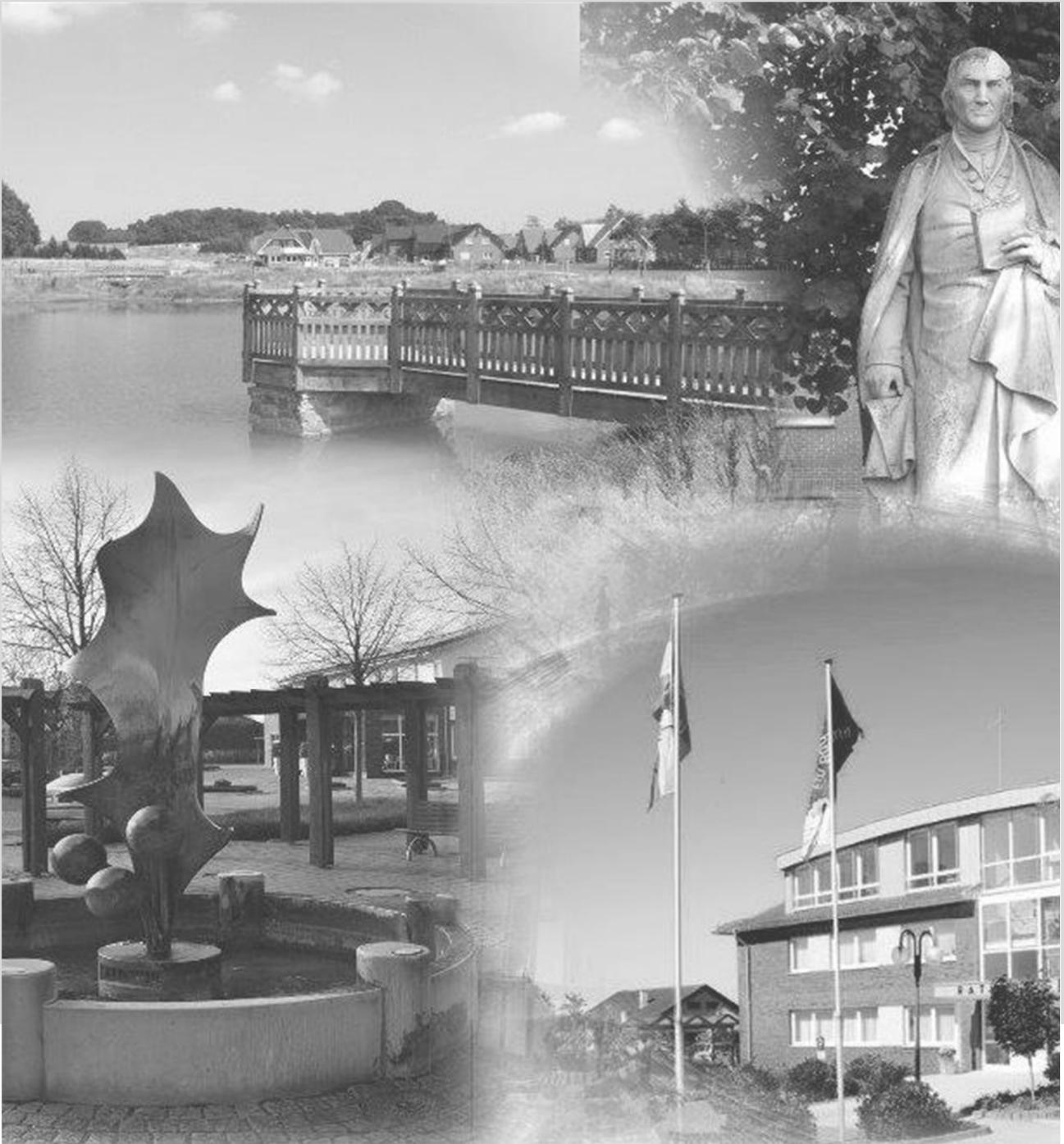


Samtgemeinde

NEUENKIRCHEN

Merzen | Neuenkirchen | Voltlage



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Übersicht über Produkte und Kostenstellen der Samtgemeinde Neuenkirchen	3
Statistische Angaben	6
Vorbericht und Erläuterungen	9
Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2019 und der Jahresabschlüsse ab 2016 sowie aktuelle Entwicklung in der Verwaltung	9
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	9
3. Haushaltsplan 2020	13
4. Entwicklung der Finanzlage	20
5. Entwicklung der Schulden	20
6. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für Umlagen	21
7. Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen	22
8. Entwicklung der Samtgemeindeumlage/ Kreisumlage	23
Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO	24
Budgets	25
Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen	26
Gesamtergebnishaushalt mit Konten	36
Gesamtfinanzhaushalt mit Konten	40
Gesamtergebnishaushalt – Übersicht	43
Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht	44
Gesamtplan Investitionen	45
Querschnitt Ergebnishaushalt	50
Querschnitt Finanzhaushalt	51
Teilhaushalte auf Produktebene	53
Stellenplan	197
Schuldenübersicht	201
Beteiligungsbericht	202
Übersicht über die Produktgruppen der Samtgemeinde Neuenkirchen	204
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	205
Jahresabschluss 2015	206

HAUSHALTSSATZUNG

der Samtgemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 09.03.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.224.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.125.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	+98.100 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.020.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.483.200 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionen auf	1.295.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionen auf	5.930.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.485.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	388.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

13.801.400 €

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

13.801.400 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.485.500 €**.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 320.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **1.336.700 €**.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 43,5 v.H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage festgesetzt. Der Umlagebetrag wird gem. § 111 Abs. 3 NKomVG unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Kreisumlage von den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde erhoben.

§ 6

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 10 v. H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, höchstens aber 2.000 € bei dem jeweiligen Haushaltsansatz nicht übersteigen. Bei den außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beträgt der Höchstbetrag 2.000 €.

Neuenkirchen, den 09.03.2020

Samtgemeinde Neuenkirchen

Siegel

Hildegard Schwertmann-Nicolay
Samtgemeindebürgermeisterin

Übersicht über die Produkte und Kostenstellen der Samtgemeinde Neuenkirchen

Produkt	Beschreibung	Kostenstelle	Beschreibung	
111.11	Gemeindeorgane	01.000.01	Verwaltungsleitung	135
111.11	Gemeindeorgane	02.000.01	Ratsangelegenheiten	135

Fachbereich 1 – Familie, Bildung und Ehrenamt

111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.02	Zentrale Dienste/Digitalisierung	141
211.10	Grundschulen	15.000.01	Grundschulen	57
211.10	Grundschulen	15.010.01	SO - Grundschule Merzen	57
211.10	Grundschulen	15.010.02	Hausaufgabenhilfe GS Mz	57
211.10	Grundschulen	15.010.03	Nachmittagsbetreuung GS Mz	57
211.10	Grundschulen	15.011.01	Geb./Grd. - GS Merzen	57
211.10	Grundschulen	15.011.02	Geb./Grd. – Mietwohnung GS Mz	57
211.10	Grundschulen	15.013.01	Finanzmittel GS Merzen	57
211.10	Grundschulen	15.015.01	Ganztagsschule GS Mz	57
211.10	Grundschulen	15.020.01	SO - Grundschule Neuenkirchen	57
211.10	Grundschulen	15.020.02	Hausaufgabenhilfe GS Nk	57
211.10	Grundschulen	15.020.03	Nachmittagsbetreuung GS Nk	57
211.10	Grundschulen	15.021.01	Geb./Grd. - GS Neuenkirchen	57
211.10	Grundschulen	15.023.01	Finanzmittel GS Neuenkirchen	57
211.10	Grundschulen	15.025.01	Ganztagsschule GS Nk	57
211.10	Grundschulen	15.030.01	SO - Grundschule Voltlage	57
211.10	Grundschulen	15.030.02	Hausaufgabenhilfe GS Vo	57
211.10	Grundschulen	15.031.01	Geb./Grd. - GS Voltlage	57
211.10	Grundschulen	15.033.01	Finanzmittel GS Voltlage	57
211.10	Grundschulen	15.035.01	Ganztagsschule GS Vo	57
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.020.01	SO - Oberschule Neuenkirchen	61
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.020.02	Hausaufgabenhilfe OBS Nk	61
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.021.01	Geb./Grd. - Oberschule Neuenkirchen	61
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.021.02	Geb./Grd. - Mensa/JT	61
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.023.01	Finanzmittel OBS Neuenkirchen	61
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.025.01	Ganztagsschule OBS Nk	61
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	65
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.02	Inklusion	65
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.03	Schülerbeförderung	65
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.010.01	Mittagsverpflegung/ Schulmensa Mz	65
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.020.01	Mittagsverpflegung/ Schulmensa Nk	65
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.030.01	Mittagsverpflegung/ Schulmensa Vo	65
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.023.01	Projekt "Schulbegleiter"	65
263.10	Musikschulen	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	69
271.10	Volkshochschulen	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	72
272.10	Büchereien	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	75
281.10	Heimat- und Kulturpflege	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	78
351.00	Senioren	19.000.03	Seniorenprojekte	81
351.00	Senioren	19.000.04	Wohnen mit Zukunft	81
361.00	Familienservicebüro	19.000.01	Jugendpflege/ Tagespflege	84
361.00	Familienservicebüro	19.002.01	Projekte Familienservicebüro	84
361.00	Familienservicebüro	19.002.02	Ferienbetreuung	84
361.00	Familienservicebüro	19.002.03	Babybesuchsdienst	84
361.00	Familienservicebüro	19.002.04	Projekt „Frühe Hilfen“	84
362.00	Jugendarbeit	19.000.01	Jugendpflege	87
362.00	Jugendarbeit	19.011.01	Jugendhaus Merzen	87
362.00	Jugendarbeit	19.021.01	Jugendtreff Neuenkirchen	87
362.00	Jugendarbeit	19.031.01	Jugendtreff Voltlage	87

362.00	Jugendarbeit	19.003.01	Projekte der Jugendpflege	87
362.00	Jugendarbeit	19.003.02	Ferienspaß	87
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.000.01	Kindergärten	91
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.010.01	Kath. Kindergarten Merzen	91
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.020.01	Kath. Kindergarten Neuenk.	91
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.030.01	Kath. Kindergarten Voltlage	91
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	19.000.01	Stärkung der Bildungskompetenz	91
365.00	Kinderkrippe	25.010.01	Kinderkrippe Merzen	91
365.00	Kinderkrippe	25.020.01	Kinderkrippe Neuenkirchen	91
365.00	Kinderkrippe	25.030.01	Kinderkrippe Voltlage	91
367.80	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	19.000.05	Projekt „Drehscheibe“	94
421.10	Sportverwaltung und -förderung	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	97
424.10	Sportstätten	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	101
424.10	Sportstätten	17.011.01	Turnhalle/Sportplatz Merzen Turnhalle/Sportplatz Neuenkirchen	101
424.10	Sportstätten	17.021.01	Neuenkirchen	101
424.10	Sportstätten	17.021.02	Soccerplatz Neuenkirchen	101
424.10	Sportstätten	17.031.01	Turnhalle/Sportplatz Voltlage	101
547.10	ÖPNV	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	105
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	108

Fachbereich 2 - Planen, Bauen und Umwelt

366.11	Spielplätze	22.000.01	Öffentliche Einrichtungen	115
511.10	Gemeindeentwicklung	20.000.01	Bauverwaltung	118
541.10	Gemeindestraßen	20.000.01	Bauverwaltung	121
551.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	20.000.01	Bauverwaltung	125
573.20	Hilfsbetriebe	24.000.01	Bauhof	128
573.20	Hilfsbetriebe	24.001.01	Geb./Grd. - Bauhof	128
573.20	Hilfsbetriebe	24.002.01	Kfz. - Bauhof	128

Fachbereich 3 - Finanzen, Personal und Brandschutz

111.21	Personalmanagement	30.000.01	Zentrale Dienste/ KIDICAP	138
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.01	Zentrale Dienste	141
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.001.01	Geb./Grd. - Verwaltungsgebäude Neuenkirchen	141
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	33.000.01	Finanzen	145
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	35.000.01	Kasse	145
126.10	Brandschutz	14.000.01	SO - FFW (allgemeine Kostenstelle)	148
126.10	Brandschutz	14.000.02	SO - FFW Kleinmaterial (allgemeine Kostenstelle)	148
126.10	Brandschutz	14.010.01	SO - Freiwillige Feuerwehr Merzen	148
126.10	Brandschutz	14.011.01	Geb./Grd. - FFW Merzen	148
126.10	Brandschutz	14.011.02	Geb./Grd. - Wohnung Am Diek 1	148
126.10	Brandschutz	14.012.01	Kfz. - FFW Merzen	148
126.10	Brandschutz	14.013.01	Finanzmittel FFW Merzen	148
126.10	Brandschutz	14.020.01	SO - Freiwillige Feuerwehr Nk	148
126.10	Brandschutz	14.021.01	Geb./Grd. - FFW Neuenkirchen	148
126.10	Brandschutz	14.022.01	Kfz. - FFW Neuenkirchen	148
126.10	Brandschutz	14.023.01	Finanzmittel FFW Neuenkirchen SO - Freiwillige Feuerwehr	148
126.10	Brandschutz	14.030.01	Voltlage	148
126.10	Brandschutz	14.031.01	Geb./Grd. - FFW Voltlage	148

126.10	Brandschutz	14.032.01	Kfz. - FFW Voltlage	148
126.10	Brandschutz	14.033.01	Finanzmittel FFW Voltlage	148
126.10	Brandschutz	14.040.01	SO - Atemschutzpflegestelle	148
126.10	Brandschutz	14.043.01	Budget Atemschutzpflegestelle	148
611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	34.000.01	Steuern	152
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000.01	Finanzen	155

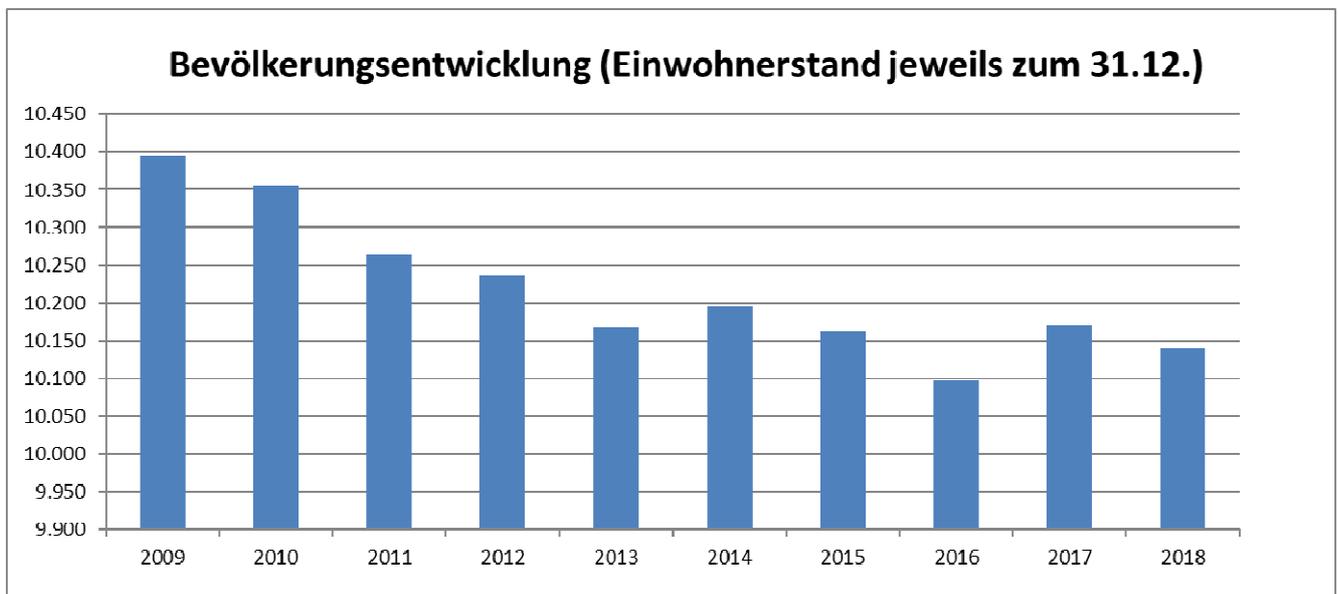
Fachbereich 4 - Bürgerservice, Soziales und zentrale Dienste

111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.010.01	Außenstelle Merzen	141
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.030.01	Außenstelle Voltlage	141
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.000.01	Liegenschaften, Gebäudemanagement	161
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.001.01	Geb.-/Grd. - Unbebaute Grundstücke	161
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.002.01	Geb.-/Grd. - Baugrundstücke	161
121.10	Statistik und Wahlen	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	165
122.11	Ordnungsaufgaben	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	168
122.12	Bürgerservice	12.000.01	Bürgerbüro	171
122.13	Personenstandswesen	13.000.01	Standesamt	175
311.90	Sozialverwaltung	18.000.01	Soziales	178
312.90	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II	18.000.01	Soziales	181
313.00	Leistungen nach dem AsylbLG	18.000.01	Soziales	184
346.10	Wohngeld	18.000.01	Soziales	187
571.00	Wirtschaftsförderung	36.000.01	Wirtschaftsförderung	190
575.00	Tourismus	37.000.01	Tourismus	193

Statistische Angaben

Einwohner und Fläche (Quelle: LSN-Online)

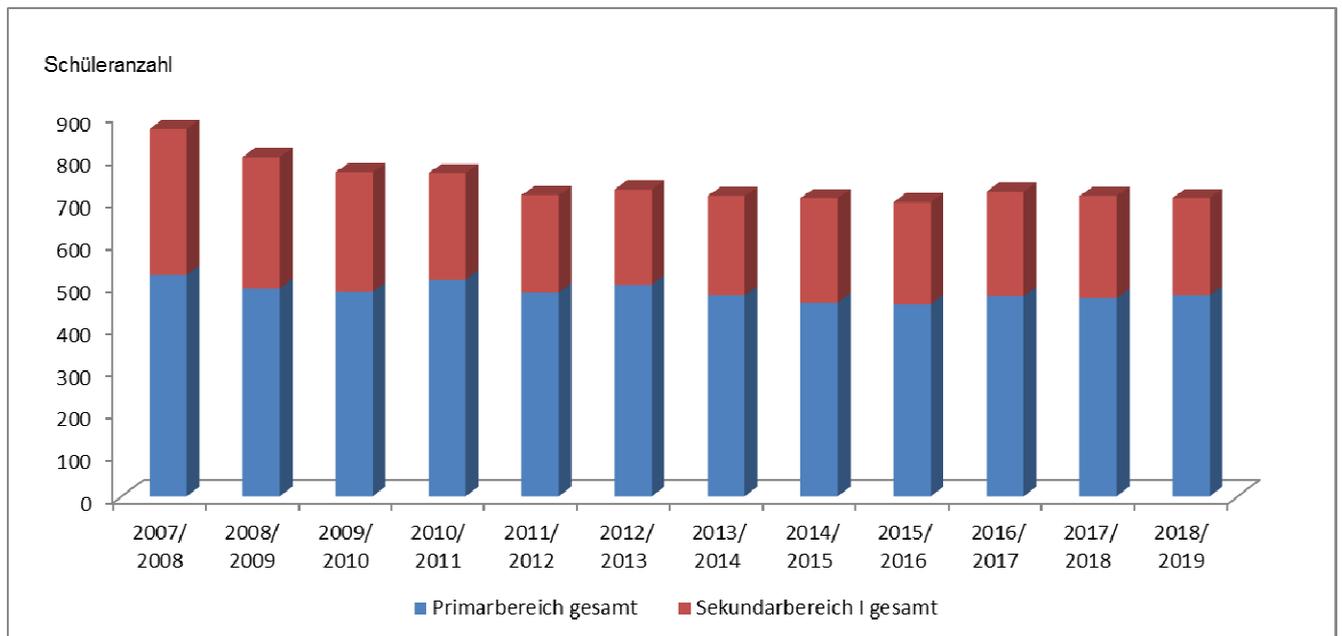
	Einwohner	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
31.12.2009	10.395	152,8	68,0
31.12.2010	10.355	152,8	67,8
31.12.2011	10.265	152,8	67,2
31.12.2012	10.237	152,8	67,0
31.12.2013	10.167	152,8	66,5
31.12.2014	10.196	152,8	66,7
31.12.2015	10.162	152,8	66,5
31.12.2016	10.097	153,0	66,0
31.12.2017	10.171	153,0	66,5
31.12.2018	10.140	153,0	66,3



Schülerzahlen

Schule	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
Grundschule Merzen	198	179	179	177	169	162	151	153	155	159	177	171
Grundschule Neuenkirchen	215	214	210	246	233	256	240	221	217	233	224	235
Grundschule Voltlage	110	99	95	89	80	83	84	84	82	81	67	69
Primarbereich gesamt	523	492	484	512	482	501	475	458	454	473	468	475
Hauptschule	164	145	130	105	83	68	48	28	8			
Realschule	181	165	152	147	112	93	66	44	22			
Oberschule					35	64	121	175	211	248	242	230
Sekundarbereich I gesamt	345	310	282	252	230	225	235	247	241	248	242	230
Schulen gesamt	868	802	766	764	712	726	710	705	695	721	710	705

Entwicklung im Primar- und Sekundarbereich I



Realsteuerhebesätze (Quelle: LSN-Online)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeinde	Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320	320	360	360	360
Merzen	Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320	320	360	360	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	330	330	330	380	380	380
Gemeinde	Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320	320	360	360	360
Neuenkirchen	Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320	320	360	360	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	330	330	330	380	380	380
Gemeinde	Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320	320	360	360	360
Voltlage	Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320	320	360	360	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	330	330	330	380	380	380

Vergleichsdaten (Quellen: Samtgemeinde Neuenkirchen, Landkreis Osnabrück)

	Samtgemeinde Neuenkirchen 2019	Landkreis 2018	Land 2016
Hebesatz Samtgemeindeumlage	43,5%	50,88%	
Schuldenstand je Einwohner am Jahresende (ohne Eigenbetriebe)	192 €	1.016 €	379 €

Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2020

1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2019 und der Jahresabschlüsse ab 2016 sowie aktuelle Entwicklung in der Verwaltung

Die Samtgemeinde Neuenkirchen sowie die Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage haben zum 01.01.2010 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Nach Prüfung und Überarbeitung der Eröffnungsbilanzen wurden diese vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück am 30.11.2012 genehmigt.

Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 wurden in der Zeit vom 06.11.2017 bis 15.03.2018 (mit Unterbrechungen) vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Anschließend erfolgten die entsprechenden Beschlüsse im Rat. Derzeit werden die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 erstellt. Die Prüfung ist für das erste Halbjahr 2020 geplant.

Da für die Haushaltsjahre ab 2016 noch keine geprüften Abschlüsse vorliegen, sind die Ergebnisse ab 2016 aufgrund fehlender Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Jahresabgrenzungen als vorläufige Ergebnisse zu berücksichtigen.

Im Jahr 2018 hat die Verwaltung der Samtgemeinde Neuenkirchen einen Prozess zur nachhaltigen Organisationsentwicklung angestoßen. Es fand ein Führungskräfte-Coaching statt, es wurden Team-Workshops in den Fachbereichen und eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Dadurch konnte die neue Verwaltungsstruktur schnell und effizient umgesetzt werden. Die Maßnahmen konnten insbesondere in dieser Intensität durchgeführt werden, da der Landkreis Osnabrück den Prozess mit Mitteln in Höhe von 40.000 Euro im Jahr 2019 gefördert hat.

Im Jahr 2019 wurde das Instrument „Mitarbeitergespräch mit Zielvereinbarungen“ erfolgreich eingeführt. Erwartet wird ein effektiverer und zielgerichteter Personaleinsatz sowie eine entsprechende Motivation der Mitarbeiter. Weiter wurden Leitlinien zur Führungsarbeit von den Führungskräften erarbeitet und mit den Mitarbeitern committet. Beide Maßnahmen lassen bereits nach kurzer Zeit erkennen, dass die Aufgabenerfüllung sich stringenter entwickelt. Im Jahr 2020 ist geplant eine Zieldiskussion zu führen und strategische Ziele für die Verwaltungshandlung zu identifizieren. Aus den Zielen sollen wesentliche Produkte abgeleitet und Kennzahlen entwickelt werden. Erwartet wird hierdurch eine künftig effektivere Handlungs- und Haushaltssteuerung. Darauf aufbauend ist geplant das Controlling zu intensivieren und zielgerichteter auszugestalten.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

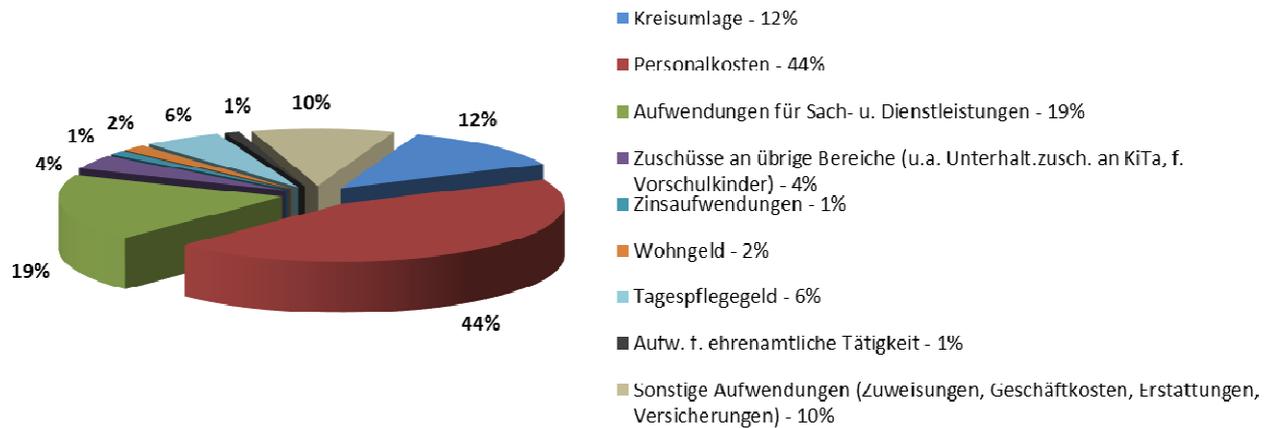
2.1 Ergebnishaushalt 2019 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.19)
- Kreisumlage	857.000 €	874.267 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	18.616 €
- Personalkosten	3.058.900 €	3.096.889 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung	1.230.400 € 75.000 €	1.321.327 € 109.616 € ¹
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	187.200 €	187.110 €
- Unterstützungsleistung Kinderbetreuung an MG	660.000 €	0 €

¹ davon 33.037 € für Ing.-leistungen Brücken

-	Tagespflegeeltern	495.000 €	401.864 €
-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	179.000 €	86.571 €
-	Allgemeine Strukturförderung	300.000 €	300.000 €
-	ILEK-Projekte (Soz. Dorfentwicklung, lebend. Ortszentr.)	30.400 €	87.948 €

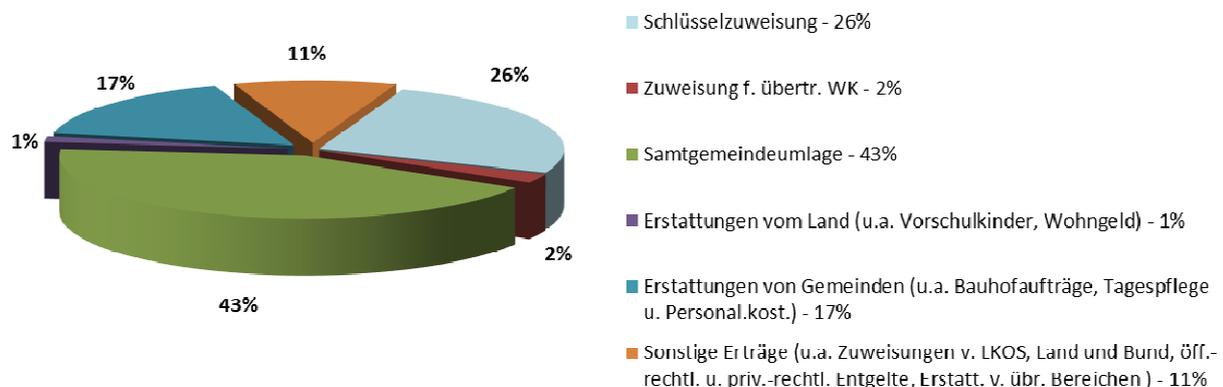
**Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten
(ohne Abschreibungen) für den Zeitraum 01.01.19 bis 31.12.19**



Erträge

	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.19)	
-	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.000 €	2.207.744 €
-	Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	203.200 €	204.048 €
-	Samtgemeindeumlage	3.698.000 €	3.698.400 €
-	Personalkostenerstattung	226.200 €	176.926 €
-	Benutzungsgebühren Tagespflege	48.000 €	55.933 €
-	Zuschuss LK Kindertagespflege	350.000 €	0 €

**Prozentuale Aufteilung der Erträge nach Sachkonten (ohne Sonderposten)
für den Zeitraum 01.01.19 bis 31.12.19**



Die Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt orientieren sich nah an den Planansätzen.

Der Haushalt 2019 wird voraussichtlich auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem guten positiven Ergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

2.2 Finanzhaushalt 2019 – wesentliche Positionen

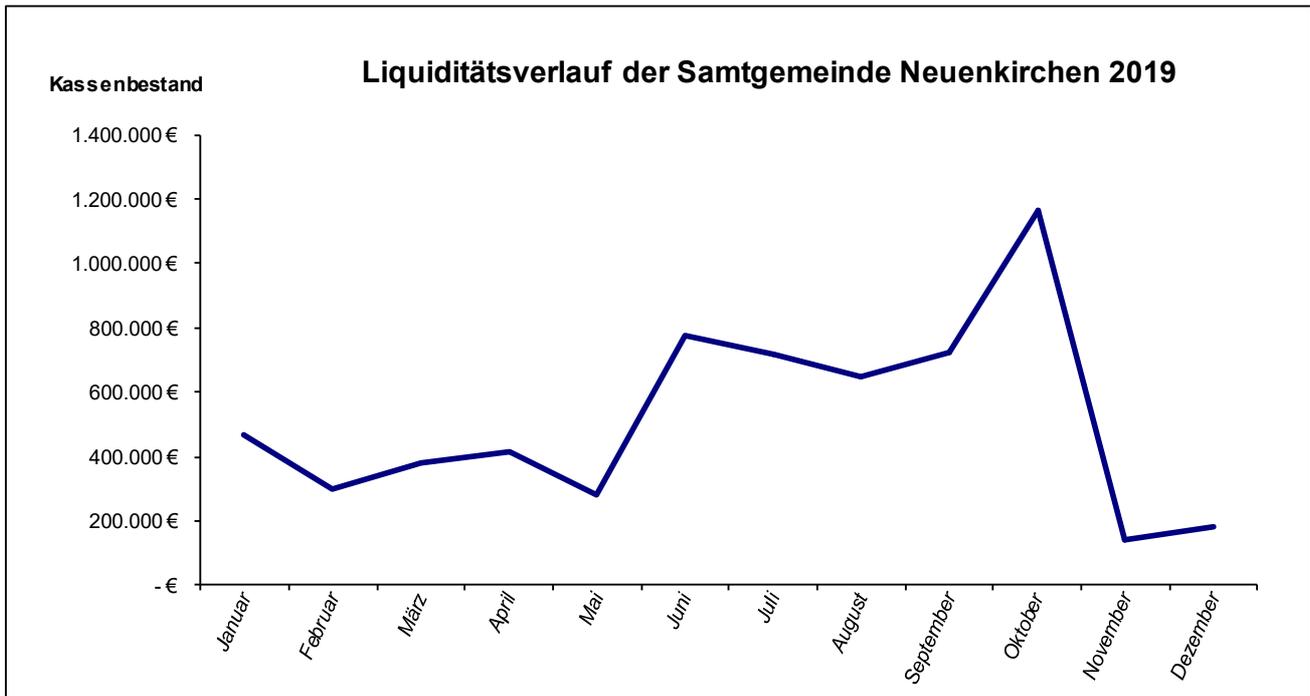
Auszahlungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.19)
- Kreisumlage	857.000 €	874.267 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	18.616 €
- Personalkosten	2.974.400 €	3.244.737 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung	1.230.400 € 75.000 €	1.354.728 € 111.292 € ²
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	187.200 €	187.110 €
- Unterstützungsleistung Kinderbetreuung an MG	660.000 €	0 €
- Tagespflegeeltern	495.000 €	411.717 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	179.000 €	88.618 €
- Allgemeine Strukturförderung	300.000 €	300.000 €
- ILEK-Projekte (Soz. Dorfentwicklung, lebend. Ortszentr.)	30.400 €	85.972 €
- Tilgung von Krediten	388.000 €	234.223 €
Einzahlungen		
- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.000 €	2.207.744 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	203.200 €	204.048 €
- Samtgemeindeumlage	3.698.000 €	3.698.400 €
- Personalkostenerstattung	226.200 €	166.865 €
- Benutzungsgebühren Tagespflege	48.000 €	54.453 €
- Zuschuss LK Kindertagespflege	350.000 €	0 €

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2019 i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Die wesentlichen Unterschiede zu den Beträgen im Ergebnishaushalt sind auf die Buchungen im Rahmen des Jahreswechsels zurückzuführen. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden, sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2019: 2.041.157,76 €

Da die Kassenliquidität (bestehend aus Kassen-Istbestand und Höchstbetrag der Liquiditätskredite) der Samtgemeinde Neuenkirchen bislang jederzeit gegeben war, ist auf Aufnahme neuer Kredite verzichtet worden.

² davon 33.037 € für Ing.-leistungen Brücken



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

2.3 Wesentliche Investitionen 2019

- Im Herbst 2017 wurde mit der **Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Merzen** begonnen. Die Maßnahme beinhaltet insbesondere den Neubau der Umkleide- und Sanitärräume. Im Jahr 2018 wurde die vorhandene 30 Jahre alte Öl-Brennwertheizung gegen eine neue umwelt- und wartungsfreundliche Gasheizung ausgetauscht. In 2019 wurden die Türen eingesetzt und weitere Arbeiten durchgeführt.
- Um die **Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren** stetig zu gewährleisten sind verschiedene Einsatzgeräte, Schutzkleidung sowie weitere kleinere investive Gegenstände angeschafft worden. Außerdem wurde eine neue Tragkraftspritze angeschafft. Die alte Tragkraftspritze war bei einem Einsatz verbrannt.
- Außerdem wurde für die Feuerwehr Merzen eine **Hydraulikmotorpumpe** angeschafft.
- Im Rahmen der **Ausbau der Bildungsinfrastruktur** wurden Auszahlungen für die Anschaffung des Schulmobiliars, der Medienausstattung, der Lehr- und Lernmittel sowie weiterer kleineren investiven Gegenstände in den Schulgebäuden geleistet.
- Um den laufenden Verwaltungsbetrieb zu gewährleisten sind das **Rathaus in Neuenkirchen** sowie die **Außenstellen in Merzen und Voltlage** mit verschiedenen erforderlichen **Einrichtungsgegenständen** (Möbiliar, EDV usw.) ausgestattet worden.
- Im Rahmen der **Digitalisierung** der Verwaltung wurde das Projekt „Open Rathaus“ eingeführt.
- Für den Fuhrpark der Verwaltung wurden zwei **E-Fahrzeuge** angeschafft, ein Renault Zoe Life und ein Nissan Evalia.
- Für das **Bauamt** wurde ein **GNNS-Vermessungsgerät** angeschafft. Dieses teilt sich die Samtgemeinde Neuenkirchen mit der Samtgemeinde Fürstenau

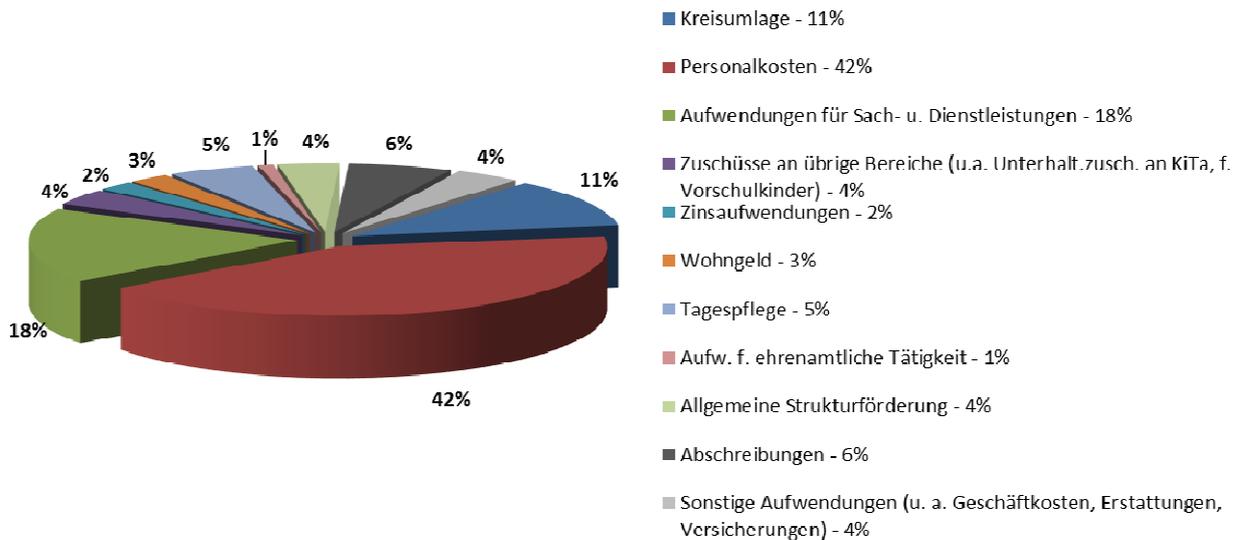
- Für das **Bauvorhaben Grundschule Merzen** wurde eine Bausubstanzanalyse mit Bericht gemacht.
- Zur **Verbesserung der Sicherheit bzw. des Brandschutzes** müssen in den öffentlichen Gebäuden der Samtgemeinde Neuenkirchen entsprechende Maßnahmen (Installation von Blitzschutzanlagen, Einbau von Brandschutztüren usw.) umgesetzt werden. Im Jahr 2019 wurden die vorhandenen Rauchschutztüranlagen an der Goode-Weg-Schule um- bzw. überarbeitet. Die Brand- und Blitzschutzmaßnahmen an der Grundschule Voltlage konnten abgeschlossen werden.
- Verschiedene in 2019 geplanten Baumaßnahmen an Turnhallen und Schulen konnten bisher nicht realisiert werden. Entsprechende Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt (siehe Investitionsplan, Seite 45 ff.).
- Im Rahmen des ländlichen Wegebaus konnte die **Hermann-Rothert-Straße** auf einer Gesamtbreite von 6,10 m und 3250 m Länge ausgebaut und abgerechnet werden.
- Für die **Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen** wurden Honorare für die Bestandsaufnahme des Rathausgrundstücks sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes ausgezahlt.
- Mit der Neugestaltung des **Schulhofes der Goode-Weg-Schule** wurde begonnen. Es wurden ein Karussell, eine Basketball-Anlage, Bänke und Tische angeschafft.
- An der **Overbergschule Voltlage** wurde der **offene Ganzttag** zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 eingeführt. Zur Ausstattung des Ganztages wurden Einrichtungsgegenstände angeschafft.
- Im Rahmen des Ganztagsangebotes wurde eine **Mensa in der Grundschule Voltlage** eingerichtet.
- Zur **Sanierung der Reit- bzw. Schützenhalle Neuenkirchen** hat die Samtgemeinde eine Zuwendung gegeben.

3. Haushaltsplan 2020

3.1 Ergebnishaushalt 2020 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	924.500 €	+67.500 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	+/-0 €
- Personalkosten	3.430.800 €	+371.900 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.163.300 €	+/-0 €
davon Straßenunterhaltung	75.000 €	+/-0 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	178.000 €	+/-0 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000 €	-79.000 €
- allgemeine Strukturförderung	300.000 €	+/-0 €
- ILEK-Projekte	30.400 €	+/-0 €
- Soziale Dorfentwicklung	99.500 €	+99.500 €

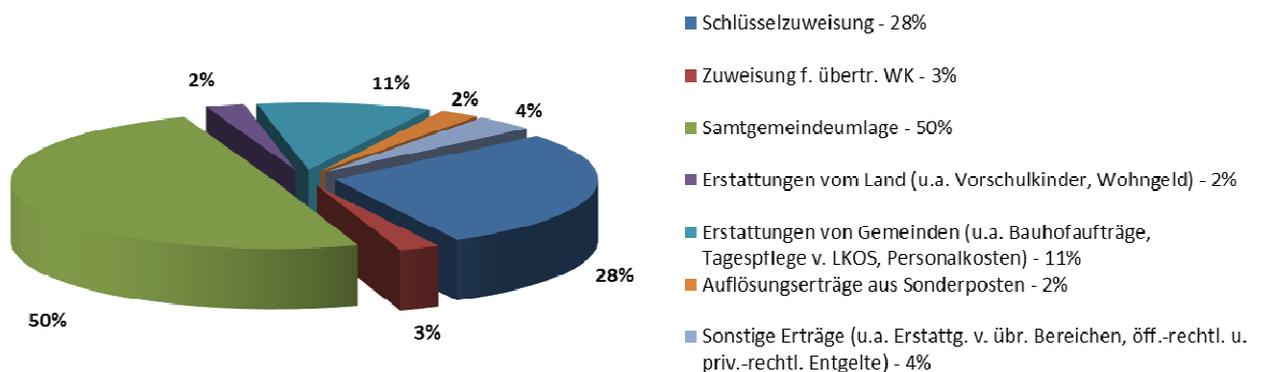
Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten für 2020



Erträge

	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.333.500 €	+169.500 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	205.000 €	+1.800 €
- Samtgemeindeumlage	4.068.000 €	+370.000 €
- Personalkostenerstattung	229.700 €	+3.500 €
- Benutzungsgebühren Tagespflege	55.000 €	+7.000 €
- Zuschuss LK Kindertagespflege	345.000 €	-5.000 €

Prozentuale Aufteilung der Erträge nach Sachkonten für 2020



Der Haushalt 2020 schließt auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von +98.100 € ab. Für die in 2019 geplanten aber nicht durchgeführten Maßnahmen wurden keine Haushaltsreste gebildet. Die Beträge sind in 2020 neu veranschlagt worden.

In Bezug auf höher veranschlagte Personalaufwendungen ist mit einer tariflichen Entgelterhöhung und einer Besoldungssteigerung von 3,0 % kalkuliert worden. Des Weiteren wurden Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.

3.2 Finanzhaushalt 2020 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	924.500 €	+67.500 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	+/-0 €
- Personalkosten	3.346.300 €	+371.900 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung	1.163.300 € 75.000 €	+/-0 € +/-0 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	178.000 €	+/-0 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000 €	-79.000 €
- allgemeine Strukturförderung	300.000 €	+/-0 €
- ILEK-Projekte	30.400 €	+/-0 €
- Soziale Dorfentwicklung	99.500 €	+99.500 €
- Tilgung v. Krediten	388.000 €	+/-0 €
Einzahlungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.333.500 €	+169.500 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	205.000 €	+1.800 €
- Samtgemeindeumlage	4.068.000 €	+370.000 €
- Personalkostenerstattung	229.700 €	+3.500 €
- Benutzungsgebühren Tagespflege	55.000 €	+7.000 €
- Zuschuss LK Kindertagespflege	345.000 €	-5.000 €

Mit Ausnahme von Abschreibungen, der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen stehen den Erträgen und Aufwendungen i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

3.3 Wesentliche Investitionen 2020

- Baumaßnahme Goode-Weg-Schule Neuenkirchen - 1.005.000 €

Bei einer umfangreichen Begutachtung des Oberschulgebäudes im Jahr 2013 wurde ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Eine energetische Verbesserung der Decken, Wände, Böden, Fenster und Heizung ist dringend notwendig. Im Jahr 2014 wurden sechs Klassenräume und zwei Nebenräume im Altbau energetisch saniert. Die bereits in 2015 geplanten Erneuerungen der Dachfläche, der Toiletten sowie des Fußbodens konnten bisher nicht realisiert werden. In 2020 sollen Baumaßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes, zur Dachsanierung, zur Anbringung einer Photovoltaikanlage und zur Verkabelung der Schule umgesetzt werden. Daher werden in 2020 1.005.000 €, in 2021 16.000 € und in 2022 8.200 € neu veranschlagt. Die Maßnahme wird vom Bund (KIP II) mit 117.800 € bezuschusst.

- EDV Goode-Weg-Schule - 50.000 €

Im Bereich EDV-Support wurde in allen Schulen I-Serv installiert. An der Goode-Weg-Schule sind hierfür noch weitere Maßnahmen nötig. Insgesamt werden Kosten in Höhe von 50.000 € in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen. Ziel ist es, 2020 auch eine WLAN-Verfügbarkeit an der Goode-Weg-Schule zu erreichen. Die Maßnahme war bereits 2019 geplant, da sie nicht begonnen wurde, ist der Ansatz übertragen worden.

- Energetische Verbesserungen der Grundschule Merzen - 80.000 €

- Neubau Grundschulstandort Merzen - 375.000 €

Bei der Grundschule in Merzen besteht erheblicher Sanierungsbedarf. Im Jahr 2019 fand eine Analyse und Bewertung des Schulstandortes statt. Nun soll ein Gesamtkonzept zur Immobilie erstellt werden. Daraus soll sich die weitere Vorgehensweise (z. B. Sanierung, Teilabriss, Abriss, Neubau etc.) ergeben. Für die Planung des Schulstandortes Merzen werden Haushaltsmittel in Höhe von 375.000 € zur Verfügung gestellt. In 2021 werden 2 Mio. € und in 2020 3 Mio. € als Haushaltsmittel eingeplant.

- Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen - 260.000 €

Die Turnhalle in Neuenkirchen weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. In 2015 ist der alte Trennvorhang komplett ersetzt worden. Im Jahr 2016 sind die innenliegenden Dachrinnen ausgetauscht sowie der Boden neu verlegt worden. Im Jahr 2018 wurde zur Verbesserung der Sicherheit ein Blitzschutz installiert. Im nächsten Schritt müssen die Duschräume, Toilettenanlagen und weitere Dachrinnen erneuert werden. Für diese Maßnahmen wurden bereits Haushaltsmittel in 2019 bereitgestellt, jedoch nicht in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2020 werden insgesamt 260.000 € neu veranschlagt.

- Ausstattungen/Einrichtungen der Schulen - 129.900 €

Im Rahmen der Haushalts- und Budgetberatungen mit den Schulleitern wurde die Anschaffung notwendiger Vermögensgegenstände für die Goode-Weg-Schule sowie die drei Grundschulen intensiv diskutiert. Im Ergebnis werden insgesamt 99.900 € für den Ausbau der Bildungsinfrastruktur bereitgestellt. Die Mittel stehen zur Anschaffung des Schulmobiliars, der Medienausstattung, der Lehr- und Lernmitteln sowie weiterer kleineren investiven Gegenstände zur Verfügung.

Für die Grundschule Merzen werden 20.000 € für eine zeitgemäße EDV-Ausstattung eingeplant.

Für die Mittagsbuchungen in den Schulen soll ein EDV-Programm angeschafft werden, hierfür werden 10.000 € eingeplant.

- Dorfküche Voltlage - 700.000 €

Mit der Einführung eines Ganztagsangebotes in der Grundschule Voltlage wurde auch eine Mensa eingerichtet. Die Samtgemeinde Neuenkirchen und die Gemeinde Voltlage planen die Mensa zu einer Dorfküche weiterzuentwickeln. Zukünftig sollen auch Einwohner die Gelegenheit haben, zum Mittagessen in die Schule zu kommen. Die Schule soll ein Treffpunkt für alle Generationen sein.

- Rettungssatz Schere/Spreizer Feuerwehr Voltlage - 25.000 €

Bei der Ortsfeuerwehr Voltlage muss ein neuer Rettungssatz angeschafft werden.

- Ausstattung/Einrichtung der Feuerwehr - 24.400 €

Im Rahmen der Haushalts- und Budgetberatungen mit Gemeindebrandmeister, Ortsbrandmeistern und Stellvertreter sind die notwendigen Anschaffungen investiver Gegenstände für die drei Wehren der Samtgemeinde intensiv diskutiert worden. Um die Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren zu gewährleisten werden für den Erwerb von Einsatzgeräten, Schutzkleidung sowie weiteren kleineren investiven Gegenstände insgesamt 24.400 € veranschlagt.

- Ersatzfahrzeuge für den Bauhof - 105.000 €

Ein abgängiges Bauhoffahrzeug soll durch ein neues ersetzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. Als Ersatz für den abgängigen Bully des Bauhofes soll neues Fahrzeug für 65.000 € angeschafft werden.

- Beschaffungen für den Bauhof - 36.200 €

Für den Bauhof sind einige Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Es handelt sich hierbei um einen Rasenmäher, eine Kehrmaschine, einen Salzstreuer und einen kleinen kippbaren Anhänger.

- Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße - 373.000 €

Im Zuge der Erneuerung der Jahnstraße durch die Gemeinde Voltlage sollen angrenzend zum Sportgelände neue Parkflächen von der Samtgemeinde Neuenkirchen errichtet werden. Hierfür werden 373.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird refinanziert durch Einzahlungen v. Land und v. Anliegern in Höhe von 304.000 €.

- Erwerb, Einrichtung IT für's Verwaltungsgebäude - 50.000 €

Für den Bereich IT / Netzwerkinfrastruktur ist für das Haushaltsjahr ein Betrag von 50.000 € aufgenommen worden. Geplant ist u.a. der Austausch von 20 PCs für das Upgrade auf windows 10 (rd. 20.000 €). In den Folgejahren werden jährlich 20.000 € zur Verfügung gestellt.

- Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen - 700.000 €

Das Rathaus in Neuenkirchen bedarf einer umfangreichen Sanierungsmaßnahme ggfls. auch Erweiterung, um Brandschutzvorgaben einzuhalten sowie energetische und technische Verbesserungen zu erzielen. Das Gebäude wurde ursprünglich als Wohnhaus gebaut, ist nicht barrierefrei und kann insbesondere technische Voraussetzungen, die im Zuge einer zunehmenden Digitalisierung erforderlich sind, nicht erfüllen. Zudem sind die räumlichen Kapazitäten des Verwaltungsgebäudes komplett erschöpft und perspektivisch nicht mehr ausreichend. Im ersten Schritt soll die Entwicklung einer umfassenden Bedarfsanalyse bzw. –planung erfolgen. Zur fachlichen Unterstützung wurde ein externes Planungsbüro beauftragt. Im weiteren Schritt soll die Baumaßnahme (energetische Sanierung, evtl. Erweiterung usw.) umgesetzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 3.500.000 €, verteilt auf drei Jahre, zur Verfügung gestellt.

- Digitalisierung (Lizenzen) - 83.000 €

Die Europäische Kommission hat im Zuge der Strategie „Digitaler Binnenmarkt“ den Aktionsplan E-Government 2016-2022 veröffentlicht. Die öffentlichen Verwaltungen sollen bis 2020 vollständig elektronische Dienste anbieten. In 2020 sollen folgende Projekte gezielt umgesetzt werden: Einführung Rechnungsworkflow und die digitale Bauakte. In den Folgejahren werden für weitere Digitalisierungsprojekte jeweils 40.000 € bereitgestellt.

- Straßenbau „Achtern Esch“ - 433.900 €

- Straßenbau „Engelerner Straße“ - 871.000 €

Die Baumaßnahmen sind notwendig, um die Samtgemeinde für die Wohnbevölkerung und Gewerbetreibende attraktiv zu gestalten. Der Ausbau der Straßen trägt zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Samtgemeinde bei, da hier ein unmittelbarer Zusammenhang mit den Erträgen aus den Steuern (Gewerbe- und Grundsteuer) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer für die Mitgliedsgemeinden besteht. Außerdem besteht hier aufgrund der Abnutzung regelmäßig Handlungsbedarf. Mit der Durchführung der Baumaßnahmen bleibt der Werteverhalt des Samtgemeindevermögens bestehen, da die Straßen in einen ordnungsgemäßen Zustand mit einer deutlichen Verbesserung der

Lebensdauer versetzt werden. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen v. Land und v. Anliegern gegenüber.

- Brücke „Hermann-Rothert-Straße“ - 250.000 €

Im Rahmen des Ausbaus der Hermann-Rothert-Straße im Jahr 2019 wurde festgestellt, dass die Brücke abgängig ist und neu hergestellt werden muss.

- Einrichtung Gemeindebüro Voltlage - 51.100 €

Das Gemeindebüro Voltlage zieht um in ein neues Gebäude, welches von einem Investor errichtet wird. Für die Einrichtung der Räumlichkeiten werden 51.1000 € bereitgestellt.

- Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen - 220.000 €

Hierfür werden 220.000 € im Jahr 2020 und weitere 750.000 € im Jahr 2021 zur Verfügung gestellt.

3.4 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Für alle geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die Unabweisbarkeit zu prüfen bzw. darzustellen. Hierbei werden folgende Kategorien für die Samtgemeinde Neuenkirchen unterschieden:

Kategorie 1:

Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, Beispiele: Verkehrssicherungsmaßnahmen und Schulbau).

Kategorie 2:

Dringend notwendige Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3:

Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden (z.B. Städtebauförderung) und Investitionsmaßnahmen, zu deren Durchführung die Samtgemeinde aufgrund bereits geleisteter Beiträge oder Zuschüsse verpflichtet ist.

Kategorie 4:

Investitionsmaßnahmen, die nicht den Kategorien 1-3 zuzuordnen sind.

Danach können die o.g. wesentlichen Investitionen wie folgt eingeteilt werden:

Kategorie 1:

- Baumaßnahme Oberschule Neuenkirchen
- Schulstandort Merzen
- Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen

Kategorie 2:

- Ausstattungen/Einrichtungen der Schulen auch mit EDV (hierbei handelt es sich um mehrere kleinere Investitionsmaßnahmen, diese sind teilweise der Kategorie 4 zuzuordnen)
- Ausstattung/Einrichtung der Feuerwehr (hierbei handelt es sich um mehrere kleinere Investitionsmaßnahmen, diese sind teilweise der Kategorie 4 zuzuordnen)

- Ausstattung/Einrichtung des Bauhofes
- EDV Goode-Weg-Schule
- Energetische Verbesserungen der Grundschule Merzen
- Rettungssatz Schere/Spreizer Feuerwehr Voltlage
- Ersatzfahrzeuge für den Bauhof
- Straßenbau „Achtern Esch“
- Straßenbau „Engelerner Straße“
- Brücke „Hermann-Rothert-Straße“
- Einrichtung Gemeindebüro Voltlage

Kategorie 3:

- Dorfküche Voltlage
- Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße
- Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen

Kategorie 4:

- Ausstattungen/Einrichtungen der Schulen (hierbei handelt es sich um mehrere kleinere Investitionsmaßnahmen, diese sind teilweise der Kategorie 2 zuzuordnen)
- Ausstattung/Einrichtung der Feuerwehr (hierbei handelt es sich um mehrere kleinere Investitionsmaßnahmen, diese sind teilweise der Kategorie 2 zuzuordnen)
- Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen
- Erwerb, Einrichtung IT f. die Verwaltung
- Digitalisierung (Lizenzen)

3.5 Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung

Gemäß § 12 Abs. 1 KomHKVO hat die Kommune eine Wertgrenze festzulegen, ab welcher Höhe für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich der Alternativen erforderlich ist.

Für die Samtgemeinde Neuenkirchen gelten ab dem Haushaltsjahr 2018 folgende Wertgrenzen:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ➤ Hochbau | 2.500.000 € |
| ➤ Tiefbau | 2.000.000 € |
| ➤ sonstige Baumaßnahmen | 500.000 € |
| ➤ bewegliche Vermögensgegenstände | 500.000 € |

3.6 Kreditaufnahme 2020

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Investitionssumme von max. 4.634.500 € vorgesehen. Zur Finanzierung sind vorrangig der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Kassenbestand in Anspruch zu nehmen. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 537.000 €. Dieser ist zunächst zur Tilgung von 388.000 € zu verwenden, sodass für die Investitionsmaßnahmen ein Restbetrag in Höhe von 149.000 € verbleibt. Zur Finanzierung der übrigen erheblichen Investitionsauszahlungen werden vorsorglich als Höchstbetrag der Kreditaufnahme **4.485.500 €** für das Haushaltsjahr 2020 eingeplant. Unter Berücksichtigung des positiven Kassenbestandes Anfang 2020 von rd. 100.000 € können die veranschlagten Investitionen zum Teil aus liquiden Mitteln finanziert werden, sodass die Inanspruchnahme des Kredithöchstbetrages voraussichtlich nicht erforderlich ist.

4. Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage der Samtgemeinde Neuenkirchen war in den vergangenen Haushaltsjahren stabil, die Haushaltspläne und –rechnungen waren ausgeglichen. Auch Kassenkredite wurden in den letzten Jahren kaum in Anspruch genommen.

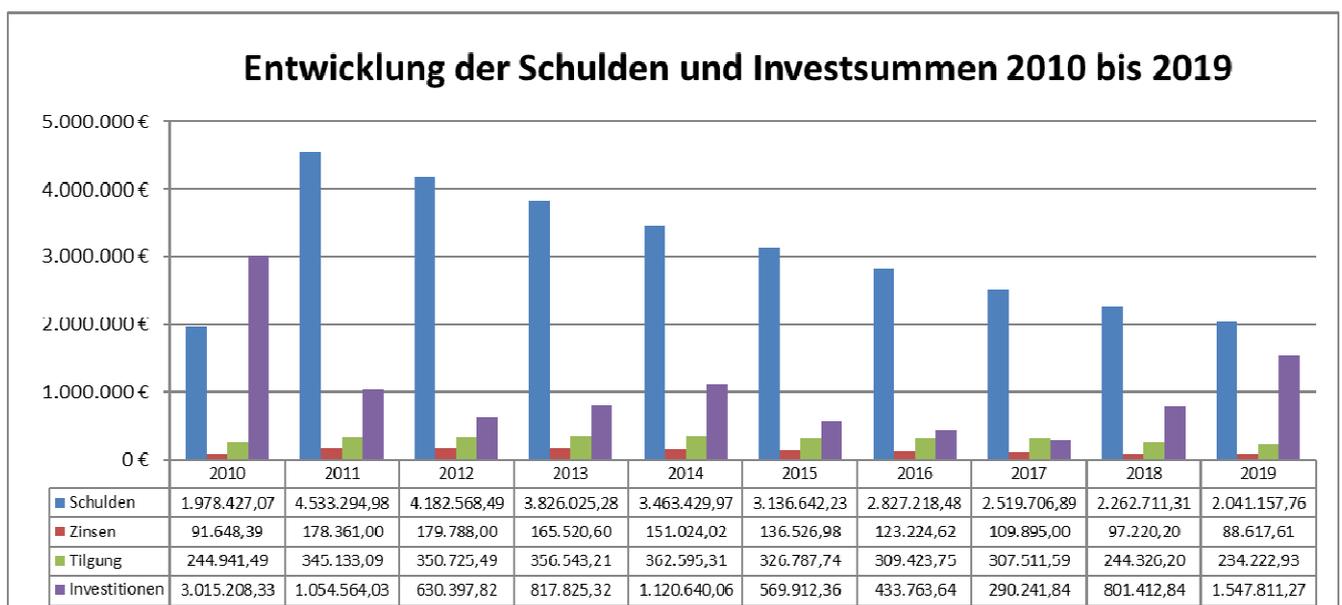
Zinsen für Kassenkredite

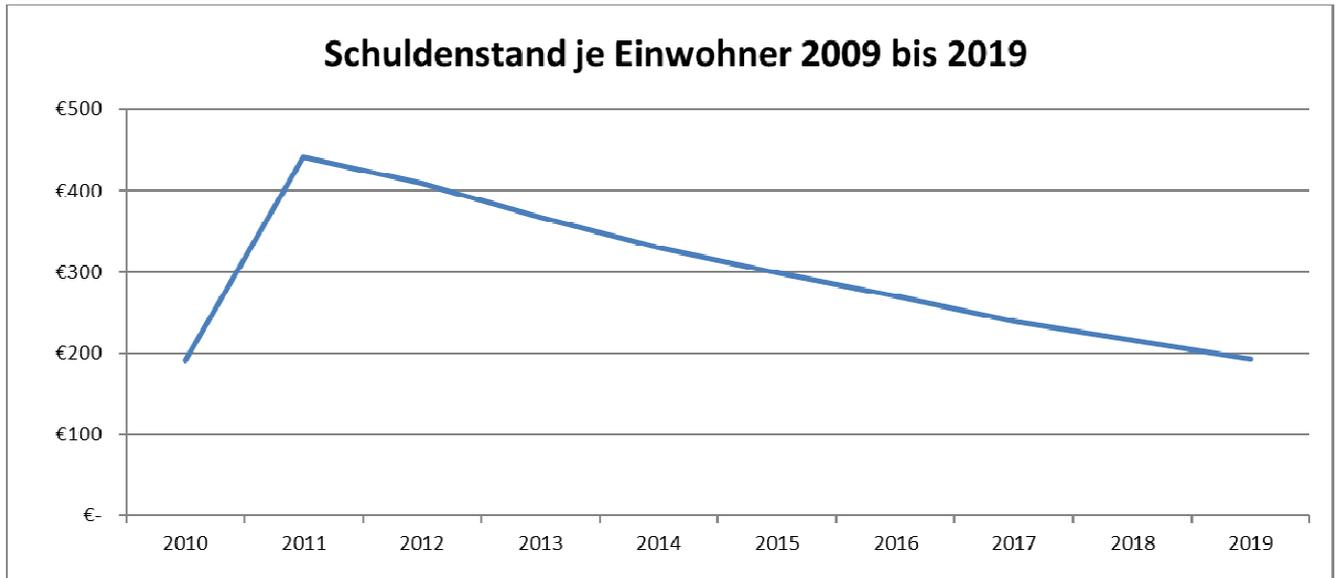
Haushaltsjahr 2009 =	0,00 €
Haushaltsjahr 2010 =	7.806,00 €
Haushaltsjahr 2011 =	222,30 €
Haushaltsjahr 2012 =	0 €
Haushaltsjahr 2013 =	0 €
Haushaltsjahr 2014 =	0 €
Haushaltsjahr 2015 =	0 €
Haushaltsjahr 2016 =	0 €
Haushaltsjahr 2017 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2018 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2019 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2020 =	200 € (Ansatz)

In der Haushaltssatzung der Samtgemeinde Neuenkirchen ist für das Jahr 2020 vorsorglich als Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein genehmigungsfreier Betrag von **1.336.700 €** ausgewiesen. Dieser dient dazu, mögliche Liquiditätsengpässe, insbesondere aufgrund verspäteter Einzahlungen auszugleichen.

5. Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2019 leistete die Samtgemeinde Neuenkirchen Zinsen und Tilgungen für insgesamt 4 langfristige Darlehen. Nach erfolgten Tilgungsauszahlungen von rd. 234.222 € ergibt sich zum 31.12.2019 ein Schuldenstand von rd. 2.041.157 €. Bei einer Bevölkerungszahl von 10.611 zum 01.01.2020 beträgt die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung 192 € (Landesdurchschnitt 2016: 379 €, Durchschnittswert Landkreis Osnabrück 2018: 1.016 €).





Die Samtgemeinde Neuenkirchen konnte ihre Schulden bis 2010 deutlich reduzieren. Aufgrund erheblicher Investitionen in 2010/2011, insbesondere zur Finanzierung des Neubaus des Schulzentrums in Neuenkirchen mussten neue Kredite aufgenommen werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung entsprach 441,63 €/Einwohner. Damit lag die Samtgemeinde Neuenkirchen dennoch weit unter dem Durchschnittswert des Landkreises Osnabrück von 602 €/Einwohner. Bis heute konnte dieser hohe Schuldenstand um 2,492 Mio. € zurückgeführt werden. Somit war die Samtgemeinde Neuenkirchen immer in der Lage, ihre Schulden stetig abzubauen.

Im Haushaltsplan 2020 ist aufgrund der zahlreichen und notwendigen Maßnahmen eine Investitionssumme in Höhe von 4.634.500 € vorgesehen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 beträgt der Kassenbestand (Liquidität) rd. 100.000 €. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kann zunächst nach Abzug der Tilgung von Krediten ein Teilbetrag des im Finanzhaushalt geplanten Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 149.000 € verwendet werden. Für den restlichen Investitionsbetrag sind im Haushaltsplan 2020 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von max. 4.485.500 € vorgesehen. Der Ansatz für Tilgung wurden beibehalten. Der Ansatz für Zinsen wurde gesenkt. Falls die Inanspruchnahme des geplanten Kredithöchstbetrages erforderlich ist, ergäbe sich unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungszahlungen von 388.000 € eine Netto-Neuverschuldung von 4.097.500 €.

6. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für Umlagen

		zum Vorjahr
2011	5.452.777 €	- 6,03 %
2012	6.086.139 €	+ 11,61 %
2013	6.551.650 €	+ 7,65 %
2014	6.826.825 €	+ 4,20 %
2015	6.768.487 €	- 0,85 %
2016	6.849.320 €	+ 1,19 %
2017	7.577.676 €	+ 10,63 %
2018	7.971.070 €	+ 5,19 %
2019	8.501.184 €	+ 6,65 %
2020	9.351.310	+ 10,00 %

Entwicklung in den Mitgliedsgemeinden für 2020:

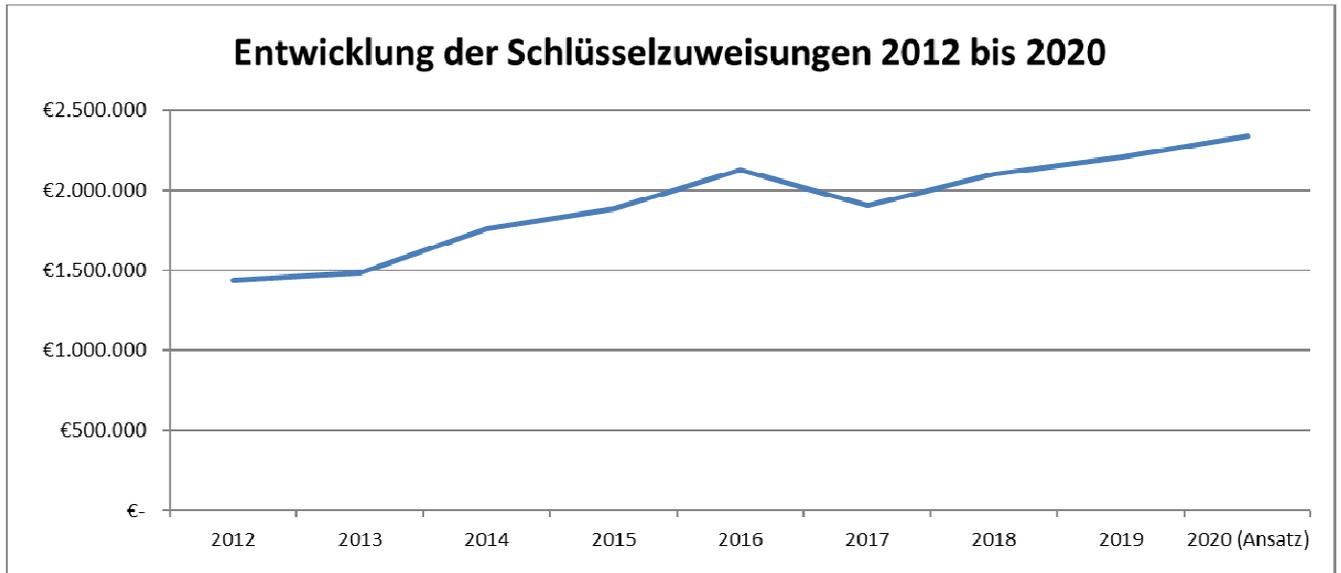
Merzen	+	12,07 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	36.639 €
Neuenkirchen	+	17,03 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	37.874 €
Volllage	-	4,78 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	19.000 €
Gesamt	+	10,00 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	<u>93.513 €</u>

Die Steuerkraftmesszahl der Samtgemeinde Neuenkirchen ist die Summe der Steuerkraftmesszahlen der drei Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage und beläuft sich 2020 auf 9.351.310 € (+ 10,00 % zum Vorjahr). Damit entspricht 1 Punkt Samtgemeindeumlage 93.513 € (2019 = 85.012 €).

Die Steuerkraftmesszahl „Umlagen“ ist als UMLAGEKRAFTMESSZAHL Berechnungsgrundlage für die Samtgemeindeumlage und bei den Mitgliedsgemeinden auch für die Kreisumlage. Die Steuerkraftmesszahl ermittelt sich nach dem IST-Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für den Zeitraum von 12 Monaten. Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2020 ist der Zeitraum von 01.10.2018 bis zum 30.09.2019 maßgebend.

7. Entwicklung der Finanzausgleichleistungen

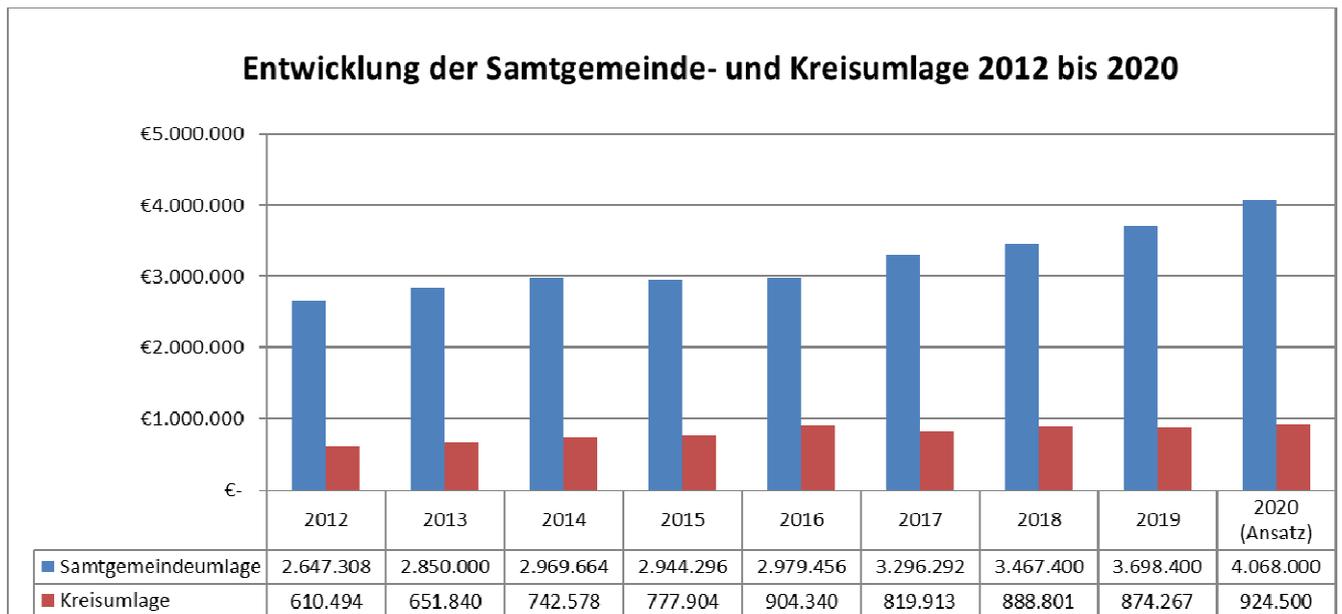
Jahr	Grundbetrag je Einw.	Steuerkraftzahl f. Schlüsselzuw.	Schlüsselzuweisungen/€	Zuw. f. Aufg. d. übertragenen Wirkungskreises
2011	704,91	5.362.373	1.507.704	173.048
2012	749,68	5.975.714	1.435.904	174.304
2013	810,70	6.436.634	1.482.608	177.536
2014	878,54	6.710.921	1.755.504	181.104
2015	895,37	6.664.939	1.886.464	186.280
2016	937,40	6.728.992	2.124.360	190.408
2017	980,32	7.455.103	1.904.440	194.824
2018	1.041,09	7.818.733	2.100.960	198.400
2019	1.101,86	8.322.856	2.207.744	204.048
2020 (Ansatz)			2.333.500	205.000



Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung sowie der Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis 2020 wurden die durch MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 v. 15.07.2019 zugrunde gelegt. Diese sehen einen Anstieg der Schlüsselzuweisung um 5,7 % sowie der Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis um 0,5 % gegenüber dem Jahr 2019 vor.

8. Entwicklung der Samtgemeindeumlage/ Kreisumlage

<i>Jahr</i>	Samtgemeindeumlage/	Hebesatz	Kreisumlage/	Hebesatz
2011	2.371.020	43,5%	609.956	47,0%
2012	2.647.308	43,5%	610.494	47,0%
2013	2.850.000	43,5%	651.840	47,0%
2014	2.969.664	43,5%	742.578	47,0%
2015	2.944.296	43,5%	777.904	47,0%
2016	2.979.456	43,5%	904.340	47,0%
2017	3.296.292	43,5%	819.913	47,0%
2018	3.467.400	43,5%	888.801	47,0%
2019	3.698.400	43,5%	874.267	44,0%
2020 (Ansatz)	4.068.000	43,5%	924.500	44,0%



Die im Vergleich zum Vorjahr höhere Samtgemeindeumlage ist auf die teilweise gestiegenen Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden, insbesondere aufgrund höherer Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen.

Ab dem Jahr 2013 wurde erstmalig die zu zahlende Entschuldungsumlage in die Haushaltsplanung aufgenommen. Nach § 14 b NFAG ist u.a. von den Samtgemeinden jährlich eine Umlage in einen sog. „Entschuldungsfonds“ einzuzahlen. Diese dient zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe der überschuldeten Kommunen. Die Höhe der Entschuldungsumlage wird durch die Steuerkraft sowie die festgesetzte Schlüsselzuweisung bestimmt. Der Haushaltsplan 2020 sieht eine Entschuldungsumlage wie im Jahr zuvor i.H.v. 18.700 € vor.

Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO

Der Haushalt wird gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung zu Beginn des Haushaltsjahres. Die Teilhaushalte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu Budgets erklärt; die Budgetverantwortung liegt bei der jeweiligen Organisationseinheit. Grundsätzlich sind sämtliche Aufwands-/Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit, § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO). Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den jeweiligen Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Als unerheblich gilt ein Betrag der im Einzelfall 10.000 Euro nicht überschreitet.

Die Personalaufwendungen sind in den Budgets nicht enthalten. Die dazugehörigen Aufwands- und Auszahlungskonten (40 bis 41 sowie 70 bis 71) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ermächtigungen für die Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen stehen bis zum Schluss des folgenden Jahres zur Verfügung. Über die Übertragbarkeit entscheidet die Kämmerin/ der Kämmerer.

Budgets

Folgende Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget:

Teilhaushalt Fachbereich 1 – Familie, Bildung und Ehrenamt

- 211.10 Grundschulen
- 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen
- 243.00 Sonstige schulische Aufgaben
- 263.10 Musikschulen
- 271.10 Volkshochschulen
- 272.10 Büchereien
- 281.10 Heimat- und Kulturpflege
- 351.00 Senioren
- 361.00 Familienservicebüro
- 362.00 Jugendarbeit
- 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
- 367.80 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
- 421.10 Sportverwaltung und -förderung
- 424.10 Sportstätten
- 547.10 ÖPNV
- 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Teilhaushalt Fachbereich 2 - Planen, Bauen und Umwelt

- 366.11 Spielplätze
- 511.10 Gemeindeentwicklung
- 541.10 Gemeindestraßen
- 551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
- 573.20 Hilfsbetriebe

Teilhaushalt Fachbereich 3 - Finanzen, Personal und Brandschutz

- 111.11 Gemeindeorgane
- 111.21 Personalmanagement
- 111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung
- 111.51 Finanz- und Steuerverwaltung
- 126.10 Brandschutz
- 611.10 Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen
- 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt Fachbereich 4 – Bürgerservice, Soziales und Zentrale Dienste

- 111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 121.10 Statistik und Wahlen
- 122.11 Ordnungsaufgaben
- 122.12 Bürgerservice
- 122.13 Personenstandswesen

- 311.90 Sozialverwaltung
- 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach SGB II
- 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG
- 346.10 Wohngeld
- 571.00 Wirtschaftsförderung
- 575.00 Tourismus

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Fachbereich 1	860.300 €	3.068.700 €	- 2.208.400 €
Fachbereich 2	192.500 €	907.600 €	- 715.100 €
Fachbereich 3	6.800.900 €	3.278.600 €	+ 3.522.300 €
Fachbereich 4	370.300 €	871.000 €	- 500.700 €
Summe Budgets	8.224.000 €	8.125.900 €	+ 98.100 €

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag
Fachbereich 1	913.600 €	5.741.700 €	- 4.828.100 €
Fachbereich 2	1.361.000 €	2.926.000 €	- 1.565.000 €
Fachbereich 3	6.671.600 €	3.810.400 €	+ 2.861.200 €
Fachbereich 4	369.700 €	935.300 €	- 565.600 €
Summe Budgets	9.315.900 €	13.413.400 €	- 3.692.500 €

Um die Kosten- und Leistungsrechnung durchführen zu können, werden die Ausgaben für aktives Personal den entsprechenden Produkten schlüsselmäßig zugeordnet. Dort wo eine genaue Zuordnung nicht möglich ist, werden die entsprechenden Personalkosten im Produkt 111.21 Personalmanagement veranschlagt.

Aufgrund der besseren Übersichtlichkeit werden im nachfolgenden Haushaltsplan Sachkonten mit Null-Ansätzen ausgeblendet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass mit dem o.g. Deckungsvermerk auch solche Sachkonten umfasst werden.

Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen

Die Produkte werden entsprechend ihrer Zuordnung zu den Teilhaushalten aufgeführt. Die Reihenfolge ist daher nicht nummerisch, sondern stimmt mit der Folge im Haushaltsplan überein.

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen lediglich informativ sein und sind damit für die Haushaltsausführung nicht bindend.

Wesentliche Positionen im Produktplan 2020:

Teilhaushalt Fachbereich 1 - wesentliche Ansätze

211.10 Grundschulen

01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen von Land und Bund für Personal

8.000 €

<i>01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	
Erstattung f. niederschw. Nachmittagsbetreuung v. Landkreis Osnabrück	22.000 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der Grundschulgebäude	128.000 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen, Niederschw. Nachmittagsbetreuung, Ganztagsangebote)	58.500 €
<i>02.06 - Transferaufwendungen</i>	
Zuschuss für Hausaufgabenhilfe an Fördervereine	1.000 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
Geschäftsaufwendungen	10.400 €
<i>05.01 – Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	
- Neubau Grundschulstandort Merzen	375.000 €
<i>05.02 - Baumaßnahmen</i>	
- Energ. Verbesserungen der Grundschule Merzen	80.000 €
<i>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	
- Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Neuenkirchen	48.000 €
- Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Merzen	8.400 €
- Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Voltlage	10.600 €
- EDV Grundschule Merzen	20.000 €
216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen	
<i>01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	
Erstattung Sachkosten v. Landkreis Osnabrück	154.500 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	68.800 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen, Ganztagsangebote)	18.900 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
Geschäftsaufwendungen	4.400 €
<i>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	
- Baumaßnahme Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	1.005.000 €
- Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	10.000 €
<i>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	
- Ausstattung/ Einrichtung Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	35.200 €
- EDV Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	50.000 €
243.00 Sonstige schulische Aufgaben	
<i>01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	
- Zuwendung für Inklusion v. Land	20.000 €
- Zuwendung für Systembetreuung v. Landkreis Osnabrück	10.000 €
<i>01.06 - privatrechtliche Entgelte</i>	
Einnahmen für Mittagsverpflegung in der Schulmensa	51.000 €

<i>01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	
Erstattung f. Schulbegleiter v. Landkreis Osnabrück	12.000 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Inklusion	20.000 €
- Mittagsverpflegung in der Schulmensa	37.500 €
- Personal- und Sachkosten für Projekt Schulbegleiter	56.000 €
- Schülerbeförderungskosten	2.500 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
Schülerunfallversicherung	48.000 €
Mitgliedsbeiträge Medienverein und Bilnos	14.000 €
<i>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	
Schulinfrastruktur	5.000 €
EDV Abrechnung Mittagessen Schulen	10.000 €
263.10 Musikschulen	
<i>02.06 - Transferaufwendungen</i>	
Umlage Kreismusikschule	45.000 €
271.10 Volkshochschulen	
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	1.800 €
272.10 Büchereien	
<i>02.06 - Transferaufwendungen</i>	
- Zuschüsse an Büchereien	3.000 €
- Zuschuss E-Ausleihe	1.500 €
281.10 Heimat- und Kulturpflege	
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
Repräsentationskosten	1.500 €
351.00 Senioren	
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Versch. Seniorenprojekte	6.000 €
- „Wohnen mit Zukunft“	10.200 €
361.00 Familienservicebüro	
<i>01.05 - öffentlich rechtliche Entgelte</i>	
- Elternbeiträge für Ferienbetreuung	3.000 €
- Kostenbeiträge für Tagespflege	55.000 €
<i>01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	
- Erstattung Pflegegeld v. Landkreis Osnabrück	345.000 €
- Erstattung f. Familienservicebüro v. Landkreis Osnabrück	45.000 €
- Erstattung f. Babybesuchsdienst v. Landkreis Osnabrück	1.700 €
- Erstattung f. Projekt „Frühe Hilfen“ v. Landkreis Osnabrück	10.000 €

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (Sachkosten für Ferienbetreuung, Tagespflege, Babybesuchsdienst, Frühe Hilfen usw.) 34.800 €

02.06 - Transferaufwendungen

- Auszahlung von Pflegegeld 420.000 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

- Reisekosten 1.000 €

362.00 Jugendarbeit*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

- Erstattung f. Nebenamt Jugendpfleger v. Landkreis Osnabrück 22.000 €
- Erstattung f. Bundesfreiwilligendienst v. Bund 3.000 €

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskost. Jugendhäuser bzw. -treffs 20.400 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Beteiligung an versch. Bildungsprojekten, Veranstaltungen, Jugendtreffangebote, versch. Projekte wie Ferienspaß u.a.) 30.000 €

02.06 - Transferaufwendungen

- Zuwendungen f. versch. Projekte 7.500 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

- Geschäftsaufwendungen 2.100 €

05.03 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen 220.000 €

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen 2.000 €
- Einrichtung Jugendhaus Merzen 2.000 €
- mediale Ausstattung Jugendpflege 6.000 €

365.00 Tageseinrichtungen für Kinder*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

- Personalkostenerstattung v. Gemeinde Neuenkirchen f. Tageseinr. f. Kinder (Nachmittagsgruppe) 15.700 €

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Stärkung der Bildungspräsenz 1.000 €
- Unterhaltungskosten Gebäude Kinderkrippe Neuenkirchen 1.000 €

02.06 - Transferaufwendungen

- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten 200.300 €

367.80 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Drehscheibe, Freiwilligenagentur, Soziale Dorfentwicklung)*01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

- Zuwendung f. die Freiwilligenagentur v. Land 11.700 €

01.06 – privatrechtliche Entgelte
Einnahmen aus den Regalvermietungen 11.000 €

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Miete und Nebenkosten f. den Standort Drehscheibe 17.100 €
- Sachkosten f. das Projekt Drehscheibe 9.500 €
- Sachkosten f. die Freiwilligenagentur 7.700 €
- Sachkosten f. die Soziale Dorfentwicklung 99.500 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen 2.700 €

421.10 Sportverwaltung und -förderung

02.06 - Transferaufwendungen
Zuschüsse an übrige Bereiche 15.000 €

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Sport- und Freizeitanlagen 10.000 €

05.05 – aktivierbare Zuwendungen
Beregnungsanlage Schulsportplatz Voltlage 15.000 €

424.10 Sportstätten

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten Turnhallen 209.600 €

05.02 – Baumaßnahmen
Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen 260.000 €

547.10 ÖPNV

02.06 - Transferaufwendungen
Zuschüsse f. Nachtschwärmerbus 2.300 €

553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

02.06 - Transferaufwendungen
Zuschüsse f. Unterhaltung der Friedhöfe an Kath. Kirchengemeinden 19.000 €

Teilhaushalt Fachbereich 2 - wesentliche Ansätze

366.11 Spielplätze

Hier werden lediglich die schlüsselmäßig verteilten Personalkosten sowie die Erstattungen von Mitgliedsgemeinden dargestellt.

511.10 Gemeindeentwicklung

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für Flächennutzungspläne, Ortsplanungskosten 25.000 €
Kosten für ILEK-Regionalmanagement, ILEK-Projekte 30.400 €

541.10 Gemeindestraßen*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
Straßen- und Brückenunterhaltung

115.400 €

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße

373.000 €

Brücke Hermann-Rothert-Straße

250.000 €

05.02 – Baumaßnahmen

Straßenbau „Achter Esch“

433.900 €

Straßenbau „Engelerner Straße“

871.000 €

Regenkanal an der Straße Bur

10.000 €

551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Hier werden lediglich die schlüsselmäßig verteilten Personalkosten sowie die Erstattungen von Mitgliedsgemeinden dargestellt.

573.20 Hilfsbetriebe (Bauhof)*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Erstattung f. Bauhofleistung von Mitgliedsgemeinden

175.000 €

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der beweglichen Vermögensgegenstände

11.800 €

- Haltung von Fahrzeugen

16.000 €

- Dienst- u. Schutzkleidung

2.000 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen

3.300 €

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Einrichtung Maschinen/ Geräte

6.000 €

- Ersatzfahrzeug für den Bauhof

40.000 €

- Ersatz f. den Bully Bauhof

65.000 €

- Rasenmäher f. den Bauhof

9.000 €

- Kehrmaschine Bauhof

14.700 €

- Salzstreuer Bauhof

6.500 €

- Kleiner Anhänger Bauhof

12.000 €

Teilhaushalt Fachbereich 3 - wesentliche Ansätze

In diesem Teilhaushalt sind neben den originär dem Fachbereich zugehörigen Produkten auch die der Verwaltungsleitung zugeordneten Produkte enthalten und abgebildet.

111.11 (Samt-)Gemeindeorgane*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Aufw. f. Gleichstellungsbeauftragte (Veranstaltungen, Fortbildungen)

500 €

- Ehrungen und Jubiläen

2.100 €

- Repräsentationskosten

1.300 €

02.06 - Transferaufwendungen
Zuwendungen an Fraktionen 1.200 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 58.600 €
- Verfügungsmittel 2.000 €
- Reisekosten 1.000 €

111.21 Personalmanagement

02.01 - Aufwendungen für aktives Personal
Hinsichtlich des Gesamtansatzes wird auf den Punkt 3. des Vorberichtes verwiesen.

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aus- und Fortbildung 30.500 €

02.06 - Transferaufwendungen
Beitrag an NSI 6.000 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen
- Reisekosten 5.000 €
- Mitgliedsbeiträge u.a. an Hansefit 9.000 €
- Eigenschadenversicherung 5.700 €

111.40 Zentrale Dienste

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung der Personalkosten v. Gemeinde Voltlage 16.400 €

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten 46.800 €
- Haltung von Fahrzeugen 3.500 €
- EDV-Kosten (u.a. an ITEBO) 158.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, SG-Aktuell usw.) 23.600 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mitgliedsbeiträge an komm. Spitzenverbände 7.000 €
- Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., öff. Bekanntmachungen, Sonstiges) 68.800 €
- Versicherungen (Gem.unfallvers., Komm. Schadenausgleich, Rechtsschutzvers., Verwaltungsleitung usw.) 35.000 €

05.02 - Baumaßnahmen
Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen 700.000 €

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- Erwerb/ Einrichtung Verwaltungsgebäude 15.000 €
- Erwerb, Einrichtung IT 50.000 €
- Digitalisierung (Lizenzen) 92.100 €
- Einrichtung Gemeindebüro Voltlage 51.100 €

05.04 – Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Beteiligung an Gesellschaften (Itebo) 1.000 €

111.51 Finanzverwaltung

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

- Reisekosten Vollstreckungsbeamte	1.800 €
- Geschäftsaufwendungen	5.400 €

126.10 Brandschutz*01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Zuweisung f. lfd. Zwecke (Feuerschutzsteuer)	30.000 €
--	----------

01.05 - öffentlich rechtliche Entgelte

Gebühren und Hilfeleistungen	2.000 €
------------------------------	---------

01.06 - privatrechtliche Entgelte

Miete Wohnung Feuerwehrhaus Merzen	4.600 €
------------------------------------	---------

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	41.400 €
- Haltung von Fahrzeugen	28.100 €
- Dienst- und Schutzkleidung	9.200 €
- Aus- und Fortbildung	7.100 €
- Erstattung Verdienstaufschlag	3.000 €

02.06 - Transferaufwendungen

- Gebührenanteil Hilfeleistungen, sonstige Zuschüsse an Feuerwehren	13.600 €
- Mitgliedsbeitrag an Feuerwehrverband	1.400 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit	15.400 €
- Versicherungen	14.900 €
- Geschäftsaufwendungen, Kosten f. Übungen/Einsätze	9.800 €

05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Ausstattung/Einrichtung der Feuerwehr	24.400 €
- Rettungssatz Schere/Spreizer FFW Voltlage	25.000 €

611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen u.

Hinsichtlich der Ansätze wird auf die Punkte 3. bis 8. des Vorberichtes verwiesen.

612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Deckungsreserve	50.000 €
-----------------	----------

Teilhaushalt Fachbereich 4 - wesentliche Ansätze**111.71 Gebäudemanagement***02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten, EDV-Kosten	13.400 €
--	----------

05.02 - Baumaßnahmen

Dorfküche Voltlage	700.000 €
--------------------	-----------

121.10 Statistik und Wahlen

Hier werden lediglich die schlüsselmäßig verteilten Personalkosten dargestellt.

122.11 Ordnungsaufgaben*02.06 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Verschiedene Aufw. f. Ordnungsaufgaben 4.300 €

122.12 Bürgerservice*01.05 - öffentlich-rechtliche Entgelte*

- Verwaltungsgebühren 40.000 €

- Gebühren Anteil Gem. Führungsz. 1.500 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Ausweise, Pässe u.a. 35.000 €

122.13 Personenstandswesen*01.05 - öffentlich rechtliche Entgelte*

Verwaltungsgebühren 7.000 €

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

EDV-Kosten 6.000 €

311.90 Sozialverwaltung*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Erstattung Übernahme der Kindertagesstättenbeitr. v. Landkreis Osnabrück 16.900 €

02.06 - Transferaufwendungen

Übernahme der Kindertagesstättenbeitr. 17.000 €

312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II

Hier werden lediglich die Personalkosten sowie die Erstattung vom Landkreis Osnabrück für einen Mitarbeiter bei der MaßArbeit in Fürstenau dargestellt.

313.00 Leistungen nach dem AsylbLG*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Kosten für Flüchtlingssozialarbeit, -unterbringung, -betreuung,
-integration u. -begleitung 15.000 €

346.10 Wohngeld

Die Aufwendungen von 200.200 € für Miet- und Lastenzuschuss werden in voller Höhe v. Land Niedersachsen erstattet.

571.00 Wirtschaftsförderung*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

versch. Maßnahmen Wirtschaftsförderung 10.000 €

02.06 - Transferaufwendungen

Verlustabdeckung der oleg mbH 300 €

575.00 Tourismus

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 11.000 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag an Tourismusverband Osnabrücker Land 6.900 €

Hinsichtlich der weiteren Ansätze wird auf die Punkte 3. bis 8. des Vorberichtes verwiesen.

Neuenkirchen, den 25.02.2019

Andreas Lanwert
FB Steuerung und Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400100	Verrechnungskonto KIDICAP	-768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	217.656,96	205.400,00	363.900,00	372.900,00	382.100,00	391.500,00
401200	Arbeitnehmer	1.884.613,55	1.981.100,00	2.142.500,00	2.196.100,00	2.249.200,00	2.303.800,00
401900	Sonstige Beschäftigte	10.498,57	18.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
402100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	198.650,71	194.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
402200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	118.130,16	126.000,00	140.100,00	143.300,00	146.500,00	149.700,00
403200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	380.148,56	409.900,00	427.500,00	437.500,00	447.700,00	457.900,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	41.502,61	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.850.432,82	3.058.900,00	3.430.800,00	3.506.600,00	3.582.300,00	3.659.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	81.839,45	66.100,00	69.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	48.826,61	76.000,00	116.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.262,37	29.300,00	30.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.863,32	19.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
423100	Mieten und Pachten	58.584,83	60.500,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
423200	Leasing	2.902,57	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424101	Abgaben und Entgelte	26.665,63	30.800,00	34.600,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
424102	Heizungen	83.553,54	96.300,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
424103	Reinigung	103.109,21	106.500,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
424104	Strom	58.677,38	61.100,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
424105	Versicherungen	33.711,72	35.400,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
424106	Sonstige	3.244,17	8.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	53.750,00	38.500,00	51.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
426101	Dienst- und Schutzkleidung	7.804,80	10.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
426102	Aus- und Fortbildung	37.445,60	43.600,00	38.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
427102	EDV-Kosten	186.271,08	184.400,00	186.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	260.725,19	324.100,00	487.700,00	456.800,00	456.800,00	456.800,00
429101	Repräsentationskosten	21.636,75	30.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
429102	Ehrungen und Jubiläen	9.241,91	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.114.116,13	1.230.400,00	1.457.200,00	1.353.800,00	1.353.800,00	1.353.800,00
471102	Lizenzen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
471103	DV-Software	0,00	5.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	0,00	160.800,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
471128	Geb/Aufb/Betriebsvorr.Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	0,00	39.900,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
471138	Brücken und Tunnel	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
471152	Fahrzeuge	5.226,23	95.400,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
471153	Maschinen und Technische Anlagen	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471161	Betriebsvorrichtungen	0,00	1.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028,56	79.300,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
471170	Auflösung Sammelposten	655,08	12.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
472111	Einzelwertberichtigung	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	8.826,04	483.600,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.220,20	179.000,00	100.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	25,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.131,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.377,23	182.200,00	103.200,00	182.200,00	182.200,00	182.200,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	5.988,50	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.300,81	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	352.068,36	329.100,00	308.600,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00
433101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	26.258,49	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433102	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	378.726,23	470.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
433104	Übernahme Kindertagesstättenbeiträge	49.437,50	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
433920	Mietzuschuss	96.602,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
433923	Lastenzuschuss	66.661,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
437102	Entschuldungsumlage	18.552,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
437201	Kreisumlage	888.801,00	857.000,00	924.500,00	883.000,00	900.500,00	896.500,00
02.06	Transferaufwendungen	2.185.395,89	2.228.500,00	2.197.400,00	2.154.700,00	2.172.200,00	2.168.200,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	68.968,39	73.600,00	68.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inspruchn.v.Rechten/Diensten	6.498,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
442901	Verfügungsmittel	54,89	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442902	Mitgliedsbeiträge	30.376,18	42.900,00	38.100,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
443101	Bürobedarf, allg.	17.752,30	17.000,00	18.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
443102	Bücher und Zeitschriften	5.006,09	7.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
443103	Post- und Fernmeldegebühren	29.580,46	32.600,00	30.200,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
443104	öff. Bekanntmachungen	3.939,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443105	Reisekosten	11.240,87	14.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.208,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443107	Sonstiges	140.001,85	103.700,00	83.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	240,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
444102	Versicherungen	52.873,30	42.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
444104	Schülerunfall	45.618,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
444107	Vorschuss KSA	0,00	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.376,36	3.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	1.916,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100	Deckungsreserve	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.960,00	71.400,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.905,27	476.900,00	429.100,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.679.053,38	7.660.500,00	8.125.900,00	8.127.800,00	8.221.000,00	8.294.400,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	= Ordentliches Ergebnis	866.666,67	800,00	98.100,00	214.500,00	183.700,00	176.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	13.895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentlichen Aufwendungen	-226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentliche Aufwendungen	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	13.668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	880.335,04	800,00	98.100,00	214.500,00	183.700,00	176.300,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.100.960,00	2.164.000,00	2.333.500,00	2.229.500,00	2.273.500,00	2.262.500,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	198.400,00	203.200,00	205.000,00	213.000,00	207.000,00	208.000,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.985,88	36.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.117,80	36.400,00	46.600,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
614200	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden(GV)	222.689,40	217.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
614400	Zuweisg.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	1.342,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
614800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618220	Samtgemeindeumlage	3.467.400,00	3.698.000,00	4.068.000,00	4.291.000,00	4.315.000,00	4.391.000,00
01.02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.085.265,08	6.355.400,00	6.844.800,00	6.960.100,00	7.022.100,00	7.088.100,00
631100	Verwaltungsgebühren	67.157,32	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.959,37	40.500,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
01.04	= Öffentlich-rechtliche Entgelte	164.116,69	89.000,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
641100	Mieten und Pachten	19.035,39	19.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.417,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.943,05	57.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
01.05	= Privatrechtliche Entgelte	75.396,40	77.000,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
648001	Erstattungen vom Bund	50,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648100	Erstattungen vom Land	262.798,48	199.500,00	195.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	730.229,88	544.300,00	603.200,00	598.200,00	598.200,00	598.200,00
648201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)	103.626,53	109.200,00	127.200,00	127.200,00	127.600,00	127.600,00
648400	Erstattungen vom sonst.öffentl. Bereich	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	58.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	30.847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.750,95	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
648801	Erstattung f. Auskunftsggeb. v. Wohngeldempf.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	= Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.206.153,22	931.600,00	1.004.000,00	1.007.000,00	1.007.400,00	1.007.400,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	= Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	12.710,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.856,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.544.010,60	7.458.000,00	8.020.200,00	8.138.500,00	8.200.900,00	8.266.900,00
	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700100	Verrechnungskonto KIDICAP	-146.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Beamte	217.656,96	205.400,00	363.900,00	372.900,00	382.100,00	391.500,00
701200	Arbeitnehmer	1.884.586,95	1.981.100,00	2.142.500,00	2.196.100,00	2.249.200,00	2.303.800,00
701900	Sonstige Beschäftigte	10.940,18	18.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
702100	Beamte	177.331,00	194.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
702200	Arbeitnehmer	118.130,16	126.000,00	140.100,00	143.300,00	146.500,00	149.700,00
703200	Arbeitnehmer	380.148,56	409.900,00	427.500,00	437.500,00	447.700,00	457.900,00
704100	Beihilfen/Unterstützungsl. für Beamte u. Arbeitn.	35.710,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.01	= Auszahlungen für aktives Personal	2.677.803,35	2.974.400,00	3.346.300,00	3.422.100,00	3.497.800,00	3.575.200,00
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	78.225,91	66.100,00	69.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
721200	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	51.278,25	76.000,00	116.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.251,41	29.300,00	30.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.710,19	19.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
723100	Mieten und Pachten	59.102,80	60.500,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
723200	Leasing	2.902,57	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
724101	Abgaben und Entgelte	27.122,98	30.800,00	34.600,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
724102	Heizungen	83.553,54	96.300,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
724103	Reinigung	102.586,50	106.500,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
724104	Strom	58.687,70	61.100,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
724105	Versicherungen	33.711,72	35.400,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
724106	Sonstige	2.148,10	8.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	52.147,72	38.500,00	51.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
726101	Dienst- und Schutzkleidung	4.639,75	10.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
726102	Aus- und Fortbildung	40.661,18	43.600,00	38.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
727102	EDV-Kosten	185.108,49	184.400,00	186.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
727110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	260.375,89	324.100,00	487.700,00	456.800,00	456.800,00	456.800,00
729101	Repräsentationskosten	21.534,41	30.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
729102	Ehrungen und Jubiläen	6.132,19	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02.03	= Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.096.881,30	1.230.400,00	1.457.200,00	1.353.800,00	1.353.800,00	1.353.800,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	95.173,86	179.000,00	100.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	25,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	2.131,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	= Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.330,89	182.200,00	103.200,00	182.200,00	182.200,00	182.200,00
731500	Zusch. an verbund. Untern./Sonderverm./Beteil.	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
731600	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.988,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.300,81	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	352.925,36	329.100,00	308.600,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00
733101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	23.624,45	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
733102	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	369.613,73	470.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
733104	Übernahme KiGa Beiträge	49.437,50	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
733920	Mietzuschuss	96.602,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
733923	Lastenzuschuss	66.661,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
737102	Entschuldungsumlage	18.552,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
737210	Kreisumlage	888.801,00	857.000,00	924.500,00	883.000,00	900.500,00	896.500,00
02.05	= Transferzahlungen	2.174.506,35	2.228.500,00	2.197.400,00	2.154.700,00	2.172.200,00	2.168.200,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	154,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	66.719,94	73.600,00	68.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
742900	Sonst.Ausz.f.d.Inanspruchn. Rechten/Diensten	6.498,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
742901	Verfügungsmittel	54,89	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742902	Mitgliedsbeiträge	30.576,18	42.900,00	38.100,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
743101	Bürobedarf, allg.	18.163,99	17.000,00	18.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
743102	Bücher und Zeitschriften	5.139,62	7.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743103	Post- und Fernmeldegebühren	27.542,83	32.600,00	30.200,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
743104	öff. Bekanntmachungen	3.939,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
743105	Reisekosten	11.921,42	14.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.208,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743107	Sonstiges	143.030,17	103.700,00	83.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
743190	Auszahlungen des Geldverkehrs	240,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
744102	Versicherungen	52.873,30	42.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
744104	Schülerunfall	45.618,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
744107	Vorschuss KSA	801,16	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.376,36	3.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	1.916,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.874,44	426.900,00	379.100,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.468.396,33	7.042.400,00	7.483.200,00	7.485.100,00	7.578.300,00	7.651.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.075.614,27	415.600,00	537.000,00	653.400,00	622.600,00	615.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357,89	655.900,00	1.178.400,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	86.400,00	117.300,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.457,89	742.300,00	1.295.700,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.798,15	799.000,00	2.243.000,00	2.776.000,00	3.018.200,00	10.000,00
05.02	Baumaßnahmen	263.345,02	1.385.600,00	3.054.900,00	1.565.000,00	2.900.000,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.638,17	554.900,00	602.000,00	488.500,00	478.500,00	168.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	86.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	801.412,84	2.739.500,00	5.930.200,00	4.829.500,00	6.396.700,00	178.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-768.954,95	-1.997.200,00	-4.634.500,00	-4.829.500,00	-6.396.700,00	-178.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	306.659,32	-1.581.600,00	-4.097.500,00	-4.176.100,00	-5.774.100,00	436.700,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	1.969.600,00	4.485.500,00	4.564.100,00	6.162.100,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	244.326,20	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-244.326,20	1.581.600,00	4.097.500,00	4.176.100,00	5.774.100,00	-388.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	62.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.068.787	6.355.400	6.844.800	6.960.100	7.022.100	7.088.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		203.300	203.800	203.800	203.800	203.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	165.625	89.000	96.300	96.300	96.300	96.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	74.849	77.000	70.100	70.100	70.100	70.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.222.524	931.600	1.004.000	1.007.000	1.007.400	1.007.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	407					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	7.545.720	7.661.300	8.224.000	8.342.300	8.404.700	8.470.700
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.850.433	3.058.900	3.430.800	3.506.600	3.582.300	3.659.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.114.116	1.230.400	1.457.200	1.353.800	1.353.800	1.353.800
02.04	- Abschreibungen	8.826	483.600	508.200	508.200	508.200	508.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.377	182.200	103.200	182.200	182.200	182.200
02.06	- Transferaufwendungen	2.185.396	2.228.500	2.197.400	2.154.700	2.172.200	2.168.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	420.905	476.900	429.100	422.300	422.300	422.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.679.053	7.660.500	8.125.900	8.127.800	8.221.000	8.294.400
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	866.667	800	98.100	214.500	183.700	176.300
04.01	+ Außerordentliche Erträge	13.895					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	227					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	13.668					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	880.335	800	98.100	214.500	183.700	176.300

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.085.265	6.355.400	6.844.800	6.960.100	7.022.100	7.088.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164.117	89.000	96.300	96.300	96.300	96.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	75.396	77.000	70.100	70.100	70.100	70.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.206.153	931.600	1.004.000	1.007.000	1.007.400	1.007.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.856	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.544.011	7.458.000	8.020.200	8.138.500	8.200.900	8.266.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.677.803	2.974.400	3.346.300	3.422.100	3.497.800	3.575.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.096.881	1.230.400	1.457.200	1.353.800	1.353.800	1.353.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.331	182.200	103.200	182.200	182.200	182.200
02.05	- Transferzahlungen	2.174.506	2.228.500	2.197.400	2.154.700	2.172.200	2.168.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.874	426.900	379.100	372.300	372.300	372.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.468.396	7.042.400	7.483.200	7.485.100	7.578.300	7.651.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	1.075.614	415.600	537.000	653.400	622.600	615.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	358	655.900	1.178.400			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		86.400	117.300			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	32.100					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.458	-742.300	-1.295.700			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.798	799.000	2.243.000	2.776.000	3.018.200	10.000
05.02	- Baumaßnahmen	263.345	1.385.600	3.054.900	1.565.000	2.900.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.638	554.900	602.000	488.500	478.500	168.500
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			15.300			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			15.000			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	86.632					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	801.413	2.739.500	5.930.200	4.829.500	6.396.700	178.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-768.955	-1.997.200	-4.634.500	-4.829.500	-6.396.700	-178.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	306.659	-1.581.600	-4.097.500	-4.176.100	-5.774.100	436.700
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		1.969.600	4.485.500	4.564.100	6.162.100	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	244.326	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-244.326	1.581.600	4.097.500	4.176.100	5.774.100	-388.000
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	62.333					48.700

Investitionen							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude	-11.410	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.410	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2012-00-14 Ausstatt./Einricht. der Feuerwehr	-29.919	-25.000	-24.400	-22.000	-22.000	-22.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.297						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.622	25.000	24.400	22.000	22.000	22.000	
2012-00-22 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Neuenk.	-10.121	-24.500	-48.000	-15.000	-15.000	-15.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.450						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.671	24.500	48.000	15.000	15.000	15.000	
2012-00-23 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Merzen	-20.419	-15.000	-8.400	-12.500	-12.500	-12.500	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.419	15.000	8.400	12.500	12.500	12.500	
2012-00-24 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Voltlage	-6.556	-22.900	-10.600	-7.000	-7.000	-7.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.042						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.514	22.900	10.600	7.000	7.000	7.000	
2012-00-25 Ausstatt./Einricht. Goode-Weg-Schule	-19.789	-31.100	-35.200	-20.000	-20.000	-20.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.811						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.644						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.622	31.100	35.200	20.000	20.000	20.000	
2012-00-26 Schulinfrastruktur	-2.292	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.623						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/Geräte Bauhof	-3.063	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.063	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2013-00-03 Server Verwaltungsgebäude	-61.059						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.059						
2013-00-23 Energ. Verbesserungen der Grundschule Merzen	-841	-50.000	-80.000				
05.02 - Baumaßnahmen	841	50.000	80.000				
2013-00-40 Sport- und Freizeitanlagen	-2.973	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.973						
2014-00-21 Baumaßnahme Goode- Weg-Schule		-273.200	-887.200	-16.000	-8.200		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		117.800	117.800				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		391.000	1.005.000	16.000	8.200		
2015-00-01 IT-Architektur	-2.605						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	262						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.344						
2015-00-20 Beschattung Grundschule Neuenkirchen	-13.798						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.798						
2015-00-31 Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen	-1.054	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.054						

Investitionen							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen	-23.958	-67.800	-260.000				
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	8.155						
05.02 - Baumaßnahmen	15.802	67.800	260.000				
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Voltlage	-15.802	-15.800		-165.000			
05.02 - Baumaßnahmen	15.802	15.800		165.000			
2015-00-52 Baumaßnahme Hermann-Rothert-Str.		-470.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		296.000					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		17.400					
05.02 - Baumaßnahmen		470.000					
2016-00-10 Energ. Ertücht. Feuerwehrrätehaus Mz	-144.833						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500						
05.02 - Baumaßnahmen	131.355						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.978						
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof	-34.997						
05.02 - Baumaßnahmen	34.997						
2016-00-62 Personenkorb f. Radlader Bauhof	-7.967						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.967						
2016-00-63 Ersatzfahrzeug für den Bauhof		-20.000	-40.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	40.000				
2017-00-00 EDV Einwohnermeldeamt		-15.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000					
2017-00-01 E-Fahrzeuge f. die Verwaltung		-59.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.100	3.600				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		59.000					
2017-00-20 Rasenmäher Grundschule Mz	-33.535						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.200						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.535						
2017-00-21 EDV Grundschule Mz		-29.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.000	20.000				
2017-00-22 Mensa Grundschule Mz	-922						
05.02 - Baumaßnahmen	922						
2017-00-23 Einrichtung Spielplatz Grundschule Mz	-17.909						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.909						
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo	-15.981	-16.000					
05.02 - Baumaßnahmen	15.981	16.000					
2017-00-30 Einrichtung Jugendhaus Mz		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege	-641	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Investitionen							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	197						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Mz (Vergrößerung)	-29.138	-46.000			-1.500.000		
05.02 - Baumaßnahmen	29.138	46.000			1.500.000		
2017-00-60 Ersatz Bauhof-LKW	-150.524						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.524						
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk	-5.258	-700.000	-700.000	-1.400.000	-1.400.000		
05.02 - Baumaßnahmen	5.258	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000		
2018-00-10 Rüstwagen FFW Nk	-86.632						
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	86.632						
2018-00-20 EDV Goode-Weg- Schule		-50.000	-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000	50.000				
2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule		-25.000	-10.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	10.000				
2018-00-22 Rasenmäher Grundschule Voltlage	-35.320						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.320						
2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße	-13.249	-373.000	-373.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		235.000	235.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		69.000	69.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		373.000	373.000				
05.02 - Baumaßnahmen	13.249						
2019-00-00 Erwerb, Einrichtung IT		-33.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
2019-00-01 Digitalisierung (Lizenzen)		-59.500	-92.100	-40.000	-40.000	-40.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		59.500	92.100	40.000	40.000	40.000	
2019-00-10 Hydraulikmotorpumpe FFW Mz		-14.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.500					
2019-00-20 Erstmalige Ausstattung Ganztagsschule Voltlage		-24.400					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.400					
2019-00-21 Mensa GS Voltlage		-45.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000					
2019-00-50 Regenkanal an der Straße Bur		-20.000	-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen		20.000	10.000				
2019-00-51 GNSS- Vermessungsgerät		-11.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000					
2019-00-60 Ersatz f. den Bully Bauhof		-45.000	-65.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	65.000				
2020-00-00 Einrichtung Gemeindebüro Voltlage			-51.100				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			51.100				

Investitionen							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2020-00-01 Beteiligung an Gesellschaften (Itebo) 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-1.000 1.000				
2020-00-02 Dorfküche Voltlage 05.02 - Baumaßnahmen			-700.000 700.000				
2020-00-03 Beteiligung an Gesellschaften (TOL GmbH) 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-14.300 14.300				
2020-00-10 Rettungssatz Schere/Spreizer FFW Vo 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000 25.000				
2020-00-20 Neubau Grundschulstandort Merzen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-375.000 375.000	-2.000.000 2.000.000	-3.000.000 3.000.000		
2020-00-21 EDV Abrechnung Mittagessen Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000 10.000				
2020-00-30 Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-220.000 220.000	-750.000 750.000			
2020-00-40 Beregnungsanlage Schulsportplatz Voltlage 05.05 - aktivierbare Zuwendungen			-15.000 15.000				
2020-00-50 Achtern Esch - ländlicher Wegebau 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-144.500 273.300 16.100 433.900				
2020-00-51 Engelermer Straße - ländlicher Wegebau 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-290.100 548.700 32.200 871.000				
2020-00-52 Brücke Hermann- Rothert-Straße 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000 250.000				
2020-00-60 Rasenmäher für den Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.000 9.000				
2020-00-61 Kehrmaschine Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.700 14.700				
2020-00-62 Salzstreuer Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.500 6.500				
2020-00-63 Kleiner Anhänger Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000 12.000				
2021-00-10 LF/HLF FFW Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-320.000 320.000			
2022-00-10 TLF FFW Nk 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-300.000 300.000		
2022-00-11 Umbau LF zum Schlauchwagen FFW Mz					-10.000		

Investitionen							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					10.000		

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
FB 1	Fachbereich 1	860.300	3.068.700	-2.208.400			
FB 2	Fachbereich 2	192.500	907.600	-715.100			
FB 3	Fachbereich 3	6.800.900	3.278.600	3.522.300			
FB 4	Fachbereich 4	370.300	871.000	-500.700			
SUMME	Gesamtsumme	8.224.000	8.125.900	98.100			

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Kostenstelle		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
FB 1	Fachbereich 1	795.800	2.777.400	-1.981.600	-117.800	2.964.300	-2.846.500
FB 2	Fachbereich 2	186.700	840.900	-654.200	-1.174.300	2.085.100	-910.800
FB 3	Fachbereich 3	6.668.000	2.995.000	3.673.000	-3.600	815.400	-811.800
FB 4	Fachbereich 4	369.700	869.900	-500.200		65.400	-65.400
SUMME	Gesamtsumme	8.020.200	7.483.200	537.000	-1.295.700	5.930.200	-4.634.500

Querschnitt Finanzhaushalt				
Samtgemeinde Neuenkirchen				
		Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit
1401	Feuerwehr Merzen	0,00	0,00	0,00
1402	Feuerwehr Neuenkirchen	0,00	0,00	0,00
1403	Feuerwehr Voltlage	0,00	0,00	0,00
21	GMH-MZ Summe	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.951	222.300	207.400	195.700	195.700	195.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	142.611	37.700	45.500	45.500	45.500	45.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	63.582	71.700	65.500	65.500	65.500	65.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	891.546	478.800	477.400	477.400	477.800	477.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2					
01.12	= Ordentliche Erträge	1.339.692	875.000	860.300	848.600	849.000	849.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.263.707	1.055.700	1.132.400	1.159.700	1.185.800	1.212.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	619.943	696.900	863.600	807.500	807.500	807.500
02.04	- Abschreibungen	343	280.100	291.300	291.300	291.300	291.300
02.06	- Transferaufwendungen	920.214	796.400	695.700	694.600	694.600	694.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	102.775	82.500	85.700	88.900	88.900	88.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.906.982	2.911.600	3.068.700	3.042.000	3.068.100	3.094.500
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.567.290	-2.036.600	-2.208.400	-2.193.400	-2.219.100	-2.245.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.400					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	44					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	2.356					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-1.564.935	-2.036.600	-2.208.400	-2.193.400	-2.219.100	-2.245.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.052	18.800	16.200	16.200	16.200	16.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.052	-18.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.585.987	-2.055.400	-2.224.600	-2.209.600	-2.235.300	-2.261.700

Teilfinanzhaushalt FB 1 Fachbereich 1							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.565	222.300	207.400	195.700	195.700	195.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	139.929	37.700	45.500	45.500	45.500	45.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	64.131	71.700	65.500	65.500	65.500	65.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	860.199	478.800	477.400	477.400	477.800	477.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.824	810.500	795.800	784.100	784.500	784.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.264.444	1.055.700	1.132.400	1.159.700	1.185.800	1.212.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	609.381	696.900	863.600	807.500	807.500	807.500
02.05	- Transferzahlungen	909.059	796.400	695.700	694.600	694.600	694.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.507	82.500	85.700	88.900	88.900	88.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.887.391	2.631.500	2.777.400	2.750.700	2.776.800	2.803.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-1.580.566	-1.821.000	-1.981.600	-1.966.600	-1.992.300	-2.018.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	358	117.800	117.800			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.000					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.358	-117.800	-117.800			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.798	426.000	1.620.000	2.776.000	3.018.200	10.000
05.02	- Baumaßnahmen	78.486	195.600	1.040.000	165.000	1.500.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.471	322.400	289.300	105.500	105.500	105.500
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			15.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.755	944.000	2.964.300	3.046.500	4.623.700	115.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-240.397	-826.200	-2.846.500	-3.046.500	-4.623.700	-115.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.820.963	-2.647.200	-4.828.100	-5.013.100	-6.616.000	-2.134.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-1.820.963	-2.647.200	-4.828.100	-5.013.100	-6.616.000	-2.134.200

Investitionen FB 1 Fachbereich 1							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2012-00-22 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Neuenk. 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.121 2.450 7.671	-24.500 24.500	-48.000 48.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	
2012-00-23 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Merzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.419 20.419	-15.000 15.000	-8.400 8.400	-12.500 12.500	-12.500 12.500	-12.500 12.500	
2012-00-24 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Voltlage 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.556 1.042 5.514	-22.900 22.900	-10.600 10.600	-7.000 7.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	
2012-00-25 Ausstatt./Einricht. Goode-Weg-Schule 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.789 1.811 1.644 19.622	-31.100 31.100	-35.200 35.200	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	
2012-00-26 Schulinfrastruktur 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.292 1.623 669	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	
2013-00-23 Energ. Verbesserungen der Grundschule Merzen 05.02 - Baumaßnahmen	-841 841	-50.000 50.000	-80.000 80.000				
2013-00-40 Sport- und Freizeitanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.973 2.973	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	
2014-00-21 Baumaßnahme Goode- Weg-Schule 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-273.200 117.800 391.000	-887.200 117.800 1.005.000	-16.000 16.000	-8.200 8.200		
2015-00-20 Beschattung Grundschule Neuenkirchen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.798 13.798						
2015-00-31 Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.054 1.054	-1.500 1.500	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.02 - Baumaßnahmen	-23.958 8.155 15.802	-67.800 67.800	-260.000 260.000				
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Voltlage 05.02 - Baumaßnahmen	-15.802 15.802	-15.800 15.800		-165.000 165.000			
2017-00-20 Rasenmäher Grundschule Mz 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.535 1.200 33.535						
2017-00-21 EDV Grundschule Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-29.000 29.000	-20.000 20.000				
2017-00-22 Mensa Grundschule Mz	-922						

Investitionen FB 1 Fachbereich 1							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
05.02 - Baumaßnahmen	922						
2017-00-23 Einrichtung Spielplatz Grundschule Mz	-17.909						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.909						
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo	-15.981	-16.000					
05.02 - Baumaßnahmen	15.981	16.000					
2017-00-30 Einrichtung Jugendhaus Mz		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege	-641	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	197						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Mz (Vergrößerung)	-29.138	-46.000			-1.500.000		
05.02 - Baumaßnahmen	29.138	46.000			1.500.000		
2018-00-20 EDV Goode-Weg- Schule		-50.000	-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000	50.000				
2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule		-25.000	-10.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	10.000				
2018-00-22 Rasenmäher Grundschule Voltlage	-35.320						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.320						
2019-00-01 Digitalisierung (Lizenzen)		-59.500	-92.100	-40.000	-40.000	-40.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		59.500	92.100	40.000	40.000	40.000	
2019-00-20 Erstmalige Ausstattung Ganztagsschule Voltlage		-24.400					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.400					
2019-00-21 Mensa GS Voltlage		-45.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000					
2019-00-51 GNSS- Vermessungsgerät		-11.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000					
2020-00-02 Dorfküche Voltlage			-700.000				
05.02 - Baumaßnahmen			700.000				
2020-00-20 Neubau Grundschulstandort Merzen			-375.000	-2.000.000	-3.000.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			375.000	2.000.000	3.000.000		
2020-00-21 EDV Abrechnung Mittagessen Schulen			-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000				
2020-00-30 Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen			-220.000	-750.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			220.000	750.000			
2020-00-40 Beregnungsanlage Schulsportplatz Voltlage			-15.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			15.000				

Produktbeschreibung Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.10	Grundschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulen, die den Primarbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der Primarkenntnisse ermöglichen. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes. Der Schulträger hat das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (§ 101 NSchG). Dazu zählen die Schaffung des notwendigen Schulgebäudes, die Ausstattung der Einrichtung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsgüter für den Betrieb der Schulen.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch:

- o Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben
- o Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs
- o Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten
- o Personalbereitstellung für Schulträgeraufgaben
- o investive Maßnahmen im Bereich Ausstattungen
- o Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen
- o Ganztage in den Grundschulen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.838	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.171					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.350	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
01.12	= Ordentliche Erträge	31.359	63.100	63.600	63.600	63.600	63.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	359.763	384.000	404.100	414.200	424.300	434.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.433	169.100	186.500	182.500	182.500	182.500
02.04	- Abschreibungen		147.700	149.100	149.100	149.100	149.100
02.06	- Transferaufwendungen	5.245	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.839	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	537.280	710.400	751.100	757.200	767.300	777.300
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-505.921	-647.300	-687.500	-693.600	-703.700	-713.700
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.200					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	1.200					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-504.721	-647.300	-687.500	-693.600	-703.700	-713.700
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.910	10.200	7.000	7.000	7.000	7.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.910	-10.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-511.631	-657.500	-694.500	-700.600	-710.700	-720.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.838	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.363					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.350	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.551	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	359.736	384.000	404.100	414.200	424.300	434.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	166.290	169.100	186.500	182.500	182.500	182.500
02.05	- Transferzahlungen	5.245	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.113	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.384	562.700	602.000	608.100	618.200	628.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-510.832	-533.200	-572.000	-578.100	-588.200	-598.200
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.200					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.798		375.000	2.000.000	3.000.000	
05.02	- Baumaßnahmen	17.744	66.000	80.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.182	115.800	87.000	34.500	34.500	34.500
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.724	181.800	542.000	2.034.500	3.034.500	34.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-151.524	-181.800	-542.000	-2.034.500	-3.034.500	-34.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-662.356	-715.000	-1.114.000	-2.612.600	-3.622.700	-632.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-662.356	-715.000	-1.114.000	-2.612.600	-3.622.700	-632.700

Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2012-00-22 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Neuenk. 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.121 2.450 7.671	-24.500 24.500	-48.000 48.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	
2012-00-23 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Merzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.419 20.419	-15.000 15.000	-8.400 8.400	-12.500 12.500	-12.500 12.500	-12.500 12.500	
2012-00-24 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Voltlage 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.556 1.042 5.514	-22.900 22.900	-10.600 10.600	-7.000 7.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	
2013-00-23 Energ. Verbesserungen der Grundschule Merzen 05.02 - Baumaßnahmen	-841 841	-50.000 50.000	-80.000 80.000				
2015-00-20 Beschattung Grundschule Neuenkirchen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.798 13.798						
2017-00-20 Rasenmäher Grundschule Mz 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.535 1.200 33.535						
2017-00-21 EDV Grundschule Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-29.000 29.000	-20.000 20.000				
2017-00-22 Mensa Grundschule Mz 05.02 - Baumaßnahmen	-922 922						
2017-00-23 Einrichtung Spielplatz Grundschule Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.909 17.909						
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo 05.02 - Baumaßnahmen	-15.981 15.981	-16.000 16.000					
2018-00-22 Rasenmäher Grundschule Voltlage 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.320 35.320						
2019-00-20 Erstmögliche Ausstattung Ganztagsschule Voltlage 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.400 24.400					
2020-00-20 Neubau Grundschulstandort Merzen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-375.000 375.000	-2.000.000 2.000.000	-3.000.000 3.000.000		

Produktbeschreibung Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Haupt- und Realschulen. Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen angemessenen Schulbetriebes, Modernisierung und Erneuerung der Ausstattung und baulichen Anlagen nach definierten Standards, Planung, Errichtung und Sicherung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes.

Zur Haupt- und Realschulversorgung der Samtgemeinde zählt die Oberschule Neuenkirchen.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch:

- o Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben
- o Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs
- o Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten
- o Personalbereitstellung für Schulträgeraufgaben
- o investive Maßnahmen im Bereich Ausstattungen
- o Abrechnung der Gastschulgelder
- o Ganztagsangebot
- o Hausaufgabenhilfe

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.536	155.000	154.500	154.500	154.500	154.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.100		2.500	2.500	2.500	2.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	256					
01.12	= Ordentliche Erträge	182.892	178.100	180.100	180.100	180.100	180.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	192.803	189.700	205.200	210.100	214.900	219.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.370	80.800	87.700	87.700	87.700	87.700
02.04	- Abschreibungen	343	63.900	69.200	69.200	69.200	69.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.939	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	270.454	338.800	366.500	371.400	376.200	381.100
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-87.561	-160.700	-186.400	-191.300	-196.100	-201.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	44					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	-44					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-87.606	-160.700	-186.400	-191.300	-196.100	-201.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.999	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.999	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.605	-163.200	-188.900	-193.800	-198.600	-203.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.536	155.000	154.500	154.500	154.500	154.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.100		2.500	2.500	2.500	2.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	256					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.892	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	192.920	189.700	205.200	210.100	214.900	219.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	73.360	80.800	87.700	87.700	87.700	87.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.950	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.230	274.900	297.300	302.200	307.000	311.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-88.338	-119.900	-140.300	-145.200	-150.000	-154.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	358	117.800	117.800			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.600					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.958	-117.800	-117.800			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		416.000	1.015.000	16.000	8.200	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.048	81.100	85.200	20.000	20.000	20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.048	497.100	1.100.200	36.000	28.200	20.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-19.090	-379.300	-982.400	-36.000	-28.200	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.427	-499.200	-1.122.700	-181.200	-178.200	-174.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-107.427	-499.200	-1.122.700	-181.200	-178.200	-174.900

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2012-00-25 Ausstatt./Einricht. Goode-Weg-Schule	-19.789	-31.100	-35.200	-20.000	-20.000	-20.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.811						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.644						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.622	31.100	35.200	20.000	20.000	20.000	
2014-00-21 Baumaßnahme Goode- Weg-Schule		-273.200	-887.200	-16.000	-8.200		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		117.800	117.800				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		391.000	1.005.000	16.000	8.200		
2018-00-20 EDV Goode-Weg- Schule		-50.000	-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000	50.000				
2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule		-25.000	-10.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	10.000				

Produktbeschreibung Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243.00	sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Durchführung sonstiger schulischer Aufgaben, Arbeitsschutz und Sicherheit im Rahmen der Schulen.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

- Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes
- Schulmensa/ Schülerverpflegung
- Projekt Schulbegleiter

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.557	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	43.815	57.500	51.000	51.000	51.000	51.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	87.372	101.600	93.600	93.600	93.600	93.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.553	60.200	64.800	66.100	67.500	68.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.210	113.700	116.800	116.800	116.800	116.800
02.04	- Abschreibungen		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.694	63.200	62.200	66.200	66.200	66.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	186.457	241.600	249.800	255.100	256.500	257.900
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-99.085	-140.000	-156.200	-161.500	-162.900	-164.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-99.085	-140.000	-156.200	-161.500	-162.900	-164.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.085	-140.000	-156.200	-161.500	-162.900	-164.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.557	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	43.718	57.500	51.000	51.000	51.000	51.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.275	101.000	93.000	93.000	93.000	93.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	58.553	60.200	64.800	66.100	67.500	68.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	79.316	113.700	116.800	116.800	116.800	116.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.694	63.200	62.200	66.200	66.200	66.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.564	237.100	243.800	249.100	250.500	251.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-99.289	-136.100	-150.800	-156.100	-157.500	-158.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.353	50.000	15.000	5.000	5.000	5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.353	50.000	15.000	5.000	5.000	5.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-5.353	-50.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.642	-186.100	-165.800	-161.100	-162.500	-163.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-104.642	-186.100	-165.800	-161.100	-162.500	-163.900

Investitionen Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2012-00-26 Schulinfrastruktur	-1.623	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.623						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2019-00-21 Mensa GS Voltlage		-45.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000					
2020-00-21 EDV Abrechnung Mittagessen Schulen			-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000				

Produktbeschreibung Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263.10	Musikschulen

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung an der Bereitstellung einer Musikschule durch den Landkreis.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

Auszahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Unterstützung und Bestandssicherung, um ein flächendeckendes musikalisches Angebot zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

Teilergebnishaushalt Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.654	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
01.12	= Ordentliche Erträge	12.654	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
02.06	- Transferaufwendungen	30.372	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.372	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-17.719	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-17.719	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.719	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.654	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.654	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
02.05	- Transferzahlungen	30.372	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.372	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-17.719	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.719	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-17.719	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500

Produktbeschreibung Produkt 271.10 Volkshochschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271.10	Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung an der Bereitstellung einer Möglichkeit zur außerschulischen Bildung durch die VHS gGmbH des Landkreises Osnabrück.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

- Auszahlung von Zuschüssen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten
- Abstellung von Personal zur Unterstützung und Bestandssicherung, um ein flächendeckendes Erwachsenenbildungsangebot in der Samtgemeinde zu gewähren.

Teilergebnishaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		8.700	9.000	9.100	9.100	9.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.471	10.500	10.800	10.900	10.900	10.900
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.471	-10.500	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-1.471	-10.500	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.471	-10.500	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		8.700	9.000	9.100	9.100	9.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.471	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.471	10.500	10.800	10.900	10.900	10.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-1.471	-10.500	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.471	-10.500	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-1.471	-10.500	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900

Produktbeschreibung Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien

Produktbeschreibung

Verleih von Medien, Zuschuss von Büchereien.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch**Auftragsgrundlage**

Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

Teilergebnishaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	3.960	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.960	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.960	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-3.960	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.960	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	3.271	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.271	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-3.271	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.271	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-3.271	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbeschreibung Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.10	Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Management kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

- Organisation von Veranstaltungen
- Unterstützung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	744	200	1.500	200	200	200
02.06	- Transferaufwendungen	165	200	100	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	909	400	1.600	400	400	400
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-909	-400	-1.600	-400	-400	-400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-909	-400	-1.600	-400	-400	-400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-909	-400	-1.600	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	744	200	1.500	200	200	200
02.05	- Transferzahlungen	165	200	100	200	200	200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909	400	1.600	400	400	400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-909	-400	-1.600	-400	-400	-400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-909	-400	-1.600	-400	-400	-400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-909	-400	-1.600	-400	-400	-400

Produktbeschreibung Produkt 351.00 Senioren

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.00	Senioren

Produktbeschreibung

Das Modellprojekt "Wohnen mit Zukunft" folgt dem konzeptionellen Grundgedanken der Versorgungs- und Unterstützungskette. In der Samtgemeinde Neuenkirchen sollen ältere aber auch kranke Menschen oder Menschen mit Behinderung in ihrem vertrauten Wohnumfeld die Unterstützung erhalten, die sie im Alltag benötigen.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

Im Rahmen des Projektes soll zunächst in jeder Mitgliedsgemeinde ein Helferkreis aus ehrenamtlich tätigen Bürgern aufgebaut werden. Um diese Helferkreise sollen Netzwerke rund um das Thema Alltagshilfen, Wohnumfeld und Pflege entstehen. In der Mitgliedsgemeinde Merzen soll eine Wohnanlage erbaut werden. In der Mitgliedsgemeinde Neuenkirchen soll angesichts der vorhandenen Infrastruktur zunächst vorrangig das Ehrenamt gestärkt werden. Eine umfassende Quartiersanalyse zur Sichtung und zum Ausbau des Wohnungsmarktes soll in einem weiteren Schritt folgen. In der Mitgliedsgemeinde Voltlage soll perspektivisch eine Tagespflege und ein Seniorentreff eingerichtet werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Wettbewerb: "Pflege im Quartier"

Teilergebnishaushalt Produkt 351.00 Senioren							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	94					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.112					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.506	200	200	200	200	200
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		35.800	36.900	37.800	38.800	39.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.406	8.000	17.000	9.500	9.500	9.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	393	500	800	500	500	500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.799	44.300	54.700	47.800	48.800	49.900
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-7.293	-44.100	-54.500	-47.600	-48.600	-49.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-7.293	-44.100	-54.500	-47.600	-48.600	-49.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.293	-44.100	-54.500	-47.600	-48.600	-49.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.00 Senioren

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	94					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.112					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.506	200	200	200	200	200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		35.800	36.900	37.800	38.800	39.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.568	8.000	17.000	9.500	9.500	9.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	362	500	800	500	500	500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.931	44.300	54.700	47.800	48.800	49.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-6.425	-44.100	-54.500	-47.600	-48.600	-49.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.425	-44.100	-54.500	-47.600	-48.600	-49.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-6.425	-44.100	-54.500	-47.600	-48.600	-49.700

Produktbeschreibung Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	361.00	Familienservicebüro

Produktbeschreibung

Organisation der Betreuung von Kindern in Tagespflege sowie die Unterstützung von hilfebedürftigen Familien. Wirtschaftliche Bearbeitung der Anträge auf Tagespflege und der Anträge auf Erlass des Kostenbeitrages für die Tagespflege.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

Die bereits bestehenden Angebote der Kinderbetreuung sollen durch die Tagespflege ergänzt und erweitert werden. Im Zusammenspiel mit Kindertageseinrichtungen sollen so "maßgeschneiderte", verlässliche und vor allem flexible Angebote der Kinderbetreuung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.

- Abwicklung der Kindertagespflege
- Bearbeitung von Anträgen auf Tagespflege und auf Erlass des Kostenbeitrages
- Babybesuchsdienst
- Ferienbetreuung
- Neugewinnung, Qualifizierung und Betreuung von Tagespflegepersonen
- Projekt Frühe Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, Sozialgerichtsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.295					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80.259	50.200	58.000	58.000	58.000	58.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	618					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	322.527	405.500	401.700	401.700	401.700	401.700
01.12	= Ordentliche Erträge	397.109	455.700	459.700	459.700	459.700	459.700
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	120.583	125.100	148.500	152.000	155.700	159.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.458	14.300	34.800	17.900	17.900	17.900
02.06	- Transferaufwendungen	404.985	495.000	420.000	420.000	420.000	420.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	168	400	1.000	500	500	500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	533.194	634.800	604.300	590.400	594.100	597.800
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-136.085	-179.100	-144.600	-130.700	-134.400	-138.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-136.085	-179.100	-144.600	-130.700	-134.400	-138.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-136.085	-179.100	-144.600	-130.700	-134.400	-138.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.232					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76.711	50.200	58.000	58.000	58.000	58.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	633					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	322.507	405.500	401.700	401.700	401.700	401.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.619	455.700	459.700	459.700	459.700	459.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	120.863	125.100	148.500	152.000	155.700	159.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	7.472	14.300	34.800	17.900	17.900	17.900
02.05	- Transferzahlungen	393.238	495.000	420.000	420.000	420.000	420.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208	400	1.000	500	500	500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.780	634.800	604.300	590.400	594.100	597.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-129.161	-179.100	-144.600	-130.700	-134.400	-138.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.161	-179.100	-144.600	-130.700	-134.400	-138.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-129.161	-179.100	-144.600	-130.700	-134.400	-138.100

Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362.00	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Es wird ein vielfältiges Angebot für junge Menschen im Alter von 6 - 27 Jahren inner- und außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen geboten, Vorbereitung und Durchführung von bedarfs- und altersgerechten Kulturveranstaltungen, Fahrten, Ferienpass- und Freizeitangeboten. Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und Institutionen unter anderem, um die Förderung der offenen Jugendarbeit sicherzustellen.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

- Bereitstellungen von Angeboten für Kinder und Jugendlichen (Ferienpass, Freizeitangebote etc.)
- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Richtlinien, Vertragliche Vereinbarungen

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	30					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2					
01.12	= Ordentliche Erträge	32.594	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	122.779	101.900	100.700	103.000	105.200	107.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.010	41.400	50.400	45.400	45.400	45.400
02.04	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
02.06	- Transferaufwendungen	5.150	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	172.041	151.500	160.900	156.700	158.900	161.300
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-139.447	-123.500	-132.900	-128.700	-130.900	-133.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-139.447	-123.500	-132.900	-128.700	-130.900	-133.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-139.702	-125.000	-134.200	-130.000	-132.200	-134.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	30					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.657	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.934	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	122.779	101.900	100.700	103.000	105.200	107.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	43.039	41.400	50.400	45.400	45.400	45.400
02.05	- Transferzahlungen	5.150	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.079	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.047	151.300	160.700	156.500	158.700	161.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-140.113	-123.300	-132.700	-128.500	-130.700	-133.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			220.000	750.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	444	5.000	230.000	756.000	6.000	6.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-444	-5.000	-230.000	-756.000	-6.000	-6.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-140.557	-128.300	-362.700	-884.500	-136.700	-139.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-140.557	-128.300	-362.700	-884.500	-136.700	-139.100

Investitionen Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2015-00-31 Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen	-1.054	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.054						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
2017-00-30 Einrichtung Jugendhaus Mz		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege	-641	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	197						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
2020-00-30 Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen			-220.000	-750.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			220.000	750.000			

Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.00	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz bzw. einen Krippenplatz.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

- finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen (durch Zuschüsse)
- Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung

Auftragsgrundlage

KiTAG, SGB VIII, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.670	15.000	15.700	15.700	16.100	16.100
01.12	= Ordentliche Erträge	213.670	15.000	15.700	15.700	16.100	16.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	29.820	31.200	34.200	35.100	36.000	36.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.752	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	271.676	187.200	200.300	200.600	200.600	200.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309.321	224.400	236.500	236.700	237.600	238.500
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-95.651	-209.400	-220.800	-221.000	-221.500	-222.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-95.651	-209.400	-220.800	-221.000	-221.500	-222.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.651	-209.400	-220.800	-221.000	-221.500	-222.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	201.358	15.000	15.700	15.700	16.100	16.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.358	15.000	15.700	15.700	16.100	16.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	30.142	31.200	34.200	35.100	36.000	36.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.739	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000
02.05	- Transferzahlungen	271.676	187.200	200.300	200.600	200.600	200.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.630	224.400	236.500	236.700	237.600	238.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-108.272	-209.400	-220.800	-221.000	-221.500	-222.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-108.272	-209.400	-220.800	-221.000	-221.500	-222.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-108.272	-209.400	-220.800	-221.000	-221.500	-222.400

Produktbeschreibung Produkt 367.80 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Fa
Produkt	367.80	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktbeschreibung

Die Drehscheibe ist ein Projekt der Samtgemeinde Neuenkirchen. Hierbei handelt es sich um ein Multifunktionshaus, in dem Menschen und Ideen neu zusammen gebracht werden. In der Drehscheibe wird den Bürgern und Unternehmen, insbesondere aus der Samtgemeinde Neuenkirchen aber auch aus den Nachbarkommunen die Möglichkeit geboten, ihre selbst hergestellten Waren zu verkaufen. Außerdem finden hier verschiedene Beratungsangebote statt, die in der Samtgemeinde Neuenkirchen nicht vorhanden sind. Das Projekt wird von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) für den Zeitraum von drei Jahren gefördert.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

- Verkauf der angebotenen Waren (Shop-in-Shop-System)
- Dienstleistungsangebote (z.B. Textilreinigung, Hörgeräteakustiker, verschiedene soziale Beratungen)

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Produkt 367.80 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.111	23.400	11.700			
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.913	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
01.12	= Ordentliche Erträge	35.024	35.600	22.700	11.000	11.000	11.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	42.154	44.400	50.600	51.900	53.200	54.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.618	27.000	134.700	134.700	134.700	134.700
02.04	- Abschreibungen		800	800	800	800	800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	63.419	74.100	188.800	190.100	191.400	192.700
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-28.394	-38.500	-166.100	-179.100	-180.400	-181.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-28.394	-38.500	-166.100	-179.100	-180.400	-181.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.394	-38.500	-166.100	-179.100	-180.400	-181.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.80 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.111	23.400	11.700			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.353	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.463	35.600	22.700	11.000	11.000	11.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	42.199	44.400	50.600	51.900	53.200	54.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.379	27.000	134.700	134.700	134.700	134.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.631	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.208	73.300	188.000	189.300	190.600	191.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-28.744	-37.700	-165.300	-178.300	-179.600	-180.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.744	-37.700	-165.300	-178.300	-179.600	-180.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-28.744	-37.700	-165.300	-178.300	-179.600	-180.900

Produktbeschreibung Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.10	Sportverwaltung und -förderung

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch**Leistungen**

- Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten
- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Zuschüssen
- Mitwirkung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen, Richtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.841	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Ordentliche Erträge	1.841	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.217	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
02.04	- Abschreibungen			800	800	800	800
02.06	- Transferaufwendungen	4.488	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.705	56.300	17.000	17.000	17.000	17.000
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.865	-54.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-3.865	-54.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.865	-54.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.841	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.841	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.217	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
02.05	- Transferzahlungen	3.768	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.985	56.300	16.200	16.200	16.200	16.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-3.145	-54.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.497					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			15.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.497	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-2.497	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.642	-64.300	-40.200	-25.200	-25.200	-25.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-5.642	-64.300	-40.200	-25.200	-25.200	-25.200

Investitionen Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2013-00-40 Sport- und Freizeitanlagen	-2.497	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.497						
2020-00-40 Beregnungsanlage Schulsportplatz Voltlage			-15.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			15.000				

Produktbeschreibung Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.10	Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung und den Betrieb von Turnhallen, Sporthallen, Sportflächen und von Freisportanlagen.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

- Bereitstellung für den Schulsport
- Bereitstellung für Vereinssport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen, Richtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Ordentliche Erträge	843	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	732	46.900	48.100	49.400	49.400	49.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.026	201.800	209.600	189.200	189.200	189.200
02.04	- Abschreibungen		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
02.06	- Transferaufwendungen	2.136					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	206.894	311.200	320.200	301.100	301.100	301.100
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-206.051	-303.000	-312.000	-292.900	-292.900	-292.900
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.200					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	1.200					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-204.851	-303.000	-312.000	-292.900	-292.900	-292.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.375	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.375	-4.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-208.226	-307.600	-317.400	-298.300	-298.300	-298.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	732	46.900	48.100	49.400	49.400	49.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	189.309	201.800	209.600	189.200	189.200	189.200
02.05	- Transferzahlungen	4.136					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.177	248.700	257.700	238.600	238.600	238.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-193.333	-247.700	-256.700	-237.600	-237.600	-237.600
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.200					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200					
05.02	- Baumaßnahmen	60.742	129.600	260.000	165.000	1.500.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	934					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.676	129.600	260.000	165.000	1.500.000	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-60.476	-129.600	-260.000	-165.000	-1.500.000	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-253.809	-377.300	-516.700	-402.600	-1.737.600	-237.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-253.809	-377.300	-516.700	-402.600	-1.737.600	-237.600

Investitionen Produkt 424.10 Sportstätten							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen	-23.958	-67.800	-260.000				
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.155						
05.02 - Baumaßnahmen	15.802	67.800	260.000				
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Voltlage	-15.802	-15.800		-165.000			
05.02 - Baumaßnahmen	15.802	15.800		165.000			
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Mz (Vergrößerung)	-29.138	-46.000			-1.500.000		
05.02 - Baumaßnahmen	29.138	46.000			1.500.000		

Produktbeschreibung Produkt 547.10 ÖPNV

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547.10	ÖPNV

Produktbeschreibung

Mitwirkung beim Nahverkehrsplan des Landkreises Osnabrück unter Berücksichtigung der besonderen Belange der Samtgemeinde zur Steigerung der Mobilität der Bürger.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

- Förderung des ÖPNV durch Bezuschussung

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136					
02.06	- Transferaufwendungen	2.301	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.437	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.437	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-2.437	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.437	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	136					
02.05	- Transferzahlungen	2.301	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.437	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-2.437	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.437	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-2.437	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktbeschreibung Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.00	Friedhof- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Im Bereich der Samtgemeinde gibt es keine kommunalen Friedhöfe.
Die Samtgemeinde unterstützt kirchliche Friedhöfe zur Sicherstellung des Bestattungswesens.

Verantw. Personen Ruth Klaus-Karwisch

Leistungen

Finanzielle Unterstützung der kirchlichen Träger von Friedhöfen durch Zuschüsse.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	19.024	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.024	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-19.024	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-19.024	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.024	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	19.024	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.024	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-19.024	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.024	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-19.024	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilergebnishaushalt FB 2 Fachbereich 2							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	601	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.299					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	202.947	140.500	186.500	181.500	181.500	181.500
01.12	= Ordentliche Erträge	232.847	146.500	192.500	187.500	187.500	187.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	524.188	513.800	636.900	652.800	669.000	685.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.671	160.300	200.600	160.600	160.600	160.600
02.04	- Abschreibungen	5.226	68.500	66.700	66.700	66.700	66.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	681.269	746.000	907.600	883.500	899.700	916.500
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-448.422	-599.500	-715.100	-696.000	-712.200	-729.000
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.495					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	11.495					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-436.927	-599.500	-715.100	-696.000	-712.200	-729.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.960	62.500	70.000	70.000	70.000	70.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.057	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.903	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-391.024	-567.000	-675.100	-656.000	-672.200	-689.000

Teilfinanzhaushalt FB 2 Fachbereich 2

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	601	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.299					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	203.192	140.500	186.500	181.500	181.500	181.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.092	140.700	186.700	181.700	181.700	181.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	524.188	513.800	636.900	652.800	669.000	685.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	146.543	160.300	200.600	160.600	160.600	160.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.233	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.964	677.500	840.900	816.800	833.000	849.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-440.872	-536.800	-654.200	-635.100	-651.300	-668.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		531.000	1.057.000			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		86.400	117.300			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	28.100					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.100	-617.400	-1.174.300			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		373.000	623.000			
05.02	- Baumaßnahmen	48.246	490.000	1.314.900			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.554	71.000	147.200	6.000	6.000	6.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.799	934.000	2.085.100	6.000	6.000	6.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-181.699	-316.600	-910.800	-6.000	-6.000	-6.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-622.572	-853.400	-1.565.000	-641.100	-657.300	-674.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-622.572	-853.400	-1.565.000	-641.100	-657.300	-674.100

Investitionen FB 2 Fachbereich 2

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/Geräte Bauhof	-3.063	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.063	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2015-00-52 Baumaßnahme Hermann-Rothert-Str.		-470.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		296.000					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		17.400					
05.02 - Baumaßnahmen		470.000					
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof	-34.997						
05.02 - Baumaßnahmen	34.997						
2016-00-62 Personenkorb f. Radlader Bauhof	-7.967						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.967						
2016-00-63 Ersatzfahrzeug für den Bauhof		-20.000	-40.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	40.000				
2017-00-60 Ersatz Bauhof-LKW	-150.524						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.524						
2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße	-13.249	-373.000	-373.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		235.000	235.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		69.000	69.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		373.000	373.000				
05.02 - Baumaßnahmen	13.249						
2019-00-50 Regenkanal an der Straße Bur		-20.000	-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen		20.000	10.000				
2019-00-60 Ersatz f. den Bully Bauhof		-45.000	-65.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	65.000				
2020-00-50 Achtern Esch - ländlicher Wegebau			-144.500				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			273.300				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			16.100				
05.02 - Baumaßnahmen			433.900				
2020-00-51 Engelermer Straße - ländlicher Wegebau			-290.100				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			548.700				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			32.200				
05.02 - Baumaßnahmen			871.000				
2020-00-52 Brücke Hermann- Rothert-Straße			-250.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			250.000				
2020-00-60 Rasenmäher für den Bauhof			-9.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.000				
2020-00-61 Kehrmaschine Bauhof			-14.700				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			14.700				
2020-00-62 Salzstreuer Bauhof			-6.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.500				

Investitionen FB 2 Fachbereich 2							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2020-00-63 Kleiner Anhänger Bauhof			-12.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			12.000				

Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.11	Spielplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätze, Plätze mit Spieleinrichtungen, Spielpunkte). Die Aufgaben werden grundsätzlich von den Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage wahrgenommen. Hier werden lediglich die entsprechenden Personalkosten sowie die anteilmäßige Erstattung erfasst.

Verantw. Personen Reinhold Ricke

Leistungen

Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

- Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
- regelmäßige Prüfung und Wartung

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse, Nds. Gesetz über Spielplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.552	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	6.552	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	22.463	26.000	27.800	28.600	29.400	30.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.463	26.000	27.800	28.600	29.400	30.200
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-15.911	-21.000	-21.800	-22.600	-23.400	-24.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-15.911	-21.000	-21.800	-22.600	-23.400	-24.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.911	-21.000	-21.800	-22.600	-23.400	-24.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.552	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.552	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	22.463	26.000	27.800	28.600	29.400	30.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.463	26.000	27.800	28.600	29.400	30.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-15.911	-21.000	-21.800	-22.600	-23.400	-24.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.911	-21.000	-21.800	-22.600	-23.400	-24.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-15.911	-21.000	-21.800	-22.600	-23.400	-24.200

Produktbeschreibung Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.10	Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

Räumliche Planung sowie Beteiligung an samtgemeindeinternen und externen Planungen
Festlegung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen sowie Unterhaltung und Pflege der Kompensationsflächen.

Verantw. Personen Reinhold Ricke

Leistungen

- Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung
- Aufstellen von Flächennutzungsplänen und damit verbunden das Vorhalten von Kompensationsflächen und deren Unterhaltung
- Aufstellen von Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie landschaftspflegerischen Begleitplänen
- Lärmschutzgutachten
- Verkehrsgutachten
- Begleitung bzw. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren z.B. "Ortsumgehung ..." und Flurbereinigungsverfahren
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben wie z.B.
 - die Bearbeitung von Bauvoranfragen
 - die Abgabe von Stellungnahmen bei Bauvorhaben innerhalb der Mitgliedsgemeinden
 - Beratung der Mitgliedsgemeinden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.699					
01.12	= Ordentliche Erträge	39.699					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	72.312	75.400	115.500	118.400	121.400	124.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.938	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
02.04	- Abschreibungen		500	500	500	500	500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	112.250	131.300	171.400	174.300	177.300	180.400
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-72.551	-131.300	-171.400	-174.300	-177.300	-180.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-72.551	-131.300	-171.400	-174.300	-177.300	-180.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.551	-131.300	-171.400	-174.300	-177.300	-180.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.699					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.699					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	72.312	75.400	115.500	118.400	121.400	124.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	36.310	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.622	130.800	170.900	173.800	176.800	179.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-68.922	-130.800	-170.900	-173.800	-176.800	-179.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.922	-130.800	-170.900	-173.800	-176.800	-179.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-68.922	-130.800	-170.900	-173.800	-176.800	-179.900

Produktbeschreibung Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Samtgemeindeverbindungswegen unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht.

Verantw. Personen Reinhold Ricke

Leistungen

- Neubau von Samtgemeindeverbindungswegen
- Beitragsfreie Unterhaltung und/oder beitragspflichtige Erneuerung/Verbesserung von Samtgemeindeverbindungswegen einschließlich der Wegeseitenräume
- Ausschöpfung möglicher öffentlicher Zuwendungen z.B. Ausbau im Zuge von Flurbereinigungsverfahren oder Inanspruchnahme anderer Fördermittel
wie z.B. das Programm "ZILE" - Nachfolgeprogramm von PROLAND
- Bei verbleibenden Aufwand Veranlagung zu Straßenausbaubeiträgen für SG-Verbindungswege

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalabgabengesetz, BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.041					
01.12	= Ordentliche Erträge	6.041	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	70.638	73.400	103.400	106.000	108.600	111.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.174	75.400	115.400	75.400	75.400	75.400
02.04	- Abschreibungen		31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	129	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	117.941	180.700	250.700	213.300	215.900	218.500
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-111.900	-174.900	-244.900	-207.500	-210.100	-212.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-111.900	-174.900	-244.900	-207.500	-210.100	-212.700
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.642	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.642	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-154.542	-204.900	-274.900	-237.500	-240.100	-242.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.041					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.041					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	70.638	73.400	103.400	106.000	108.600	111.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	49.626	75.400	115.400	75.400	75.400	75.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129	100	100	100	100	100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.393	148.900	218.900	181.500	184.100	186.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-114.351	-148.900	-218.900	-181.500	-184.100	-186.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		531.000	1.057.000			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		86.400	117.300			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-617.400	-1.174.300			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		373.000	623.000			
05.02	- Baumaßnahmen	37.441	490.000	1.314.900			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.441	863.000	1.937.900			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-37.441	-245.600	-763.600			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-151.792	-394.500	-982.500	-181.500	-184.100	-186.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-151.792	-394.500	-982.500	-181.500	-184.100	-186.700

Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2015-00-52 Baumaßnahme Hermann-Rothert-Str. 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-470.000 296.000 17.400 470.000					
2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-13.249 13.249	-373.000 235.000 69.000 373.000	-373.000 235.000 69.000 373.000				
2019-00-50 Regenkanal an der Straße Bur 05.02 - Baumaßnahmen		-20.000 20.000	-10.000 10.000				
2020-00-50 Achtern Esch - ländlicher Wegebau 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-144.500 273.300 16.100 433.900				
2020-00-51 Engelermer Straße - ländlicher Wegebau 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-290.100 548.700 32.200 871.000				
2020-00-52 Brücke Hermann- Rothert-Straße 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000 250.000				

Produktbeschreibung Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.00	Öff. Grün und Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen, Biotopflächen und Freiflächen, insbesondere durch die Förderung des Stadtgrüns. Die Aufgabe wird grundsätzlich von den Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage wahrgenommen. Hier werden lediglich die entsprechenden Personalkosten sowie die anteilmäßige Erstattung von den Mitgliedsgemeinden erfasst.

Verantw. Personen Reinhold Ricke

Auftragsgrundlage

Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, NBauO, BauGB

Teilergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.533	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.12	= Ordentliche Erträge	5.533	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	45.339	13.900	49.000	50.100	51.200	52.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.339	13.900	49.000	50.100	51.200	52.400
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-39.806	-8.400	-43.500	-44.600	-45.700	-46.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-39.806	-8.400	-43.500	-44.600	-45.700	-46.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.806	-8.400	-43.500	-44.600	-45.700	-46.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.533	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.533	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	45.339	13.900	49.000	50.100	51.200	52.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.339	13.900	49.000	50.100	51.200	52.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-39.806	-8.400	-43.500	-44.600	-45.700	-46.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.806	-8.400	-43.500	-44.600	-45.700	-46.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-39.806	-8.400	-43.500	-44.600	-45.700	-46.900

Produktbeschreibung Produkt 573.20 Hilfsbetriebe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.20	Hilfsbetriebe

Produktbeschreibung

Dies Produkt enthält die Leistungen des Bauhofs.

Verantw. Personen Reinhold Ricke

Leistungen

Durchführung von Pflege-, Wartungs- Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an samtgemeindeeigenem Eigentum bzw. Eigentum der Mitgliedsgemeinden.
Die angefallenen Personal- und Fahrzeugstunden werden verrechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Hilfsbetriebe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	601	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	258					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174.163	130.000	175.000	170.000	170.000	170.000
01.12	= Ordentliche Erträge	175.022	130.200	175.200	170.200	170.200	170.200
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	289.414	325.100	341.200	349.700	358.400	367.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.175	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800
02.04	- Abschreibungen	5.226	36.200	34.400	34.400	34.400	34.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	335.870	394.100	408.700	417.200	425.900	435.000
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-160.848	-263.900	-233.500	-247.000	-255.700	-264.800
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.495					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	11.495					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-149.353	-263.900	-233.500	-247.000	-255.700	-264.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.960	62.500	70.000	70.000	70.000	70.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.895					
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.855	62.500	70.000	70.000	70.000	70.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-58.498	-201.400	-163.500	-177.000	-185.700	-194.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.20 Hilfsbetriebe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	601	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	258					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174.408	130.000	175.000	170.000	170.000	170.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.267	130.200	175.200	170.200	170.200	170.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	289.414	325.100	341.200	349.700	358.400	367.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37.224	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.104	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.742	357.900	374.300	382.800	391.500	400.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-154.475	-227.700	-199.100	-212.600	-221.300	-230.400
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	28.100					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.100					
05.02	- Baumaßnahmen	10.805					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.554	71.000	147.200	6.000	6.000	6.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.359	71.000	147.200	6.000	6.000	6.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-144.259	-71.000	-147.200	-6.000	-6.000	-6.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-298.734	-298.700	-346.300	-218.600	-227.300	-236.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-298.734	-298.700	-346.300	-218.600	-227.300	-236.400

Investitionen Produkt 573.20 Hilfsbetriebe							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/Geräte Bauhof	-3.063	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.063	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof	-10.805						
05.02 - Baumaßnahmen	10.805						
2016-00-62 Personenkorb f. Radlader Bauhof	-7.967						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.967						
2016-00-63 Ersatzfahrzeug für den Bauhof		-20.000	-40.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	40.000				
2017-00-60 Ersatz Bauhof-LKW	-150.524						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.524						
2019-00-60 Ersatz f. den Bully Bauhof		-45.000	-65.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	65.000				
2020-00-60 Rasenmäher für den Bauhof			-9.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.000				
2020-00-61 Kehrmaschine Bauhof			-14.700				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			14.700				
2020-00-62 Salzstreuer Bauhof			-6.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.500				
2020-00-63 Kleiner Anhänger Bauhof			-12.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			12.000				

Teilergebnishaushalt FB 3 Fachbereich 3

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.802.916	6.133.100	6.637.400	6.764.400	6.826.400	6.892.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		133.000	132.900	132.900	132.900	132.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.519	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.958	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.489	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	405					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	5.858.815	6.282.900	6.800.900	6.927.900	6.989.900	7.055.900
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	898.816	967.100	1.140.400	1.160.400	1.180.800	1.201.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	336.400	324.400	332.600	323.300	323.300	323.300
02.04	- Abschreibungen	3.257	135.000	149.100	149.100	149.100	149.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.377	182.200	103.200	182.200	182.200	182.200
02.06	- Transferaufwendungen	1.223.193	1.192.800	1.265.400	1.223.800	1.241.300	1.237.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	306.558	325.400	287.900	261.900	261.900	261.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.867.601	3.126.900	3.278.600	3.300.700	3.338.600	3.355.600
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	2.991.214	3.156.000	3.522.300	3.627.200	3.651.300	3.700.300
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	182					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	-182					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	2.991.031	3.156.000	3.522.300	3.627.200	3.651.300	3.700.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.976	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.976	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.968.055	3.141.000	3.497.300	3.602.200	3.626.300	3.675.300

Teilfinanzhaushalt FB 3 Fachbereich 3

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.818.781	6.133.100	6.637.400	6.764.400	6.826.400	6.892.400
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.902	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.957	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.489	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.854	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.875.205	6.149.900	6.668.000	6.795.000	6.857.000	6.923.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.183.829	882.600	1.055.900	1.075.900	1.096.300	1.117.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	328.314	324.400	332.600	323.300	323.300	323.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.331	182.200	103.200	182.200	182.200	182.200
02.05	- Transferzahlungen	1.223.459	1.192.800	1.265.400	1.223.800	1.241.300	1.237.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	306.053	275.400	237.900	211.900	211.900	211.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.138.985	2.857.400	2.995.000	3.017.100	3.055.000	3.072.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	1.736.220	3.292.500	3.673.000	3.777.900	3.802.000	3.851.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.100	3.600			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.100	-3.600			
05.02	- Baumaßnahmen	136.613	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.614	146.500	114.400	377.000	367.000	57.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			1.000			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	86.632					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346.859	846.500	815.400	1.777.000	1.767.000	57.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-346.859	-839.400	-811.800	-1.777.000	-1.767.000	-57.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.389.362	2.453.100	2.861.200	2.000.900	2.035.000	3.794.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		1.969.600	4.485.500	4.564.100	6.162.100	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	244.326	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-244.326	1.581.600	4.097.500	4.176.100	5.774.100	-388.000
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	1.145.035	4.034.700	6.958.700	6.177.000	7.809.100	3.406.000

Investitionen FB 3 Fachbereich 3							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude	-11.410	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.410	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2012-00-14 Ausstatt./Einricht. der Feuerwehr	-29.919	-25.000	-24.400	-22.000	-22.000	-22.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.297						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.622	25.000	24.400	22.000	22.000	22.000	
2013-00-03 Server Verwaltungsgebäude	-61.059						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.059						
2015-00-01 IT-Architektur	-2.605						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	262						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.344						
2016-00-10 Energ. Ertücht. Feuerwehrrätehaus Mz	-144.833						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500						
05.02 - Baumaßnahmen	131.355						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.978						
2017-00-01 E-Fahrzeuge f. die Verwaltung		-59.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.100	3.600				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		59.000					
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk	-5.258	-700.000	-700.000	-1.400.000	-1.400.000		
05.02 - Baumaßnahmen	5.258	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000		
2018-00-10 Rüstwagen FFW Nk	-86.632						
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	86.632						
2019-00-00 Erwerb, Einrichtung IT		-33.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
2019-00-10 Hydraulikmotorpumpe FFW Mz		-14.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.500					
2020-00-01 Beteiligung an Gesellschaften (Itebo)			-1.000				
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen			1.000				
2020-00-10 Rettungssatz Schere/Spreizer FFW Vo			-25.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000				
2021-00-10 LF/HLF FFW Mz				-320.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				320.000			
2022-00-10 TLF FFW Nk					-300.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					300.000		
2022-00-11 Umbau LF zum Schlauchwagen FFW Mz					-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					10.000		

Produktbeschreibung Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.11	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat, der Verwaltungsausschuss und der Bürgermeister.

Daneben wird hier die Arbeit in den Fachausschüssen, die partnerschaftliche Verbindung zu anderen Gemeinden sowie das Beauftragtenwesen kostenmäßig abgebildet.

Leistungen

- Unterstützung der politischen Gremien
- Abrechnung von Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst
- Leitung der Verwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.004		15.000	15.000	15.000	15.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.004		15.000	15.000	15.000	15.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	185.410	174.600	237.500	243.500	249.600	255.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.795	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
02.06	- Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.186	64.800	61.600	61.600	61.600	61.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	253.392	245.400	305.200	311.200	317.300	323.500
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-238.388	-245.400	-290.200	-296.200	-302.300	-308.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-238.388	-245.400	-290.200	-296.200	-302.300	-308.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-238.388	-245.400	-290.200	-296.200	-302.300	-308.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.004		15.000	15.000	15.000	15.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.004		15.000	15.000	15.000	15.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	185.410	174.600	237.500	243.500	249.600	255.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.109	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
02.05	- Transferzahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.158	64.800	61.600	61.600	61.600	61.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.677	245.400	305.200	311.200	317.300	323.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-237.674	-245.400	-290.200	-296.200	-302.300	-308.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-237.674	-245.400	-290.200	-296.200	-302.300	-308.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-237.674	-245.400	-290.200	-296.200	-302.300	-308.500

Produktbeschreibung Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Personalmanagement

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalkosten der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden einschl. der Abrechnung und Meldung der Leistungen mit den Sozialversicherungsträgern, den Krankenkassen sowie mit dem Finanzamt. Weiterhin werden durch die Personalverwaltung die korrekte Durchführung der Arbeitsverhältnisse gesteuert und die Reise- und Weiterbildungskosten abgerechnet. Ebenso gehört die Personalvertretung in dieses Produkt. Als Abrechnungssystem wird KIDICAP verwendet. Eine Verbuchung bzw. Aufteilung auf die entsprechenden Produkte und Kostenstellen erfolgt mit dem Abrechnungssystem.

Verantw. Personen Andreas Lanwert

Leistungen

- Aufwendungen und Erträge aus der Bearbeitung der Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

TVöD, Besoldungsrecht, NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.909	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.12	= Ordentliche Erträge	3.909	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	330.600	411.900	479.300	482.900	486.600	490.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.133	33.000	31.500	35.000	35.000	35.000
02.06	- Transferaufwendungen	5.989	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.082	28.200	22.900	22.900	22.900	22.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	399.803	479.100	539.700	546.800	550.500	554.300
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-395.894	-475.700	-536.300	-543.400	-547.100	-550.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-395.894	-475.700	-536.300	-543.400	-547.100	-550.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-395.894	-475.700	-536.300	-543.400	-547.100	-550.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.909	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.909	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	302.842	327.400	394.800	398.400	402.100	405.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35.181	33.000	31.500	35.000	35.000	35.000
02.05	- Transferzahlungen	5.989	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.723	28.200	22.900	22.900	22.900	22.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.735	394.600	455.200	462.300	466.000	469.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-368.825	-391.200	-451.800	-458.900	-462.600	-466.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-368.825	-391.200	-451.800	-458.900	-462.600	-466.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-368.825	-391.200	-451.800	-458.900	-462.600	-466.400

Produktbeschreibung Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.40	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an einem modernen Dienstleistungsbetrieb. Grundsätzlich wird die Aufgabe von der Samtgemeinde wahrgenommen.

Verantw. Personen Andreas Lanwert

Leistungen

- Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Aufgabenerfüllung
- Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software
- zentrale Beschaffungsstelle für Büromaterial, Literatur, Papier etc.
- Arbeitssicherheit und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884	40.900	900	900	900	900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	23					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.102	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
01.12	= Ordentliche Erträge	17.057	57.400	20.100	20.100	20.100	20.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	130.810	142.300	156.300	160.100	163.900	167.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.037	244.500	231.900	231.900	231.900	231.900
02.04	- Abschreibungen	655	39.300	43.900	43.900	43.900	43.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	145.696	140.300	110.800	84.800	84.800	84.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	479.199	566.400	542.900	520.700	524.500	528.500
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-462.141	-509.000	-522.800	-500.600	-504.400	-508.400
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	182					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	-182					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-462.324	-509.000	-522.800	-500.600	-504.400	-508.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.001	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.001	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-481.325	-524.000	-547.800	-525.600	-529.400	-533.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884	40.900	900	900	900	900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	23					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.721	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.676	56.900	17.600	17.600	17.600	17.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	130.826	142.300	156.300	160.100	163.900	167.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	203.662	244.500	231.900	231.900	231.900	231.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.670	140.300	110.800	84.800	84.800	84.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.159	527.100	499.000	476.800	480.600	484.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-469.483	-470.200	-481.400	-459.200	-463.000	-467.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.100	3.600			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.100	-3.600			
05.02	- Baumaßnahmen	5.258	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.813	166.500	208.200	75.000	75.000	75.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			1.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.072	866.500	909.200	1.475.000	1.475.000	75.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-80.072	-859.400	-905.600	-1.475.000	-1.475.000	-75.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-549.554	-1.329.600	-1.387.000	-1.934.200	-1.938.000	-542.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-549.554	-1.329.600	-1.387.000	-1.934.200	-1.938.000	-542.000

Investitionen Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude	-11.410	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.410	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2013-00-03 Server Verwaltungsgebäude	-61.059						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.059						
2015-00-01 IT-Architektur	-2.605						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	262						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.344						
2017-00-01 E-Fahrzeuge f. die Verwaltung		-59.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.100	3.600				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		59.000					
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk	-5.258	-700.000	-700.000	-1.400.000	-1.400.000		
05.02 - Baumaßnahmen	5.258	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000		
2019-00-00 Erwerb, Einrichtung IT		-33.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
2019-00-01 Digitalisierung (Lizenzen)		-59.500	-92.100	-40.000	-40.000	-40.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		59.500	92.100	40.000	40.000	40.000	
2020-00-00 Einrichtung Gemeindebüro Volltage			-51.100				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			51.100				
2020-00-01 Beteiligung an Gesellschaften (Itebo)			-1.000				
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen			1.000				

Produktbeschreibung Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung, Investitionsplanung, unterjährige Überwachung der Haushaltswirtschaft. Betreuung der Rechnungsprüfung bzw. überörtliche Prüfung. Aufgaben der Samtgemeindekasse und des Vollstreckungswesens.

Verantw. Personen Andreas Lanwert

Leistungen

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes einschl. Anlagen
- Anordnungswesen sowie Verbuchung Ertrag und Aufwand
- Aufstellungen des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Erstellen von Finanzstatistiken aller Art
- Verbuchen der Ein- und Auszahlungen sowie der Erträge und Aufwendungen
- Sicherstellungen der ordnungsgemäßen Buchführung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Liquiditätsplanung und -überwachung
- Mahnungen und Vollstreckung offener Forderungen einschl. Zahlungsaufschub durch Stundung, Niederschlagung und Erlass

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	13.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	178.963	182.600	197.900	202.700	207.700	212.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	356	400	400	400	400	400
02.04	- Abschreibungen	184					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.132	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.110	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	205.745	193.200	208.500	213.300	218.300	223.400
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-192.035	-188.200	-203.500	-208.300	-213.300	-218.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-192.035	-188.200	-203.500	-208.300	-213.300	-218.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-192.035	-188.200	-203.500	-208.300	-213.300	-218.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.854	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.854	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.491.717	182.600	197.900	202.700	207.700	212.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	356	400	400	400	400	400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.132	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.064	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.520.268	193.200	208.500	213.300	218.300	223.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-1.507.414	-188.200	-203.500	-208.300	-213.300	-218.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.507.414	-188.200	-203.500	-208.300	-213.300	-218.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-1.507.414	-188.200	-203.500	-208.300	-213.300	-218.400

Produktbeschreibung Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.10	Brandschutz

Produktbeschreibung

Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige und Verwaltungspersonal im Brandschutz, Kosten der Instandhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte, Kosten für Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehkräfte.

Die Samtgemeinde hat insgesamt drei Freiwillige Feuerwehren (Merzen, Neuenkirchen und Voltlage).

Verantw. Personen Andreas Lanwert

Leistungen

- Bereitstellung der Sachmittel für den Brandschutz

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.272	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.471	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.869	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	350	300	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	45.962	43.000	44.800	44.800	44.800	44.800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.144	36.900	47.500	48.700	49.900	51.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.289	79.400	88.800	76.000	76.000	76.000
02.04	- Abschreibungen	2.418	95.700	105.800	105.800	105.800	105.800
02.06	- Transferaufwendungen	9.851	9.900	15.000	14.900	14.900	14.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.961	39.600	40.100	40.100	40.100	40.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	154.664	261.500	297.200	285.500	286.700	287.900
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-108.702	-218.500	-252.400	-240.700	-241.900	-243.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-108.702	-218.500	-252.400	-240.700	-241.900	-243.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-108.702	-218.500	-252.400	-240.700	-241.900	-243.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.137	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.854	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.869	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	350	300	300	300	300	300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.210	35.100	36.900	36.900	36.900	36.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	36.144	36.900	47.500	48.700	49.900	51.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	64.324	79.400	88.800	76.000	76.000	76.000
02.05	- Transferzahlungen	10.117	9.900	15.000	14.900	14.900	14.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.152	39.600	40.100	40.100	40.100	40.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.738	165.800	191.400	179.700	180.900	182.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-81.528	-130.700	-154.500	-142.800	-144.000	-145.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	131.355					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.800	39.500	49.400	342.000	332.000	22.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	86.632					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	266.787	39.500	49.400	342.000	332.000	22.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-266.787	-39.500	-49.400	-342.000	-332.000	-22.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-348.315	-170.200	-203.900	-484.800	-476.000	-167.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-348.315	-170.200	-203.900	-484.800	-476.000	-167.200

Investitionen Produkt 126.10 Brandschutz							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2012-00-14 Ausstatt./Einricht. der Feuerwehr	-29.919	-25.000	-24.400	-22.000	-22.000	-22.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.297						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.622	25.000	24.400	22.000	22.000	22.000	
2016-00-10 Energ. Ertücht. Feuerwehrgerätehaus Mz	-144.833						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500						
05.02 - Baumaßnahmen	131.355						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.978						
2018-00-10 Rüstwagen FFW Nk	-86.632						
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	86.632						
2019-00-10 Hydraulikmotorpumpe FFW Mz		-14.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.500					
2020-00-10 Rettungssatz Schere/Spreizer FFW Vo			-25.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000				
2021-00-10 LF/HLF FFW Mz				-320.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				320.000			
2022-00-10 TLF FFW Nk					-300.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					300.000		
2022-00-11 Umbau LF zum Schlauchwagen FFW Mz					-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					10.000		

Produktbeschreibung Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich "Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden kann. Das Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" beinhaltet insbesondere folgende Einnahmen:

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis
- Samtgemeindeumlage

Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Kreisumlage sowie der Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.

Verantw. Personen Andreas Lanwert

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.766.760	6.065.200	6.606.500	6.733.500	6.795.500	6.861.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		124.600	122.500	122.500	122.500	122.500
01.12	= Ordentliche Erträge	5.766.760	6.189.800	6.729.000	6.856.000	6.918.000	6.984.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	35.971	36.600	40.700	41.700	42.700	43.800
02.06	- Transferaufwendungen	1.207.353	1.175.700	1.243.200	1.201.700	1.219.200	1.215.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.243.324	1.212.300	1.283.900	1.243.400	1.261.900	1.259.000
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	4.523.436	4.977.500	5.445.100	5.612.600	5.656.100	5.725.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	4.523.436	4.977.500	5.445.100	5.612.600	5.656.100	5.725.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.523.436	4.977.500	5.445.100	5.612.600	5.656.100	5.725.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.766.760	6.065.200	6.606.500	6.733.500	6.795.500	6.861.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.766.760	6.065.200	6.606.500	6.733.500	6.795.500	6.861.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	35.971	36.600	40.700	41.700	42.700	43.800
02.05	- Transferzahlungen	1.207.353	1.175.700	1.243.200	1.201.700	1.219.200	1.215.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.243.324	1.212.300	1.283.900	1.243.400	1.261.900	1.259.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	4.523.436	4.852.900	5.322.600	5.490.100	5.533.600	5.602.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.523.436	4.852.900	5.322.600	5.490.100	5.533.600	5.602.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	4.523.436	4.852.900	5.322.600	5.490.100	5.533.600	5.602.500

Produktbeschreibung Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

In diesem Produkt finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Insbesondere sind hier die Zinseinnahmen und -ausgaben, Tilgung von Krediten sowie Zinsen aus Geldanlagen zu nennen.

Verantw. Personen Andreas Lanwert

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223					
01.12	= Ordentliche Erträge	223					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.246	179.200	100.200	179.200	179.200	179.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	97.246	229.700	150.700	229.700	229.700	229.700
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-97.023	-229.700	-150.700	-229.700	-229.700	-229.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-97.023	-229.700	-150.700	-229.700	-229.700	-229.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.023	-229.700	-150.700	-229.700	-229.700	-229.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		500	500	500	500	500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.199	179.200	100.200	179.200	179.200	179.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.199	179.700	100.700	179.700	179.700	179.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-94.976	-179.700	-100.700	-179.700	-179.700	-179.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.976	-179.700	-100.700	-179.700	-179.700	-179.700
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		1.969.600	4.485.500	4.564.100	6.162.100	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	244.326	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-244.326	1.581.600	4.097.500	4.176.100	5.774.100	-388.000
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-339.303	1.401.900	3.996.800	3.996.400	5.594.400	-567.700

Teilergebnishaushalt FB 4 Fachbereich 4

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.896	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.542	308.300	321.100	329.100	329.100	329.100
01.12	= Ordentliche Erträge	114.366	356.900	370.300	378.300	378.300	378.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	163.722	522.300	521.100	533.700	546.700	559.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.102	48.800	60.400	62.400	62.400	62.400
02.04	- Abschreibungen			1.100	1.100	1.100	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	41.989	239.300	236.300	236.300	236.300	236.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.388	65.600	52.100	68.100	68.100	68.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	223.201	876.000	871.000	901.600	914.600	927.800
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-108.835	-519.100	-500.700	-523.300	-536.300	-549.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-108.835	-519.100	-500.700	-523.300	-536.300	-549.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.875	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.875	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-110.710	-526.700	-508.300	-530.900	-543.900	-557.100

Teilfinanzhaushalt FB 4 Fachbereich 4

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.686	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.274	308.300	321.100	329.100	329.100	329.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.889	356.900	369.700	377.700	377.700	377.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	163.722	522.300	521.100	533.700	546.700	559.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	12.643	48.800	60.400	62.400	62.400	62.400
02.05	- Transferzahlungen	41.989	239.300	236.300	236.300	236.300	236.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.082	65.600	52.100	68.100	68.100	68.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.435	876.000	869.900	900.500	913.500	926.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-97.547	-519.100	-500.200	-522.800	-535.800	-549.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	51.100			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			14.300			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000	65.400			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)		-15.000	-65.400			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.547	-534.100	-565.600	-522.800	-535.800	-549.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-97.547	-534.100	-565.600	-522.800	-535.800	-549.000

Investitionen FB 4 Fachbereich 4

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2017-00-00 EDV Einwohnermeldeamt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000 15.000					
2020-00-00 Einrichtung Gemeindebüro Voltlage 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-51.100 51.100				
2020-00-03 Beteiligung an Gesellschaften (TOL GmbH) 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-14.300 14.300				

Produktbeschreibung Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.71	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet u.a. die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen und Gebäude.

Verantw. Personen Helmut Lührmann

Leistungen

- Verwaltung- und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verwaltungs- und Wohngebäude
- Kostenermittlung- und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Hochbauten
- Durchführung von Reparaturen und Wartungsarbeiten
- Zentrale Gebäudebewirtschaftung
- Vertragliche Gestaltung von Mietverhältnissen sowie Abrechnung der Mietnebenkosten
- Mitwirkung an Neubaumaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	32.148	27.800	30.300	31.000	31.700	32.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.448	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
02.04	- Abschreibungen		500	2.100	2.100	2.100	2.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	59.596	42.000	46.100	46.800	47.500	48.200
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-59.596	-42.000	-46.100	-46.800	-47.500	-48.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-59.596	-42.000	-46.100	-46.800	-47.500	-48.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.596	-42.000	-46.100	-46.800	-47.500	-48.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	32.148	27.800	30.300	31.000	31.700	32.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.785	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	300	300	300	300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.933	41.500	44.000	44.700	45.400	46.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-56.933	-41.500	-44.000	-44.700	-45.400	-46.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			700.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.000	700.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)		-11.000	-700.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.933	-52.500	-744.000	-44.700	-45.400	-46.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-56.933	-52.500	-744.000	-44.700	-45.400	-46.100

Investitionen Produkt 111.71 Gebäudemanagement							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2019-00-51 GNSS- Vermessungsgerät 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000 11.000					
2020-00-02 Dorfküche Voltlage 05.02 - Baumaßnahmen			-700.000 700.000				

Produktbeschreibung Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.10	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Statistiken sowie Wahlen.

Verantw. Personen Helmut Lührmann

Leistungen

- Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art
- Durchführung der Wahlen, insbesondere Bereitstellung der Wahllokale, Zulassung von Wahlvorschlägen, Zusammenstellung der Wahlvorstände sowie Bereitstellung der Wahlunterlagen und Ermittlung des Gesamtergebnisses.

Auftragsgrundlage

NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.498	4.500		8.000	8.000	8.000
01.12	= Ordentliche Erträge	6.498	4.500		8.000	8.000	8.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.820	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000		2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000		16.000	16.000	16.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.820	23.300	14.700	33.100	33.500	33.900
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-7.322	-18.800	-14.700	-25.100	-25.500	-25.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-7.322	-18.800	-14.700	-25.100	-25.500	-25.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.322	-18.800	-14.700	-25.100	-25.500	-25.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.498	4.500		8.000	8.000	8.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.498	4.500		8.000	8.000	8.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	13.820	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		1.000		2.000	2.000	2.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5	8.000		16.000	16.000	16.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.825	23.300	14.700	33.100	33.500	33.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-7.326	-18.800	-14.700	-25.100	-25.500	-25.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.326	-18.800	-14.700	-25.100	-25.500	-25.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-7.326	-18.800	-14.700	-25.100	-25.500	-25.900

Produktbeschreibung Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.11	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bereich der Samtgemeinde. Sämtliche Tätigkeiten , die im Zusammenhang mit der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz stehen. Unter dieses Produkt fallen die Kosten für die Obdachlosenunterbringung, Fundtierbetreuung und Schädlingsbekämpfung. Außerdem werden hier Gebühren für Gestattungen und Auskünfte aus dem Gewereregister erhoben.

Grundsätzlich wird die Aufgabe von der Samtgemeinde wahrgenommen.

Verantw. Personen Helmut Lührmann

Leistungen

- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe oder Verwertung von Fundsachen
- Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutz
- Erlass von Leistungsbescheiden

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, GewO, Gaststättengesetz, OWiG, Verordnungen und Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.110					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30					
01.12	= Ordentliche Erträge	1.140					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	88.186	90.000	98.300	100.700	103.200	105.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.307	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	91.877	95.300	103.600	106.000	108.500	111.000
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-90.737	-95.300	-103.600	-106.000	-108.500	-111.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-90.737	-95.300	-103.600	-106.000	-108.500	-111.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.753	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.753	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.490	-102.400	-110.700	-113.100	-115.600	-118.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.110					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.140					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	88.186	90.000	98.300	100.700	103.200	105.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.444	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.814	95.300	103.600	106.000	108.500	111.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-91.674	-95.300	-103.600	-106.000	-108.500	-111.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.674	-95.300	-103.600	-106.000	-108.500	-111.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-91.674	-95.300	-103.600	-106.000	-108.500	-111.000

Produktbeschreibung Produkt 122.12 Bürgerservice

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.12	Bürgerservice

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten und -auskünfte, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen. An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellen von Ausweisen und Pässe sowie Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse etc., Vorhaltung eines Fundbüros, Anlaufstelle für den Bürger hinsichtlich allgemeiner Informationen.

Verantw. Personen Helmut Lührmann

Leistungen

- Ausstellen der o.g. Dokumente
- Information der Bürger auf Nachfrage

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.923	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	585					
01.12	= Ordentliche Erträge	56.508	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	137.057	140.800	149.400	153.100	156.900	160.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.732	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	172.945	175.800	184.400	188.100	191.900	195.800
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-116.438	-134.300	-142.900	-146.600	-150.400	-154.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-116.438	-134.300	-142.900	-146.600	-150.400	-154.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-116.438	-134.300	-142.900	-146.600	-150.400	-154.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.938	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	585					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.523	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	137.057	140.800	149.400	153.100	156.900	160.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	156					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.451	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.664	175.800	184.400	188.100	191.900	195.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-116.141	-134.300	-142.900	-146.600	-150.400	-154.300
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)		-15.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-116.141	-149.300	-142.900	-146.600	-150.400	-154.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-116.141	-149.300	-142.900	-146.600	-150.400	-154.300

Investitionen Produkt 122.12 Bürgerservice							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2017-00-00 EDV Einwohnermeldeamt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000 15.000					

Produktbeschreibung Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.13	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Führung der Personenstandsregister, familienrechtliche Beurkundungen.

Verantw. Personen Helmut Lührmann

Leistungen

Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Auskünfte aus Personenstandsbüchern, Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namenführung, Durchführung von Eheschließungen, Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchenaustrittserklärungen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.440	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.12	= Ordentliche Erträge	9.440	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	51.805	52.500	55.700	57.100	58.500	60.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.670	59.700	62.700	64.100	65.500	67.000
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-49.230	-52.700	-55.700	-57.100	-58.500	-60.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-49.230	-52.700	-55.700	-57.100	-58.500	-60.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.230	-52.700	-55.700	-57.100	-58.500	-60.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.061	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.061	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	51.805	52.500	55.700	57.100	58.500	60.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.264	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.820	59.700	62.700	64.100	65.500	67.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-48.759	-52.700	-55.700	-57.100	-58.500	-60.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.759	-52.700	-55.700	-57.100	-58.500	-60.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-48.759	-52.700	-55.700	-57.100	-58.500	-60.000

Produktbeschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslag
Produkt	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.

Verantw. Personen Helmut Lührmann**Leistungen**

- Beratung und Betreuung von Anspruchsberechtigten
- Antrags- und Bewilligungsverfahren
- Rentenberatung und Antragsannahme
- Übernahme der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, Sozialgerichtsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	121	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.525	21.900	18.500	18.500	18.500	18.500
01.12	= Ordentliche Erträge	70.646	22.000	18.600	18.600	18.600	18.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	26.094	26.900	27.700	28.300	29.000	29.700
02.06	- Transferaufwendungen	49.438	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	75.532	46.900	44.700	45.300	46.000	46.700
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-4.886	-24.900	-26.100	-26.700	-27.400	-28.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-4.886	-24.900	-26.100	-26.700	-27.400	-28.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.886	-25.400	-26.600	-27.200	-27.900	-28.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	141	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.525	21.900	18.500	18.500	18.500	18.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.666	22.000	18.600	18.600	18.600	18.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	26.094	26.900	27.700	28.300	29.000	29.700
02.05	- Transferzahlungen	49.438	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.532	46.900	44.700	45.300	46.000	46.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-4.866	-24.900	-26.100	-26.700	-27.400	-28.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.866	-24.900	-26.100	-26.700	-27.400	-28.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-4.866	-24.900	-26.100	-26.700	-27.400	-28.100

Produktbeschreibung Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312.90	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II

Produktbeschreibung

Die Aufgabe wird durch die MaßArbeit des Landkreises Osnabrück wahrgenommen.
Daher werden hier nur die Personalkosten sowie deren Ersattung abgebildet.

Verantw. Personen Helmut Lührmann

Leistungen

Beratung und Betreuung von Anspruchsberechtigten, Abschluss von Verträgen über Versorgung und Medikation für Leistungsempfänger, Geltendmachung von Ansprüchen der Leistungsempfänger gegen Dritte, Geltendmachung von Aufwandsersätzen, Kostenbeiträgen, -ersätzen, -erstattungen, Zusammenarbeit mit örtlichen Arbeitsämtern und ARGEn, Antrags- und Bewilligungsverfahren.

Auftragsgrundlage

SGB II

Teilergebnishaushalt Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.490	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
01.12	= Ordentliche Erträge	65.490	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	71.240	67.100	35.700	36.500	37.400	38.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	71.240	67.100	35.700	36.500	37.400	38.300
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-5.750	-1.100	30.300	29.500	28.600	27.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-5.750	-1.100	30.300	29.500	28.600	27.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.750	-1.100	30.300	29.500	28.600	27.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.490	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.490	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	71.240	67.100	35.700	36.500	37.400	38.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.240	67.100	35.700	36.500	37.400	38.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-5.750	-1.100	30.300	29.500	28.600	27.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.750	-1.100	30.300	29.500	28.600	27.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-5.750	-1.100	30.300	29.500	28.600	27.700

Produktbeschreibung Produkt 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	313.00	Leistungen nach dem AsylbLG

Produktbeschreibung

Flüchtlingssozialarbeit durch Unterbringung, Betreuung, Integration sowie Begleitung von Flüchtlingen.

Verantw. Personen Helmut Lührmann

Leistungen

- dezentrale Unterbringung, Anmeldung, Unterstützung bei Antragstellungen
- Vermittlung zur Kompetenzfeststellung
- Vermittlung und Unterstützung in Kita und Schule
- Netzwerk aus Ehrenamt und Verwaltung
- Organisation von Dolmetschertätigkeiten
- Organisation von Sprachkursen, versch. Aktionen/Veranstaltungen, Begegnungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Produkt 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.959		20.000	20.000	20.000	20.000
01.12	= Ordentliche Erträge	50.487		20.000	20.000	20.000	20.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	26.779	32.200	37.000	37.800	38.600	39.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.218	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.007	33.700	52.000	52.800	53.600	54.400
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	20.480	-33.700	-32.000	-32.800	-33.600	-34.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	20.480	-33.700	-32.000	-32.800	-33.600	-34.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.335					
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.335					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.145	-33.700	-32.000	-32.800	-33.600	-34.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.128					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.959		20.000	20.000	20.000	20.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.087		20.000	20.000	20.000	20.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	26.779	32.200	37.000	37.800	38.600	39.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.188	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.977	33.700	52.000	52.800	53.600	54.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	22.110	-33.700	-32.000	-32.800	-33.600	-34.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.110	-33.700	-32.000	-32.800	-33.600	-34.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	22.110	-33.700	-32.000	-32.800	-33.600	-34.400

Produktbeschreibung Produkt 346.10 Wohngeld

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346.10	Wohngeld

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld (als Miet- oder Lastenzuschuss).

Verantw. Personen Helmut Lührmann**Leistungen**

- Beratung von Einwohner/Innen
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Mietzuschuss
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen für Heimbewohner
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Lastenzuschuss
- Ausgabe / Entgegennahme von Anträgen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 346.10 Wohngeld							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	178.701	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
01.12	= Ordentliche Erträge	178.701	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	69.991	71.500	74.300	76.200	78.100	80.000
02.06	- Transferaufwendungen	163.263	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	233.254	271.700	274.500	276.400	278.300	280.200
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-54.553	-71.500	-74.300	-76.200	-78.100	-80.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-54.553	-71.500	-74.300	-76.200	-78.100	-80.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.553	-71.500	-74.300	-76.200	-78.100	-80.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 346.10 Wohngeld

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	181.408	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.408	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	69.991	71.500	74.300	76.200	78.100	80.000
02.05	- Transferzahlungen	163.263	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200	200	200	200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.254	271.700	274.500	276.400	278.300	280.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-51.845	-71.500	-74.300	-76.200	-78.100	-80.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.845	-71.500	-74.300	-76.200	-78.100	-80.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-51.845	-71.500	-74.300	-76.200	-78.100	-80.000

Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.00	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben innerhalb des Samtgemeindegebietes ist die Samtgemeinde Gesellschafterin der Osnabrücker Landentwicklungsgesellschaft mbH (oleg mbH). Daneben sollen ortsansässige Unternehmen sowie Jungunternehmer bzw. Existenzgründer im Rahmen der Wirtschaftsförderung Unterstützung finden.

Verantw. Personen Helmut Lührmann

Leistungen

- Verlustabdeckung der oleg mbH

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.398					
01.12	= Ordentliche Erträge	13.398					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.736	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.622	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-4.224	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-4.224	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.224	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.398					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.398					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.692	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.05	- Transferzahlungen		300	300	300	300	300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.886					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.579	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-4.180	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.180	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-4.180	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Produktbeschreibung Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.00	Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Zusammenarbeit mit dem Tourismus Verband OS Land sowie der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen, Durchführung von werbewirksamer Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung und Durchführung von erfolgreichen Veranstaltungen, Erstellung von Werbemitteln.

Verantw. Personen Helmut Lührmann

Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			600	600	600	600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	75					
01.12	= Ordentliche Erträge	75		600	600	600	600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.062	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.210	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.04	- Abschreibungen			1.100	1.100	1.100	1.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.233	12.200	6.900	6.900	6.900	6.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	34.505	32.400	28.500	28.700	28.900	29.100
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-34.429	-32.400	-27.900	-28.100	-28.300	-28.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-34.429	-32.400	-27.900	-28.100	-28.300	-28.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.275					
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.275					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-38.704	-32.400	-27.900	-28.100	-28.300	-28.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	74					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	8.062	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.736	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.233	12.200	6.900	6.900	6.900	6.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.032	32.400	27.400	27.600	27.800	28.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-34.958	-32.400	-27.400	-27.600	-27.800	-28.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			14.300			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			14.300			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)			-14.300			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.958	-32.400	-41.700	-27.600	-27.800	-28.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-34.958	-32.400	-41.700	-27.600	-27.800	-28.000

Investitionen Produkt 575.00 Tourismus							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2020-00-03 Beteiligung an Gesellschaften (TOL GmbH)			-14.300				
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen			14.300				

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

I. Beamte auf Zeit								
1	<u>SG-Bürgermeisterin</u>	B2	1,0	1,0	1,0	-	-	
II. Laufbahngruppe 2								
1	<u>SG-VerwaltungsDirektor</u>	A 15	1,0	1,0	1,0	-	-	
2	<u>SG-Oberamtsrat</u>	A 13	1,0	1,0	1,0	-	-	Besetzt mit A 11
3	<u>SG-Amtfrau</u>	A 12	1,0	1,0	1,0	-		Besetzt mit A 10
4	<u>SG-Oberinspektor</u>	A 10	1,0	1,0	1,0	-		
		insgesamt	5,0	5,0	5,0			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.
Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stand: 24.02.2020

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1	Erl.
			B2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	
00	SG-Bürgermeisterin	1,0								
03	Fachbereich III - Finanzen/Personal/Brandschutz		1,0			1,0			1,0	A13 besetzt mit A11
04	Fachbereich IV - Bürgerservice, Soziales und Zentrale Dienste							1,0		

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen u. Sondertarifen										
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4
00	Gemeindeorgane											
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeister									1,0		
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeister										1,0	
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeister										1,0	
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeistergehilfe											
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulsekretärin										0,77	
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulsekretärin										0,46	
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulsekretärin										0,69	
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Raumpflegerinnen											
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Raumpflegerinnen											
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Mensakräfte											
01	Familie/Bildung/Ehrenamt	1										
01	Familie/Bildung/Ehrenamt			0,64								
01	Familie/Bildung/Ehrenamt						1,0					
01	Familie/Bildung/Ehrenamt					1,0						
01	Familie/Bildung/Ehrenamt					0,51						
01	Familie/Bildung/Ehrenamt					0,64						
01	Familie/Bildung/Ehrenamt									0,51		
01	Familie/Bildung/Ehrenamt										0,15	
01	Familie/Bildung/Ehrenamt										0,31	
01	Familie/Bildung/Ehrenamt										0,31	
01	Familie/Bildung/Ehrenamt					0,64						
01	Familie/Bildung/Ehrenamt						0,38					
02	Planen/Bauen/Umwelt		1,0									
02	Planen/Bauen/Umwelt			0,46								
02	Planen/Bauen/Umwelt										0,38	
02	Planen/Bauen/Umwelt	1,0										
02	Planen/Bauen/Umwelt				0,41							
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhofleitung										1,0	
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhof										1,0	
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhof										1,0	
02	Planen/Bauen/Umwelt						1,0					
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhof										1,0	
03	Finanzen/Personal/Brandschutz			1,00								
03	Finanzen/Personal/Brandschutz								0,77			
03	Finanzen/Personal/Brandschutz								0,64			
03	Finanzen/Personal/Brandschutz					0,77						
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste	1,0										
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste			0,90								
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste					1,0						
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste					1,0						
01	Familie/Bildung/Ehrenamt						0,33					
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste									1,0		
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste									1,0		
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste								0,82			
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste								0,78			
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste: Außenstelle Merzen									1,0		
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste: Außenstelle Merzen								0,62			
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste: Außenstelle Voltlage								0,71			

Teil B: Beschäftigte

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		VZÄ Stelle	VZÄ Aktuell	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Verwaltung								
1.1	Fachbereichsleiterin	E 12	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
2.1	Fachbereichsleiter	E 12	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
4.1	Fachbereichsleiter	E 12	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
2.1.1	Bautechniker	E 11	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
1.1.1	Sachbearbeiter	E 10	1,00	1,00	0,64	0,36	1,00	0,64
2.2.1	Sachbearbeiter	E 10	1,00	1,00	0,38	0,62	0,50	0,38
3.2.1	Sachbearbeiter	E 10	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
4.1.1	Sachbearbeiter	E 10	1,00	1,00	0,90	0,10	1,00	0,90
3.1.1	Sachbearbeiter	E 10	1,00	1,00	0,77	0,23	1,00	0,77
2.2.2	Sachbearbeiter	E 9c	1,00	1,00	0,41	0,59	0,50	0,41
1.2.1	Sozialpädagoge	S 12	0,64	0,64	0,64	-	0,64	0,64
1.2.2	Sozialpädagoge	S 12	0,64	0,64	0,64	-	1,00	1,00
1.2.3	Sachbearbeiter	E 9b	0,51	0,51	0,51		0,51	0,51
1.2.4	Sachbearbeiter	E 9b	0,64	0,64	0,64	-	0,64	0,64
1.2.5	Sozialpädagoge	E 9b	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
4.2.1	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
4.2.2	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
4.2.3	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	1,00	0,33	0,67	1,00	0,33
4.2.4	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
2.2.3	Sachbearbeiter	E9a	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
1.2.6	Sachbearbeiter	E9a	1,00				1,00	1,00
4.2.5	Personenstandswesen	E 8	1,00	1,00	0,78	0,22	1,00	0,78
3.2.2	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,64	0,36	1,00	0,64
4.2.6	Sachbearbeiter	E 8	1,00	0,61	0,61		1,00	0,61
4.2.7	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,82	0,18	1,00	0,82
3.2.3	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,77	0,23	1,00	0,77
4.2.8	Sachbearbeiter	E 8	1,00	0,72	0,72		1,00	0,72
4.2.9	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
1.2.7	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	0,38	0,62	1,00	0,38
2.2.4	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	0,51	0,49	1,00	0,51
4.2.10	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
4.2.11	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
1.2.8	Sachbearbeiter	E 6	0,51	0,51	0,51		0,51	0,51
1.2.9	Sachbearbeiter	E 5	0,15	0,15	0,15		0,15	0,15
1.2.10	Sachbearbeiter	E 5	0,31	0,31	0,31		0,31	0,31
1.2.11	Sachbearbeiter	E 5	0,31	0,31	0,31		0,31	0,31
1.2.12	Sachbearbeiter	E 5	0,15	0,15	0,15		0,15	0,15
	insgesamt		31,86	30,19	25,52	4,67	29,22	24,98

Schulen

1.3.1	Hausmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
1.3.2	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
1.3.3	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
1.3.4	Schulsekretärin	E 5	0,31	0,31	0,31	-	0,31	0,31
1.3.5	Schulsekretärin	E 5	0,46	0,46	0,46		0,46	0,46
1.3.6	Schulsekretärin	E 5	0,69	0,69	0,69	-	0,69	0,69
1.3.7	Hausmeistergehilfe	E 2	0,78	0,78	0,78	-	0,78	0,78
1.3.8	Mensakräfte	E 2	0,52	0,52	0,52	-	0,52	0,52
1.3.9	Raumpflegerinnen	E 2	2,10	2,10	2,10		2,10	2,10
1.3.10	Raumpflegerinnen	E 1	4,50	4,50	4,50		4,50	4,50
	insgesamt		12,36	12,36	12,36	0,00	12,36	12,36

Bauhof

2.3.1	Bauhofleitung	E 5	1,0	1,0	1,0		1,00	1,00
2.3.2	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0		1,00	1,00
2.3.3	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0		1,00	1,00
2.3.4	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0		1,00	1,00
	insgesamt		4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des VwFA	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	

**Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Beschäftigten besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
Insgesamt <u> 0 </u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Stand: 24.02.2020

**I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an
der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden
Laufbahnbeamten – E N T F A L L E N**

Samtgemeinde Neuenkirchen**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.263	2.041
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262	194
4. Transferverbindlichkeiten	13	9
5. Sonstige Verbindlichkeiten	39	234
Schulden insgesamt	2.577	2.478

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 der Samtgemeinde Neuenkirchen

I. Gesellschaften

Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (OLEG)

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück

Gründungsjahr: 1994

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung des Strukturwandels im Landkreis Osnabrück, die Förderung der Wirtschaft und der Erwerbsmöglichkeiten im Landkreis Osnabrück sowie die Unterstützung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur.

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 123,6 T-Euro

Geschäftsleitung: Siegfried Averhage

Gesellschafter: Landkreis Osnabrück 33,13 %, Sparkasse Osnabrück 16,65 %, Kreissparkasse Bersenbrück 8,28 %, Kreissparkasse Melle 8,28 % sowie 34 kreisangehörige Kommunen mit 33,75 %.

Gremien: Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

Die Samtgemeinde Neuenkirchen ist mit einem Stammkapital von 256,00 € beteiligt.

Im Jahr 2019 betrug die Beteiligung an der Verlustabdeckung der Gesellschaft bezogen auf die Stammeinlage 276,07 €.

Stimmrecht: 1 Stimme

II. Banken/Sparkassen

VR-Bank eG Neuenkirchen i. Altkreis Bersenbrück
(vormals Raiffeisenbank Voltlage-Neuenkirchen eG)

Sitz: Lindenstraße 30, 49586 Neuenkirchen

Vorstand: Franz-Josef Morhaus, Ralf Stolte

HR- Eintragung. Nummer 277 in Osnabrück, 08.11.2002

Gesamteinlage: 109 Millionen Euro

Die Samtgemeinde Neuenkirchen hält einen Geschäftsanteil über z. Zt. 225,30 €
(Der Geschäftsanteil beträgt 250 € und wird durch die Dividende angespart).

Übersicht über die Produktgruppen der Samtgemeinde Neuenkirchen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111.11 Gemeindeorgane
		111.21 Personalmanagement
		111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung
		111.51 Finanz- und Steuerverwaltung
		111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121.10 Statistik und Wahlen
		122 Ordnungsangelegenheiten
	122	122.11 Ordnungsaufgaben
		122.12 Meldewesen
		122.13 Personenstandswesen
126 Brandschutz	126.10 Brandschutz	
21-24 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	211.10 Grundschulen
	216 Kombinierten Haupt- und Realschulen	216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen
	243 Sonstige schulische Aufgaben	243.00 Sonstige schulische Aufgabe
25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	263.10 Musikschulen
	271 Volkshochschulen	271.10 Volkshochschulen
	272 Büchereien	272.10 Büchereien
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.10 Heimat- und Kulturpflege
31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		311.90 Sozialverwaltung
	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II
	313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	313.00 Leistungen nach dem AsylbLG
	346 Wohngeld	346.10 Wohngeld
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.00 Senioren	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361.00 Familienservicebüro
		362 Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.11 Spielplätze
	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	367.80 Sonstige Einrichtungen
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	421.10 Sportverwaltung und -förderung
	424 Sportstätten und Bäder	424.10 Sportstätten
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.10 Gemeindeentwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541.10 Gemeindestraßen
	547 ÖPNV	547.10 ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.00 Friedhof- und Bestattungswesen
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	571.00 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.20 Hilfsbetriebe
	575 Tourismus	575.00 Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**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			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	320.000	0	0
Insgesamt	0	320.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.485.500	4.564.100	6.162.100	0

