

HAUSHALTSSATZUNG

der Samtgemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 06.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

| | | |
|-----|--|-------------|
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 9.022.100 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 8.880.400 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
| 1.5 | Jahresergebnis | +141.700 € |

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

| | | |
|-----|---|-------------|
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.818.400 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.138.600 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionen auf | 415.400 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionen auf | 5.115.500 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 4.511.300 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 491.000 € |

festgesetzt.

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 13.745.100 € |
| der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 13.745.100 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.511.300 €**.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.200.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **1.469.700 €**.

§ 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 06.12.2021

Samtgemeinde Neuenkirchen

Siegel

Hildegard Schwertmann-Nicolay
Samtgemeindebürgermeisterin

Samtgemeinde Neuenkirchen

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 - Zeitraum 01.01.2021 bis 31.10.2021

1.1 Ergebnishaushalt 2021 - wesentliche Positionen

| Aufwendungen | Ansatz | Ergebnis (Stand: 31.10.21) |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| - Kreisumlage | 753.100 € | 625.142 € |
| - Entschuldungsumlage | 18.700 € | 16.506 € |
| - Tagespflegeeltern | 420.000 € | 328.986 € |
| - Personalkosten | 3.655.100 € | 2.753.717 € |
| - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung | 1.451.800 € 95.000 € | 1.105.257 € 122.634 € ¹ |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten | 207.000 € | 181.689 € |
| - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 100.000 € | 58.793 € |
| - Allgemeine Strukturförderung | 300.000 € | 0 € |
| - Soziale Dorfentwicklung | 58.500 € | 30.003 € |
| | | |
| Erträge | | |
| - Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.901.600 € | 1.657.572 € |
| - Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis | 335.800 € | 191.198 € |
| - Samtgemeindeumlage | 4.170.000 € | 3.475.000 € |
| - Personalkostenerstattung | 221.800 € | 99.366 € |
| - Benutzungsgebühren Tagespflege | 32.500 € | 54.730 € |
| - Zuschuss LK Kindertagespflege | 500.000 € | 0 € |

Die Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt zum o.g. Zeitpunkt orientieren sich nah an den Planansätzen. Der Haushalt 2021 wird voraussichtlich auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

1.2 Finanzhaushalt 2021 – wesentliche Positionen

| Auszahlungen | Ansatz | Ergebnis (Stand: 31.10.21) |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| - Kreisumlage | 753.100 € | 625.142 € |
| - Entschuldungsumlage | 18.700 € | 16.506 € |
| - Tagespflegeeltern | 420.000 € | 333.695 € |
| - Personalkosten | 3.570.600 € | 2.711.817 € |
| - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung | 1.451.800 € 95.000 € | 1.154.669 € 133.390 € ² |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten | 207.000 € | 166.597 € |
| - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 100.000 € | 78.179 € |
| - Allgemeine Strukturförderung | 300.000 € | 0 € |
| - Soziale Dorfentwicklung | 58.500 € | 30.003 € |
| - Tilgung von Krediten | 388.000 € | 272.428 € |

¹ als vorläufiges Ergebnis zu berücksichtigen, da die zunächst von der Samtgemeinde Neuenkirchen bezahlten Splittkosten zum Ende des Haushaltsjahres auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt werden

² als vorläufiges Ergebnis zu berücksichtigen, da die zunächst von der Samtgemeinde Neuenkirchen bezahlten Splittkosten zum Ende des Haushaltsjahres auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt werden

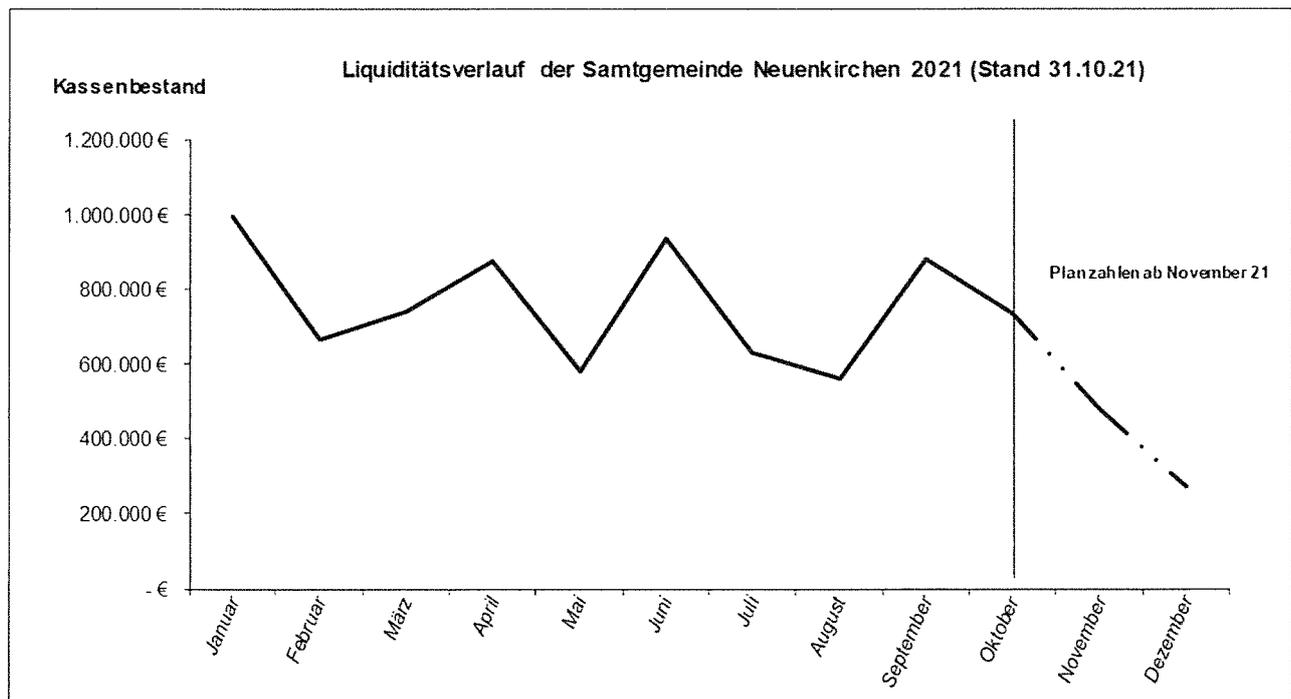
Einzahlungen

| | | |
|--|-------------|-------------|
| - Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.901.600 € | 1.657.572 € |
| - Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis | 335.800 € | 191.198 € |
| - Samtgemeindeumlage | 4.170.000 € | 3.474.999 € |
| - Personalkostenerstattung | 221.800 € | 87.091 € |
| - Benutzungsgebühren Tagespflege | 32.500 € | 49.242 € |
| - Zuschuss LK Kindertagespflege | 500.000 € | 0 € |

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen und Sonderposten im Finanzhaushalt 2021 i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber.

Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2021: 3.428.550.04 €

Da die Kassenliquidität (bestehend aus Kassenistbestand und Höchstbetrag der Liquiditätskredite) der Samtgemeinde Neuenkirchen bislang jederzeit gegeben war, ist auf Aufnahme neuer Kredite verzichtet worden. Kassenbestand am 31.10.2021: rd. 737.642 €



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

Die Liquiditätsplanung ab November 2021 beinhaltet als Auszahlungen die Kreisumlage, die Personalkosten sowie die Ausgaben für laufende Verwaltungstätigkeit und als Einzahlungen die Samtgemeindeumlage, die Schlüsselzuweisung sowie die Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis. Hierbei ist zu beachten, dass Aus- und Einzahlungen für Investitionen nicht berücksichtigt wurden.

Im Kassenbestand enthalten ist die Erstattung des Landkreises It. Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung. Bis zum 21.09.21 sind 869.967,60 € auf das Konto der SGN gebucht worden. Ein großer Teil dieses Betrages wird am Jahresende den Gemeinden zugeteilt.

2. Haushaltsplan 2022

2.1 Ergebnishaushalt 2022 - wesentliche Positionen

| Aufwendungen | Ansatz | Diff. z. Vorjahr |
|---|--------------------------|-------------------------|
| - Kreisumlage | 750.200 € | -2.900 € |
| - Entschuldungsumlage | 18.900 € | +200 € |
| - Tagespflegeeltern | 375.000 € | -45.000 € |
| - Personalkosten | 3.869.200 € | +214.100 € |
| - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung | 1.735.700 € 175.000 € | +283.900 € +80.000 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten | 219.600 € | +12.600 € |
| - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 100.000 € | +/-0 € |
| - allgemeine Strukturförderung | 300.000 € | +/-0 € |
| - Soziale Dorfentwicklung | 47.000 € | -11.500 € |
| | | |
| Erträge | | |
| - Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.894.300 € | -7.300 € |
| - Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis | 221.500 € | -114.300 € |
| - Samtgemeindeumlage | 5.013.700 € | +843.700 € |
| - Personalkostenerstattung | 184.100 € | -37.700 € |
| - Benutzungsgebühren Tagespflege | 45.000 € | +12.500 € |
| - Zuschuss LK Kindertagespflege | 550.000 € | +50.000 € |

Der Haushalt 2022 schließt aufgrund der erheblich höheren Erträge bei der Samtgemeindeumlage mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 141.700 € ab. Die mittelfristige Planung ab dem Haushaltsjahr 2023 weist ein negatives und zwei knapp positive Jahresergebnisse auf. In der mittelfristigen Planung wurde von einer weniger hohen Samtgemeindeumlage ausgegangen.

2.2 Finanzhaushalt 2022 – wesentliche Positionen

| Auszahlungen | Ansatz | Diff. z. Vorjahr |
|---|--------------------------|-------------------------|
| - Kreisumlage | 750.200 € | -2.900 € |
| - Entschuldungsumlage | 18.900 € | +200 € |
| - Tagespflegeeltern | 375.000 € | -45.000 € |
| - Personalkosten | 3.784.700 € | +214.100 € |
| - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung | 1.735.700 € 175.000 € | +283.900 € +80.000 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten | 219.600 € | +12.600 € |
| - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 100.000 € | +/-0 € |
| - allgemeine Strukturförderung | 300.000 € | +/-0 € |
| - Soziale Dorfentwicklung | 47.000 € | -11.500 € |
| - Tilgung v. Krediten | 491.000 € | +103.000 € |
| | | |
| Einzahlungen | | |
| - Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.894.300 € | -7.300 € |
| - Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis | 221.500 € | -114.300 € |
| - Samtgemeindeumlage | 5.013.700 € | +843.700 € |
| - Personalkostenerstattung | 184.100 € | -37.700 € |
| - Benutzungsgebühren Tagespflege | 45.000 € | +12.500 € |
| - Zuschuss LK Kindertagespflege | 550.000 € | +50.000 € |

Mit Ausnahme von Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten 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.

2.3 Investitionsplan 2022

| Fachbereich | Invest.Nr. | Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2012-00-22 | Ausstatt./Einricht. der Grundschule Neuenkirchen | 22.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 1 | 2012-00-23 | Ausstatt./Einricht. der Grundschule Merzen | 16.300 € | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € |
| 1 | 2012-00-24 | Ausstatt./Einricht. der Grundschule Voltlage | 16.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| 1 | 2012-00-25 | Ausstatt./Einricht. der Goode-Weg-Schule | 11.300 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 1 | 2012-00-26 | Schulinfrastruktur | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 1 | 2021-00-22 | Digitalisierung Schule - Schulausleihe Endgeräte | - € | - € | - € | - € |
| 1 | 2013-00-40 | Sport- u. Freizeitanlagen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 1 | 2015-00-41 | Baumaßnahme Turnhalle Voltlage | 360.000 € | | | |
| | | Einzahlungen Investitionspakt zur Förderung der Sportstätten v. Land | - | 95.000 € | | |
| 1 | 2017-00-41 | Baumaßnahme Turnhalle Merzen (Neubau) | 895.700 € | 379.300 € | | |
| | | Einzahlungen Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen | - | 117.900 € | - | 176.800 € |
| 1 | 2020-00-30 | Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen | 30.000 € | 190.000 € | 750.000 € | |
| 1 | 2020-00-20 | Grundschulstandort Merzen | 75.000 € | 300.000 € | 6.000.000 € | 4.000.000 € |
| 1 | 2019-00-01 | Digitalisierung (Lizenzen) | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| 1 | 2022-00-40 | Bewegungspark Neuenkirchen | 300.000 € | 85.000 € | | |
| | | Einzahlung (v. Land) | - | 172.500 € | - | |
| 1 | 2022-00-20 | Digitalisierung lt. MEP der Schulen | 65.000 € | 60.000 € | 70.000 € | |
| 1 | 2022-00-21 | Beschattung GS Neuenkirchen- OG | 35.000 € | | | |
| 1 | 2022-00-22 | Schmutzfängeranlage GS Neuenkirchen | 25.000 € | | | |
| 1 | 2022-00-23 | Beschattung OBS Raum 35 | 35.000 € | | | |
| 1 | 2022-00-41 | Umsetzung/ Neuanlage Beachvolleyballfeld | 20.000 € | | | |
| 1 | 2022-00-42 | Zaunanlage Schule/ Sportplatz | 30.000 € | | | |
| Zwischensumme FB 1 | | | 1.991.300 € | 1.123.800 € | 6.929.500 € | 4.109.500 € |
| 2 | 2012-00-60 | Einricht. Geräte/Maschinen f. den Bauhof | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| 2 | 2018-00-50 | Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße | | | | |
| | | Auszahlungen | 100.000 € | | | |
| | | Einzahlungen (v. Land) | | | | |
| | | Einzahlungen (v. Anlieger) | | | | |
| 2 | 2022-00-60 | Bankettenmähergerät | 150.000 € | | | |
| 2 | 2022-00-61 | Thermische Unkrautbeseitigung (Anbaugerät) | | 35.000 € | | |
| 2 | 2022-00-62 | Abdach Bauhof (f. Anhänger) | 25.000 € | | | |
| 2 | 2022-00-50 | Vorratsfläche f. ökolog. Ausgleich | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | |
| Zwischensumme FB 2 | | | 351.000 € | 111.000 € | 76.000 € | 6.000 € |
| 3 | 2012-00-04 | Erwerb, Einricht. Verwaltungsgebäude | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 3 | 2012-00-14 | Ausstatt./Einricht. der Feuerwehr | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| 3 | 2018-00-00 | Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen | 2.200.000 € | 1.500.000 € | 700.000 € | |
| | | Einzahlungen (v. Bund) | | - | 760.000 € | |
| 3 | 2022-00-10 | TLF f. die FFW Neuenkirchen | 340.000 € | | | |
| 3 | 2022-00-11 | Atemschutzgeräte FFW Neuenkirchen | 26.200 € | | | |
| 3 | 2022-00-12 | Umstellung auf digitale Funkgeräte FFW | 44.000 € | | | |
| 3 | 2022-00-14 | Ersatzbeschaffung Meldeempfänger für eine Ortsfeuerwehr | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | |
| 3 | 2022-00-13 | Erwerb v. drei neuen Dachsirenen FFW | 90.000 € | | | |
| | | Einzahlungen (v. Bund) | - | 30.000 € | | |
| 3 | 2023-00-10 | MTW f. die FFW Neuenkirchen | | 50.000 € | | |
| 3 | 2023-00-11 | Erstausstattung Jugendfeuerwehr Neuenkirchen | | 10.500 € | | |
| 3 | 2023-00-12 | Anhänger f. die FFW Merzen | | 10.000 € | | |
| 3 | 2024-00-10 | Atemschutzgeräte FFW Voltlage | | | 25.000 € | |
| 3 | 2024-00-11 | Rettungssatz f. die FFW Neuenkirchen | | | 30.000 € | |
| 3 | 2025-00-10 | Atemschutzgeräte FFW Merzen | | | | 26.000 € |
| Zwischensumme FB 3 | | | 2.743.200 € | 1.608.500 € | 793.000 € | 49.000 € |
| 4 | 2019-00-00 | Erwerb, Einricht. IT | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 4 | 2022-00-00 | Neuer Internetauftritt SGN + MG | 25.000 € | | | |
| Zwischensumme FB 4 | | | 30.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Summe | | | 5.115.500 € | 2.848.300 € | 7.803.500 € | 4.169.500 € |

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ERTRÄGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.018.744,00 | 1.901.600,00 | 1.894.300,00 | 1.852.600,00 | 2.047.800,00 | 1.970.100,00 |
| 313100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 321.702,00 | 335.800,00 | 221.500,00 | 222.800,00 | 222.800,00 | 222.800,00 |
| 314001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 15.141,67 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 109.516,40 | 89.400,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | 208.753,53 | 180.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 314700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern. | 665,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318200 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) | 4.067.892,00 | 4.170.000,00 | 5.013.700,00 | 4.630.800,00 | 4.789.800,00 | 4.856.600,00 |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.742.414,60 | 6.698.800,00 | 7.371.400,00 | 6.948.100,00 | 7.302.300,00 | 7.291.400,00 |
| 316101 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | 0,00 | 183.700,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | 0,00 | 9.800,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 198.000,00 | 203.700,00 | 203.700,00 | 203.700,00 | 203.700,00 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | 57.083,50 | 47.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 331101 | Gebühren Anteil Gem. Führungsz. | 2.043,36 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 63.220,61 | 25.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 122.347,47 | 74.300,00 | 99.300,00 | 99.300,00 | 99.300,00 | 99.300,00 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 19.955,89 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 918,35 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.965,55 | 62.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 62.839,79 | 79.400,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 348100 | Erstattungen vom Land | 193.352,04 | 225.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 764.256,01 | 777.600,00 | 907.100,00 | 893.100,00 | 893.100,00 | 893.100,00 |
| 348201 | Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV) | 63.089,95 | 112.800,00 | 71.100,00 | 71.300,00 | 71.600,00 | 72.100,00 |
| 348600 | Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn. | 60.500,00 | 66.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.852,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 16.711,03 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 348801 | Erstattung f. Auskunftsg. v. Wohngeldempf. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.103.761,52 | 1.191.000,00 | 1.316.800,00 | 1.303.000,00 | 1.303.300,00 | 1.303.800,00 |
| 369900 | Sonstige Finanzerträge | 90,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 90,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356100 | Bußgelder | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356200 | Säumniszuschläge | 17.013,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 93.142,50 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 17.091,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge AUFWENDUNGEN | 8.048.545,31 | 8.246.500,00 | 9.022.100,00 | 8.585.000,00 | 8.939.500,00 | 8.929.100,00 |
| 401100 | Beamte | 303.834,98 | 327.400,00 | 395.000,00 | 404.900,00 | 415.000,00 | 416.100,00 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 2.210.948,25 | 2.380.500,00 | 2.441.600,00 | 2.500.700,00 | 2.561.700,00 | 2.623.000,00 |
| 401900 | Sonstige Beschäftigte | 14.880,84 | 18.900,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 402100 | Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen | 217.437,53 | 210.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 402200 | Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen | 133.850,30 | 139.500,00 | 147.200,00 | 150.600,00 | 154.000,00 | 157.300,00 |
| 403200 | Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 442.139,08 | 452.300,00 | 506.400,00 | 518.700,00 | 531.200,00 | 543.700,00 |
| 404100 | Beihilfen u. Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 42.218,05 | 42.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 405100 | Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 406100 | Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 407100 | Zufühhg.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 | 3.365.309,03 | 3.655.100,00 | 3.869.200,00 | 3.953.900,00 | 4.040.900,00 | 4.119.100,00 |

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Samtgemeinde Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 61.417,83 | 61.700,00 | 134.600,00 | 50.300,00 | 50.800,00 | 50.800,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 108.924,40 | 96.400,00 | 176.500,00 | 176.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 29.030,70 | 15.700,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.990,01 | 67.200,00 | 74.000,00 | 64.000,00 | 65.500,00 | 64.000,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 73.577,94 | 80.700,00 | 117.300,00 | 99.300,00 | 78.300,00 | 78.300,00 |
| 423200 | Leasing | 4.161,74 | 4.700,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 27.760,47 | 35.800,00 | 32.700,00 | 33.700,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 424102 | Heizungen | 84.593,41 | 84.800,00 | 87.900,00 | 90.900,00 | 91.400,00 | 91.400,00 |
| 424103 | Reinigung | 95.142,97 | 111.900,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 424104 | Strom | 62.790,28 | 69.000,00 | 60.500,00 | 65.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 424105 | Versicherungen | 39.422,65 | 37.700,00 | 35.600,00 | 36.300,00 | 36.800,00 | 36.600,00 |
| 424106 | Sonstige | 23.393,76 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 65.302,39 | 41.400,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 426101 | Dienst- und Schutzkleidung | 13.653,86 | 12.700,00 | 31.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 426102 | Aus- und Fortbildung | 24.072,64 | 42.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 427102 | EDV-Kosten | 197.038,00 | 216.600,00 | 245.800,00 | 245.800,00 | 245.800,00 | 245.800,00 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 189.534,02 | 432.600,00 | 471.300,00 | 446.500,00 | 446.500,00 | 446.500,00 |
| 429101 | Repräsentationskosten | 28.329,62 | 30.100,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 429102 | Ehrungen und Jubiläen | 9.919,12 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.154.055,81 | 1.451.800,00 | 1.735.700,00 | 1.604.300,00 | 1.506.100,00 | 1.504.400,00 |
| 471102 | Lizenzen | 2.325,91 | 8.000,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 471103 | DV-Software | 139,00 | 5.800,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 1.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 471126 | Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen | 0,00 | 161.000,00 | 161.400,00 | 161.400,00 | 161.400,00 | 161.400,00 |
| 471128 | Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten | 0,00 | 41.200,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 471130 | Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an. | 0,00 | 17.200,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 471134 | Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr | 0,00 | 8.300,00 | 7.600,00 | 37.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 |
| 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 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 471149 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 22.100,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 471152 | Fahrzeuge | 1.038,00 | 93.500,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 |
| 471153 | Maschinen und Technische Anlagen | 0,00 | 1.900,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 471161 | Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 4.400,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.082,00 | 83.600,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 0,00 | 49.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 25.500,00 |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 1.265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 6.850,11 | 516.500,00 | 607.300,00 | 637.300,00 | 667.300,00 | 632.900,00 |
| 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 81.644,25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 459900 | Sonstige Finanzaufwendungen | 3.649,60 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 85.293,85 | 103.200,00 | 103.700,00 | 103.700,00 | 103.700,00 | 103.700,00 |
| 431200 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431600 | Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen | 6.571,74 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 431700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 2.300,77 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 322.132,92 | 313.500,00 | 359.200,00 | 340.200,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 433101 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 29.137,63 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 433102 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 345.154,93 | 400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 433104 | Übernahme Kindertagesstättenbeiträge | 12.805,75 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 433920 | Mietzuschuss | 132.584,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 433923 | Lastenzuschuss | 56.831,00 | 70.000,00 | 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 | 18.792,00 | 18.700,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 437201 | Kreisumlage | 799.423,00 | 753.100,00 | 750.200,00 | 733.700,00 | 811.000,00 | 780.200,00 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 2.030.733,74 | 2.058.300,00 | 2.087.400,00 | 2.051.900,00 | 2.129.200,00 | 2.098.400,00 |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.096,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | 68.111,96 | 85.200,00 | 74.100,00 | 74.100,00 | 74.100,00 | 74.100,00 |
| 442900 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten | 8.258,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 442901 | Verfügungsmittel | 513,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 442902 | Mitgliedsbeiträge | 48.685,89 | 30.300,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 24.358,12 | 24.400,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 443102 | Bücher und Zeitschriften | 6.704,18 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 443103 | Post- und Fernmeldegebühren | 41.228,29 | 39.000,00 | 36.900,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 443104 | öff. Bekanntmachungen | 4.190,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 443105 | Reisekosten | 6.071,53 | 9.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.895,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 443107 | Sonstiges | 158.060,83 | 74.100,00 | 108.100,00 | 52.100,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 443190 | Aufwand des Geldverkehrs | 140,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 444102 | Versicherungen | 44.508,91 | 44.400,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 444103 | Haftpflicht | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444104 | Schülerunfall | 45.511,28 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 444106 | Ausgleichsabgaben | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444107 | Vorschuss KSA | 0,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.391,31 | 1.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 445700 | Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 3.640,00 | 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 | 93.142,50 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 474.621,40 | 444.800,00 | 477.100,00 | 420.800,00 | 423.300,00 | 423.300,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.116.863,94 | 8.229.700,00 | 8.880.400,00 | 8.771.900,00 | 8.870.500,00 | 8.881.800,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 931.681,37 | 16.800,00 | 141.700,00 | -186.900,00 | 69.000,00 | 47.300,00 |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 932.272,37 | 16.800,00 | 141.700,00 | -186.900,00 | 69.000,00 | 47.300,00 |

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EINZÄHLUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.018.744,00 | 1.901.600,00 | 1.894.300,00 | 1.852.600,00 | 2.047.800,00 | 1.970.100,00 |
| 613100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 321.702,00 | 335.800,00 | 221.500,00 | 222.800,00 | 222.800,00 | 222.800,00 |
| 614001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 14.766,67 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 614100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 109.516,40 | 89.400,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 |
| 614200 | Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden(GV) | 208.022,13 | 180.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 614700 | Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen | 350,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618220 | Samtgemeindeumlage | 4.067.892,00 | 4.170.000,00 | 5.013.700,00 | 4.630.800,00 | 4.789.800,00 | 4.856.600,00 |
| 01.02 | = Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.740.993,20 | 6.698.800,00 | 7.371.400,00 | 6.948.100,00 | 7.302.300,00 | 7.291.400,00 |
| 631100 | Verwaltungsgebühren | 59.501,96 | 48.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 76.419,35 | 25.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 656100 | Bußgelder | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 | = Öffentlich-rechtliche Entgelte | 135.921,31 | 74.300,00 | 99.300,00 | 99.300,00 | 99.300,00 | 99.300,00 |
| 641100 | Mieten und Pachten | 20.186,89 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 918,35 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.093,05 | 62.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01.05 | = Privatrechtliche Entgelte | 64.198,29 | 79.400,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 648100 | Erstattungen vom Land | 178.937,04 | 225.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 648200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 889.049,14 | 777.600,00 | 907.100,00 | 893.100,00 | 893.100,00 | 893.100,00 |
| 648201 | Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV) | 64.422,97 | 112.800,00 | 71.100,00 | 71.300,00 | 71.600,00 | 72.100,00 |
| 648600 | Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen | 60.500,00 | 66.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.852,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.021,64 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 648801 | Erstattung f. Auskunftsgeb. v. Wohngeldempf. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01.06 | = Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.205.783,28 | 1.191.000,00 | 1.316.800,00 | 1.303.000,00 | 1.303.300,00 | 1.303.800,00 |
| 656100 | Bußgelder | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656200 | Säumniszuschläge | 17.154,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 669900 | Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 150,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 | = Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.384,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit AUSZÄHLUNGEN | 8.164.280,28 | 8.048.500,00 | 8.818.400,00 | 8.381.300,00 | 8.735.800,00 | 8.725.400,00 |
| 700100 | Verrechnungskonto KIDICAP | -902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701100 | Beamte | 303.834,98 | 327.400,00 | 395.000,00 | 404.900,00 | 415.000,00 | 416.100,00 |
| 701200 | Arbeitnehmer | 2.211.021,00 | 2.380.500,00 | 2.441.600,00 | 2.500.700,00 | 2.561.700,00 | 2.623.000,00 |
| 701900 | Sonstige Beschäftigte | 14.611,49 | 18.900,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 702100 | Beamte | 218.591,63 | 210.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 702200 | Arbeitnehmer | 133.850,30 | 139.500,00 | 147.200,00 | 150.600,00 | 154.000,00 | 157.300,00 |
| 703200 | Arbeitnehmer | 442.139,08 | 452.300,00 | 506.400,00 | 518.700,00 | 531.200,00 | 543.700,00 |
| 704100 | Beihilfen/Unterstützungsl. für Beamte u. Arbeitn. | 42.658,67 | 42.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 02.01 | = Auszahlungen für aktives Personal | 3.365.804,71 | 3.570.600,00 | 3.784.700,00 | 3.869.400,00 | 3.956.400,00 | 4.034.600,00 |
| 721100 | Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen | 65.963,56 | 61.700,00 | 134.600,00 | 50.300,00 | 50.800,00 | 50.800,00 |
| 721200 | Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens | 120.219,82 | 96.400,00 | 176.500,00 | 176.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 26.697,73 | 15.700,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.235,37 | 67.200,00 | 74.000,00 | 64.000,00 | 65.500,00 | 64.000,00 |
| 723100 | Mieten und Pachten | 72.659,43 | 80.700,00 | 117.300,00 | 99.300,00 | 78.300,00 | 78.300,00 |
| 723200 | Leasing | 4.137,55 | 4.700,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 724101 | Abgaben und Entgelte | 31.241,95 | 35.800,00 | 32.700,00 | 33.700,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 724102 | Heizungen | 89.312,16 | 84.800,00 | 87.900,00 | 90.900,00 | 91.400,00 | 91.400,00 |
| 724103 | Reinigung | 92.984,91 | 111.900,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 724104 | Strom | 77.530,51 | 69.000,00 | 60.500,00 | 65.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 724105 | Versicherungen | 39.422,65 | 37.700,00 | 35.600,00 | 36.300,00 | 36.800,00 | 36.600,00 |
| 724106 | Sonstige | 23.380,31 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Samtgemeinde Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 67.431,35 | 41.400,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 726101 | Dienst- und Schutzkleidung | 12.871,75 | 12.700,00 | 31.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 726102 | Aus- und Fortbildung | 28.769,07 | 42.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 727102 | EDV-Kosten | 214.504,09 | 216.600,00 | 245.800,00 | 245.800,00 | 245.800,00 | 245.800,00 |
| 727110 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 199.830,31 | 432.600,00 | 471.300,00 | 446.500,00 | 446.500,00 | 446.500,00 |
| 729101 | Repräsentationskosten | 28.225,47 | 30.100,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 729102 | Ehrungen und Jubiläen | 10.459,12 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.03 | = Anzahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 1.220.877,11 | 1.451.800,00 | 1.735.700,00 | 1.604.300,00 | 1.506.100,00 | 1.504.400,00 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 61.694,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 752100 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 759900 | Sonstige Finanzauszahlungen | 3.547,45 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.04 | = Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 65.242,05 | 103.200,00 | 103.700,00 | 103.700,00 | 103.700,00 | 103.700,00 |
| 731200 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731500 | Zusch. an verbund. Untern./Sonderverm./Beteil. | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731600 | Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 6.571,74 | 6.400,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 731700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 2.300,77 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 310.312,32 | 313.500,00 | 359.200,00 | 340.200,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 733101 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 32.177,94 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 733102 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen | 342.010,54 | 400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 733104 | Übernahme KiGa Beiträge | 12.805,75 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 733920 | Mietzuschuss | 132.584,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 733923 | Lastenzuschuss | 56.831,00 | 70.000,00 | 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 | 18.792,00 | 18.700,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 737210 | Kreisumlage | 799.423,00 | 753.100,00 | 750.200,00 | 733.700,00 | 811.000,00 | 780.200,00 |
| 02.05 | = Transferzahlungen | 2.018.809,06 | 2.058.300,00 | 2.087.400,00 | 2.051.900,00 | 2.129.200,00 | 2.098.400,00 |
| 741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.096,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 742100 | Auszf. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 67.673,86 | 85.200,00 | 74.100,00 | 74.100,00 | 74.100,00 | 74.100,00 |
| 742900 | Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. Rechten/Diensten | 8.258,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 742901 | Verfüungsmittel | 543,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 742902 | Mitgliedsbeiträge | 48.783,89 | 30.300,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 743101 | Bürobedarf, allg. | 19.978,85 | 24.400,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 743102 | Bücher und Zeitschriften | 7.013,32 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 743103 | Post- und Fernmeldegebühren | 41.896,68 | 39.000,00 | 36.900,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 743104 | öff. Bekanntmachungen | 4.190,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 743105 | Reisekosten | 6.361,13 | 9.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.878,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 743107 | Sonstiges | 170.282,37 | 74.100,00 | 108.100,00 | 52.100,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 743190 | Auszahlungen des Geldverkehrs | 140,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 744102 | Versicherungen | 44.508,91 | 44.400,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 744103 | Haftpflcht | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744104 | Schülerunfall | 45.511,28 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 744106 | Ausgleichsabgaben | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744107 | Vorschuss KSA | -631,46 | 12.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 745200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.391,31 | 1.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 745700 | Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 745800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 3.640,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 481.772,36 | 394.800,00 | 427.100,00 | 370.800,00 | 373.300,00 | 373.300,00 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.152.505,29 | 7.578.700,00 | 8.138.600,00 | 8.000.100,00 | 8.068.700,00 | 8.114.400,00 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.011.774,99 | 469.800,00 | 679.800,00 | 381.200,00 | 667.100,00 | 611.000,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 798.877,78 | 250.700,00 | 415.400,00 | 1.050.400,00 | 176.900,00 | 176.800,00 |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Samtgemeinde Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 04.03 | Veräußerung von Sachanlagen | -1.873,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 798.003,87 | 319.700,00 | 415.400,00 | 1.050.400,00 | 176.900,00 | 176.800,00 |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.124,55 | 504.000,00 | 455.000,00 | 570.000,00 | 6.830.000,00 | 4.010.000,00 |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 1.425.215,73 | 2.149.800,00 | 3.455.700,00 | 1.879.300,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 319.015,14 | 564.700,00 | 1.204.800,00 | 399.000,00 | 273.500,00 | 159.500,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 23.511,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 | aktivierbare Zuwendungen | 13.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.799.414,42 | 3.226.900,00 | 5.115.500,00 | 2.848.300,00 | 7.803.500,00 | 4.169.500,00 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -1.001.410,55 | -2.907.200,00 | -4.700.100,00 | -1.797.900,00 | -7.626.600,00 | -3.992.700,00 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 10.364,44 | -2.437.400,00 | -4.020.300,00 | -1.416.700,00 | -6.959.500,00 | -3.381.700,00 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 1.900.000,00 | 2.825.400,00 | 4.511.300,00 | 1.797.900,00 | 7.450.500,00 | 3.872.700,00 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 169.709,13 | 388.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.730.290,87 | 2.437.400,00 | 4.020.300,00 | 1.306.900,00 | 6.959.500,00 | 3.381.700,00 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | 1.740.655,31 | 0,00 | 0,00 | -109.800,00 | 0,00 | 0,00 |

