529,20	6.100	7.100	7.500	7.800	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.529,20	6.100	7.100	7.500	7.800	8.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.529,20	-6.100	-7.100	-7.500	-7.800	-8.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.529,20	-6.100	-7.100	-7.500	-7.800	-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.529,20	-6.100	-7.100	-7.500	-7.800	-8.000

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

24400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 7.100 € AfA Kreisschulbaukasse

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	15.750,00	15.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.750,00	15.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.750,00	-15.300	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.750,00	-15.300	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-15.750,00	-15.300	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

24400 781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
15.500 € Beiträge zur Kreisschulbaukasse

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	29.551,70	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
12. Summe ordentliche Erträge	29.551,70	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen *	32.006,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
18. Transferaufwendungen *	3.500,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.506,00	35.600	38.100	38.100	38.100	38.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.954,30	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.954,30	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.954,30	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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
 6.000 € Zuschuss Kunstverein Springhornhof (Antrag Erhöhung VJ +2.500 €)

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

Frau Broocks

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500,00	-3.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.500,00	-3.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.500,00	-3.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Gemeinde Neuenkirchen
2025

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

Frau Voß

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	100	100	100	100	0
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-900	-900	-900	-900	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-900	-900	-900	-900	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 27200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 100 €

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

Frau Voß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -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 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.000	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte *	201,09	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12. Summe ordentliche Erträge	201,09	30.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	899,53	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.436,00	70.400	61.700	54.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen *	0,00	34.600	33.400	33.400	33.400	33.400
18. Transferaufwendungen	1.500,00	500	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.835,53	106.600	96.200	88.600	58.600	58.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.634,44	-75.900	-90.900	-83.300	-53.300	-53.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.634,44	-75.900	-90.900	-83.300	-53.300	-53.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.634,44	-75.900	-95.700	-88.200	-58.300	-58.400

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
25.200 € Malerarbeiten Fachwerk außen Remise u. Vierständerhaus
11.000 € Elektr. Schließanlage Schröers-Hof
2.300 € Maurerarbeiten Remise
4.600 € Allg. Bauunterhaltung Schröers-Hof-Anlage (87,05 %)

Anteil Bauunterhaltung BgA (12,95 %) bei 57500

Finanzplanung 2026
Reetdach Heimathaus

28100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1.500 €

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
4.300 € 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 %)

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

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

28100 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
2.500 € Seniorennachmittag

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

28100 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Anteil AfA Schröers-Hof-Anlage (12,95% Anteil BgA Produkt 57500)

28100 471170 Abschreibungen auf BGA (Betriebs- und Geschäfts- ausstattung)
2.300 € AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schröers-Hof-Anlage

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Personalkosten Gebäudemanagement

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	201,09	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38,21	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,30	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	899,53	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.436,00	70.400	61.700	0	54.000	24.000	24.000
14. Transferauszahlungen	1.500,00	500	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.835,53	72.000	62.800	0	55.200	25.200	25.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.596,23	-67.300	-58.100	0	-50.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.596,23	-67.300	-58.100	0	-50.500	-20.500	-20.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.596,23	-67.300	-58.100	0	-50.500	-20.500	-20.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	155,69	100	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	155,69	100	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-155,69	-100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-155,69	-100	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155,69	-100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31190 443120 Literatur
100 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -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	155,69	100	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,69	100	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155,69	-100	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-155,69	-100	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-155,69	-100	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	99.413,65	97.300	98.000	99.000	100.000	101.000
12. Summe ordentliche Erträge	99.413,65	97.300	98.000	99.000	100.000	101.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.615,06	155.800	186.600	187.500	188.500	189.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	404,75	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	101.019,81	156.000	186.800	187.700	188.700	189.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.606,16	-58.700	-88.800	-88.700	-88.700	-88.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.606,16	-58.700	-88.800	-88.700	-88.700	-88.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.606,16	-58.700	-88.800	-88.700	-88.700	-88.700

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31290 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
98.000 € Personal- und Sachkostenerstattung SGB II und BuT

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31290 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

31290 443120 Literatur
100 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.617,46	97.300	98.000	0	99.000	100.000	101.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.617,46	97.300	98.000	0	99.000	100.000	101.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	100.615,06	155.800	186.600	0	187.500	188.500	189.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	404,75	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.019,81	156.000	186.800	0	187.700	188.700	189.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.402,35	-58.700	-88.800	0	-88.700	-88.700	-88.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.402,35	-58.700	-88.800	0	-88.700	-88.700	-88.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-11.402,35	-58.700	-88.800	0	-88.700	-88.700	-88.700

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.500,32	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	26.500,32	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.836,44	7.400	7.700	7.900	8.000	8.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.836,44	7.400	7.700	7.900	8.000	8.100
21. ordentliches Ergebnis	19.663,88	-6.000	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	19.663,88	-6.000	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.663,88	-6.000	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31300 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
1.000 € Verwaltungskostenpauschale Asyl (0,6%)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,32	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500,32	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.836,44	7.400	7.700	0	7.900	8.000	8.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.836,44	7.400	7.700	0	7.900	8.000	8.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.663,88	-6.000	-6.700	0	-6.900	-7.000	-7.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	19.663,88	-6.000	-6.700	0	-6.900	-7.000	-7.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	19.663,88	-6.000	-6.700	0	-6.900	-7.000	-7.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.063,19	15.500	42.000	43.400	44.500	45.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	893,10	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	49.956,29	17.000	43.300	44.700	45.800	46.800
21. ordentliches Ergebnis	-49.956,29	-17.000	-43.300	-44.700	-45.800	-46.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.956,29	-17.000	-43.300	-44.700	-45.800	-46.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,80	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67,80	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.024,09	-17.000	-43.300	-44.700	-45.800	-46.800

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

34600 445100 Erstattung an Land

1.300 € EDV-Leistungen Nutzung Wohngeldsoftware

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	49.063,19	15.500	42.000	0	43.400	44.500	45.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	627,90	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.691,09	17.000	43.300	0	44.700	45.800	46.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.691,09	-17.000	-43.300	0	-44.700	-45.800	-46.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-49.691,09	-17.000	-43.300	0	-44.700	-45.800	-46.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-49.691,09	-17.000	-43.300	0	-44.700	-45.800	-46.800

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.755,94	3.900	8.300	8.500	8.700	8.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107,16	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	13.176,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.824,78	20.900	25.300	25.500	25.700	25.800
21. ordentliches Ergebnis	-20.740,78	-20.900	-25.300	-25.500	-25.700	-25.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.740,78	-20.900	-25.300	-25.500	-25.700	-25.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.740,78	-20.900	-25.300	-25.500	-25.700	-25.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

17.000 € Lfd. Jugendförderung gem. Richtlinie (z. B. Sommer-Theater Metronom)

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

Frau Riebesehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.755,94	3.900	8.300	0	8.500	8.700	8.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-107,16	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13.176,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.824,78	20.900	25.300	0	25.500	25.700	25.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.740,78	-20.900	-25.300	0	-25.500	-25.700	-25.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	3.800,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.800,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.540,78	-37.900	-42.300	0	-42.500	-42.700	-42.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-24.540,78	-37.900	-42.300	0	-42.500	-42.700	-42.800

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.107.986,96	1.048.600	1.196.200	1.228.300	1.263.400	1.298.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.418,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4. sonstige Transfererträge *	3.557,13	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	165.026,75	183.600	205.000	205.000	205.000	205.000
6. privatrechtliche Entgelte *	480,00	600	600	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.352,51	400	400	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.294.821,45	1.299.700	1.428.700	1.460.300	1.495.400	1.530.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.595.385,47	1.679.200	1.682.600	1.723.200	1.755.800	1.788.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.710,42	183.100	185.900	142.000	142.000	142.000
16. Abschreibungen	26.762,11	26.900	26.000	26.100	26.300	26.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.158,32	16.600	10.900	8.600	8.600	8.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.800.016,32	1.905.800	1.905.400	1.899.900	1.932.700	1.965.100
21. ordentliches Ergebnis	-505.194,87	-606.100	-476.700	-439.600	-437.300	-434.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-505.194,87	-606.100	-476.700	-439.600	-437.300	-434.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.322,03	11.900	11.400	11.500	11.700	11.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.322,03	-11.900	-11.400	-11.500	-11.700	-11.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-508.516,90	-618.000	-488.100	-451.100	-449.000	-446.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
505.000 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
691.200 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten, Personalkostenerst. für I-Gruppen u. Sprachförderung

Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

36500 321300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern
15.000 € Erst. von Krankenkassen bei Beschäftigungsverbot

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 332100 Benutzungsgebühren KITA Tausendfüßler
125.000 € Benutzungsgebühren Krippe/Hort/Ganztagsbetreuung

36500 332110 Mittagsverpflegung KITA Tausendfüßler
80.000 € Erst. Mittagsverpflegung Tausendfüßler

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

36500 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36500 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
300 € Gutschriften Pfand Milchverkauf

36500 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 17.600 € Sanierung Lichtkuppel
 17.000 € Fenster Wühlmäuse
 3.000 € Allg. Bauunterhaltung
 2.000 € Malerarbeiten
 1.000 € Wartung BMA, ZBA und Feuerlöscher
 1.200 € Lichtausschnitt Spielecke Hummeln
 2.800 € Türen Einbauschränke Halle
 2.500 € Elektroanschlüsse Küchenzeile Kolibris

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
 5.000 € Reinigungsmaterial, Grundreinigung Fussboden, Glasreinigung

36500 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
 10.500 €

36500 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
 6.600 €

36500 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
 800 €

36500 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
 2.300 €

36500 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
 2.700 € Abfallentsorgung, u.a. Speiseabfälle

36500 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
 2.200 €

36500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 200 € Führungszeugnisse

36500 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
 3.000 € Allg. Fortbildungen KITA Tausendfüßler
 3.000 € Heilpädagogische Weiterbildung einer Mitarbeiterin über VHS

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

36500 427140 Mittagsverpflegung KITA Tausendfüßler
 80.000 € Mittagsverpflegung Tausendfüßler

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
 2.300 € Erstattung Krippe LK Verden (1 Kind)

Gemeinde Neuenkirchen

2025

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36500 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV und Gebäudemanagement

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.797,88	1.048.600	1.196.200	0	1.228.300	1.263.400	1.298.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.557,13	55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.924,75	183.600	205.000	0	205.000	205.000	205.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.401,59	600	600	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336,06	400	400	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.017,41	1.288.200	1.417.200	0	1.448.800	1.483.900	1.518.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.570.863,15	1.679.200	1.682.600	0	1.723.200	1.755.800	1.788.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.942,17	183.100	185.900	0	142.000	142.000	142.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.793,93	16.600	10.900	0	8.600	8.600	8.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.599,25	1.878.900	1.879.400	0	1.873.800	1.906.400	1.938.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.581,84	-590.700	-462.200	0	-425.000	-422.500	-419.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	1.281,63	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.281,63	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.281,63	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-426.863,47	-590.700	-464.700	0	-426.000	-423.500	-420.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-426.863,47	-590.700	-464.700	0	-426.000	-423.500	-420.900

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36500 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
 2.500 € Küchenzeile Krippengruppe Kolibris

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.475,62	95.400	112.300	117.300	122.400	127.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	426,10	500	500	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	135,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	229,41	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	87.266,13	96.000	112.900	127.400	132.500	137.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.085,35	120.600	145.900	149.500	152.400	155.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.823,63	12.400	9.800	11.800	12.300	12.300
16. Abschreibungen	3.082,55	3.300	3.000	18.500	18.500	18.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.580,63	1.700	1.600	1.800	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	188.572,16	138.000	160.300	181.600	185.500	188.200
21. ordentliches Ergebnis	-101.306,03	-42.000	-47.400	-54.200	-53.000	-50.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.306,03	-42.000	-47.400	-54.200	-53.000	-50.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.322,03	7.600	7.700	7.800	8.000	8.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.322,03	-7.600	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.628,06	-49.600	-55.100	-62.000	-61.000	-58.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36501 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
52.300 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36501 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
60.000 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.500 € Allg. Bauunterhaltung
1.000 € Wartung Heizung /Feuerlöscher
1.500 € Austausch Kies (Spielplatz)

36501 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 € Lfd. Unterhaltung/Wartung

36501 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
500 € Allg. Ersatzbeschaffungen

36501 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300 € Reinigung

36501 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
2.500 €

36501 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
700 €

36501 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
200 €

36501 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
200 €

Gemeinde Neuenkirchen

2025

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

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
300 € Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 443100 Geschäftsaufwendungen
400 €

36501 443120 Literatur
100 €

36501 443135 Telefonkosten
600 €

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

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.316,36	95.400	112.300	0	117.300	122.400	127.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,95	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.421,31	95.500	112.400	0	117.400	122.500	127.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	179.543,75	120.600	145.900	0	149.500	152.400	155.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.094,91	12.400	9.800	0	11.800	12.300	12.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.584,18	1.700	1.600	0	1.800	2.300	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.222,84	134.700	157.300	0	163.100	167.000	169.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.801,53	-39.200	-44.900	0	-45.700	-44.500	-42.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	0	270.000	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	270.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	11.101,26	1.000.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	0	0	100.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.101,26	1.000.000	0	2.100.000	2.200.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.101,26	-1.000.000	0	-2.100.000	-2.200.000	270.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-111.902,79	-1.039.200	-44.900	-2.100.000	-2.245.700	225.500	-42.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-111.902,79	-1.039.200	-44.900	-2.100.000	-2.245.700	225.500	-42.200

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36501 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
Finanzplanung 2027
Förderung LK Krippengruppe

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

36501 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Finanzplanung 2026 (VE)
2.100.000 € Bauvorhaben KITA Tewel

Haushaltsvermerk (Sperrvermerk) für die investive Baumaßnahme im Finanzhaushalt ab 2026:

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.

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36501 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
Finanzplanung 2026
100.000 € Ausstattung und Außenspielgeräte Kita Tewel

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

Frau Riebesehl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	95.975,55	95.400	110.800	115.400	120.400	125.400
12. Summe ordentliche Erträge	95.975,55	95.400	110.800	115.400	120.400	125.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.316,87	159.300	178.900	183.200	186.700	190.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.083,82	8.400	5.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	337,30	200	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.680,28	500	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	164.418,27	168.400	185.200	188.500	192.000	195.500
21. ordentliches Ergebnis	-68.442,72	-73.000	-74.400	-73.100	-71.600	-70.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.442,72	-73.000	-74.400	-73.100	-71.600	-70.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.442,72	-73.000	-74.400	-73.100	-71.600	-70.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
50.300 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36502 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
60.500 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36502 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.500 € Mobilitoilette

36502 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.000 € Erneuerung Sonnen- u. Regenschutzplane
500 € Allg. Ersatzbeschaffungen

36502 423100 Mieten und Pachten
400 € Pacht Waldkiga Delmsen

36502 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
200 €

36502 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
100 €

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

36502 428100 Aufwendungen von Vorräten
100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 443100 Geschäftsaufwendungen
100 €

36502 443120 Literatur
100 €

36502 443135 Telefonkosten
100 €

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

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.886,15	95.400	110.800	0	115.400	120.400	125.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.886,15	95.400	110.800	0	115.400	120.400	125.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	160.962,85	159.300	178.900	0	183.200	186.700	190.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.362,29	8.400	5.200	0	4.200	4.200	4.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.680,70	500	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.005,84	168.200	184.700	0	188.000	191.500	195.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.119,69	-72.800	-73.900	0	-72.600	-71.100	-69.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.028,95	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.028,95	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.028,95	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-68.148,64	-72.800	-73.900	0	-72.600	-71.100	-69.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-68.148,64	-72.800	-73.900	0	-72.600	-71.100	-69.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.264,10	99.500	114.000	118.500	123.600	128.600
12. Summe ordentliche Erträge	98.264,10	99.500	114.000	118.500	123.600	128.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.520,14	90.700	139.800	143.300	145.900	148.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.303,09	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	511,60	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	275,25	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	121.610,08	97.200	145.000	148.500	151.100	153.800
21. ordentliches Ergebnis	-23.345,98	2.300	-31.000	-30.000	-27.500	-25.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.345,98	2.300	-31.000	-30.000	-27.500	-25.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.345,98	2.300	-31.000	-30.000	-27.500	-25.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land
53.500 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36503 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV
60.500 € 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

36503 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.500 € Miet-WC

36503 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
500 € allg. Ersatzbeschaffungen

36503 423100 Mieten und Pachten
300 € Pacht Waldgrundstück Kabenstraße

36503 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300 € Allg. Bewirtschaftungskosten

36503 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
100 €

36503 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
300 €

36503 428100 Aufwendungen von Vorräten
200 € Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 443135 Telefonkosten
100 €

36503 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
300 € Unfallversicherung GUV (18,35 €/Kind)

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

Frau Riebeschl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.006,68	99.500	114.000	0	118.500	123.600	128.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.006,68	99.500	114.000	0	118.500	123.600	128.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	118.902,19	90.700	139.800	0	143.300	145.900	148.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.091,66	5.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275,25	400	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.269,10	96.600	144.400	0	147.900	150.500	153.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.262,42	2.900	-30.400	0	-29.400	-26.900	-24.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.262,42	2.900	-30.400	0	-29.400	-26.900	-24.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-13.262,42	2.900	-30.400	0	-29.400	-26.900	-24.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	646.173,66	679.900	757.000	784.500	814.600	844.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.164,90	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4. sonstige Transfererträge *	38.510,09	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	91.906,50	112.100	125.000	125.000	129.000	131.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,68	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	799.102,83	843.200	923.200	950.700	984.800	1.016.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.149.799,43	1.355.700	1.328.300	1.360.300	1.386.000	1.411.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.669,56	71.500	100.400	91.300	94.500	94.700
16. Abschreibungen	47.204,30	47.400	47.900	47.900	48.400	48.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.164,21	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.292.837,50	1.478.700	1.481.300	1.504.200	1.533.600	1.559.500
21. ordentliches Ergebnis	-493.734,67	-635.500	-558.100	-553.500	-548.800	-542.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-493.734,67	-635.500	-558.100	-553.500	-548.800	-542.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.322,03	4.800	11.300	11.400	11.600	11.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.322,03	-4.800	-11.300	-11.400	-11.600	-11.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.056,70	-640.300	-569.400	-564.900	-560.400	-554.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 314100 Zuw. lfd. Zwecke/Land
394.000 € Finanzhilfe Land - 58% als Ausgleich der Beitragsfreiheit

36504 314200 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/GV
363.000 € Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten

Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

36504 321300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern
20.000 € Erstattung Personalkosten Beschäftigungsverbot

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36504 332100 Benutzungsgebühren KITA Pustebume
70.000 € Benutzungsgebühren

36504 332110 Mittagsverpflegung KITA Pustebume
55.000 € Erst. Mittagsverpflegung Pustebume

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
6.400 € Allg. Bauunterhaltung/Wartungen
9.500 € Umrüstung elektr. Schließanlage

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

36504 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
4.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

36504 423100 Mieten und Pachten
1.300 € Leasing Kopierer

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

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

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

36504 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
4.300 €

36504 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
500 €

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 Pustoblume

36504 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
4.000 €

36504 427140 Mittagsverpflegung KITA Pustoblume
55.000 € Mittagsverpflegung Pustoblume

36504 428100 Aufwendungen von Vorräten
2.000 € Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 443100 Geschäftsaufwendungen
1.500 €

36504 443120 Literatur
200 €

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 u. EDV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.094,17	679.900	757.000	0	784.500	814.600	844.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	38.510,09	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.322,90	112.100	125.000	0	125.000	129.000	131.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,56	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.767,72	822.000	902.000	0	929.500	963.600	995.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.164.055,16	1.355.700	1.328.300	0	1.360.300	1.386.000	1.411.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.340,18	71.500	100.400	0	91.300	94.500	94.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.171,15	4.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.566,49	1.431.300	1.433.400	0	1.456.300	1.485.200	1.511.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.798,77	-609.300	-531.400	0	-526.800	-521.600	-515.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	4.600	0	1.000	1.000	1.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.600	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-415.798,77	-609.300	-536.000	0	-527.800	-522.600	-516.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-415.798,77	-609.300	-536.000	0	-527.800	-522.600	-516.500

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36504 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
 3.600 € Matschbahn mit Pumpe
 1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen

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

Frau Krüger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	372,10	400	400	400	400	400
12. Summe ordentliche Erträge	22.972,10	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.007,16	3.900	8.500	8.700	8.800	8.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.374,85	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen	9.817,50	8.800	13.800	13.800	13.800	13.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.199,51	22.300	32.400	32.600	32.700	32.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.227,41	-21.900	-32.000	-32.200	-32.300	-32.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.227,41	-21.900	-32.000	-32.200	-32.300	-32.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.227,41	-21.900	-32.000	-32.200	-32.300	-32.400

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
 1.000 € Allg. Unterhaltung Spielplätze

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.100,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.105,18	3.900	8.500	0	8.700	8.800	8.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.225,98	9.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.331,16	13.500	18.600	0	18.800	18.900	19.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.768,84	-13.500	-18.600	0	-18.800	-18.900	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	37.424,55	24.700	5.400	0	4.000	4.000	4.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.424,55	24.700	5.400	0	4.000	4.000	4.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.424,55	-24.700	-5.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-29.655,71	-38.200	-24.000	0	-22.800	-22.900	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-29.655,71	-38.200	-24.000	0	-22.800	-22.900	-23.000

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36600 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
 3.200 € Skaterrampe Spielplatz Delmsen Rosenwinkel (aus Erlös Interessenforst)
 2.200 € Ersatzbeschaffung Tischtennisplatte Spielplatz Behningen

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

Frau Voß

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.614,42	4.800	6.400	6.600	6.800	6.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.493,16	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	5.174,10	4.300	5.900	5.900	5.900	5.900
18. Transferaufwendungen *	5.500,00	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.781,68	17.400	20.600	20.800	21.000	21.000
21. ordentliches Ergebnis	-16.781,68	-17.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.781,68	-17.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.781,68	-17.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427100 Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufw.
1.000 € Sportlehrerung
1.200 € "Stadtradeln"

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
6.100 € Zuwendung an Vereine für Außenanlagen (Erhöhung um 150 € je Platz gem. Antrag TSV)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.668,11	4.800	6.400	0	6.600	6.800	6.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.493,16	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.661,27	13.100	14.700	0	14.900	15.100	15.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.661,27	-13.100	-14.700	0	-14.900	-15.100	-15.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	6.165,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.165,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.165,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.826,61	-23.100	-24.700	0	-24.900	-25.100	-25.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.826,61	-23.100	-24.700	0	-24.900	-25.100	-25.100

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

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

2025

10.000 € abzüglich

./ 4.000 € Antrag SC Tewel Sanierung Clubräume (Antrag 22.09.2023)

./ 5.400 € Antrag SC Tewel Sanierung Tennisplätze (Antrag 04.10.2023)

./ Restzahlung aus 2024 TSV Sanierung Vereinsgebäude

Finanzplanung 2026

2.200 € Antrag SC Tewel Sanierung Tennisplätze (Antrag 04.10.2023)

1.700 € Antrag TSV Neuenkirchen Zuschuss Beschaffung Aufsitzmäher (Antrag 19.09.2024)

6.100 € noch verfügbar

Finanzplanung 2027 / 2028

10.000 €

Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	Frau Voß

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.614,10	4.800	6.400	6.600	6.800	6.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.758,72	5.200	17.200	7.200	7.200	7.200
16. Abschreibungen	1.243,10	500	1.700	1.700	1.700	1.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.615,92	10.500	25.300	15.500	15.700	15.700
21. ordentliches Ergebnis	-11.615,92	-10.400	-25.200	-15.400	-15.600	-15.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.615,92	-10.400	-25.200	-15.400	-15.600	-15.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.615,92	-10.400	-25.200	-15.400	-15.600	-15.600

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
10.000 € Sanierung der Außensportstätten im Sportpark Neuenkirchen (Antrag TSV vom 26.09.2024)
6.500 € Lfd. Unterhaltung Sportplätze u. Beregnungsanlage (Erhöhung durch Preissteigerung Dünger)

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 € Wasserentnahmegebühren

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.667,78	4.800	6.400	0	6.600	6.800	6.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.758,72	5.200	17.200	0	7.200	7.200	7.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.426,50	10.000	23.600	0	13.800	14.000	14.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.426,50	-9.900	-23.500	0	-13.700	-13.900	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	70.000	0	100.000	100.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	15.141,75	0	65.200	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.141,75	0	135.200	0	100.000	100.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.141,75	0	-135.200	0	-100.000	-100.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.568,25	-9.900	-158.700	0	-113.700	-113.900	-13.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-25.568,25	-9.900	-158.700	0	-113.700	-113.900	-13.900

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

42400 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
70.000 € Sanierung Laufbahn unterer Sportplatz

Finanzplanung 2026-2027
Sanierung Sportanlagen (u.a. 400m Tartan-Laufbahn, Hoch- u. Weitsprunganlage)

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42400 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
65.200 € Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze Neuenkirchen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.579,80	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	7.763,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	184,15	0	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	20.527,51	25.800	26.200	26.200	26.200	26.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	50.457,43	55.400	53.600	54.600	55.400	56.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.471,63	29.200	47.500	25.800	25.900	26.000
16. Abschreibungen	22.986,00	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	379,20	600	900	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	105.294,26	110.700	125.000	104.300	105.200	106.200
21. ordentliches Ergebnis	-84.766,75	-84.900	-98.800	-78.100	-79.000	-80.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.766,75	-84.900	-98.800	-78.100	-79.000	-80.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.322,03	9.500	4.000	4.500	4.400	4.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.322,03	-9.500	-4.000	-4.500	-4.400	-4.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.088,78	-94.400	-102.800	-82.600	-83.400	-84.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

42410 332100 Benutzungsgeb. Naturbad
13.000 € Eintrittsgelder Naturbad (3 € Erw. / 1 € Kinder)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

42410 341100 Mieten und Pachten
500 € Nebenkosten Kiosk Naturbad

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42410 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
100 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

42410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
10.000 € Badeaufsicht Stadtwerke

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
14.000 € Sanierung Holzsteg
2.000 € Allg. Bauunterhaltung
1.000 € Wartungsarbeiten
2.000 € Farbe Schwimmbecken
1.000 € Umbau Stromzähler / Trennung Kiosk

42410 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
10.000 € Sandaustausch (Mehraufwand nach Zerkarienbefall)

42410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 € (Frostsicherung)

42410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.000 € Allg. Ersatzbeschaffungen
1.800 € 10 Stk. Sonnenliegen
200 € Ersatzbeschaffung Akku-Heckenschere

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

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
 3.000 € (Wasserentnahmegebühr Landkreis)

42410 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
 1.200 €

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

42410 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
 1.000 € (Kostensteigerung durch PV-Anlage)

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

42410 428100 Aufwendungen von Vorräten
 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

42410 443100 Geschäftsaufwendungen
 400 € u.a. Gebühren EC-Terminal Kassenautomat (neu ab 2025)

42410 443135 Telefonkosten
 500 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

42410 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.763,56	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,74	0	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	632,79	500	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.887,09	14.000	13.600	0	13.600	13.600	13.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.590,68	55.400	53.600	0	54.600	55.400	56.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.535,40	29.200	47.500	0	25.800	25.900	26.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.686,01	3.600	900	0	900	900	900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.812,09	88.200	102.000	0	81.300	82.200	83.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.925,00	-74.200	-88.400	0	-67.700	-68.600	-69.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	142.300	30.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.300	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	26.191,60	69.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	3.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.191,60	72.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.191,60	69.800	28.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-99.116,60	-4.400	-60.400	0	-68.700	-69.600	-70.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-99.116,60	-4.400	-60.400	0	-68.700	-69.600	-70.600

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

42410 681100 Investitionszuweisungen vom Land
30.000 € IEK Förderung Barrierefreie Gestaltung Freibad 66 % (Restzahlung)

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42410 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €
2.000 € Sonnensegel Spielplatz

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.039,09	6.700	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.248,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	215.167,44	83.000	83.000	80.000	80.000	80.000
12. Summe ordentliche Erträge	222.454,53	182.700	86.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.052,18	127.400	148.200	151.700	154.600	157.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,00	1.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.360,18	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	183.483,19	201.100	123.000	105.000	95.000	95.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	280.155,55	344.500	279.700	265.200	258.100	261.000
21. ordentliches Ergebnis	-57.701,02	-161.800	-193.700	-182.200	-175.100	-178.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.701,02	-161.800	-193.700	-182.200	-175.100	-178.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.846,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846,90	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.547,92	-165.600	-197.500	-186.000	-178.900	-181.800

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

51100 331100 Verwaltungsgebühren
3.000 € Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
25.000 € Kommunale Wärmeplanung
7.000 € Mitgliedsbeitrag Naturparkregion
3.500 € LEADER Regionalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit (Gemeindeanteil)

51100 443100 Geschäftsaufwendungen
700 €

51100 443120 Literatur
1.000 €

51100 443135 Telefonkosten
800 €

51100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
20.000 € Bekanntmachungen Bauleitplanung

51100 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
5.000 € Rechtsberatung Klageverfahren (Strabs Behninger Straße)

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

51100 443155 Kosten der Ortsplanung
60.000 € Lfd. Bauleitplanverfahren:

B-Plan Wohnbaugebiet Neuenkirchen Stichter See
FNP/B-Plan Biogasanlage Vahlzen
FNP/B-Plan Biogasanlage Delmsen
FNP/B-Plan FF-PV (1x FNP, 5x vorhabenbezogener B-Plan)
B-Plan Visselhöveder Straße
B-Plan Gartenstraße

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

51100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung EDV

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.352,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.508,80	83.000	83.000	0	80.000	80.000	80.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.860,80	176.000	86.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	79.970,98	127.400	148.200	0	151.700	154.600	157.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.260,00	1.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.753,38	201.100	123.000	0	105.000	95.000	95.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.984,36	329.500	271.200	0	256.700	249.600	252.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.123,56	-153.500	-185.200	0	-173.700	-166.600	-169.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	84.649,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
28. Aktivierbare Zuwendungen *	8.196,94	28.800	8.200	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.845,94	228.800	208.200	0	200.000	200.000	200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.845,94	-228.800	-108.200	0	-100.000	-100.000	-100.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-133.969,50	-382.300	-293.400	0	-273.700	-266.600	-269.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-133.969,50	-382.300	-293.400	0	-273.700	-266.600	-269.500

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

51100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Finanzplanung 2025 - 2028 IEK Förderung

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

51100 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
200.000 € Fortschreibung IEK-Maßnahmen (öffentliche WC-Anlage)

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

51100 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen
8.200 € Kofinanzierung Leader - Antrag SV Tewel Anbau barrierefreies Schützenhaus

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	144.038,74	144.000	160.000	162.000	164.000	166.000
12. Summe ordentliche Erträge	144.038,74	144.000	160.000	162.000	164.000	166.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis	144.038,74	142.900	158.900	160.800	162.800	164.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	144.038,74	142.900	158.900	160.800	162.800	164.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.038,74	142.900	158.900	160.800	162.800	164.800

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 351100 Konzessionsabgaben
160.000 € Konzessionsabgabe Strom

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173.345,80	171.500	160.000	0	162.000	164.000	166.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.345,80	171.500	160.000	0	162.000	164.000	166.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.345,80	170.400	158.900	0	160.800	162.800	164.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	173.345,80	170.400	158.900	0	160.800	162.800	164.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	173.345,80	170.400	158.900	0	160.800	162.800	164.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	6.518,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Summe ordentliche Erträge	6.518,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis	6.518,37	13.900	13.900	13.800	13.800	13.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.518,37	13.900	13.900	13.800	13.800	13.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.518,37	13.900	13.900	13.800	13.800	13.800

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 351100 Konzessionsabgaben
15.000 € Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.006,36	17.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006,36	17.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006,36	16.500	13.900	0	13.800	13.800	13.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	9.006,36	16.500	13.900	0	13.800	13.800	13.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	9.006,36	16.500	13.900	0	13.800	13.800	13.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.598,30	5.600	18.500	18.500	18.500	16.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	18.312,00	967.500	943.000	901.000	911.000	921.000
12. Summe ordentliche Erträge	25.910,30	973.100	961.500	919.500	929.500	937.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.650,20	4.000	2.800	2.900	2.900	3.000
16. Abschreibungen	17.550,50	21.300	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	949.000	924.500	882.500	892.500	902.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.200,70	974.300	957.300	915.400	925.400	935.500
21. ordentliches Ergebnis	4.709,60	-1.200	4.200	4.100	4.100	2.400
22. außerordentliche Erträge *	0,00	215.000	215.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	198.000	198.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.709,60	196.800	202.200	4.100	4.100	2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.709,60	196.800	202.200	4.100	4.100	2.400

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53800 331100 Verwaltungsgebühren
1.000 € Einleitungsgenehmigungen

53800 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
942.000 € Benutzungsgebühren Abwasser

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

53800 445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
924.000 € 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" an Stadtwerke

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

Herr Klippe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	468,00	967.500	943.000	0	901.000	911.000	921.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,00	967.500	943.000	0	901.000	911.000	921.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.696,63	4.000	2.800	0	2.900	2.900	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	949.000	924.500	0	882.500	892.500	902.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696,63	953.000	927.300	0	885.400	895.400	905.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.228,63	14.500	15.700	0	15.600	15.600	15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.252,74	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	215.000	215.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.252,74	215.000	215.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	357.252,74	198.000	198.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	354.024,11	212.500	213.700	0	15.600	15.600	15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	354.024,11	212.500	213.700	0	15.600	15.600	15.500

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

Herr Klippe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	159.698,50	224.800	207.800	212.800	212.800	212.800
6. privatrechtliche Entgelte *	1.553,76	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12. Summe ordentliche Erträge	161.252,26	229.800	211.300	216.300	216.300	216.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.804,28	44.100	43.000	44.100	44.800	45.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	407.561,08	313.700	356.700	301.500	301.500	301.500
16. Abschreibungen	241.040,10	257.300	285.700	290.700	295.700	305.700
18. Transferaufwendungen *	10.250,65	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	696.656,11	633.600	703.900	654.800	660.500	671.300
21. ordentliches Ergebnis	-535.403,85	-403.800	-492.600	-438.500	-444.200	-455.000
22. außerordentliche Erträge	6.303,58	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.268,19	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-5.964,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-541.368,46	-403.800	-492.600	-438.500	-444.200	-455.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.368,46	-403.800	-492.600	-438.500	-444.200	-455.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

54100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 3.500 € Gestattungs- und Ablöseverträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 1.000 € Malerarbeiten Holz-Buswartehaus Schwalingen

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 250.000 € Sonderkontingent Straßen

12.000 € unbefestigte Wege
 3.200 € Baumstubben fräsen
 2.500 € Reparatur Straßeneinlaufschächte
 6.000 € Verkehrszeichen
 5.000 € Rückschnitt Totholz durch Fachfirma
 8.000 € Brücken Hauptprüfung durch Ing.-Büro
 15.000 € Brückensanierungen nach Prüfung
 26.800 € Instandsetzung Radweg Delmsen-Rutenmühle, Antrag OR Brochdorf
 20.000 € Instandsetzung Radweg Montgomery Weg Vahlzen, Antrag OV Sprengel
 2.000 € Geländer Graben Vor dem Eickhoop Delmsen
 2.000 € Sanierung Fahrradpunkt Ortschaft Grauen

54100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 1.500 € Wegweiser Ortschaft Grauen (ADFC-Beschilderung)
 500 € Ortsplan Behningen mit Hausnummern
 800 € 2 Abfallbehälter Ortschaft Delmsen
 400 € Ersatzbeschaffung Abfallbehälter Ortschaft Tewel, Heideweg

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

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

Herr Klippe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.619,51	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619,51	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	38.322,30	44.100	43.000	0	44.100	44.800	45.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	413.701,47	313.700	356.700	0	301.500	301.500	301.500
14. Transferauszahlungen	15.161,90	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.185,67	376.300	418.200	0	364.100	364.800	365.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.566,16	-371.300	-414.700	0	-360.600	-361.300	-362.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	807.997,35	112.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	30.923,92	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838.921,27	157.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	684.174,67	10.000	700.000	600.000	850.000	250.000	250.000
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	80.000	4.100	0	295.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	684.174,67	90.000	704.100	600.000	1.145.000	250.000	250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	154.746,60	67.500	-654.100	-600.000	-1.095.000	-200.000	-200.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-310.819,56	-303.800	-1.068.800	-600.000	-1.455.600	-561.300	-562.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-310.819,56	-303.800	-1.068.800	-600.000	-1.455.600	-561.300	-562.100

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

54100 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte
50.000 € Erschließungsbeiträge (50% StrabS)

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
200.000 € Straßenaufbau / Gehweg Fichtenstraße
500.000 € Neubau Radweg Tewel - Grauen

Finanzplanung 2026
600.000 € Neubau Radweg Tewel - Grauen (VE)

Finanzplanung 2026 - 2028
250.000 € Neubau von Straßen u. Brücken

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

54100 781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
4.100 € Zuschuss an Landkreis "Poolbus" (Bürgerbus)

Finanzplanung 2026
275.000 € Gemeindeanteil Neubau Radweg K40 Delmsen nach Wolterdingen

54100 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen
Finanzplanung 2026
20.000 € Zuschuss Bürgerbusverein Ersatzbeschaffung Bus

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

Frau Dähn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63,80	0	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte *	1.233,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.297,22	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.513,71	7.900	5.500	5.600	5.700	5.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.908,13	118.800	119.500	120.500	121.500	122.500
16. Abschreibungen	2.816,30	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	120.238,14	129.800	128.500	129.600	130.700	131.800
21. ordentliches Ergebnis	-118.940,92	-127.800	-125.700	-126.800	-127.900	-129.000
22. außerordentliche Erträge *	0,00	33.000	33.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	30.000	30.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.940,92	-97.800	-95.700	-126.800	-127.900	-129.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.940,92	-97.800	-95.700	-126.800	-127.900	-129.000

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
12.200 € 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
3.500 € Streusalz für Silo Bauhof

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

54500 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
33.000 € Verkauf Straßenbeleuchtung "Apfelgarten" an Stadtwerke

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.233,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.606,55	7.900	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.687,68	118.800	119.500	0	120.500	121.500	122.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.294,23	126.700	125.000	0	126.100	127.200	128.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.060,81	-124.700	-123.000	0	-124.100	-125.200	-126.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.825,85	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.825,85	33.000	33.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.825,85	33.000	30.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-93.234,96	-91.700	-93.000	0	-124.100	-125.200	-126.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-93.234,96	-91.700	-93.000	0	-124.100	-125.200	-126.300

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	659,50	700	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,65	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	721,15	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.672,57	22.300	13.300	13.700	13.900	14.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.866,20	33.700	19.900	18.400	18.400	18.400
16. Abschreibungen	1.938,20	2.000	4.100	4.100	4.300	4.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.476,97	58.000	37.300	36.200	36.600	37.100
21. ordentliches Ergebnis	-55.755,82	-57.200	-36.100	-35.000	-35.400	-35.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.755,82	-57.200	-36.100	-35.000	-35.400	-35.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.755,82	-57.200	-36.100	-35.000	-35.400	-35.900

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
200 € Instandsetzung Wegweiser "Poller" Ortschaft Sprengel
500 € Neugestaltung Rondel Platenkamper Str., Tewel

55100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4.000 € Grüngutmarken für Bürgerinnen/Bürger
5.500 € Grüngutentsorgung durch Bauhof
4.000 € Pflege Grünanlagen Ortschaften

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

55100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
800 € Ersatzbeschaffung Infokasten Delmsen
800 € Ersatzbeschaffung Infokasten Vahlzen
200 € 2 Alu-Fahnenmasten FGH Gilmerdingen

55100 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
400 €

55100 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
100 €

55100 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
100 €

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

Herr Klippe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	66,96	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,96	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.998,07	22.300	13.300	0	13.700	13.900	14.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.930,24	33.700	19.900	0	18.400	18.400	18.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.928,31	56.000	33.200	0	32.100	32.300	32.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.861,35	-55.900	-33.100	0	-32.000	-32.200	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	16.200	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	21.700	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	12.000	0	5.000	5.000	5.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.700	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.700	0	11.200	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-54.861,35	-55.900	-66.800	0	-20.800	-37.200	-37.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-54.861,35	-55.900	-66.800	0	-20.800	-37.200	-37.500

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
 Finanzplanung 2026
 16.200 € Förderung Leader - Modernisierung Biotop Tewel

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55100 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 21.700 € Leader-Projekt - Modernisierung Biotop Tewel

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

55100 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
 12.000 € Metall-Bänke (2x Gilmerdingen, 2x Ilhorn, 2x Grauen, 1x Tewel Friedhof, 3x Neuenkirchen)

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

Herr Klippe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	279,10	300	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	279,10	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.895,83	46.700	45.200	46.300	47.200	48.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.625,39	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16. Abschreibungen	8.347,60	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
18. Transferaufwendungen *	9.275,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	66.144,59	87.900	86.800	87.900	88.800	89.600
21. ordentliches Ergebnis	-65.865,49	-87.600	-86.500	-87.600	-88.500	-89.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.865,49	-87.600	-86.500	-87.600	-88.500	-89.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.865,49	-87.600	-86.500	-87.600	-88.500	-89.300

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.549,75	46.700	45.200	0	46.300	47.200	48.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.226,05	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
14. Transferauszahlungen	9.275,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.051,57	79.800	78.300	0	79.400	80.300	81.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.051,57	-79.800	-78.300	0	-79.400	-80.300	-81.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	14.727,02	39.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.727,02	39.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.727,02	-39.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-78.778,59	-118.800	-106.300	0	-84.400	-85.300	-86.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-78.778,59	-118.800	-106.300	0	-84.400	-85.300	-86.100

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55200 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

25.000 € Neubau von Durchlässen gemäß Protokoll Grabenschau (10.000 € Schwalingen; 15.000 € Tewel/Grauen)

3.000 € Neubau Durchlass (Brücke In der Heide)

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	95,44	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.142,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	13.914,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	219,61	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	19.371,85	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.146,43	44.500	37.700	38.600	39.300	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.928,74	10.300	9.600	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	13.621,63	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	100,31	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	53.797,11	68.200	60.500	58.800	59.500	60.200
21. ordentliches Ergebnis	-34.425,26	-44.800	-37.100	-35.400	-36.100	-36.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.425,26	-44.800	-37.100	-35.400	-36.100	-36.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	602,76	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-602,76	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.028,02	-48.300	-40.600	-39.000	-39.700	-40.500

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
1.500 € Umrüstung elektr. Schließanlage Kapelle Tewel
500 € Bepflanzung Ehrenmal Tewel nach Baumfällung
500 € Erweiterung Heidebeet Friedhof Tewel
200 € Heckenausbesserung Friedhof Schwalingen

55300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
500 €

55300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 €

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

55300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
500 € Allg. Ersatzbeschaffungen Friedhöfe

55300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500 € Unfallversicherungsbeitrag

55300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
1.400 € Strom Friedhof Schwalingen u. Tewel

55300 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
500 €

55300 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
600 € Entsorgung Gartenabfälle Friedhöfe / 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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -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	13.267,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	107,27	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.469,71	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.631,00	44.500	37.700	0	38.600	39.300	40.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.945,93	10.300	9.600	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,31	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.677,24	54.900	47.400	0	45.700	46.400	47.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.207,53	-36.700	-29.200	0	-27.500	-28.200	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.252,12	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.252,12	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.252,12	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-29.459,65	-36.700	-29.200	0	-27.500	-28.200	-28.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-29.459,65	-36.700	-29.200	0	-27.500	-28.200	-28.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.979,45	17.000	12.400	12.400	12.400	12.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	137,04	100	100	100	100	0
12. Summe ordentliche Erträge	17.116,49	17.100	12.500	12.500	12.500	12.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.650,34	4.000	2.800	2.900	2.900	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.866,20	16.700	16.500	17.500	15.000	8.000
16. Abschreibungen	24.365,63	24.700	19.800	20.000	20.000	19.700
18. Transferaufwendungen *	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	66.382,17	72.900	66.600	67.900	65.400	58.200
21. ordentliches Ergebnis	-49.265,68	-55.800	-54.100	-55.400	-52.900	-45.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.265,68	-55.800	-54.100	-55.400	-52.900	-45.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.322,03	4.800	7.700	7.800	8.000	8.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.322,03	-4.800	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.587,71	-60.600	-61.800	-63.200	-60.900	-53.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.500 € Allg. Bauunterhaltung
9.000 € Ausputzen Reetdach Remise

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

55400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
100 €

55400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300 €

55400 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
300 €

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

55400 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,04	100	100	0	100	100	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,04	100	100	0	100	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.696,70	4.000	2.800	0	2.900	2.900	3.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.352,61	16.700	16.500	0	17.500	15.000	8.000
14. Transferauszahlungen	27.500,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.549,31	48.200	46.800	0	47.900	45.400	38.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.412,27	-48.100	-46.700	0	-47.800	-45.300	-38.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-93.000	-93.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.412,27	-141.100	-139.700	0	-47.800	-45.300	-38.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-41.412,27	-141.100	-139.700	0	-47.800	-45.300	-38.500

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55400 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
93.000 € Reetdach alter Stall

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.600,58	44.200	49.800	52.000	53.100	54.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217,44	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.693,45	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
18. Transferaufwendungen *	14.776,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	59.852,91	61.900	67.200	69.400	70.500	71.500
21. ordentliches Ergebnis	-59.852,91	-61.900	-67.200	-69.400	-70.500	-71.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.852,91	-61.900	-67.200	-69.400	-70.500	-71.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.852,91	-61.900	-67.200	-69.400	-70.500	-71.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

Herr Brunkhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.761,34	44.200	49.800	0	52.000	53.100	54.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-217,44	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.776,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.320,22	59.200	64.800	0	67.000	68.100	69.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.320,22	-59.200	-64.800	0	-67.000	-68.100	-69.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-57.320,22	-59.200	-64.800	0	-67.000	-68.100	-69.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-57.320,22	-59.200	-64.800	0	-67.000	-68.100	-69.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.509,52	20.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	500,50	7.500	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte *	1.622,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	276,91	100	100	100	100	100
10. Bestandsveränderungen	2.876,14	3.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	38.785,98	33.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	290.548,60	293.300	290.600	292.800	293.800	294.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.098,52	62.200	74.000	66.700	66.700	66.700
16. Abschreibungen	67.259,40	89.600	74.900	77.600	80.100	82.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.014,30	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	401.920,82	449.900	442.800	440.400	443.900	447.400
21. ordentliches Ergebnis	-363.134,84	-416.300	-439.100	-436.700	-440.200	-443.700
22. außerordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	75,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-363.059,84	-416.300	-439.100	-436.700	-440.200	-443.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.322,03	7.600	7.700	7.800	8.000	8.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.322,03	-7.600	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.381,87	-423.900	-446.800	-444.500	-448.200	-451.800

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
7.000 € Wartung u. Instandsetzung Rolll Tore (Austausch Federeinheit bei 3 Rollltoren)

57300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.000 € Wartung u. Unterhaltung Maschinen/Geräte

57300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.500 € Ersatzbeschaffung für defekte Geräte
600 € Ersatzbeschaffung Hand-Rasenmäher

57300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
800 € Reinigungsmaterial

57300 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
2.500 €

57300 424120 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Strom
1.200 €

57300 424130 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Wasser
200 €

57300 424140 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Abwasser
300 €

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

57300 424150 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Grundbesitzabgaben
900 € Abfallentsorgung

57300 424160 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Versicherungen
2.500 €

57300 425100 Haltung von Fahrzeugen
45.000 € Unterhaltung Fuhrpark Bauhof

57300 426100 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte
3.000 € u.a. Arbeitskleidung

57300 426120 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte -Fortbildungsmaßnahmen
1.300 € Sicherheitsunterweisung Hubsteiger (4 Mitarbeiter)
700 € Lehrgang Spielplatzprüfer (1 Mitarbeiter)
500 € Sachkundenachweis Pflanzenschutz (1 Mitarbeiter)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.000 € Aktualisierung Gefährdungsbeurteilung Bauhof

57300 443100 Geschäftsaufwendungen
300 €

57300 443135 Telefonkosten
2.000 € (Festnetz, Internet, 4 Mobilfunkverträge)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.509,52	20.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.622,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,32	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383,34	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.145,09	23.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	293.995,06	293.300	290.600	0	292.800	293.800	294.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.379,49	62.200	74.000	0	66.700	66.700	66.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.014,24	4.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.388,79	360.300	367.900	0	362.800	363.800	364.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.243,70	-337.200	-364.800	0	-359.700	-360.700	-361.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	196.531,29	75.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	10.526,50	23.100	122.000	0	28.000	46.000	46.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207.057,79	98.100	122.000	0	28.000	46.000	46.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.057,79	-98.100	-122.000	0	-28.000	-46.000	-46.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-508.301,49	-435.300	-486.800	0	-387.700	-406.700	-407.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-508.301,49	-435.300	-486.800	0	-387.700	-406.700	-407.700

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten
 2.000 € Ersatzbeschaffung Schneeräumschild Kleintraktor

57300 783111 Vermögensgegenst. über 1.000 € Fahrzeuge
 120.000 € Ersatzbeschaffung Ruthmann-Steiger als Gebrauchtfahrzeug

Finanzplanung 2026
 27.000 € e-Truck Alu-Pritsche für Wegeunterhaltung < 2m breit

Finanzplanung 2027
 45.000 € Ersatzbeschaffung VW-Bus (Neufahrzeug)

Finanzplanung 2028
 45.000 € Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug für Grünpflege (gebraucht)

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.402,00	4.400	20.500	20.500	20.500	20.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	90,39	2.500	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	23.492,39	9.900	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.534,45	18.400	10.000	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen	30.337,80	3.600	30.600	30.600	30.600	30.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	569,72	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	41.441,97	22.700	41.300	41.400	41.400	41.400
21. ordentliches Ergebnis	-17.949,58	-12.800	-17.800	-17.900	-17.900	-17.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.949,58	-12.800	-17.800	-17.900	-17.900	-17.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.322,03	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.322,03	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.271,61	-15.700	-20.700	-20.900	-20.900	-21.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57320 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3.000 € Nutzungsentschädigung Trägerverein Mühlenhof

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.100 € Allg. Bauunterhaltung
900 € Grünpflege Mühलगelände Sprengel

57320 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
100 €

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

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 €

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	3,10	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003,10	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.179,11	18.400	10.000	0	10.100	10.100	10.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	569,72	700	700	0	700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.748,83	19.100	10.700	0	10.800	10.800	10.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.745,73	-13.600	-7.700	0	-7.800	-7.800	-7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	25.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	127.400	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	127.400	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-102.400	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.745,73	-13.600	-110.100	0	-7.800	-7.800	-7.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.745,73	-13.600	-110.100	0	-7.800	-7.800	-7.800

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57320 681100 Investitionszuweisungen vom Land
25.000 € Förderung Galerie Mühle

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

57320 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
127.400 € Neubau Galerie Mühle Sprengel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.426,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.064,80	0	26.100	26.100	26.100	26.100
6. privatrechtliche Entgelte *	8.201,68	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35.082,29	33.300	14.200	14.200	14.200	14.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,00	20.000	0	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	-620,28	500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	17.464,90	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Summe ordentliche Erträge	112.644,22	93.700	72.100	82.100	82.100	82.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.159,82	172.700	135.000	138.500	141.900	145.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.476,77	41.400	21.900	19.100	19.200	19.200
16. Abschreibungen *	38.105,60	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.142,96	25.900	24.700	24.700	24.700	24.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	270.885,15	242.600	186.600	187.300	190.800	194.400
21. ordentliches Ergebnis	-158.240,93	-148.900	-114.500	-105.200	-108.700	-112.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-158.240,93	-148.900	-114.500	-105.200	-108.700	-112.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.321,99	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.321,99	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.562,92	-153.700	-119.400	-110.200	-113.700	-117.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57500 341100 Mieten und Pachten steuerfrei
4.000 € Raummiete Diele Schröers-Hof

Anteil Mieterträge Wohnung bei Produkt 28100

57500 341101 Mieten und Pachten 19%
800 € Raummiete gewerblich (netto)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57500 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
100 €

57500 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
100 € Abrechnung ErlebnisCard Lüneburger Heide

57500 348840 Erträge Kartoffelfest 19%
3.000 € Erlöse Kartoffelfest (Standgelder)

57500 348841 Erträge Kartoffelfest 7% Eintrittsgelder
4.000 € Eintrittsgelder Kartoffelfest

57500 348850 Sonstige Veranstaltungen
3.000 €

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

57500 348870 Sonstige Erträge 19%
3.000 € Souvenierverkauf, Tagesfahrten

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

57500 348880 Sonstige Erträge steuerfrei
300 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

57500 359200 Provisionen USt. 19%
15.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.300 € Fußbodensanierung Büro
700 € Allg. Bauunterhaltung Vierständerhaus (Anteil BgA 12,95 %)

Anteil Hofanlage Schröers-Hof bei Produkt 28100

57500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 € Wartung EDV

57500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
500 € Allg. Ersatzbeschaffungen

57500 423100 Mieten und Pachten
1.600 € Leasing Kopierer

57500 424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke
Anteil Hofanlage Schröers-Hof bei Produkt 28100

200 € Reinigungsmaterial (Anteil BgA 12,95 %)

57500 424110 Bewirtschaftung d. Grundstücke -Gas/Heizung
700 € (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 € Vierständerhaus (Anteil BgA 12,95 %)

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

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

57500 427152 Tagesfahrten
500 €

57500 427153 Aufwendungen für Werbung
3.500 €

57500 427154 Kartoffelfest
5.000 €

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
Anteil AfA BgA Heide-Touristik (87,05% Anteil Schröers-Hof Anlage Produkt 28100)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

57500 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

12.500 € Beitrag Erlebniswelt Lüneburger Heide

1.200 € Lizenz Feratel

1.000 € Steuererklärungen BgA

100 € Sonstige Mitgliedsbeiträge

57500 443100 Geschäftsaufwendungen

1.500 €

57500 443120 Literatur

100 €

57500 443130 Portokosten

200 €

57500 443135 Telefonkosten

Telefonkosten bei 11110

57500 443162 Kosten der Kontoführung

100 €

57500 445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich

2.000 € Abrechnung Provisionen Nachbarkommunen

57500 445700 Erstattung an private Unternehmen

6.000 € Abrechnung Provisionen Onlineanbieter

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57500 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.426,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.201,68	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.569,22	33.300	14.200	0	14.200	14.200	14.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24,00	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.133,48	13.500	16.500	0	16.500	16.500	15.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.355,21	83.700	47.500	0	57.500	57.500	56.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	145.057,18	172.700	135.000	0	138.500	141.900	145.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.664,38	41.400	21.900	0	19.100	19.200	19.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.206,02	33.400	24.700	0	24.700	24.700	24.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.927,58	247.500	181.600	0	182.300	185.800	189.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.572,37	-163.800	-134.100	0	-124.800	-128.300	-133.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	10.717,20	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.717,20	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.717,20	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-161.289,57	-163.800	-134.100	0	-124.800	-128.300	-133.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-161.289,57	-163.800	-134.100	0	-124.800	-128.300	-133.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	7.197.312,71	7.744.000	8.874.600	9.153.900	9.486.300	9.813.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	127.264,00	744.100	745.600	674.600	753.200	831.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.950,30	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.606,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	635,63	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.366.768,69	8.537.100	9.669.200	9.877.500	10.288.500	10.694.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	640,32	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	114.129,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen *	3.574.374,00	4.029.500	4.653.100	4.731.200	4.807.200	4.883.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.689.143,72	4.039.500	4.663.100	4.741.200	4.817.200	4.893.200
21. ordentliches Ergebnis	3.677.624,97	4.497.600	5.006.100	5.136.300	5.471.300	5.801.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.677.624,97	4.497.600	5.006.100	5.136.300	5.471.300	5.801.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.677.624,97	4.497.600	5.006.100	5.136.300	5.471.300	5.801.400

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 301100 Grundsteuer A
173.700 € (Neuer Hebesatz 730 v.H.)

61100 301200 Grundsteuer B
1.440.200 € (Neuer Hebesatz 420 v.H.)

61100 301300 Gewerbesteuer
3.990.100 € (Neuer Hebesatz 410 v.H.)

61100 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
2.962.500 €

61100 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
272.300 €

61100 303100 Vergnügungssteuer
1.700 €

61100 303200 Hundesteuer
34.100 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
620.000 €

61100 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
125.600 €

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 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Gemeinde Neuenkirchen

2025

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

61100 434100 Gewerbesteuerumlage
377.500 €

61100 437100 Allgemeine Umlagen/Land
10.400 € Entschuldungsumlage

61100 437210 Kreisumlage
4.265.200 € Kreisumlage (55%)

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.165.568,84	7.744.000	8.874.600	0	9.153.900	9.486.300	9.813.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.264,00	744.100	745.600	0	674.600	753.200	831.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.746,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,55	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.296.579,44	8.498.100	9.630.200	0	9.838.500	10.249.500	10.655.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.129,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	5.179.235,00	4.029.500	4.653.100	0	4.731.200	4.807.200	4.883.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.293.364,40	4.039.500	4.663.100	0	4.741.200	4.817.200	4.893.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.215,04	4.458.600	4.967.100	0	5.097.300	5.432.300	5.762.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.003.215,04	4.458.600	4.967.100	0	5.097.300	5.432.300	5.762.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.003.215,04	4.458.600	4.967.100	0	5.097.300	5.432.300	5.762.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	183.660,56	156.700	218.800	203.400	188.800	165.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	183.660,56	156.700	218.800	203.400	188.800	165.200
21. ordentliches Ergebnis	-183.660,56	-156.600	-218.700	-203.300	-188.700	-165.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-183.660,56	-156.600	-218.700	-203.300	-188.700	-165.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.660,56	-156.600	-218.700	-203.300	-188.700	-165.100

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
193.800 € Zinsaufwand langfristige Darlehen + Neuaufnahme

61200 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
25.000 € Zinsaufwand Kassenkredite

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -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	217.613,66	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.613,66	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.941,11	156.700	218.800	0	203.400	188.800	165.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.270,76	1.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.211,87	157.700	218.800	0	203.400	188.800	165.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.401,79	-157.600	-218.700	0	-203.300	-188.700	-165.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	52.401,79	-157.600	-218.700	0	-203.300	-188.700	-165.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	2.000.000,00	639.500	0	0	4.334.800	1.385.500	105.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	337.180,90	493.800	612.300	0	608.800	596.200	551.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.819,10	145.700	-612.300	0	3.726.000	789.300	-446.300
36. Finanzmittelveränderung	1.715.220,89	-11.900	-831.000	0	3.522.700	600.600	-611.400

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

61200 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im HH-Jahr 2025 nicht veranschlagt.

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

61200 792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)

612.300 € Tilgungsleistung langfristige Darlehen + Neuaufnahme



**Übersicht aller
Investitionsmaßnahmen
im Haushaltsjahr
2025**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111102024001 energetische Sanierung Dach Rathaus										
11110.681000	20.000,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0
11110.787100	131.000,00	0	0	0	0	0	131.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.000,00	0	20.000	0	0	0	-111.000,00	0	0	0
111302010002 bewegl. Vermögen über 1000 €										
11130.783110	113.600,00	0	45.100	28.500	20.000	20.000	45.100,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.600,00	0	-45.100	-28.500	-20.000	-20.000	-45.100,00	0	0	0
111402017001 Ankauf Ökopunkte										
11140.783110	400.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000,00	0	0	0
111402024001 Infrastrukturbeitrag Wohnbaugebiet Tewel										
11140.689100	70.000,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000,00	0	0	0
111402025001 Infrastrukturbeitrag Wohnbaugebiet Stichter See										
11140.689100	120.000,00	0	0	0	60.000	60.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	60.000	60.000	0,00	0	0	0
126002010002 bewegl. Vermögen über 1.000 €										
12600.783110	64.000,00	0	34.000	10.000	10.000	10.000	34.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.000,00	0	-34.000	-10.000	-10.000	-10.000	-34.000,00	0	0	0
126002011010 Feuerwehrfahrzeuge in den Ortsteilen										
12600.783111	550.000,00	0	0	300.000	250.000	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	0	0	-300.000	-250.000	0	0,00	0	0	0
126002021001 Bauvorhaben FGH Ilhorn										
12600.787100	2.400.000,00	0	0	1.000.000	1.400.000	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400.000,00	0	0	-1.000.000	-1.400.000	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0
126002022003 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer										
12600.681100	249.042,36	0	55.000	55.000	55.000	55.000	84.042,36	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	249.042,36	0	55.000	55.000	55.000	55.000	84.042,36	0	0	0
213002018001 Vermögensgegenstände über 1000 € GS Nkn										
21300.783110	34.186,76	0	13.100	1.000	1.000	1.000	31.186,76	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.186,76	0	-13.100	-1.000	-1.000	-1.000	-31.186,76	0	0	0
213002019002 Anbau GOBS										
21300.681200	531.800,00	0	531.800	0	0	0	531.800,00	0	0	0
21300.787100 Anbau GOBS	716.023,82	0	0	0	0	0	716.023,82	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.223,82	0	531.800	0	0	0	-184.223,82	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213102018001 Vermögensgegenstände über 1000 € OBS Nkn										
21310.783110	4.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	0	0
244002011010 Beiträge zur Kreisschulbaukasse										
24400.781200	62.000,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500,00	0	0	0
365002010002 Kiga Tausendfüßler										
36500.783110	13.385,46	0	2.500	1.000	1.000	1.000	10.385,46	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.385,46	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-10.385,46	0	0	0
365012019001 Bauvorhaben KITA Tewel										
36501.681000	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00	0	0	0
36501.681200	270.000,00	0	0	0	270.000	0	0,00	0	0	0
36501.787100	2.100.000,00	0	0	2.100.000	0	0	0,00	2.100.000	2.100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.620.000,00	0	0	-2.100.000	270.000	0	210.000,00	-2.100.000	-2.100.000	0
365012024001 Einrichtung Bauvorhaben Kita Tewel und Außengelände										
36501.783110	100.000,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0	0
366002010002 bewegl. Vermögen über 1000 €										
36600.783110	39.401,10	0	5.400	4.000	4.000	4.000	27.401,10	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.401,10	0	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-27.401,10	0	0	0
4210020140010 Investitionszuschüsse div. Vereine										
42100.781800	46.904,07	0	10.000	10.000	10.000	10.000	16.904,07	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.904,07	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-16.904,07	0	0	0
424002025001 Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze Neuenkirchen										
42400.783110	65.200,00	0	65.200	0	0	0	65.200,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.200,00	0	-65.200	0	0	0	-65.200,00	0	0	0
424002025002 Erneuerung Laufbahn unterer Sportplatz Neuenkirchen										
42400.787200	70.000,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	-70.000	0	0	0	-70.000,00	0	0	0
424002025003 Sanierung Sportanlagen Neuenkirchen										
42400.787300	200.000,00	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0
424102022002 Kassen- und Eintrittssystem										
42410.783110	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0
424102023002										
Sportstättenförderung Sanierung										
42410.681100	96.800,00	0	0	0	0	0	96.800,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	96.800,00	0	0	0	0	0	96.800,00	0	0	0
424102023003 IEK Barrierefreie Gestaltung Freibad										
42410.681100	30.000,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0
42410.787300	69.000,00	0	0	0	0	0	69.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000,00	0	30.000	0	0	0	-39.000,00	0	0	0
424102024001 Erwerb bewgl. Vermögen										
42410.783110	5.000,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	0	0
511002022012 Fortschreibung IEK- Maßnahmen										
51100.681100	400.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	0	0	0
51100.787300	800.000,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000,00	0	0	0
511002025003 Antrag SV Twel Anbau barrierefreies Schützenhaus										
51100.781800	8.200,00	0	8.200	0	0	0	8.200,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.200,00	0	-8.200	0	0	0	-8.200,00	0	0	0
541002022001 Zuschuss an LK Radweg K40										
54100.781200	275.000,00	0	0	275.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000,00	0	0	-275.000	0	0	0,00	0	0	0
541002023003 Neubau Brücken und Straßen										
54100.787200	750.000,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0
541002023004 Beiträge Straßenbaumaßnahmen										
54100.689100	200.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	0	0	0
541002024001										
54100.781800	20.000,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	0	0
541002024002 Wartezone Schützenplatz Bushaltestelle										
54100.787300	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0
541002024003 Neubau Radweg Twel - Grauen										
54100.787200	1.100.000,00	0	500.000	600.000	0	0	500.000,00	600.000	600.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000,00	0	-500.000	-600.000	0	0	-500.000,00	-600.000	-600.000	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541002025001 Neubau Fichtenstraße										
54100.787200	200.000,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	-200.000	0	0	0	-200.000,00	0	0	0
541002025002										
54100.781200	4.100,00	0	4.100	0	0	0	4.100,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.100,00	0	-4.100	0	0	0	-4.100,00	0	0	0
551002023002 bewegl. Vermögen über 1.000 €										
55100.783110	27.000,00	0	12.000	5.000	5.000	5.000	12.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-12.000,00	0	0	0
551002025001 Modernisierung Biotop Tewel										
55100.681100	16.200,00	0	0	16.200	0	0	0,00	0	0	0
55100.787300	21.700,00	0	21.700	0	0	0	21.700,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	0	-21.700	16.200	0	0	-21.700,00	0	0	0
552002023002 Neubau von Durchlässen										
55200.787200	28.000,00	0	28.000	0	0	0	28.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	0	-28.000	0	0	0	-28.000,00	0	0	0
552002024003 Tiefbaumaßnahmen in Folgejahren										
55200.787200	15.000,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0
554002024001 neues Reetdach alter Stall										
55400.787300	93.000,00	0	93.000	0	0	0	93.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.000,00	0	-93.000	0	0	0	-93.000,00	0	0	0
571002023001 Kofinanzierung Leader von Zander - Hauptstraße										
57100.781800	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0
573002011002 bewegl. Vermögen über 1000 €										
57300.783110	9.444,65	0	2.000	1.000	1.000	1.000	6.444,65	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.444,65	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.444,65	0	0	0
573002015003 Erwerb von Fahrzeugen										
57300.783111	468.492,97	0	120.000	27.000	45.000	45.000	351.492,97	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.492,97	0	-120.000	-27.000	-45.000	-45.000	-351.492,97	0	0	0
573002022010 Neubau Halle Bauhof										
57300.787100	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	0	0	0	0	-75.000,00	0	0	0
573202025001 Galerie Mühle										
57320.681100	25.000,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57320.787300	127.400,00	0	127.400	0	0	0	127.400,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.400,00	0	-102.400	0	0	0	-102.400,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.012.196,47	0	-858.400	-4.913.800	-1.864.500	-384.500	-1.849.396,47	-3.700.000	-3.700.000	0

*Das
Neuenkirchen*

Teilhaushaltspläne 2025

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: BGM C. Brunkhorst

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.031,14	98.300	106.800	111.300	113.300	115.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543,84	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	2.693,45	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
18. Transferaufwendungen	14.776,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	113.026,09	117.800	126.000	130.500	132.500	134.700
21. ordentliches Ergebnis	-113.026,09	-117.800	-126.000	-130.500	-132.500	-134.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.026,09	-117.800	-126.000	-130.500	-132.500	-134.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.026,09	-117.800	-126.000	-130.500	-132.500	-134.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	95.265,30	98.300	106.800	0	111.300	113.300	115.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-543,84	200	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen	14.776,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	984,02	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.481,80	115.100	123.600	0	128.100	130.100	132.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.481,80	-115.100	-123.600	0	-128.100	-130.100	-132.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-110.481,80	-115.100	-123.600	0	-128.100	-130.100	-132.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-110.481,80	-115.100	-123.600	0	-128.100	-130.100	-132.300

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:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: AV I. Brooks

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.197.312,71	7.744.000	8.874.600	9.153.900	9.486.300	9.813.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.958,40	753.700	755.200	684.200	762.800	841.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	182.340,27	275.900	326.100	326.100	326.100	327.300
4. sonstige Transfererträge	5.929,56	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.968,54	20.100	28.200	28.200	28.200	28.200
6. privatrechtliche Entgelte	28.567,38	37.800	36.800	36.800	36.800	36.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.009,85	447.400	446.500	423.000	433.900	434.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.606,05	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11. sonstige ordentliche Erträge	192.557,27	203.800	223.800	237.000	236.100	238.400
12. Summe ordentliche Erträge	9.000.250,03	9.492.800	10.701.300	10.899.300	11.320.300	11.730.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.014.087,95	1.338.600	1.280.700	1.303.300	1.325.900	1.344.500
14. Versorgungsaufwendungen	9.454,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.365,32	807.300	769.400	674.200	651.800	657.400
16. Abschreibungen	360.230,33	412.400	535.200	543.800	546.900	548.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.983,34	166.700	228.800	213.400	198.800	175.200
18. Transferaufwendungen	3.594.073,62	4.046.400	4.672.600	4.750.700	4.826.700	4.902.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301.409,35	342.200	338.800	292.800	290.800	280.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.222.603,91	7.123.100	7.835.000	7.787.700	7.850.400	7.918.100
21. ordentliches Ergebnis	2.777.646,12	2.369.700	2.866.300	3.111.600	3.469.900	3.812.800
22. außerordentliche Erträge	131.989,23	1.228.000	945.000	800.000	700.000	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen	39.161,85	100.000	80.000	60.000	50.000	40.000
24. außerordentliches Ergebnis	92.827,38	1.128.000	865.000	740.000	650.000	460.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.870.473,50	3.497.700	3.731.300	3.851.600	4.119.900	4.272.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.110,47	65.200	65.400	65.400	65.400	65.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.304,59	61.000	66.600	67.300	68.000	68.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.194,12	4.200	-1.200	-1.900	-2.600	-3.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.856.279,38	3.501.900	3.730.100	3.849.700	4.117.300	4.269.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.165.568,84	7.744.000	8.874.600	0	9.153.900	9.486.300	9.813.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.958,40	753.700	755.200	0	684.200	762.800	841.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.929,56	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.976,54	20.100	28.200	0	28.200	28.200	28.200
5. privatrechtliche Entgelte	38.270,92	37.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.622,50	447.400	446.500	0	423.000	433.900	434.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.746,05	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	539.435,71	228.900	218.800	0	232.000	231.100	233.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.181.508,52	9.242.000	10.370.200	0	10.568.200	10.989.200	11.398.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	943.338,30	1.333.600	1.275.700	0	1.298.100	1.320.800	1.344.500
11. Versorgungsauszahlungen	9.533,60	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	644.741,63	807.300	769.400	0	674.200	651.800	657.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	279.263,89	166.700	228.800	0	213.400	198.800	175.200
14. Transferauszahlungen	5.199.987,05	4.046.400	4.672.600	0	4.750.700	4.826.700	4.902.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	549.014,08	343.200	338.800	0	292.800	290.800	280.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.625.878,55	6.706.700	7.294.800	0	7.238.700	7.298.400	7.370.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.629,97	2.535.300	3.075.400	0	3.329.500	3.690.800	4.028.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.896.291,73	820.000	551.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	10.000	0	20.000	80.000	80.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	270.210,00	1.228.000	945.000	0	800.000	700.000	500.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.501,73	2.108.000	1.506.800	0	820.000	780.000	580.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.882,55	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	4.779.165,36	131.000	70.000	0	100.000	100.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.856,96	213.900	227.400	0	133.500	125.000	125.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.915,34	25.300	25.500	0	25.500	25.500	25.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.884.820,21	570.200	522.900	0	459.000	450.500	350.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.718.318,48	1.537.800	983.900	0	361.000	329.500	229.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.162.688,51	4.073.100	4.059.300	0	3.690.500	4.020.300	4.258.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	639.500	0	0	4.334.800	1.385.500	105.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	337.180,90	493.800	612.300	0	608.800	596.200	551.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.819,10	145.700	-612.300	0	3.726.000	789.300	-446.300
36. Finanzmittelveränderung	500.130,59	4.218.800	3.447.000	0	7.416.500	4.809.600	3.811.700

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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: BGM C. Brunkhorst

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091.080,85	2.128.900	2.290.400	2.364.100	2.444.500	2.524.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	302.801,84	356.300	357.000	373.000	375.000	374.400
4. sonstige Transfererträge	42.067,22	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	447.220,93	1.371.400	1.386.100	1.344.100	1.358.100	1.370.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.653,55	11.500	10.000	9.900	9.900	9.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.694,74	185.700	183.500	181.100	182.100	183.100
10. Bestandsveränderungen	6.244,96	8.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	138,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Summe ordentliche Erträge	3.253.902,59	4.150.800	4.266.000	4.311.200	4.408.600	4.500.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.204.762,73	4.502.000	4.648.100	4.752.500	4.834.600	4.916.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.095,84	1.112.700	1.272.500	1.059.500	1.061.300	1.058.100
16. Abschreibungen	659.143,87	676.000	726.300	762.500	783.400	801.800
18. Transferaufwendungen	66.513,51	79.400	80.400	80.400	80.400	80.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279.108,13	1.287.300	1.162.200	1.105.300	1.100.800	1.110.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.376.624,08	7.657.400	7.889.500	7.760.200	7.860.500	7.967.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.122.721,49	-3.506.600	-3.623.500	-3.449.000	-3.451.900	-3.466.600
22. außerordentliche Erträge	6.378,58	248.000	248.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.268,19	20.000	20.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-5.889,61	228.000	228.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.128.611,10	-3.278.600	-3.395.500	-3.449.000	-3.451.900	-3.466.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.440,51	94.200	95.200	97.400	99.300	101.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.924,40	90.900	94.000	95.500	96.700	97.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.516,11	3.300	1.200	1.900	2.600	3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.111.094,99	-3.275.300	-3.394.300	-3.447.100	-3.449.300	-3.463.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214.806,20	2.128.900	2.290.400	0	2.364.100	2.444.500	2.524.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	42.067,22	85.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	357.006,35	1.371.400	1.386.100	0	1.344.100	1.358.100	1.370.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.739,95	11.500	10.000	0	9.900	9.900	9.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.992,33	185.700	183.500	0	181.100	182.100	183.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.235,76	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.847,81	3.787.000	3.909.000	0	3.938.200	4.033.600	4.126.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.199.746,74	4.502.000	4.648.100	0	4.752.500	4.834.600	4.916.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.161.542,28	1.112.700	1.272.500	0	1.059.500	1.061.300	1.058.100
14. Transferauszahlungen	71.424,76	79.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.120,24	1.290.300	1.162.200	0	1.105.300	1.100.800	1.110.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.703.834,02	6.984.400	7.163.200	0	6.997.700	7.077.100	7.165.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.737.986,21	-3.197.400	-3.254.200	0	-3.059.500	-3.043.500	-3.039.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.268.421,26	304.800	210.000	0	171.200	425.000	155.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.923,92	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	248.000	248.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.345,18	597.800	508.000	0	221.200	475.000	205.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.263.569,67	2.486.000	1.170.100	3.700.000	4.155.000	1.855.000	455.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.460,63	96.300	225.500	0	450.000	318.000	68.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	11.996,94	125.800	29.300	0	312.000	17.000	17.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.329.027,24	2.775.100	1.491.900	3.700.000	4.917.000	2.190.000	540.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.682,06	-2.177.300	-983.900	-3.700.000	-4.695.800	-1.715.000	-335.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.767.668,27	-5.374.700	-4.238.100	-3.700.000	-7.755.300	-4.758.500	-3.374.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.767.668,27	-5.374.700	-4.238.100	-3.700.000	-7.755.300	-4.758.500	-3.374.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: N. Leinecker-Wendt

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.426,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.064,80	0	26.100	26.100	26.100	26.100
6. privatrechtliche Entgelte	8.201,68	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.082,29	33.300	14.200	14.200	14.200	14.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,00	20.000	0	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	-620,28	500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.464,90	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Summe ordentliche Erträge	112.644,22	93.700	72.100	82.100	82.100	82.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.159,82	172.700	135.000	138.500	141.900	145.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.476,77	41.400	21.900	19.100	19.200	19.200
16. Abschreibungen	38.105,60	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.142,96	25.900	24.700	24.700	24.700	24.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	270.885,15	242.600	186.600	187.300	190.800	194.400
21. ordentliches Ergebnis	-158.240,93	-148.900	-114.500	-105.200	-108.700	-112.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-158.240,93	-148.900	-114.500	-105.200	-108.700	-112.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.321,99	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.321,99	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.562,92	-153.700	-119.400	-110.200	-113.700	-117.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.426,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.201,68	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.569,22	33.300	14.200	0	14.200	14.200	14.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24,00	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.133,48	13.500	16.500	0	16.500	16.500	15.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.355,21	83.700	47.500	0	57.500	57.500	56.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	145.057,18	172.700	135.000	0	138.500	141.900	145.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.664,38	41.400	21.900	0	19.100	19.200	19.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.206,02	33.400	24.700	0	24.700	24.700	24.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.927,58	247.500	181.600	0	182.300	185.800	189.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.572,37	-163.800	-134.100	0	-124.800	-128.300	-133.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	10.717,20	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.717,20	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.717,20	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-161.289,57	-163.800	-134.100	0	-124.800	-128.300	-133.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-161.289,57	-163.800	-134.100	0	-124.800	-128.300	-133.400

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			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	2.500.000	0	0	-
2025		3.700.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	4.334.800	1.385.500	105.500

Stellenplan

zugleich Stellenverteilungsplan

der Gemeinde Neuenkirchen

für das

Haushaltsjahr 2025

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					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- 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 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	5,28	5,20	3,20	2,00	
8	Sachbearbeiter/in	7	2,97	2,97	2,46	0,51	
9	Sachbearbeiter/in	6	3,20	3,69	2,69	1,00	
10	Schulsekretär/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Beschäftige/r Bauhof	6	2,00	1,00	1,00	0,00	
12	Sachbearbeiter/in	5	1,33	1,33	1,33	0,00	
13	Beschäftige/r Bauhof	5	2,00	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	2,36	2,36	0,00	
19	Raumpfleger/in	2	6,64	6,58	6,58	0,00	
20	Beschäftige/r Bauhof	2	1,64	0,82	0,82	0,00	
21	Küchenhilfe	2	0,77	0,77	0,77	0,00	
	Insgesamt		44,58	44,11	40,09	4,02	

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erzieher/in	S 16	1,77	1,80	1,80	0,00	
2	Erzieher/in	S 15	0,64	1,03	1,03	0,00	
3	Erzieher/in	S 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Erzieher/in	S 9	1,72	0,00	0,00	0,00	
5	Erzieher/in	S 8b	4,17	3,27	3,27	0,00	
6	Erzieher/in	S 8a	26,34	27,65	27,65	0,00	
7	Kinderpfleger/in	S 4	0,77	0,77	0,77	0,00	
8	Kinderpfleger/in	S 3	12,31	12,75	12,75	0,00	
9	Kinderpfleger/in	S 2	1,51	1,51	1,51	0,00	
	Insgesamt		49,23	48,78	48,78	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

		Entgeltgruppe													Erläuterungen
Produkt	Organisationseinheiten	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	2a	1	
11100	Gemeindeorgane						0,72		0,80						
11110	Innere Verwaltung					2,23			0,51			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						1,00								
12210	Melde- u. Pers.st.wesen							1,00							
12600	Brandschutz							0,72				0,22			
12800	Katastrophenschutz							0,28							
21300/21310	GOBS Nkn/Mitschultr. LK HK								1,00	1,06		3,46	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								2,00	2,00		1,64			
57500	Heide-Touristik						0,64			1,33		0,35			
Gesamt		1,00	3,00	0,00	1,00	8,33	5,28	2,97	6,20	5,39	0,00	9,05	2,36	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

III. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer Sozial u. Erziehungsdienst

		Entgeltgruppe / Sondertarif										Erläuterungen
Produkt	Organisationseinheiten	S 16	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 6	S 4	S 3	S 2	
36500	Tageseinrichtg. f. Kinder Neuenkirchen	1,00	0,26			3,43	14,24			4,92	1,51	
36501	Tageseinrichtg. f. Kinder Tewel	0,13					1,71					
36502	Tageseinrichtg. f. Kinder Wald				0,92		0,64					
36503	Tageseinrichtg. f. Kinder Natur				0,80		1,00					
36504	Tageseinrichtg. f. Kinder Pustebume	0,64	0,38	0,00		0,74	8,75		0,77	7,39		
Gesamt		1,77	0,64	0,00	1,72	4,17	26,34	0,00	0,77	12,31	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		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	Arbeitnehmer/innen Verwaltung	E 12	A 13	2	2010		
Insgesamt 1 Arbeitnehmer/in							

*Das
Neuenkirchen*

Anlagen



Haushaltsquerschnitt 2025

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Verwaltungssteuerung	0	126.000	-126.000	0	0	0
1 Innere Dienste und Finanzen	10.701.300	7.835.000	2.866.300	945.000	80.000	865.000
2 Bürgerdienste und Bauen	4.266.000	7.889.500	-3.623.500	248.000	20.000	228.000
3 Regiebetrieb Heide-Touristik	72.100	186.600	-114.500	0	0	0
Summe	15.039.400	16.037.100	-997.700	1.193.000	100.000	1.093.000

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	123.600	-123.600	0	0	0	0	0	0	0
1 Innere Dienste und Finanzen	10.370.200	7.294.800	3.075.400	1.506.800	522.900	983.900	0	612.300	-612.300	0
2 Bürgerdienste und Bauen	3.909.000	7.163.200	-3.254.200	508.000	1.491.900	-983.900	0	0	0	3.700.000
3 Regiebetrieb Heide-Touristik	47.500	181.600	-134.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe	14.326.700	14.763.200	-436.500	2.014.800	2.014.800	0	0	612.300	-612.300	3.700.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	14.326.700	14.763.200
Investitionstätigkeit	2.014.800	2.014.800
Finanzierungstätigkeit	0	612.300
Summe	16.341.500	17.390.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.219,02	7.426,30
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693,42	130,49
4. Transferverbindlichkeiten	878,17	314,05
5. Sonstige Verbindlichkeiten	804,61	228,75
Schulden Insgesamt	9.595,21	8.099,59

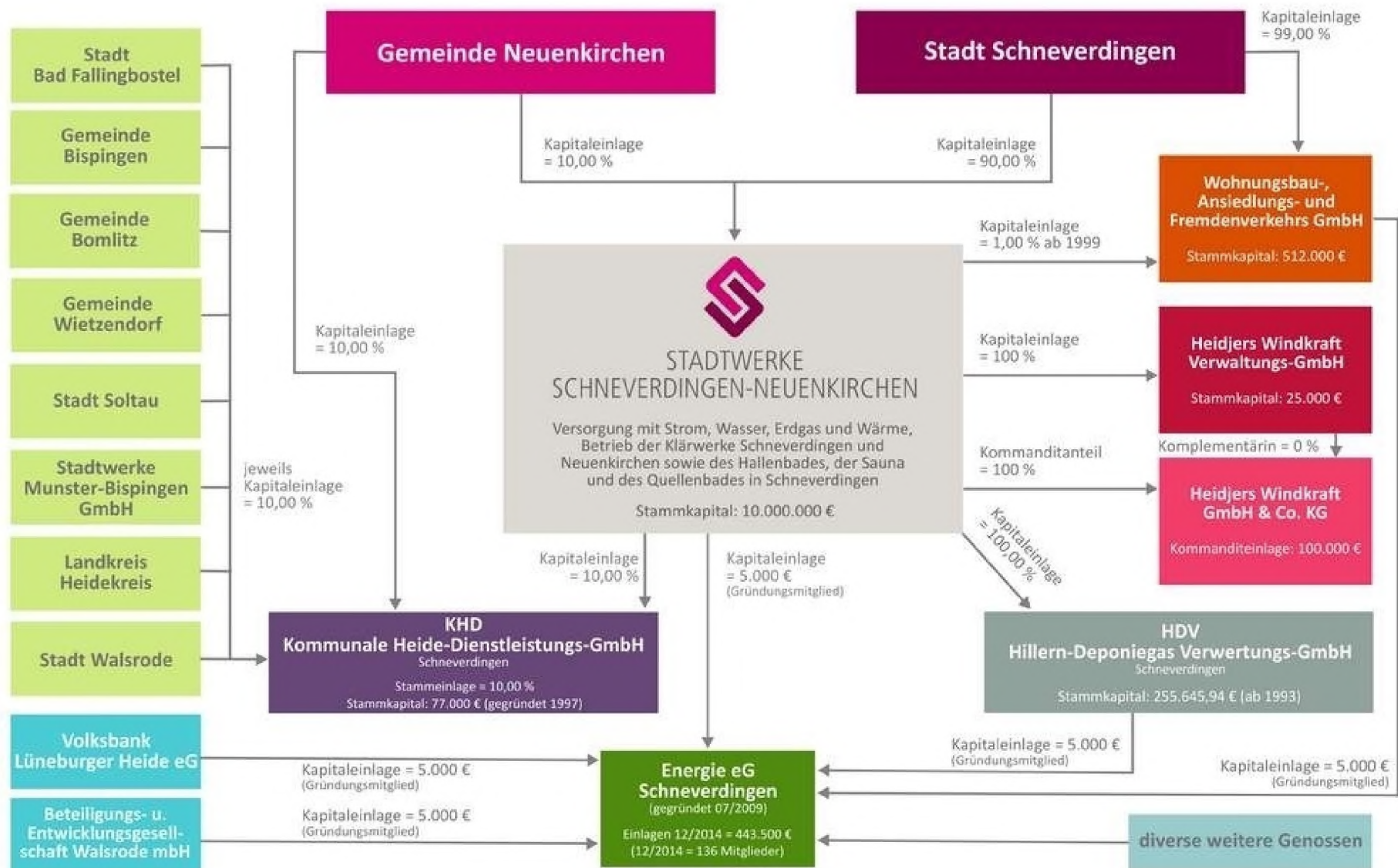
Bilanz der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2023

Aktiva	Vorjahr 2022 -Euro-	Haushaltsjahr 2023 -Euro-	Passiva	Vorjahr 2022 -Euro-	Haushaltsjahr 2023 -Euro-
AKTIVA			PASSIVA		
1. Immaterielles Vermögen 1)	793.484,87	734.728,63	1. Nettoposition	26.091.287,09	28.406.521,76
1.2 Lizenzen	29.251,58	37.468,69	1.1 Basisreinemögen	8.837.830,73	8.946.254,83
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	692.511,97	639.683,04	1.1.1 Reinemögen	8.837.830,73	8.946.254,83
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	71.721,32	57.576,90	1.2 Rücklagen	2.145.828,88	5.795.001,56
2. Sachvermögen 1)	31.297.208,32	36.528.394,73	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.571.453,34	5.083.352,73
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.337.389,77	2.388.134,41	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	574.375,54	711.648,83
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	13.725.792,29	16.304.856,08	1.3 Jahresergebnis	3.649.172,68	-529.358,07
2.3 Infrastrukturvermögen	8.690.973,63	10.847.531,77	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	3.649.172,68	-529.358,07
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	25.875,67	24.651,97	1.4 Sonderposten 1)	(348.819,31)	(304.449,10)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11,00	11,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.458.454,80	14.194.623,44
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.092.597,17	962.769,92	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.820.771,48	10.333.239,03
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	428.989,88	664.675,34	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	427.183,32	608.674,21
2.8 Vorräte	19.600,45	25.225,13	2. Schulden	2.210.500,00	3.252.710,20
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.975.978,46	5.310.539,11	2.1 Geldschulden	6.359.910,95	9.595.214,39
3. Finanzvermögen 1)	1.886.727,53	2.936.621,93	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2)	5.556.196,05	7.219.015,15
3.2 Beteiligungen	1.392.394,75	1.392.394,75	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.556.196,05	7.219.015,15
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	78.437,46	1.263.658,70	2.4 Transferverbindlichkeiten 1)	477.569,68	693.424,99
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	298.983,80	227.774,71	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.980,35	874.316,03
3.8 Privatrechtliche Forderungen	83.728,54	19.610,79	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	5.963,68	871.816,03
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	33.182,98	33.182,98	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 1)	1.016,67	2.500,00
4. Liquide Mittel	1.518.984,64	-553.706,59	2.5.1 Durchlaufende Posten	319.164,87	808.458,22
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.545,99	13.068,49	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	140.245,68	629.635,10
BILANZSUMME	35.509.951,35	39.659.107,19	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	3.898,34	64.225,31
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	37.555,37	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	98.791,97	565.409,79
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	165.117,00	91.802,00
			3. Rückstellungen	13.802,19	87.021,12
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1)	2.969.447,41	1.449.201,14
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	1.221.210,00	1.221.206,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	1.048.249,00	1.048.246,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 3)	172.961,00	172.960,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 3)	145.085,86	189.009,96
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3)	1.531.546,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	904,15	904,15
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	70.701,40	38.081,03
			Bilanzsumme	89.305,90	208.169,90
				35.509.951,35	39.659.107,19

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 2024

bestehend aus:

Erfolgsplan

Finanz- und Investitionsplan



Gewinn und Verlustrechnung

	Ist 2021		Ist 2022		Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	€	€			€	€
1. Umsatzerlöse ohne EEG-Umlage		36.696.140		45.512.927		36.331.119		55.088.615
Andere aktivierte Eigenleistungen		288.928		304.694		240.200		274.500
3. Sonstige betriebliche Erträge		332.511		237.712		10.000		17.000
		37.317.579		46.055.333		36.581.319		55.380.115
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	23.399.511		31.823.846		23.308.941		42.337.334	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.581.387		2.750.638		2.413.309		1.933.610	
		25.980.898		34.574.484		25.722.250		44.270.944
		11.336.681		11.480.849		10.859.069		11.109.171
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	3.707.218		4.193.778		3.975.276		4.150.300	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	973.214		938.494		1.225.459		1.239.700	
		4.680.433		5.132.272		5.200.735		5.390.000
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.668.464		3.106.255		2.801.757		2.925.850	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		2.668.464		3.106.255		2.801.757		2.925.850
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.686.198		2.046.650		1.515.539		1.483.300
		2.301.587		1.195.672		1.341.038		1.310.021
8. Erträge aus Beteiligungen		221		74		250		250
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		596		2.845		0		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		317.038		460.560		374.004		496.819
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		550.582		1.017.252		247.289		200.698
12. Ergebnis nach Steuern		1.434.784		-279.221		719.995		612.754
13. Sonstige Steuern		174.284		169.603		142.988		144.458
15. Jahresüberschuss		1.260.500		-448.824		577.007		468.296

Finanz- und Investitionsplan 2024

Mittelherkunft	TEUR	Mittelverwendung	TEUR
<u>1. Selbstfinanzierung</u>		<u>1. Investitionen</u>	
Gewinnverwendung	297	Allgemein	225
Abschreibung lt. Erfolgsplan	3.311	Strom-Netz	4.025
- Auflösung BKZ	269	Erdgas-Netz	423
- aktivierte Eigenleistungen	275	Wasser	1.448
	3.064	Bäder	3.100
		Abwasser Svd.	2.393
<u>2. erhaltene BKZ</u>	200	Abwasser Nk.	1.212
		Straßenbeleuchtung	316
		Telekommunikation	168
		Biogas	308
		Verbleibende Geschäftsbei	151
			13.769
<u>3. Darlehen</u>			
Neuaufnahmen	11.000	<u>2. Darlehnstilgung</u>	3.579
<u>4. Abbau liquider Mittel</u>	3.084		
	17.348		17.348

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>