

Gemeinde Neuenkirchen

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 - Zeitraum 01.01.22 bis 22.11.22

1.1 Ergebnishaushalt 2022 - wesentliche Positionen

| Aufwendungen | Ansatz | Ergebnis (Stand: 15.11.22) |
|---|-------------|-------------------------------|
| - Kreisumlage | 2.154.000 € | 1.802.200 € |
| - Samtgemeindeumlage | 2.129.600 € | 1.774.670 € |
| - Gewerbesteuerumlage | 239.900 € | 383.938 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten | 602.500 € | 509.833 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe | 365.700 € | 301.728 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten HpH | 258.700 € | 213.366 € |
| - Straßenunterhaltung | 100.000 € | 50.069 € ¹ |
| - Gemeindeentwicklung (Planungskosten) | 20.000 € | 14.537 € |
| - Zinsaufwendungen für Kredite | 30.000 € | 11.993 € |
| - Zuschüsse für soziale Projekte | 15.000 € | 2.000 € |
| Erträge | | |
| - Grundsteuer A | 179.300 € | 155.821 € |
| - Grundsteuer B | 536.600 € | 530.577 € |
| - Gewerbesteuer | 2.605.000 € | 4.284.457 € |
| - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.821.800 € | 1.865.685 € |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 227.900 € | 239.695 € |
| - Vergnügungssteuer | 6.000 € | 54.368 € |
| - Hundesteuer | 21.000 € | 22.274 € |
| - Konzessionsabgabe | 110.000 € | 78.009 € |
| - Vorabausschüttung Netzgesellschaft | 134.000 € | 0 € |

Die meisten Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt zum o.g. Stand orientieren sich nah an den Planansätzen. Die Erträge bei der Gewerbesteuer fallen deutlich höher aus, als veranschlagt. Aufgrund dieser Mehrerträge ist mit Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage zu rechnen. Der Ergebnishaushalt 2022 wird voraussichtlich mit einem sehr guten positiven Jahresergebnis abschließen, welches in die Jahresüberschussrücklage fließt und zur Erreichung fiktiver Haushaltsausgleiche künftiger Haushaltsjahre dient. Im Rahmen des Jahresabschlussarbeiten 2022 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

1.2 Finanzhaushalt 2022 – wesentliche Positionen

| Auszahlungen | Ansatz | Ergebnis (Stand: 15.11.22) |
|--|-------------|-------------------------------|
| - Kreisumlage | 2.154.000 € | 1.802.200 € |
| - Samtgemeindeumlage | 2.129.600 € | 1.774.670 € |
| - Gewerbesteuerumlage | 239.900 € | 383.433 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten | 602.500 € | 509.833 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe (Rückz. Defizit) | 365.700 € | 158.846 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten HpH | 258.700 € | 213.366 € |
| - Straßenunterhaltung | 100.000 € | 52.169 € ² |
| - Gemeindeentwicklung (Planungskosten) | 20.000 € | 17.540 € |
| - Zinsauszahlungen für Kredite | 30.000 € | 11.993 € |
| - Zuschüsse für soziale Projekte | 15.000 € | 2.000 € |
| - Tilgung von Krediten | 280.000 € | 121.190 € |

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 s.o.

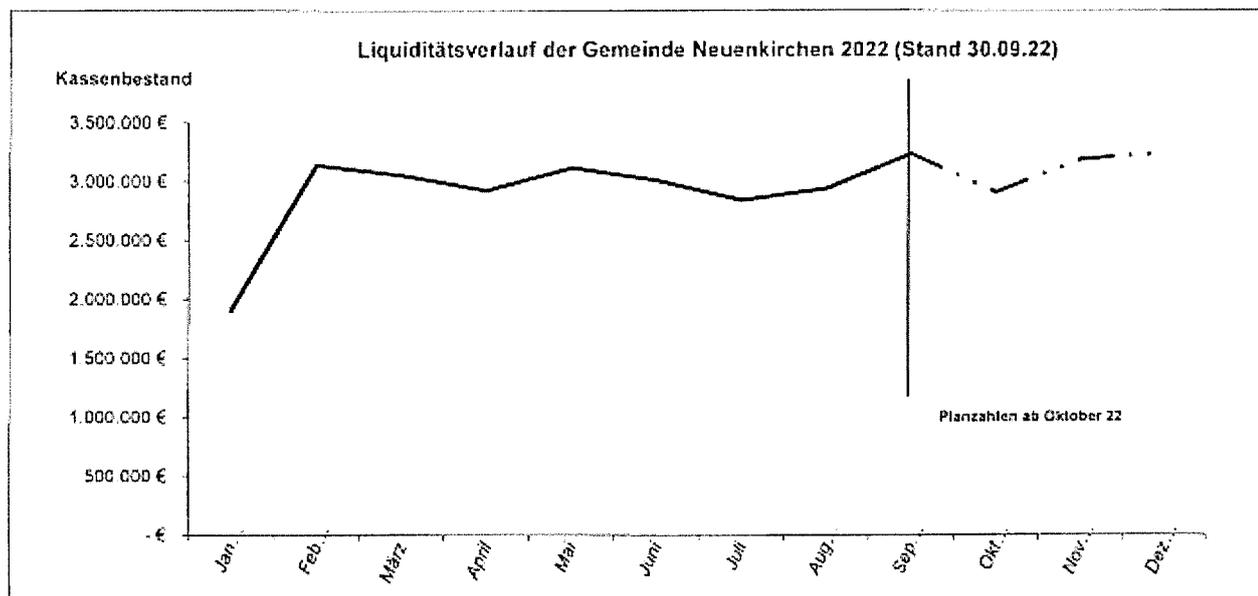
| Einzahlungen | Ansatz | Ergebnis (Stand: 15.11.22) |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| - Grundsteuer A | 179.300 € | 155.068 € |
| - Grundsteuer B | 536.600 € | 517.888 € |
| - Gewerbesteuer | 2.605.000 € | 4.268.228 € |
| - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.821.800 € | 1.865.685 € |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 227.900 € | 239.695 € |
| - Vergnügungssteuer | 6.000 € | 54.366 € |
| - Hundesteuer | 21.000 € | 21.227 € |
| - Konzessionsabgabe | 110.000 € | 130.086 € |
| - Vorabausschüttung Netzgesellschaft | 134.000 € | 0 € |

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2022 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 31.12.2022: 2.680.934,36 €
davon für die Beteiligung Netzgesellschaft Osnabrücker Land: 1.732.079,51 €

Noch verfügbare Kreditermächtigung aus 2022: 5.652.400 €

Da die Kassenliquidität der Gemeinde Neuenkirchen jederzeit gegeben war, ist auf Aufnahme neuer Kredite verzichtet worden.



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

Kassenbestand am 15.11.2022 rd. 3.760.910 €

Die Liquiditätsplanung ab November 2022 beinhaltet als Auszahlungen die Umlagen und als Einzahlungen die Steuern sowie die Konzessionsabgabe. Hierbei ist zu beachten, dass Aus- und Einzahlungen für Investitionen nicht berücksichtigt wurden.

Gesamtbericht

Gemeinde: Gemeinde Neuenkirchen

Haushaltsjahr: 2022

Datum: 15.11.2022

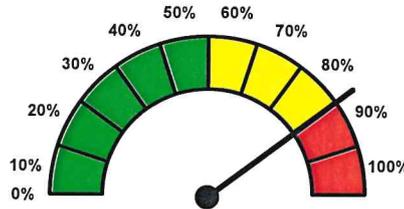
Berichtszeitraum von - bis: 01.01.2022 - 31.10.2022

Budgetverantwortliche/r: GD Chr. Trame

Aufwendungen

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Ansatz | 6.445.400 € |
| +/- Haushaltsreste | 0 € |
| - verbrauchte Mittel | 5.162.189 € |
| + Mehrerträge | 0 € |
| = verfügbar | 1.283.211 € |
| Prognose zum 31.12. | 6.545.878 € |
| Abweichung zw. Ansatz und Prognose | 2% |

Verbrauchte Mittel im Berichtszeitraum



Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes

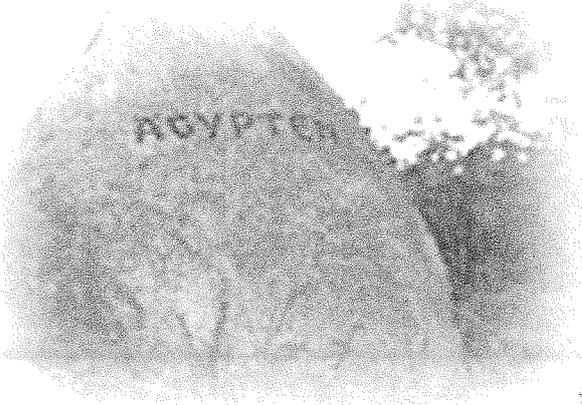
| | Ansatz | Ist | Prognose zum 31.12. | Abweichung zw. Ansatz u. Prognose |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Erträge | 6.260.000 € | 6.507.278 € | 8.148.647 € | 30% |
| 1. Grundsteuer A | 179.300 € | 118.842 € | 155.800 € | -13% |
| 2. Grundsteuer B | 536.600 € | 416.699 € | 530.500 € | -1% |
| 3. Gewerbesteuer | 2.605.000 € | 3.675.993 € | 4.305.000 € | 65% |
| 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.821.800 € | 1.865.685 € | 1.940.000 € | 6% |
| 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 227.900 € | 239.695 € | 260.000 € | 14% |
| 6. Vergnügungssteuer | 6.000 € | 48.153 € | 54.300 € | 805% |
| 7. Hundesteuer | 21.000 € | 22.227 € | 22.200 € | 6% |
| 8. Auflösungserträge aus Sonderposten u. Rückstellungen | 146.400 € | 1.332 € | 146.400 € | 0% |
| 9. Mieten und Pachten | 2.900 € | 2.589 € | 2.900 € | 0% |
| 10. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | 7.662 € | 8.100 € | 0% |
| 11. Erstattungen | 466.100 € | 23.445 € | 469.500 € | 1% |
| 12. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge (Ausschüttung Netzeholding) | 137.000 € | 6.947 € | 143.947 € | 5% |
| 13. Konzessionsabgabe | 110.000 € | 78.009 € | 110.000 € | 0% |
| Aufwendungen | 6.445.400 € | 5.162.189 € | 6.545.878 € | 2% |
| 1. Unterhaltung Gebäude, Grundstücke, bewegliches u. unbewegliches Vermögen | 105.600 € | 67.226 € | 85.600 € | -19% |
| 2. Mieten und Pachten | 15.100 € | 28.504 € | 30.000 € | 99% |
| 3. Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke | 31.200 € | 23.368 € | 28.041 € | -10% |
| 4. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, Kosten f. Ortsplanung, Soz. Dorfentwicklung | 55.800 € | 47.911 € | 60.000 € | 8% |
| 5. Repräsentationskosten, Ehrungen u. Jubiläen | 7.700 € | 2.805 € | 5.500 € | -29% |
| 6. Zuweisungen und Zuschüsse | 1.263.900 € | 942.410 € | 1.250.000 € | -1% |
| 7. Abschreibungen | 231.100 € | 29 € | 231.129 € | 0% |
| 8. Gewerbesteuerumlage | 239.900 € | 383.938 € | 383.938 € | 60% |
| 9. Kreisumlage | 2.154.000 € | 1.802.200 € | 2.154.000 € | 0% |
| 10. Samtgemeindeumlage | 2.129.600 € | 1.774.670 € | 2.129.600 € | 0% |
| 11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 34.500 € | 12.070 € | 16.070 € | -53% |
| 12. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 33.600 € | 26.050 € | 32.000 € | -5% |
| 13. Körperschaftsteuer Beteiligung Netze Holding | 21.000 € | 15.778 € | 21.000 € | 0% |
| 14. Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten | 104.000 € | 28.760 € | 109.000 € | 5% |
| 15. Geschäfts- u. sonstige Aufwendungen | 13.400 € | 6.471 € | 10.000 € | -25% |
| 16. Deckungsreserve | 5.000 € | - € | - € | -100% |
| Gesamt (Erträge ./ Aufwendungen) | -185.400 € | 1.345.089 € | 1.602.769 € | -964% |
| Kostendeckungsgrad | 97% | 126% | 124% | 28% |

Investitionen

| | Ansatz | Ist | verfügbar |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. Bau Wartehallen (2013-02-56) | 3.200 € | - € | 3.200 € |
| 2. Baumaßnahme Kindergarten HpH (2020-02-30) | 2.500.000 € | 19.203 € | 2.480.797 € |
| 3. WLAN-Anbindung KiGa St. Laurentius (2022-02-31) | 15.000 € | 12.789 € | 2.211 € |
| 4. Teilweise Erneuerung Straßenbeleuchtung (2015-02-54) | 1.000 € | - € | 1.000 € |
| 5. Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze (2012-02-51) | 15.000 € | 2.429 € | 12.571 € |
| 6. Ausbau Kleiner Sundern (2016-02-50) | 300.000 € | 26.983 € | 273.017 € |
| 7. Erweiterung der Kinderkrippe (2017-02-31) | 25.000 € | 3.332 € | 21.668 € |
| 8. Breitbandausbau (2018-02-00) | 403.500 € | - € | 403.500 € |
| 9. Kauf von Grundstücksflächen (2019-02-51) | 250.000 € | - € | 250.000 € |
| 10. Endausbau Baugebiet Fürstenauer Damm (2021-02-50) | 400.000 € | 64.278 € | 335.722 € |
| 11. Ersterschließung südl. Haarmeyers Kamp (2021-02-51) | 800.000 € | 141.595 € | 658.405 € |
| 12. Ersterschl. Gewerbegebiet Bramscher Str. (2021-02-52) | 50.000 € | 2.811 € | 47.189 € |
| 13. Erweiterung Sondergebiet Einkaufszentrum (2021-02-53) | 220.000 € | 1.091 € | 218.909 € |
| 14. Erschließung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock (2022-02-50) | 250.000 € | 1.159 € | 248.841 € |
| 15. Einrichtung Spielplatz Im Esch (2022-02-51) | 20.000 € | 24.331 € | 4.331 € |
| 16. Umzäunung Spielplatz "Im Wiesengrund" (2022-02-52) | 4.700 € | 4.520 € | 180 € |
| 17. Investition in regenerative Energie (2022-02-00) | 1.000.000 € | - € | 1.000.000 € |
| 18. Löschwasserversorgung (2022-02-10) | 200.000 € | 35.771 € | 164.229 € |
| Summe | 6.457.400 € | 340.292 € | 6.117.108 € |

NEUENKIRCHEN

im Hülsen



Haushaltsplan 2023

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 06.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

| | | |
|-----|--|-------------|
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 7.400.900 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 8.343.200 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
| 1.5 | Jahresergebnis | -942.300 € |

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

| | | |
|-----|---|-------------|
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.238.200 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.066.200 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionen auf | 2.230.000 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionen auf | 6.535.000 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 4.305.000 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 280.000 € |

festgesetzt.

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 13.773.200 € |
| der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 14.881.200 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.305.000 €**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **1.206.600 €**.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

§ 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 €.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

Neuenkirchen, den 06.12.2022

Gemeinde Neuenkirchen

Dr. Vitus Buntenkötter
Bürgermeister

Christoph Trame
Gemeindedirektor

2. Haushaltsplan 2023

2.1 Ergebnishaushalt 2023 - wesentliche Positionen

| Aufwendungen | Ansatz | Diff. z. Vorjahr |
|---|-------------|------------------|
| - Kreisumlage | 2.763.300 € | +609.300 € |
| - Samtgemeindeumlage | 2.731.900 € | +602.300 € |
| - Gewerbesteuerumlage | 294.800 € | +54.900 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten | 700.000 € | +97.500 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe | 435.000 € | +69.300 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten HpH | 485.000 € | +226.300 € |
| - Straßenunterhaltung | 126.000 € | +26.000 € |
| - Gemeindeentwicklung (Planungskosten) | 20.000 € | +/-0 € |
| - Baum- und Straßenkataster | 20.000 € | +20.000 € |
| - Zinsaufwendungen für Kredite | 95.000 € | +65.000 € |
| - Zuschuss an Beteiligung | 56.000 € | +56.000 € |
| | | |
| Erträge | | |
| - Grundsteuer A | 157.000 € | -22.300 € |
| - Grundsteuer B | 536.900 € | +300 € |
| - Gewerbesteuer | 3.200.000 € | +595.000 € |
| - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.197.100 € | +375.300 € |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 291.000 € | +57.400 € |
| - Vergnügungssteuer | 50.000 € | +44.000 € |
| - Hundesteuer | 22.000 € | +1.000 € |
| - Konzessionsabgabe | 110.000 € | +/-0 € |
| - Vorabausschüttung Netzgesellschaft | 134.000 € | +/-0 € |

Der Haushalt 2023 schließt aufgrund der erheblich höheren Aufwendungen bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie bei den Unterhaltungszuschüssen der Kinderbetreuung mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -942.300 € ab. Die mittelfristige Planung weist ebenfalls negative Jahresergebnisse aus. Aufgrund der Jahresüberschussrücklagen aus Vorjahren können fiktive Haushaltsausgleiche erreicht werden.

2.2 Finanzhaushalt 2023 – wesentliche Positionen

| Auszahlungen | Ansatz | Diff. z. Vorjahr |
|---|-------------|------------------|
| - Kreisumlage | 2.763.300 € | +609.300 € |
| - Samtgemeindeumlage | 2.731.900 € | +602.300 € |
| - Gewerbesteuerumlage | 294.800 € | +54.900 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten | 700.000 € | +97.500 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe | 420.000 € | +69.300 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten HpH | 520.000 € | +226.300 € |
| - Straßenunterhaltung | 126.000 € | +26.000 € |
| - Gemeindeentwicklung (Planungskosten) | 20.000 € | +/-0 € |
| - Zuschuss an Beteiligung | 56.000 € | +56.000 € |
| - Zinsauszahlungen für Kredite | 95.000 € | +65.000 € |
| - Tilgung von Krediten | 280.000 € | +/-0 € |

| Einzahlungen | Ansatz | Diff. z. Vorjahr |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| - Grundsteuer A | 157.000 € | -22.300 € |
| - Grundsteuer B | 536.900 € | +300 € |
| - Gewerbesteuer | 3.200.000 € | +595.000 € |
| - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.197.100 € | +375.300 € |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 291.000 € | 57.400 € |
| - Vergnügungssteuer | 50.000 € | +44.000 € |
| - Hundesteuer | 22.000 € | +1.000 € |
| - Konzessionsabgabe | 110.000 € | +/-0 € |
| - Vorabauschüttung Netzgesellschaft | 134.000 € | +/-0 € |

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. Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit soll die Zahlung von Tilgungsleistungen sichergestellt werden. Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1.108.000 €.

2.3 Investitionsplan 2023

| Invest.nr. | Maßnahmen | Plan 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2011-02-04 | Wirtschaftswegebau | - € | 20.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| 2012-02-51 | Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze | 15.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 2013-02-56 | Bau von Warthallen | 3.200 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 2015-02-54 | Teilweise Erneuerung Straßenbeleuchtung | 1.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 2016-02-50 | Ausbau Kleiner Sundern | 120.000 € | - 60.000 € | | | |
| 2016-02-50 | Einzahlungen (insgesamt 450.000 € in 2023) | - 180.000 € | - 450.000 € | | | |
| 2016-02-50 | Auszahlungen (insgesamt 1,1 € von 2020-2023) | 300.000 € | 400.000 € | | | |
| 2017-02-31 | Erweiterung Krippe (Außenanlagen) | 25.000 € | | | | |
| 2018-02-00 | Breitbandausbau | 403.500 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 2019-02-51 | Kauf von Grundstücksflächen | 250.000 € | 1.000.000 € | - € | - € | - € |
| 2019-02-52 | Verkauf v. Grundstücksflächen südl. Haarmeyers Kamp | - 150.000 € | - 420.000 € | - 105.000 € | | |
| 2020-02-30 | Baumaßnahme KiGa HpH | 2.500.000 € | 2.800.000 € | | | |
| 2021-02-50 | Endausbau Fürstenauer Damm | 400.000 € | 350.000 € | | | |
| 2021-02-51 | Ersterschließung südl. Haarmeyers Kamp | 400.000 € | - 900.000 € | - 400.000 € | | |
| 2021-02-51 | Einzahlungen (insgesamt 1,6 Mio. €) | - 400.000 € | - 1.200.000 € | - 400.000 € | | |
| 2021-02-51 | Auszahlungen (insgesamt 1,6 Mio. € von 2021-2023) | 800.000 € | 300.000 € | | | |
| 2021-02-52 | Ersterschließung Gewerbegebiet Bramscher Str. | 50.000 € | 50.000 € | | | |
| 2021-02-53 | Erweiterung Sondergebiet Einkaufszentrum | 145.000 € | - € | | | |
| 2021-02-53 | Einzahlungen | 75.000 € | - 150.000 € | | | |
| 2021-02-53 | Auszahlungen | 220.000 € | 150.000 € | | | |
| 2022-02-00 | Investition in regenerative Energie | 1.000.000 € | 1.000.000 € | | | |
| 2022-02-10 | Löschwasserversorgung | 200.000 € | | | | |
| 2022-02-30 | Einrichtung Gruppenraum Mittagsverpflegung KiGa Nk (Mensa) | | | 150.000 € | | |
| 2022-02-31 | WLAN-Anbindung Kindergarten St. Laurentius | 15.000 € | | | | |
| 2022-02-50 | Erschließung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock | 250.000 € | 250.000 € | | | |
| 2022-02-51 | Einrichtung Spielplatz "Im Esch" | 20.000 € | | | | |
| 2022-02-52 | Umzäunung Spielplatz "Im Wiesengrund" | 4.700 € | | | | |
| 2023-02-00 | Eigenmittel Innenfinanzierung DBAH gGmbH | | 135.000 € | | | |
| 2023-02-50 | Marktverteiler | | 13.000 € | | | |
| Summe | | 5.652.400,00 € | 4.305.000,00 € | -138.000,00 € | 217.000,00 € | 217.000,00 € |

Neuenkirchen, den 02.12.2022
gez. Kleineberg

Gesamtergebnishaushalt

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ERTRÄGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301100 | Grundsteuer A | 161.028,74 | 179.300,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 301200 | Grundsteuer B | 528.747,14 | 536.600,00 | 536.900,00 | 543.300,00 | 549.900,00 | 556.500,00 |
| 301300 | Gewerbesteuer | 3.054.677,42 | 2.605.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.700.352,00 | 1.821.800,00 | 2.197.100,00 | 2.318.000,00 | 2.424.600,00 | 2.550.700,00 |
| 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 267.203,00 | 227.900,00 | 285.300,00 | 291.000,00 | 296.300,00 | 301.900,00 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | 5.340,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 303200 | Hundesteuer | 21.042,09 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.738.390,39 | 5.397.600,00 | 6.448.300,00 | 6.581.300,00 | 6.699.800,00 | 6.838.100,00 |
| 313001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316101 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund | 0,00 | 1.100,00 | 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 | 30.100,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 316170 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt. | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | 0,00 | 113.300,00 | 114.900,00 | 114.900,00 | 114.900,00 | 114.900,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 146.400,00 | 162.700,00 | 162.700,00 | 162.700,00 | 162.700,00 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 2.844,22 | 2.900,00 | 15.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 2.509,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.749,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 11.103,48 | 2.900,00 | 15.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 489.501,31 | 437.400,00 | 499.000,00 | 624.000,00 | 790.000,00 | 875.000,00 |
| 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 19.570,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.780,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 514.851,49 | 466.100,00 | 527.700,00 | 652.700,00 | 818.700,00 | 903.700,00 |
| 365100 | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen | 134.201,16 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 369100 | Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen | 1.481,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 369900 | Sonstige Finanzerträge | 967,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 136.649,57 | 135.500,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 351100 | Konzessionsabgaben | 112.247,21 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 356200 | Säumniszuschläge | 2.540,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 114.787,71 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 6.516.212,64 | 6.260.000,00 | 7.400.900,00 | 7.646.200,00 | 7.930.700,00 | 8.154.000,00 |
| | AUFWENDUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.151,55 | 15.800,00 | 23.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 53.748,99 | 89.100,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 482,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.597,75 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 14.854,28 | 15.100,00 | 38.500,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 22.937,09 | 23.600,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 424103 | Reinigung | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 424104 | Strom | 1.556,52 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 424105 | Versicherungen | 1.782,84 | 1.800,00 | 2.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 424106 | Sonstige | 1.713,60 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 87,84 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 427102 | EDV-Kosten | 7.303,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 71.883,70 | 55.800,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 429101 | Repräsentationskosten | 2.073,67 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 429102 | Ehrungen und Jubiläen | 2.543,69 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 204.717,72 | 215.700,00 | 268.900,00 | 283.600,00 | 283.600,00 | 283.600,00 |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |

Gesamtergebnishaushalt

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 471124 | Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr. | 0,00 | 21.200,00 | 22.400,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 471134 | Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 188.000,00 | 222.200,00 | 222.200,00 | 222.200,00 | 222.200,00 |
| 471143 | Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 471147 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 471149 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 471153 | Maschinen und Technische Anlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 8.500,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 47.858,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 47.858,22 | 231.100,00 | 277.000,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 |
| 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 16.899,90 | 30.000,00 | 95.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 13.910,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.809,90 | 34.500,00 | 99.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 |
| 431500 | Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431600 | Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen | 225,94 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 849.379,84 | 1.263.300,00 | 1.643.400,00 | 1.783.400,00 | 1.883.400,00 | 1.983.400,00 |
| 434100 | Gewerbesteuerumlage | 218.125,00 | 239.900,00 | 294.800,00 | 294.800,00 | 294.800,00 | 294.800,00 |
| 437201 | Kreisumlage | 1.811.806,00 | 2.154.000,00 | 2.763.300,00 | 2.475.500,00 | 2.525.600,00 | 2.569.900,00 |
| 437202 | Samtgemeindeumlage | 1.800.000,00 | 2.129.600,00 | 2.731.900,00 | 2.447.300,00 | 2.496.900,00 | 2.540.700,00 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 4.679.536,78 | 5.787.400,00 | 7.490.000,00 | 7.001.600,00 | 7.201.300,00 | 7.389.400,00 |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | 33.110,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 442901 | Verfüungsmittel | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 442902 | Mitgliedsbeiträge | 452,13 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443104 | öff. Bekanntmachungen | 1.520,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 443107 | Sonstiges | 8.389,11 | 11.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 443190 | Aufwand des Geldverkehrs | 138,47 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 444101 | Steuern | 21.036,68 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 444103 | Haftpflcht | 4.112,91 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 108.983,76 | 104.000,00 | 121.500,00 | 122.000,00 | 122.500,00 | 123.000,00 |
| 462100 | Deckungsreserve | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.743,06 | 176.700,00 | 207.800,00 | 208.300,00 | 188.800,00 | 189.300,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.140.665,68 | 6.445.400,00 | 8.343.200,00 | 7.946.100,00 | 8.126.300,00 | 8.314.900,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 1.375.546,96 | -185.400,00 | -942.300,00 | -299.900,00 | -195.600,00 | -160.900,00 |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 1.376.389,76 | -185.400,00 | -942.300,00 | -299.900,00 | -195.600,00 | -160.900,00 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | EINZAHLUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601100 | Grundsteuer A | 162.918,17 | 179.300,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 601200 | Grundsteuer B | 532.629,70 | 536.600,00 | 536.900,00 | 543.300,00 | 549.900,00 | 556.500,00 |
| 601300 | Gewerbesteuer | 3.086.424,69 | 2.605.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.700.352,00 | 1.821.800,00 | 2.197.100,00 | 2.318.000,00 | 2.424.600,00 | 2.550.700,00 |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 267.203,00 | 227.900,00 | 285.300,00 | 291.000,00 | 296.300,00 | 301.900,00 |
| 603100 | Vergnügungssteuer | 3.900,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 603200 | Hundesteuer | 20.783,45 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 01.01 | = Steuern und ähnliche Abgaben | 5.774.211,01 | 5.397.600,00 | 6.448.300,00 | 6.581.300,00 | 6.699.800,00 | 6.838.100,00 |
| 613001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618220 | Samtgemeindeumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | = Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641100 | Mieten und Pachten | 3.104,22 | 2.900,00 | 15.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 2.509,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.749,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | = Privatrechtliche Entgelte | 11.363,48 | 2.900,00 | 15.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 648200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 489.501,31 | 437.400,00 | 499.000,00 | 624.000,00 | 790.000,00 | 875.000,00 |
| 648201 | Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 22.538,48 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 648800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 20.541,50 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 648801 | Erstattung f. Auskunftgeb. v. Wohngeldempf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | = Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 532.581,29 | 466.100,00 | 527.700,00 | 652.700,00 | 818.700,00 | 903.700,00 |
| 665100 | Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet. | 134.201,16 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 669100 | Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen | 2.465,46 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.07 | = Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 136.666,62 | 135.500,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 651100 | Konzessionsabgaben | 117.670,48 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 656100 | Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656200 | Säumniszuschläge | 2.094,69 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 669900 | Weitere sonstige Finanzinzahlungen | 776,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 | = Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 120.541,93 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 |
| 01.09 | = Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit | 6.575.794,33 | 6.113.600,00 | 7.238.200,00 | 7.483.500,00 | 7.768.000,00 | 7.991.300,00 |
| | AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721100 | Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen | 14.435,34 | 15.800,00 | 23.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 721200 | Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens | 52.715,22 | 89.100,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| 722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 482,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.103,20 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 723100 | Mieten und Pachten | 14.854,28 | 15.100,00 | 38.500,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| 724101 | Abgaben und Entgelte | 25.456,07 | 23.600,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 724103 | Reinigung | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 724104 | Strom | 1.127,24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 724105 | Versicherungen | 1.782,84 | 1.800,00 | 2.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 724106 | Sonstige | 1.832,60 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 87,84 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 727102 | EDV-Kosten | 7.303,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727110 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 71.728,62 | 55.800,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 729101 | Repräsentationskosten | 1.027,07 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 729102 | Ehrungen und Jubiläen | 2.496,04 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 02.03 | = Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 203.432,56 | 215.700,00 | 268.900,00 | 283.600,00 | 283.600,00 | 283.600,00 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 20.145,30 | 30.000,00 | 95.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 752100 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 759200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 13.910,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 02.04 | = Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 34.055,30 | 34.500,00 | 99.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 |
| 731500 | Zusch. an verbund. Untern./Sonderverm./Beteil. | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731600 | Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 225,94 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.004.514,88 | 1.263.300,00 | 1.643.400,00 | 1.783.400,00 | 1.883.400,00 | 1.983.400,00 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | 218.630,00 | 239.900,00 | 294.800,00 | 294.800,00 | 294.800,00 | 294.800,00 |
| 737220 | Samtgemeindeumlage | 1.800.000,00 | 2.129.600,00 | 2.731.900,00 | 2.447.300,00 | 2.496.900,00 | 2.540.700,00 |
| 737210 | Kreisumlage | 1.811.806,00 | 2.154.000,00 | 2.763.300,00 | 2.475.500,00 | 2.525.600,00 | 2.569.900,00 |
| 02.05 | = Transferzahlungen | 4.835.176,82 | 5.787.400,00 | 7.490.000,00 | 7.001.600,00 | 7.201.300,00 | 7.389.400,00 |
| 742100 | Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 33.110,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 742901 | Verfügungsmittel | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 742902 | Mitgliedsbeiträge | 452,13 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 743104 | öff. Bekanntmachungen | 1.520,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 743107 | Sonstiges | 6.082,28 | 11.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 743190 | Auszahlungen des Geldverkehrs | 138,47 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 744101 | Steuern | 21.036,68 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 744103 | Haftpflicht | 4.112,91 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 744107 | Vorschuss KSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 108.983,76 | 104.000,00 | 121.500,00 | 122.000,00 | 122.500,00 | 123.000,00 |
| 02.06 | =Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 175.436,23 | 171.700,00 | 207.800,00 | 208.300,00 | 188.800,00 | 189.300,00 |
| 02.07 | =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.248.100,91 | 6.209.300,00 | 8.066.200,00 | 7.638.000,00 | 7.818.200,00 | 8.006.800,00 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.327.693,42 | -95.700,00 | -828.000,00 | -154.500,00 | -50.200,00 | -15.500,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0,00 | 580.000,00 | 1.660.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03 | Veräußerung von Sachanlagen | 4.320,54 | 150.000,00 | 420.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.320,54 | 805.000,00 | 2.230.000,00 | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 202.804,02 | 480.700,00 | 1.002.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 394.767,75 | 4.523.200,00 | 4.325.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.674,60 | 35.000,00 | 23.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 | aktivierbare Zuwendungen | 7.184,00 | 418.500,00 | 185.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 626.430,37 | 6.457.400,00 | 6.535.000,00 | 367.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -622.109,83 | -5.652.400,00 | -4.305.000,00 | 138.000,00 | -217.000,00 | -217.000,00 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 705.583,59 | -5.748.100,00 | -5.133.000,00 | -16.500,00 | -267.200,00 | -232.500,00 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 5.652.400,00 | 4.305.000,00 | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 193.073,28 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -193.073,28 | 5.372.400,00 | 4.025.000,00 | -280.000,00 | -63.000,00 | -63.000,00 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | 512.510,31 | -375.700,00 | -1.108.000,00 | -296.500,00 | -330.200,00 | -295.500,00 |

| Investitionen | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
| 2011-02-04 Wirtschaftswegemaßnahmen (ILEK) | | | -20.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 20.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2012-02-51 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze | -4.094 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.016 | | | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.078 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2013-02-56 Bau von Wartehallen | | -3.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 3.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2015-02-54 Teilweise Erneuerung Straßenbeleuchtung | | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2016-02-50 Ausbau Kleiner Sundern | -21.926 | -120.000 | 60.000 | | | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | | 180.000 | 460.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 21.926 | 300.000 | 400.000 | | | |
| 2016-02-51 Ersterschl. Fürstenauer Damm (1. BA) | -157.703 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 157.703 | | | | | |
| 2017-02-31 Erweiterung der Kinderkrippe | | -25.000 | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 25.000 | | | | |
| 2018-02-00 Breitbandausbau | | -403.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | 403.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2018-02-01 Erwerb Grundstücke Gew.gelände Uhlenbrock | -4.670 | | | | | |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 3.478 | | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.348 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 322 | | | | | |
| 2018-02-55 Herstellung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock | -57.880 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 57.880 | | | | | |
| 2019-02-50 Anteil Ausbau Bramscher Straße | -20.650 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 20.650 | | | | | |
| 2019-02-51 Kauf von Grundstücksflächen | | -250.000 | -1.000.000 | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 250.000 | 1.000.000 | | | |
| 2019-02-52 Verk. Grundstücksflächen südl. Haarmeyers Kamp | | 150.000 | 420.000 | 105.000 | | |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | | 150.000 | 420.000 | 105.000 | | |
| 2020-02-30 Baumaßnahme Kindergarten HpH | -186.252 | -2.500.000 | -2.800.000 | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 186.252 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 2.500.000 | 2.800.000 | | | |
| 2020-02-31 Einrichtung Außengruppe KiTa | -9.563 | | | | | |
| 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 9.010 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 552 | | | | | |
| 2020-02-50 Einrichtung Spielplatz BG Fürstenauer Damm | -19.663 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 67 | | | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.597 | | | | | |
| 2020-02-53 Erweiterung Str.beleuchtung an der Bramscher Str. | -35.938 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 35.938 | | | | | |
| 2021-02-50 Endausbau Baugebiet Fürstenauer Damm | -4.732 | -400.000 | -350.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 4.732 | 400.000 | 350.000 | | | |
| 2021-02-51 Ersterschließung südl. Haarmeyers Kamp | -100.876 | -400.000 | 900.000 | 400.000 | | |
| 01.05 + privatrechtliche Entgelte | 2.509 | | | | | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | | 400.000 | 1.200.000 | 400.000 | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.387 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 94.998 | 800.000 | 300.000 | | | |
| 2021-02-52 Ersterschl. Gewerbegebiet Bramscher Straße | | -50.000 | -50.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 50.000 | 50.000 | | | |
| 2021-02-53 Erweiterung Sondergebiet Einkaufszentrum | | -145.000 | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 75.000 | 150.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 220.000 | 150.000 | | | |
| 2022-02-00 Investition in regenerative Energie | | -1.000.000 | -1.000.000 | | | |

| Investitionen | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 2022-02-10 Löschwasserversorgung | | -200.000 | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 200.000 | | | | |
| 2022-02-30 Umbau Gruppenraum für Mittagsverpflegung | | | | -150.000 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | 150.000 | | |
| 2022-02-31 WLAN-Anbindung KiGa St. Laurentius | | -15.000 | | | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | 15.000 | | | | |
| 2022-02-50 Erschließung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock | | -250.000 | -250.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 250.000 | 250.000 | | | |
| 2022-02-51 Einrichtung Spielplatz Im Esch | | -20.000 | | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 20.000 | | | | |
| 2022-02-52 Umzäunung Spielplatz "Im Wiesengrund" | | -4.700 | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 4.700 | | | | |
| 2023-02-00 Eigenmittel Innenfinanzierung DBAH gGmbH | | | | -135.000 | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | | 135.000 | | |
| 2023-02-50 Stromverteiler Dorfmitte | | | | -13.000 | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | 13.000 | | |