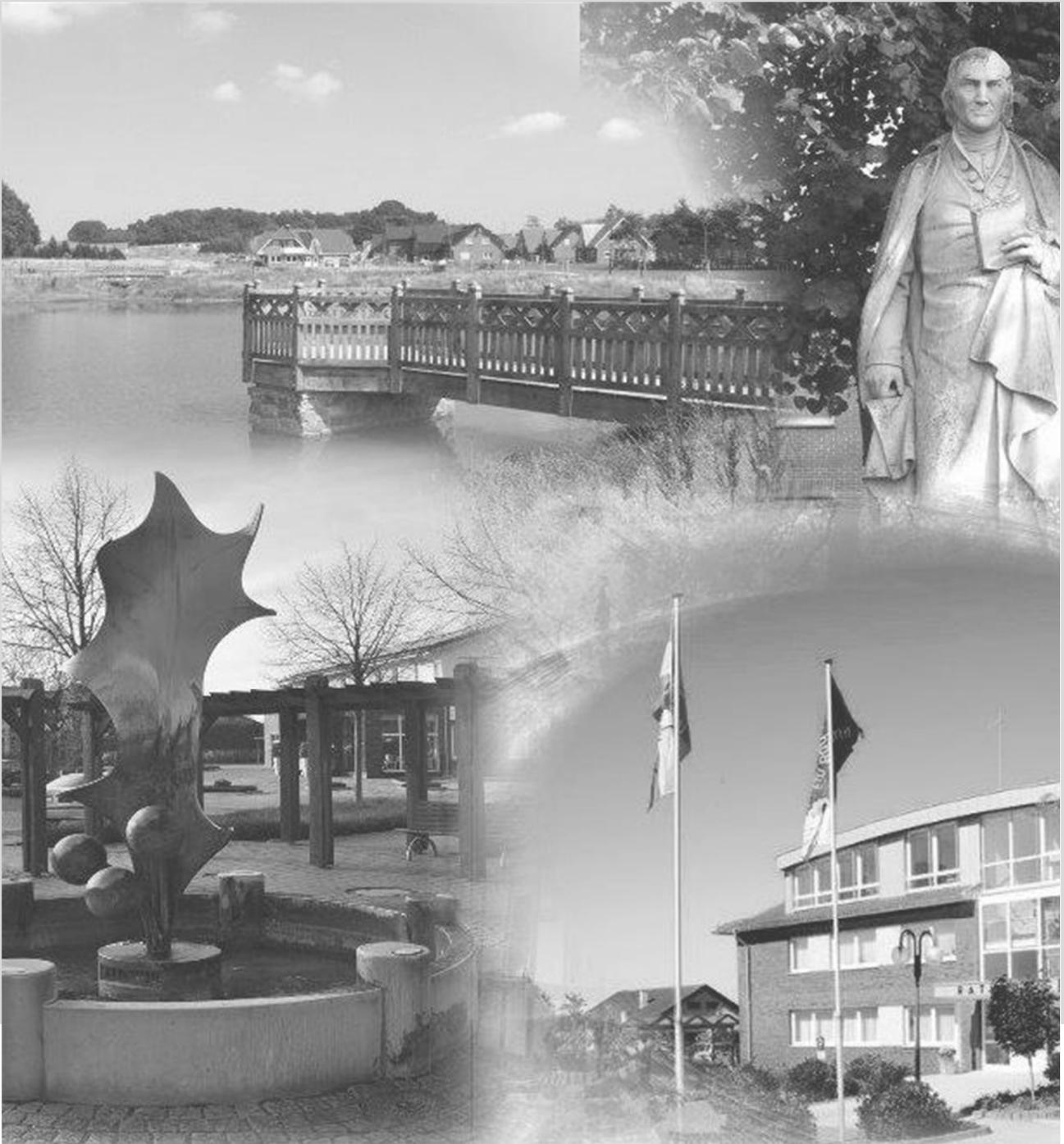


Samtgemeinde

# NEUENKIRCHEN

Merzen | Neuenkirchen | Voltlage



## Haushaltsplan 2023

## 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 2022 und der Jahresabschlüsse ab 2019 sowie aktuelle Entwicklung in der Verwaltung	9
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	18
3. Haushaltsplan 2023	22
4. Entwicklung der Finanzlage	27
5. Entwicklung der Schulden	27
6. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für Umlagen	29
7. Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen	29
8. Entwicklung der Samtgemeindeumlage/ Kreisumlage	30
Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO	35
Budgets	35
Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen	37
Gesamtergebnishaushalt mit Konten	46
Gesamtfinanzhaushalt mit Konten	49
Gesamtergebnishaushalt – Übersicht	52
Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht	53
Gesamtplan Investitionen	54
Teilhaushalte auf Produktebene	58
Stellenplan	199
Schuldenübersicht	203
Beteiligungsbericht	204
Übersicht über die Produktgruppen der Samtgemeinde Neuenkirchen	207
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	208
Jahresabschluss 2018	209

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Samtgemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 20.03.2023 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	8.444.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	9.101.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	-656.600 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.217.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.437.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionen auf	1.080.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionen auf	5.988.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.907.800 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	600.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

14.205.700 €

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

15.025.600 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.907.800 €**.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.479.300 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **1.369.500 €**.

**§ 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**

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 10.000 € des jeweiligen Haushaltsansatzes nicht übersteigen.

**§ 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 20.03.2023

Samtgemeinde Neuenkirchen

Siegel

Christoph Trame  
Samtgemeindebürgermeister

## Übersicht über die Produkte und Kostenstellen der Samtgemeinde Neuenkirchen

Produkt	Beschreibung	Kostenstelle	Beschreibung	
111.11	Gemeindeorgane	01.000.01	Verwaltungsleitung	132
111.11	Gemeindeorgane	02.000.01	Ratsangelegenheiten	132

### **Fachbereich 1 – Familie, Bildung und Ehrenamt**

211.10	Grundschulen	15.000.01	Grundschulen	52
211.10	Grundschulen	15.010.01	SO - Grundschule Merzen	52
211.10	Grundschulen	15.010.02	Hausaufgabenhilfe GS Mz	52
211.10	Grundschulen	15.010.03	Nachmittagsbetreuung GS Mz	52
211.10	Grundschulen	15.011.01	Geb./Grd. - GS Merzen	52
211.10	Grundschulen	15.011.02	Geb./Grd. – Mietwohnung GS Mz	52
211.10	Grundschulen	15.013.01	Finanzmittel GS Merzen	52
211.10	Grundschulen	15.015.01	Ganztagsschule GS Mz	52
211.10	Grundschulen	15.020.01	SO - Grundschule Neuenkirchen	52
211.10	Grundschulen	15.020.02	Hausaufgabenhilfe GS Nk	52
211.10	Grundschulen	15.020.03	Nachmittagsbetreuung GS Nk	52
211.10	Grundschulen	15.021.01	Geb./Grd. - GS Neuenkirchen	52
211.10	Grundschulen	15.023.01	Finanzmittel GS Neuenkirchen	52
211.10	Grundschulen	15.025.01	Ganztagsschule GS Nk	52
211.10	Grundschulen	15.030.01	SO - Grundschule Voltlage	52
211.10	Grundschulen	15.030.02	Hausaufgabenhilfe GS Vo	52
211.10	Grundschulen	15.031.01	Geb./Grd. - GS Voltlage	52
211.10	Grundschulen	15.033.01	Finanzmittel GS Voltlage	52
211.10	Grundschulen	15.035.01	Ganztagsschule GS Vo	52
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.020.01	SO - Oberschule Neuenkirchen	56
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.020.02	Hausaufgabenhilfe OBS Nk Geb./Grd. - Oberschule	56
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.021.01	Neuenkirchen	56
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.021.02	Geb./Grd. - Mensa/JT	56
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.023.01	Finanzmittel OBS Neuenkirchen	56
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.025.01	Ganztagsschule OBS Nk	56
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	60
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.02	Inklusion	60
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.03	Schülerbeförderung	60
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.010.01	Mittagsverpflegung/ Schulmensa Mz	60
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.020.01	Mittagsverpflegung/ Schulmensa Nk	60
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.030.01	Mittagsverpflegung/ Schulmensa Vo	60
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.023.01	Projekt "Schulbegleiter"	60
263.10	Musikschulen	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	64
271.10	Volkshochschulen	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	67
272.10	Büchereien	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	70
281.10	Heimat- und Kulturpflege	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	73
311.90	Sozialverwaltung	18.000.01	Soziales	76
351.00	Senioren	19.000.03	Seniorenprojekte	79
351.00	Senioren	19.000.04	Wohnen mit Zukunft	79
361.00	Familienservicebüro	19.000.01	Tagespflege	82
361.00	Familienservicebüro	19.002.01	Projekte Familienservicebüro	82
361.00	Familienservicebüro	19.002.02	Ferienbetreuung	82
361.00	Familienservicebüro	19.002.03	Babybesuchsdienst	82
361.00	Familienservicebüro	19.002.04	Projekt „Frühe Hilfen“	82
362.00	Jugendarbeit	19.000.01	Jugendpflege	85
362.00	Jugendarbeit	19.011.01	Jugendhaus Merzen	85
362.00	Jugendarbeit	19.021.01	Jugendtreff Neuenkirchen	85
362.00	Jugendarbeit	19.031.01	Jugendtreff Voltlage	85

362.00	Jugendarbeit	19.003.01	Projekte der Jugendpflege	85
362.00	Jugendarbeit	19.003.02	Ferienspaß	85
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.000.01	Kindergärten	89
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.010.01	Kita St. Lambertus Merzen	89
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.010.02	Kita St. Hildegard Merzen	89
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.020.01	Kath. Kindergarten Neuenk.	89
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.020.02	Kindergarten HpH Bersenbrück	89
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.021.01	Geb.-/Grd. – Kinderg. HpH BSB	89
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.030.01	Kath. Kindergarten Voltlage	89
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	19.000.01	Stärkung der Bildungskompetenz	89
365.00	Kinderkrippe	25.010.01	Kinderkrippe St. Lambertus Mz	89
365.00	Kinderkrippe	25.010.02	Kinderkrippe St. Hildegard Mz	89
365.00	Kinderkrippe	25.020.01	Kinderkrippe Neuenkirchen	89
365.00	Kinderkrippe	25.030.01	Kinderkrippe Voltlage	89
367.80	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	19.000.05	Projekt „Drehscheibe“	92
367.80	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	19.000.06	Freiwilligenagentur	92
367.80	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	19.000.07	Soziale Dorfentwicklung	92
367.80	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	19.000.08	Lebendige Dorftreffpunkte	92
367.80	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	19.000.09	Projekt Gute Nachbarschaft	92
421.10	Sportverwaltung und -förderung	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	95
424.10	Sportstätten	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	99
424.10	Sportstätten	17.011.01	Turnhalle/Sportplatz Merzen Turnhalle/Sportplatz Neuenkirchen	99
424.10	Sportstätten	17.021.01	Soccerplatz Neuenkirchen	99
424.10	Sportstätten	17.021.02	Bewegungspark Neuenkirchen	99
424.10	Sportstätten	17.021.03	Turnhalle/Sportplatz Voltlage	99
547.10	ÖPNV	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	103
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	106

### Fachbereich 2 - Planen, Bauen und Umwelt

111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.000.01	Liegenschaften, Gebäudemanagement	158
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.001.01	Geb.-/Grd. - Unbebaute Grundstücke	158
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.002.01	Geb.-/Grd. - Baugrundstücke	158
366.11	Spielplätze	22.000.01	Öffentliche Einrichtungen	112
511.10	Gemeindeentwicklung	20.000.01	Bauverwaltung	115
541.10	Gemeindestraßen	20.000.01	Bauverwaltung	118
551.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	20.000.01	Bauverwaltung	122
561.10	Umweltschutzmaßnahmen	38.000.01	Nachhaltigkeit	122
573.20	Hilfsbetriebe	24.000.01	Bauhof	125
573.20	Hilfsbetriebe	24.001.01	Geb.-/Grd. - Bauhof	125
573.20	Hilfsbetriebe	24.002.01	Kfz. - Bauhof	125

### Fachbereich 3 - Finanzen, Personal und Brandschutz

111.21	Personalmanagement	30.000.01	Zentrale Dienste/ KIDICAP	135
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	33.000.01	Finanzen	142
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	35.000.01	Kasse	142

126.10	Brandschutz	14.000.01	SO - FFW (allgemeine Kostenstelle)	145
126.10	Brandschutz	14.000.02	SO - FFW Kleinmaterial (allgemeine Kostenstelle)	145
126.10	Brandschutz	14.010.01	SO - Freiwillige Feuerwehr Merzen	145
126.10	Brandschutz	14.011.01	Geb./Grd. - FFW Merzen	145
126.10	Brandschutz	14.011.02	Geb./Grd. - Wohnung Am Diek 1	145
126.10	Brandschutz	14.012.01	Kfz. - FFW Merzen	145
126.10	Brandschutz	14.013.01	Finanzmittel FFW Merzen	145
126.10	Brandschutz	14.020.01	SO - Freiwillige Feuerwehr Nk	145
126.10	Brandschutz	14.021.01	Geb./Grd. - FFW Neuenkirchen	145
126.10	Brandschutz	14.022.01	Kfz. - FFW Neuenkirchen	145
126.10	Brandschutz	14.023.01	Finanzmittel FFW Neuenkirchen	145
126.10	Brandschutz	14.024.01	Jugendfeuerwehr FFW Nk	145
126.10	Brandschutz	14.030.01	SO - Freiwillige Feuerwehr Vo	145
126.10	Brandschutz	14.031.01	Geb./Grd. - FFW Voltlage	145
126.10	Brandschutz	14.032.01	Kfz. - FFW Voltlage	145
126.10	Brandschutz	14.033.01	Finanzmittel FFW Voltlage	145
126.10	Brandschutz	14.040.01	SO - Atemschutzpflegestelle	145
126.10	Brandschutz	14.043.01	Budget Atemschutzpflegestelle	145
611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	34.000.01	Steuern	149
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000.01	Finanzen	152

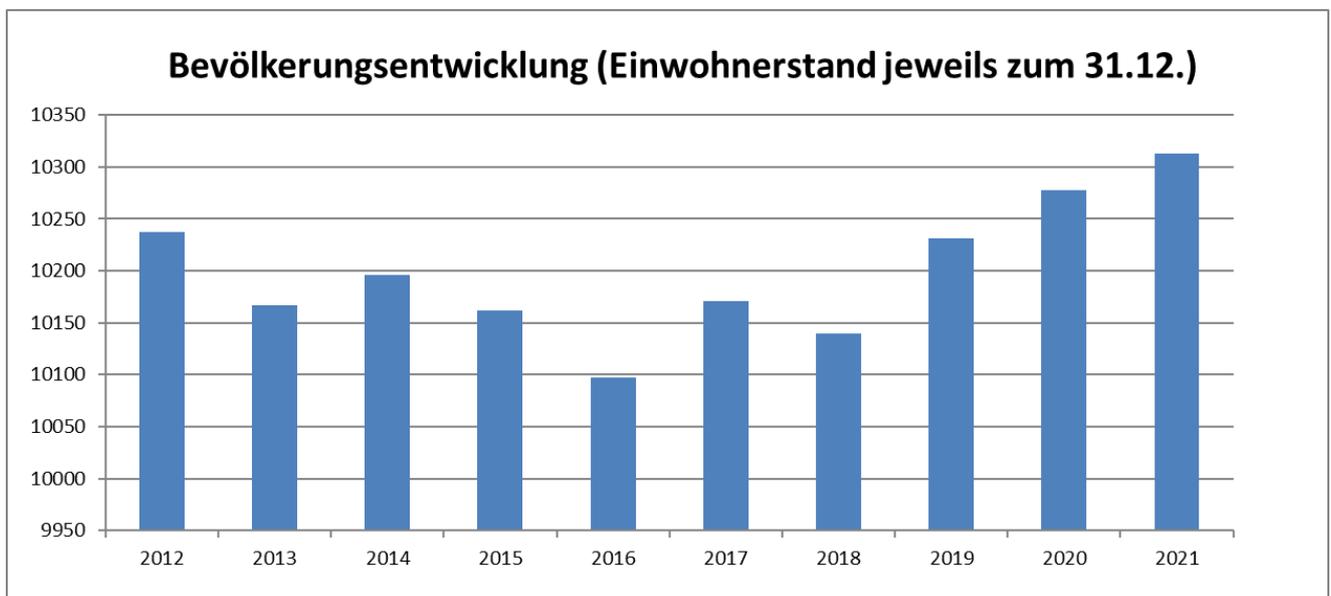
#### Fachbereich 4 - Bürgerservice, Soziales und zentrale Dienste

111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.01	Zentrale Dienste	138
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.02	Digitalisierung	138
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.001.01	Geb./Grd.-Verwaltungsgebäude Neuenkirchen	138
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.010.01	Außenstelle Merzen	138
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.030.01	Außenstelle Voltlage	138
121.10	Statistik und Wahlen	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	162
122.11	Ordnungsaufgaben	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	165
122.12	Bürgerservice	12.000.01	Bürgerbüro	168
122.13	Personenstandswesen	13.000.01	Standesamt	171
313.00	Leistungen nach dem AsylbLG	18.000.01	Soziales	177
346.10	Wohngeld	18.000.01	Soziales	180
571.00	Wirtschaftsförderung	36.000.01	Wirtschaftsförderung	183
575.00	Tourismus	37.000.01	Tourismus	186

## Statistische Angaben

### Einwohner und Fläche (Quelle: LSN-Online)

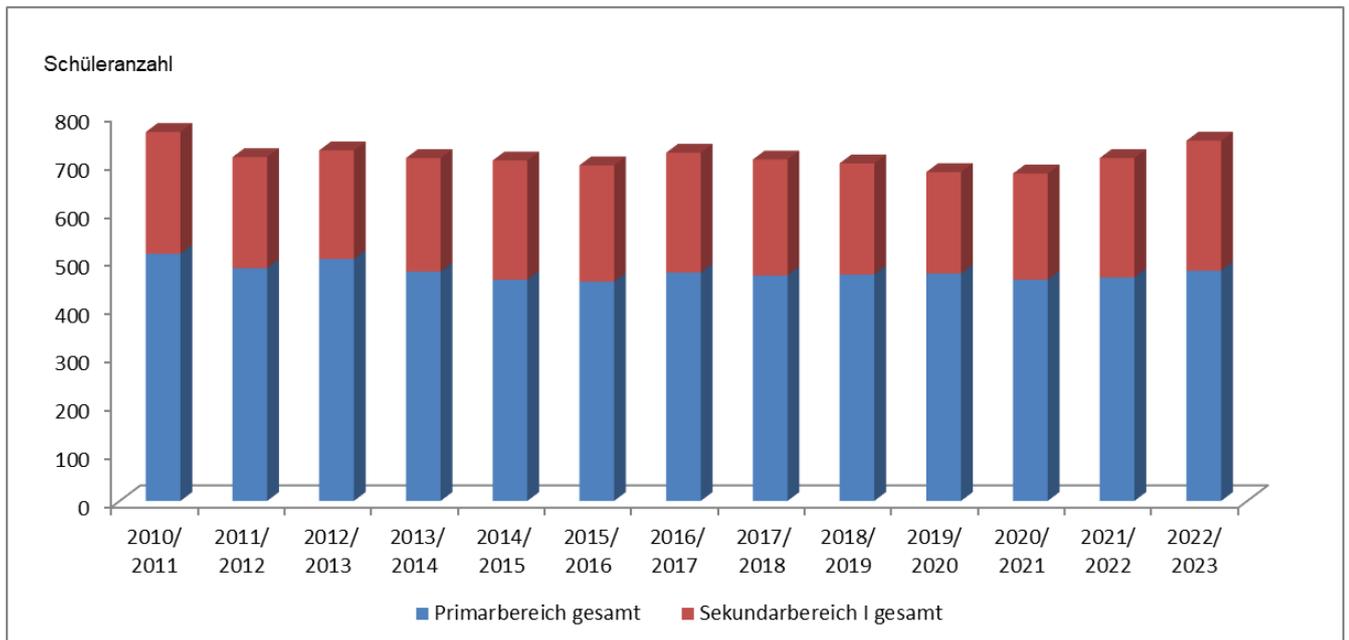
	Einwohner	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
31.12.2012	10.237	152,8	67,0
31.12.2013	10.167	152,8	66,5
31.12.2014	10.196	152,8	66,7
31.12.2015	10.162	152,8	66,5
31.12.2016	10.097	153,0	66,0
31.12.2017	10.171	153,0	66,5
31.12.2018	10.140	153,0	66,3
31.12.2019	10.231	153,0	66,9
31.12.2020	10.278	153,0	67,2
31.12.2021	10.313	153,0	67,4



## Schülerzahlen

### Entwicklung im Primar- und Sekundarbereich I

Schule	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Grundschule Merzen	177	169	162	151	153	155	159	176	170	169	156	154	181
Grundschule Neuenkirchen	246	233	256	240	221	217	233	224	230	232	223	223	220
Grundschule Voltlage	89	80	83	84	84	82	81	67	69	70	79	86	76
<b>Primarbereich gesamt</b>	<b>512</b>	<b>482</b>	<b>501</b>	<b>475</b>	<b>458</b>	<b>454</b>	<b>473</b>	<b>467</b>	<b>469</b>	<b>471</b>	<b>458</b>	<b>463</b>	<b>477</b>
Hauptschule	105	83	68	48	28	8							
Realschule	147	112	93	66	44	22							
Oberschule		35	64	121	175	211	248	240	230	210	220	247	269
<b>Sekundarbereich I gesamt</b>	<b>252</b>	<b>230</b>	<b>225</b>	<b>235</b>	<b>247</b>	<b>241</b>	<b>248</b>	<b>240</b>	<b>230</b>	<b>210</b>	<b>220</b>	<b>247</b>	<b>269</b>
<b>Schulen gesamt</b>	<b>764</b>	<b>712</b>	<b>726</b>	<b>710</b>	<b>705</b>	<b>695</b>	<b>721</b>	<b>707</b>	<b>699</b>	<b>681</b>	<b>678</b>	<b>710</b>	<b>746</b>



**Realsteuerhebesätze** (Quelle: LSN-Online)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Gemeinde</b>	Grundsteuer A	320	320	320	320	360	360	360	360	360	360
<b>Merzen</b>	Grundsteuer B	320	320	320	320	360	360	360	360	360	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	380	380	380	380	380	380
<b>Gemeinde</b>	Grundsteuer A	320	320	320	320	360	360	360	360	360	360
<b>Neuenkirchen</b>	Grundsteuer B	320	320	320	320	360	360	360	360	360	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	380	380	380	380	380	380
<b>Gemeinde</b>	Grundsteuer A	320	320	320	320	360	360	360	360	360	360
<b>Voltlage</b>	Grundsteuer B	320	320	320	320	360	360	360	360	360	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	380	380	380	380	380	380

**Vergleichsdaten** (Quellen: Samtgemeinde Neuenkirchen, Landkreis Osnabrück)

	Samtgemeinde Neuenkirchen 2022	Landkreis 2021	Land 2021
Hebesatz Samtgemeindeumlage	43,5%	50,88%	
Schuldenstand je Einwohner am Jahresende (ohne Eigenbetriebe)	682 €	1.430 €	534 €

## Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2023

### **1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2022 und der Jahresabschlüsse ab 2019 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.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück hat im 1. Halbjahr 2022 den Jahresabschluss 2018 geprüft. Die entsprechenden Beschlüsse im Rat erfolgten in der Septembersitzung 2022. Seit dem Herbst 2022 wird der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 geprüft. Mit den Jahresabschlussarbeiten 2020 und 2021 soll voraussichtlich zum Beginn des Jahres 2023 begonnen werden.

Da für die Haushaltsjahre ab 2019 noch keine geprüften Abschlüsse vorliegen, sind die Ergebnisse ab 2019 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 wurde eine Zieldiskussion geführt und strategische Ziele für die Verwaltungshandlung identifiziert. Aus den Zielen wurden wesentliche Produkte abgeleitet und Kennzahlen entwickelt. Erwartet wird hierdurch eine künftig effektivere Handlungs- und Haushaltssteuerung. Darauf aufbauend ist geplant das Controlling zu intensivieren und zielgerichteter auszugestalten.

Als weiterer Fokus für den Prozess der Organisationsentwicklung wurde im Jahr 2020 die Umsetzung des Großprojektes „Digitalisierung“ in den Projektplan zeitlich und didaktisch integriert, um hieraus weitere Synergieeffekte für den Change-Prozess zu generieren. Mittlerweile wurden hierfür die Strukturen in der Verwaltung geschaffen, so dass die Mitarbeiter nahezu papierlos arbeiten können.

Das Projekt „Organisationsentwicklung“ konnte in 2021 abgeschlossen werden. Um die Ergebnisse nachhaltig zu verankern fand im Juli 2021 zur Teamentwicklung ein Mitarbeiter-Tag“ und eine „Klausurtagung der Führungskräfte“ statt.

Als weiterführender Prozess werden in 2022 die Arbeitskapazitäten und Aufgabeninhalte in den Organisationseinheiten untersucht. Die bereits abgeschlossene Untersuchung im Bereich „Bauhof“ hat zu positiven Ergebnissen geführt.

Der Prozess der Untersuchung der Arbeitskapazitäten soll die gegenwärtige IST-Struktur sowie die absehbaren Trends/Entwicklungen (u.a. agile Arbeitsmethoden, Digitalisierung, neue Anforderungen aus und in den Projekten, Zusammenarbeit und Dienstleistungen im neuen Rathaus) berücksichtigen.

Dazu werden im ersten Schritt vorliegende Dokumente und Vergleichsdaten ausgewertet sowie erste Vorab-Interviews mit den Fachbereichsleiter/innen durchgeführt.

Als Auftaktveranstaltung fand im März 2022 ein Führungskräfteworkshop statt. Zusammen mit der aktuellen Samtgemeindebürgermeisterin Schwertmann-Nicolay und dem zukünftigen Bürgermeister Trame wurden die weiteren Strategien und Ziele für das Jahr 2022 und die weiteren Jahre, auch im Hinblick auf die Neuorganisation im zukünftigen neuen Rathaus, mit den Führungskräften besprochen.

## **2. Einführung der strategischen Steuerung bei der Samtgemeinde Neuenkirchen ab dem Haushaltsjahr 2023**

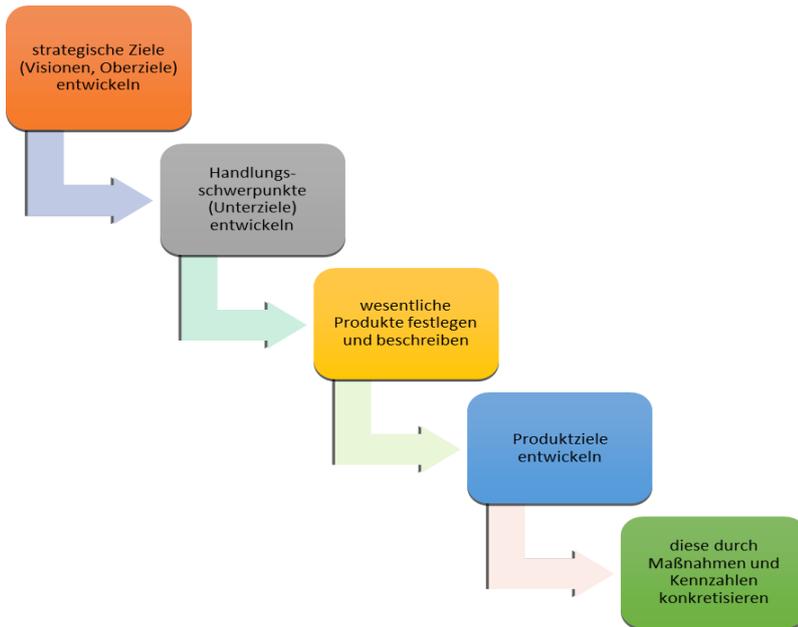
Gemäß § 21 Abs. 2 KomHKVO sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Zudem werden in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen beschrieben. Ebenso sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Ein Zielsystem, ausgehend von langfristigen Zielvorgaben, den sogenannten strategischen Zielen, die über kurzfristige, operative Ziele heruntergebrochen und durch Kennzahlen und Indikatoren einer Messbarkeit zugeführt werden, gibt es in der Samtgemeinde bislang nicht.



In einem intensiven Prozess hat die Verwaltung fünf strategische Ziele entwickelt, die am 20.03.2023 vom Rat beschlossen wurden. Diese Ziele werden durch die sogenannten Handlungsschwerpunkte konkretisiert und sind für einen Zeitraum von 2023 bis 2026 festgelegt.

Mit der Einführung eines ganzheitlichen Zielsystems soll eine ergebnisorientierte Steuerung über Ziele und Kennzahlen erreicht werden. Hierzu wurden im ersten Schritt wesentliche Produkte der Samtgemeinde bestimmt und durch einige Produktziele definiert, über die die operative Steuerung der Samtgemeinde erfolgt. Diese Produktziele haben einen Bezug zu den Handlungsschwerpunkten und strategischen Zielen bzw. zeigen, wie die Strategie umgesetzt werden kann. Die Produktziele werden im Haushaltsplan bei den jeweiligen Produkten dargestellt. Um die Produktziele erreichen und den Erreichungsgrad messen zu können, wurden entsprechende Maßnahmen und Kennzahlen bestimmt.

Vorgehen bei der Samtgemeinde Neuenkirchen:



Für den Haushaltsplan 2024 sollen weitere Produktziele und Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt werden.

## 2.1 Strategische Ziele 2023 – 2026 der Samtgemeinde Neuenkirchen



## 2.2 Handlungsschwerpunkte

Die Strategie 2023-2026 der Samtgemeinde wird durch folgende Handlungsschwerpunkte konkretisiert:

<p>1. Familien stärken, Generationsgerechtigkeit fördern</p>	<p>1.1 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Betreuung (0-13 J.) fördern 1.2 Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben unterstützen 1.3 Beratungs- und Unterstützungsangebote für alle Altersgruppen organisieren bzw. bereitstellen 1.4 Im Sinne der familien- und generationsgerechten Kommune nimmt die Samtgemeinde Neuenkirchen an dem Audit teil und verpflichtet sich die vereinbarten Maßnahmen umzusetzen</p>
<p>2. Gemeinschaftliches integratives Zusammenleben der Bevölkerung</p>	<p>2.1 Förderung und Unterstützung von Ehrenamtlichen, Vereinen und Kulturschaffenden 2.2 Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum schaffen, erhalten und steigern 2.3 Gesellschaftliche Teilhabe für Alle fördern und fordern 2.4 Geeignete dezentrale Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Geflüchteten</p>
<p>3. Stärkung des ländlichen Raumes, Klimaschutz und Nachhaltigkeit</p>	<p>3.1 Organisation und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur 3.2 Erhalt und Ausbau der touristischen Angebote als Naherholungsziele angepasst an die vorhandenen Gegebenheiten 3.3 Entwicklung und Umsetzung einer regionalen Nachhaltigkeitsstrategie 3.4 Dorfentwicklungsmaßnahmen begleiten und unterstützen 3.5 Entwicklung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Flächenentwicklungsstrategie in Anlehnung des „Regionales Raumordnungsprogramm“ (RRÖP)</p>
<p>4. Leistungs- und zukunftsfähige Samtgemeindeverwaltung sicherstellen</p>	<p>4.1 Bestehende Angebote der Wirtschaftsförderung erhalten und ausbauen 4.2 Ausbau und Sicherstellung der Digitalisierung 4.3 Fördermanagement entwickeln 4.4 Verwaltungsstruktur zukunftsfest optimieren</p>
<p>5. Finanzielle Leistungsfähigkeit erhalten</p>	<p>5.1 Sicherstellung des dauerhaften Haushaltsausgleichs 5.2 Aufbau und Entwicklung eines Controllings 5.3 Risikomanagement aufbauen</p>

### 2.2.1 Erläuterungen zu den Handlungsschwerpunkten (HSP)

#### **Zu HSP 1.1 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Betreuung (0-13 J.) fördern:**

Die Bedarfe zur Betreuung in den Kindertagesstätten und den Schulen wird im Rahmen einer Bedarfsabfrage ermittelt. Die Anzahl der Betreuungsplätze wird bedarfsgerecht weiter ausgebaut bzw. die Öffnungszeiten bei entsprechender Nachfrage in den Kindertagesstätten erweitert. Im Rahmen des Rechtsanspruches auf Ganztagesbetreuung in den Grundschulen wird gemeinsam mit den Schulleitungen, den Elternvertretern und der Politik an der Weiterentwicklung des Ganztagesbetreuungskonzeptes gearbeitet. Die räumlichen Voraussetzungen zur Umsetzung der Konzepte werden vom Schulträger bestmöglich umgesetzt.

#### **Zu HSP 1.2 Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben unterstützen:**

Gesellschaftliche Teilhabe ist die Grundvoraussetzung für Demokratie und bedeutet gleiche Lebensbedingungen, soziale Gerechtigkeit, Integration aller Menschen. Um ein vielfältiges soziales Miteinander vor Ort zu stärken, wird die Samtgemeinde Neuenkirchen in jeder Mitgliedsgemeinde Einrichtungen der soziokulturellen Infrastruktur bereitstellen (Dorftreffpunkte). Im Rahmen des geförderten Projektes „Gemeinsam besser werden: Ein Gesamtkonzept Gemeinwesenarbeit“ soll das soziale Miteinander gestärkt und durch Aktivitäten des Quartiersmanagements unterstützt sowie das ehrenamtliche Engagement und Beteiligung im Quartier aktiv gefördert werden.

#### **Zu HSP 1.3 Beratungs- und Unterstützungsangebote für alle Altersgruppen organisieren bzw. bereitstellen:**

Die Samtgemeinde Neuenkirchen unterstützt im Rahmen der Frühen Hilfen, der Jugendpflege, der Gesunden Stunden, der Seniorenarbeit mit dem ehrenamtlichen Helferkreis der Kleinen Hilfen Familien mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Im Multifunktionshaus Drehscheibe werden Beratungsangebote vermittelt und Räume zur örtlichen, kostenlosen Beratung zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung bietet regelmäßig Infoveranstaltungen und Aktionen zur Unterstützung und Aktivierung für Familien an, wie z.B. Ferienbetreuung, Juleica-Karte, Erste-Hilfe-Kurse.

**Zu HSP 1.4 Im Sinne der familien- und generationsgerechten Kommune nimmt die Samtgemeinde Neuenkirchen an dem Audit teil und verpflichtet sich die vereinbarten Maßnahmen umzusetzen:**

Die Zielvereinbarung mit ihren Maßnahmen wird entsprechend der politischen beschlossenen Zielvereinbarung umgesetzt. Jährlich wird im Rahmen eines Sachstandsberichtes über die Umsetzung der Maßnahmen berichtet. Im Rahmen des Audits beteiligt sich die Samtgemeinde aktiv an den Vernetzungstreffen des Vereins Audit familiengerechte Familie e.V..

**Zu HSP 2.1 Förderung und Unterstützung von Ehrenamtlichen, Vereinen und Kulturschaffenden:**

Die Freiwilligenagentur der Samtgemeinde Neuenkirchen akquiriert und berät Ehrenamtliche, Vereine und Verbände. Sie bildet Netzwerkstrukturen und ehrt die ehrenamtlichen Aktivitäten innerhalb der Samtgemeinde Neuenkirchen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem im Aufbau befindlichen Quartiersmanagement unterstützt darüber hinaus zusätzlich die Arbeit im Gemeinwesen vor Ort.

**Zu HSP 2.2 Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum schaffen, erhalten und steigern:**

In allen drei Mitgliedsgemeinden sollen lebendige Dorftreffpunkte entstehen. Ergänzt werden diese Treffpunkte durch Ort für Begegnung und Bewegung wie den Dorfpark Merzen und den Bewegungspark Neuenkirchen. Die Strukturen zur Nutzung dieser Infrastruktur (Hausordnung, Raumbuchungssystem...) wird mit Unterstützung der Freiwilligenagentur und des Quartiersmanagements ermöglicht.

**Zu HSP 2.3 Gesellschaftliche Teilhabe für Alle fördern und fordern:**

Im Rahmen einer geförderten Stelle wird das Projekt „Gemeinsam besser werden: Ein Konzept der Gemeinwesenarbeit in der Samtgemeinde Neuenkirchen“ im Rahmen des Quartiersmanagements umgesetzt. Im Projekt werden die Ergebnisse der sozialen Dorfentwicklung, des Audits familiengerechte Kommune und der Nachhaltigkeit vor Ort aufgearbeitet und durch Teilnehmungsformate vor Ort mit Bürger/innen diskutiert und umgesetzt. Ein Konzept zur Gemeinwesenarbeit in der Samtgemeinde Neuenkirchen etabliert langfristig die gesellschaftliche Teilhabe im Rahmen der Gemeinwesenarbeit vor Ort.

**Zu HSP 2.4 Geeignete dezentrale Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Geflüchteten:**

In allen drei Mitgliedsgemeinden sollen die jeweils zugewiesenen Flüchtlinge dezentral untergebracht werden. Eine Nutzung der allgemeinen Infrastruktur (Turnhallen etc.) soll – weil sie für Schule und Vereine von erheblicher Bedeutung sind - nur als „ultima ratio“ erfolgen. Eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge, die in nicht unerheblichem Ausmaß unter Verfolgungserfahrungen und Traumatisierungen leiden, ermöglicht diesen eine weitgehend selbstbestimmte Lebensführung und erleichtert die Integrationsarbeit für alle Akteure innerhalb der Kommune.

**Zu HSP 3.1 Organisation und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur:**

Im Rahmen der verpflichtenden Verkehrssicherung soll für die Samtgemeinde und deren Mitgliedsgemeinden ein Baumkataster erstellt werden. Anhand dieses Katasters sollen die regelmäßig durchzuführenden Baumkontrollen dokumentiert werden. Ein weiterer Aspekt der Verkehrssicherung

ist die Aufstellung eines Straßenkatasters. Hier sollen analog dem Baumkataster alle Straßen der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden digital erfasst und bewertet werden. Dieses dient dann ebenfalls als Grundlage für eine regelmäßige Kontrollen der Straßen im Hinblick auf ihren verkehrssicheren Zustand.

### **Zu HSP 3.2 Erhalt und Ausbau der touristischen Angebote als Naherholungsziele angepasst an die vorhandenen Gegebenheiten:**

Die Samtgemeinde Neuenkirchen verfügt über ein reiches Potenzial an Naturräumen, seien es der Barfußpark & Wacholderhain Merzen oder die Weiten der Grün- und Freizeiträume. Die gepflegten Wanderwege aus dem Wegenetz des Geopark TERRA.Vita und die hochwertigen Radwege auf dem RAVELOS-Netz der Tourismusgesellschaft erstrecken sich über das gesamte Osnabrücker Land und führen auch darüber hinaus. Informationen zur Region sowie zu den Freizeitangeboten und Unterkünften sind für alle Bürger\*innen und Tourist\*innen an den interaktiven Terminals verfügbar. Dennoch scheint es, als sei die Vielfalt des Angebotes nicht ausreichend in der Öffentlichkeit bekannt. Die Organisation und Umsetzung verschiedener Aktionen wie gemeinsame Wanderung oder Radsternwanderung könnte dazu dienen, vor allem Bürgerinnen und Bürger von dem Angebot ihrer Gemeinde zu begeistern.

Im ILEK-Projekt Natur-Lern-Land-Schaft konnten vier Hörstationen (Auf dem Lünort, Der Gehn, Der Stapelberg, Neuenkirchen wird morden) installiert werden. Zeitzeugen erzählen Geschichten am Telefon. An den Stationen kann für die Geschichten und Anekdoten eine Telefonnummer gewählt werden. Oder ein Scan mit dem Smartphone eines QR-Codes führt auf eine mobile Webseite, auf der es weitere Informationen gibt. Eine Kartenfunktion zeigt den Standort der Hörstation an und auch weitere Hörstationen mit Geschichten und Anekdoten.

Diese Form von "Geschichten und Sagen erzählen" ließe sich an vielen weiteren zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Standorten in der Samtgemeinde beliebig ausweiten. Die Sage vom Teufelsberg, die Sage "de swatte Hund van Limbergen" oder die Sage von den Türkenketten von Merzen sind nur drei Beispiele.

### **Zu HSP 3.3 Entwicklung und Umsetzung einer regionalen Nachhaltigkeitsstrategie:**

In Zusammenarbeit mit der UAN und KommN wird ein Konzept zu Thema Nachhaltigkeit für die Samtgemeinde Neuenkirchen und deren Mitgliedsgemeinden entwickelt und umgesetzt.

### **Zu HSP 3.4 Dorfentwicklungsmaßnahmen begleiten und unterstützen:**

Projekte aus den sozialen Dorfentwicklungsplanungen der Mitgliedsgemeinden werden nach positivem Bewilligungsbescheid in der weiteren Planung und Umsetzung begleitet. Von der Ausschreibung der Planungsleistungen bis zur Abnahme der Baumaßnahme werden die Mitgliedsgemeinden im Bauprozess unterstützt.

### **Zu HSP 3.5 Entwicklung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Flächenentwicklungsstrategie in Anlehnung des „Regionales Raumordnungsprogramm“ (RROP):**

Mit dem Werkzeug der Flächennutzungsplanung wird auf Ebene der Samtgemeinde Neuenkirchen unter Berücksichtigung regionaler und überregionaler Planungen verschiedener Träger eine zukunftsfähige und nachhaltige Einwirkungsmöglichkeit für die Mitgliedsgemeinden entwickelt und sichergestellt.

### **Zu HSP 4.1 Bestehende Angebote der Wirtschaftsförderung erhalten und ausbauen:**

Die Samtgemeindeverwaltung unterstützt und begleitet das wirtschaftliche Werden unserer Samtgemeinde und steht allen UnternehmerInnen und ExistenzgründerInnen bei allen Fragen rund um die lokale Wirtschaft zur Verfügung. Die Samtgemeinde bietet Unternehmen in Zusammenarbeit mit den regionalen Wirtschaftsförderungspartnern (WIGOS, IHK, Handwerkskammer, oleg, Gründerhaus

Osnabrücker Land) ein breites Spektrum an Beratungsmöglichkeiten und ist kommunaler Ansprechpartner als Schnittstelle und erste Anlaufstelle.

Maßnahmen:

- Vernetzungstreffen in Form eines Wirtschaftsfrühstücks
- Marketing im Rahmen des LEADER-Prozesses

#### **Zu HSP 4.2 Ausbau und Sicherstellung der Digitalisierung:**

Die Samtgemeinde Neuenkirchen bietet den Bürgerinnen und Bürgern über die Portallösung „Open R@thaus“ nach der gesetzlichen Vorgabe des Onlinezugangsgesetzes (OZG) eine Vielzahl von Verwaltungsleistungen an. Es wird darauf geachtet, dass parallel der analoge Weg zur Beantragung der Leistungen vorgehalten wird, damit die Nutzerinnen und Nutzer frei wählen können, in welcher Form die Verwaltungsleistungen in Anspruch genommen werden. So soll den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen weiterhin die Gelegenheit gegeben werden, Anträge auszudrucken, um sie papiergebunden einreichen, aber auch die Leistung während der regulären Öffnungszeiten in Anspruch nehmen zu können. Angepasst an die Bedürfnisse der Samtgemeinde Neuenkirchen wird das Bürgerportal nach und nach um Online-Verwaltungsleistungen erweitert, sowohl nach gesetzlicher Vorgabe als auch freiwillige Angebote.

Die Samtgemeinde Neuenkirchen verfügt über das DMS enaio® der OPTIMAL SYSTEM GmbH. Dabei handelt es sich im Kern um eine digitale Plattform, welche es ermöglicht, Dokumente oder auch Arbeitsabläufe verschiedenster Art zu managen. Weiter dient das DMS dazu, den korrekten Dienstweg beim Informations- und Bearbeitungsfluss über Workflows, also der Abwicklung arbeitsteiliger Geschäftsprozesse, einzuhalten, was oftmals durch eine direkte E-Mail-Kommunikation unbeabsichtigt unterbleibt, und auch der Verwaltung bzw. Abbildung von elektronischen Akten (E-Akte). Ziel ist es, weitere Geschäftsprozesse und Leistungsakten (von Papier- auf E-Akte) sukzessive umzustellen.

#### **Zu HSP 4.3 Fördermanagement entwickeln:**

Die Samtgemeinde Neuenkirchen möchte im Rahmen eines Fördermanagements als Ansprechpartner für Förderangelegenheiten im überwiegend investiven Bereich tätig werden.

Die unterschiedlichen Fördertöpfe (EU-, Bundes- und Landesmittel) und Förderprogramme sowie deren Kombination miteinander führen zu zunehmend größeren Förderchancen für die Kommune und ihre BürgerInnen. Ziel des Fördermanagements ist es, die Samtgemeinde Neuenkirchen auf Basis strategischer Entscheidungen und Ziele weiter zu entwickeln.

#### **Zu HSP 4.4 Verwaltungsstruktur zukunftsfest optimieren:**

Für eine Optimierung der Verwaltungsstruktur bedarf es zunächst einer Bestimmung der Ziele und Aufgaben der Samtgemeinde. Insbesondere ist eine Aufgabenkritik in allen Bereichen der Verwaltung notwendig. Um auf die zukünftigen Herausforderungen optimal reagieren zu können, soll die Verwaltung dahingehend modernisiert werden, dass Ergebnisse, Wirkungen und Qualität im Mittelpunkt des Verwaltungshandels stehen. Hierbei soll das Ziel verfolgt werden, die Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde kontinuierlich zu verbessern. Daher sollen die Geschäftsprozesse durch die Einführung von modernen Rahmenbedingungen in ausgewählten Bereichen u.a. standardisiert und automatisiert werden.

#### **Zu HSP 5.1 Sicherstellung des dauerhaften Haushaltsausgleichs:**

Im Ergebnishaushalt soll die Summe der Aufwendungen die Summe der Erträge nicht übersteigen. Die finanzielle Lage der Samtgemeinde soll weiterhin stabil bleiben. Die Jahresdefizite sollen durch die im Rahmen der Jahresabschlüsse gebildeten Überschussrücklagen gedeckt werden. Eine Erhöhung der

Investitionskredite ist möglich, wenn damit die Entwicklung der Samtgemeinde unterstützt werden kann oder wenn es sich um rentable Investitionen handelt.

### **Zu HSP 5.2 Aufbau und Entwicklung eines Controllings:**

Um die finanzielle Stabilität beurteilen zu können, soll das Finanzcontrolling weiter ausgebaut werden. Zu festgelegten Stichtagen werden die Finanzdaten zusammengetragen und den Budgetverantwortlichen in Form von Budgetberichten zur Verfügung gestellt. Anhand der Berichte kann eine negative finanzielle Entwicklung zeitnah festgestellt und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Entwicklung der Finanzdaten wird in den Sitzungen des Samtgemeindeausschusses und des Samtgemeinderates regelmäßig vorgestellt.

### **Zu HSP 5.3 Risikomanagement aufbauen:**

Um die Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten und die Aufgaben stetig erfüllen zu können, bedarf es einer verantwortlichen Überwachung und Steuerung der Risiken. Bei den Risiken handelt es sich um alle Ereignisse innerhalb und außerhalb der Verwaltung, die sich auf die Zielerreichung der Samtgemeinde negativ auswirken können. Es soll langfristig ein Risikomanagement-System mit dem Ziel aufgebaut werden, durch ein internes Kontrollsystem die Risiken frühzeitig zu erkennen und somit unsichere Entscheidungen auszuschließen. Ein Element des Risikomanagements ist die Liquiditätsplanung. Diese soll weiter ausgebaut werden.

### **2.1.2 Beiträge zu den Handlungsschwerpunkten (HSP)**

Zur Umsetzung der Strategie wurden nachfolgende Produktziele/ Zielbeiträge entwickelt, die durch Maßnahmen und Kennzahlen bei den jeweiligen Produkten konkretisiert werden.

<b>Produktziele/ Zielbeiträge</b>	<b>Bezug zu HSP</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
1.1.1 Erhalt, Weiterentwicklung und ggfs. Ausbau von Ganztagsbetreuungsmaßnahmen	1.1	211.10 216.10	62 66
1.2.1 Weiterentwicklung von Jugendhilfemaßnahmen	1.2	362.00	95
2.4.1 Dezentrale Verteilung und Integration der Schutzsuchenden innerhalb der Kommune	2.4	313.00	187
3.1.1 Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßen	3.1	541.10	132
3.3.1 Breit angelegter Bürgerbeteiligungsprozess zur Entwicklung einer kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie	3.3	561.10	139
3.4.1 Verwaltungsseitige Mitwirkung bei der Realisierung des Glasfaserausbaus innerhalb der Einheitsgemeinden	3.4	511.10	129
3.4.2 Interessenvertretung der Kommune bei der Steuerung des überregionalen Netzausbaus zur Energieversorgung	3.4	511.10	129
3.5.1 Umsetzung der Regionalen Raumordnung in gemeindliche Bauleitplanung	3.5	511.10	129
4.2.1 Umsetzung der Digitalisierung außerhalb der Samtgemeindeverwaltung	4.2	111.40	171

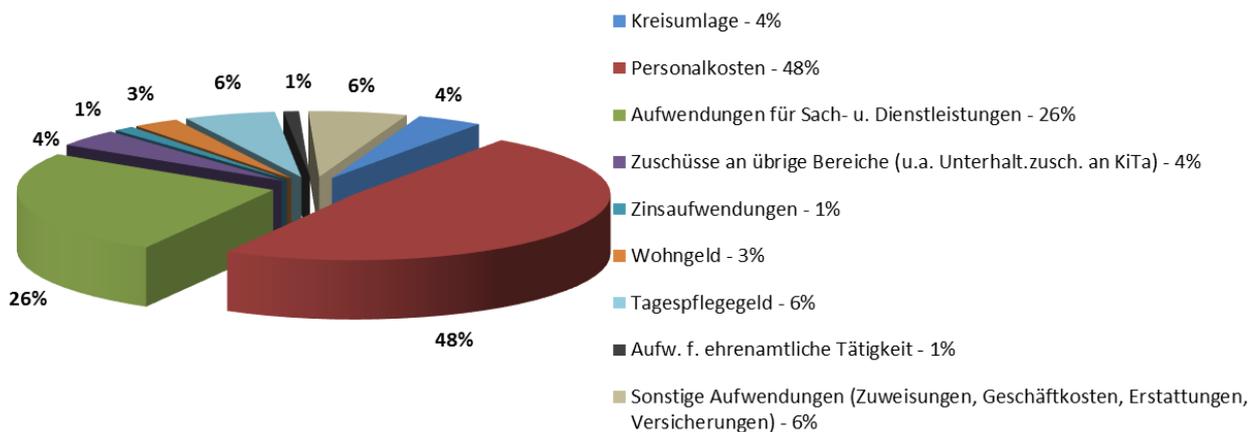
4.2.2 Prozessoptimierung bei der Beschaffung von IT-Ausstattung	4.2	111.40	171
4.4.1 Sicherung und Erhaltung des benötigten Immobilienvermögens durch gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs	4.4	111.71	122
4.4.2 Sicherstellung einer für die Aufgabenerfüllung qualitativ und quantitativ erforderlichen und motivierten Personalausstattung	4.4	111.21	152
4.4.3 Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr durch bedarfsgerechte Ausstattung aufrechterhalten	4.4	126.10	158

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 - Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

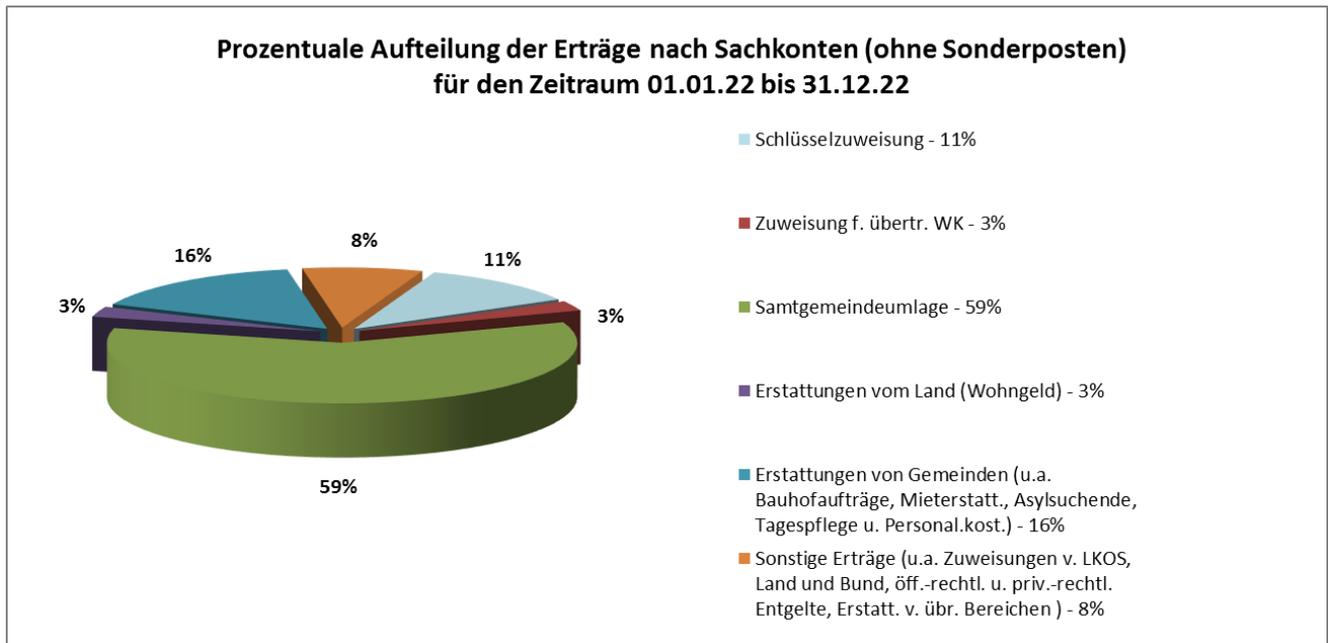
#### 3.1 Ergebnishaushalt 2022 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.22)
- Kreisumlage	750.200 €	318.058 €
- Entschuldungsumlage	18.900 €	19.896 €
- Tagespflegeeltern	375.000 €	438.703 €
- Personalkosten	3.869.200 €	3.684.182 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung	1.735.700 €	1.967.089 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	175.000 €	240.021 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	219.600 €	219.962 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000 €	98.092 €
- Allgemeine Strukturförderung	300.000 €	260.000 €
- Soziale Dorfentwicklung	47.000 €	38.128 €

**Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten  
(ohne Abschreibungen) für den Zeitraum 01.01.22 bis 31.12.22**



Erträge	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.22)
- Schlüsselzuweisungen vom Land	1.894.300 €	951.048 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	221.500 €	222.904 €
- Samtgemeindeumlage	5.013.700 €	5.013.708 €
- Personalkostenerstattung	185.100 €	156.933 €
- Benutzungsgebühren Tagespflege	45.000 €	84.615 €
- Zuschuss LK Kindertagespflege	550.000 €	189.081 €



Die Schlüsselzuweisung vom Land wurde auf Grundlage der Vorjahreswerte zu hoch eingeplant. Da die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden stark angestiegen ist und die Schlüsselzuweisung sich hiernach bemisst, fällt sie um rund eine Million Euro niedriger aus. Die niedrigere Schlüsselzuweisung bedingt eine niedrigere Kreisumlage.

Der Zuschuss des Landkreises für die Tagespflege fällt ebenfalls deutlich niedriger aus als eingeplant. Die übrigen Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt zum o.g. Zeitpunkt orientieren sich nah an den Planansätzen. Der Haushalt 2022 wird voraussichtlich auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

### 3.2 Finanzhaushalt 2022 – wesentliche Positionen

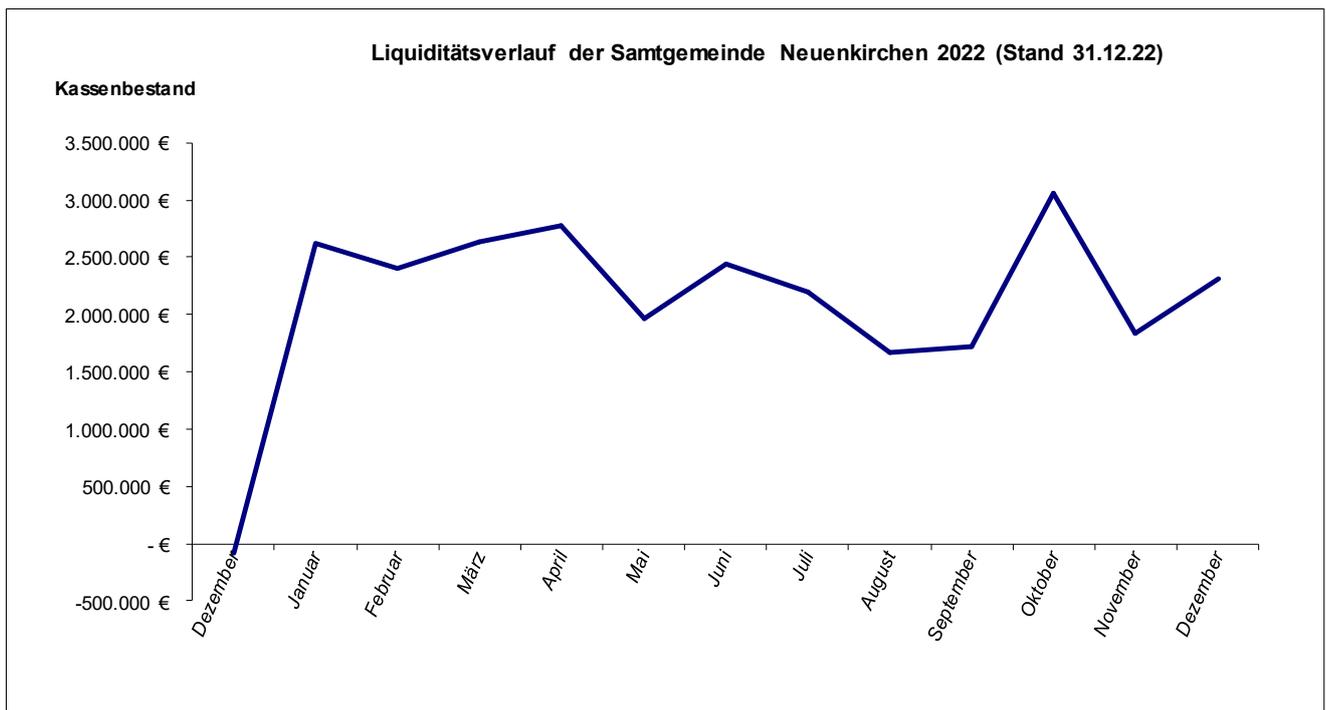
Auszahlungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.22)
- Kreisumlage	750.200 €	318.058 €
- Entschuldungsumlage	18.900 €	19.896 €
- Tagespflegeeltern	375.000 €	437.538 €
- Personalkosten	3.784.700 €	3.659.566 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung	1.735.700 €	1.990.509 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	219.600 €	257.885 €
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	100.000 €	98.092 €
- Allgemeine Strukturförderung	300.000 €	260.000 €
- Soziale Dorfentwicklung	47.000 €	38.128 €
- Tilgung von Krediten	491.000 €	381.170 €
<b>Einzahlungen</b>		
- Schlüsselzuweisungen vom Land	1.894.300 €	951.048 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	221.500 €	222.904 €
- Samtgemeindeumlage	5.013.700 €	5.013.708 €
- Personalkostenerstattung	185.100 €	144.071 €
- Benutzungsgebühren Tagespflege	45.000 €	82.025 €
- Zuschuss LK Kindertagespflege	550.000 €	189.081 €

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: 7.347.379,89 €

Aufgrund geleisteter Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2021 war die Kassenliquidität der Samtgemeinde zum Ende des Jahres nicht mehr gegeben. Im Januar 2022 wurde ein Kredit in Höhe von insgesamt 2,8 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr (Haushaltseinnahmerest) aufgenommen. Dies geschah zur Sicherstellung der Liquidität und im Hinblick auf zu leistende Investitionsauszahlungen für den Neubau des Rathauses und den Straßenbau im 1. Halbjahr 2022. Bis Ende Juni 2022 sind rd. 1 Mio. Euro für Investitionstätigkeit ausgezahlt worden. Die Liquiditätsplanung Ende des 1. Halbjahres ergab, dass im 2. Halbjahr Auszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro zu leisten sein werden. Daher wurde im Juli 2022 ein Kreditvertrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung aus dem lfd. Haushaltsjahr abgeschlossen, die Auszahlung erfolgte am 30.09.2023.

Kassenbestand am 31.12.2022: rd. 2.317.266,00 €.



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

*Im Kassenbestand enthalten ist die Erstattung des Landkreises lt. Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung. Bis zum 31.12.22 sind 1.300.080 € auf das Konto der SGN gebucht worden. Ein großer Teil dieses Betrages (rd. 1.111.000 €) wird zu Beginn des Jahres 2023 den Gemeinden zugeteilt. Auch wird noch die Strukturförderung an die Gemeinde Neuenkirchen ausgezahlt.*

### 3.3 Wesentliche Investitionen 2022

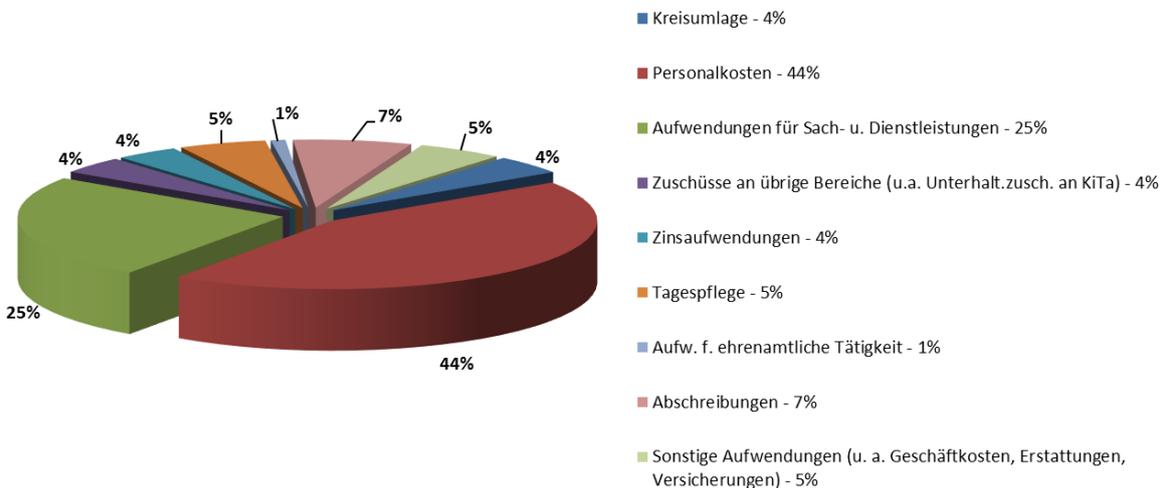
- Um die **Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren** stetig zu gewährleisten sind verschiedene Einsatzgeräte, Schutzkleidung sowie weitere kleinere investive Gegenstände angeschafft worden.
- Das Alarmierungssystem, das die Einsatzkräfte der **Feuerwehr** auf den Plan ruft, wurde auf **Digitalfunk** umgestellt. Hierzu wurden 44 Digitalempfänger angeschafft. Mit dem herkömmlichen Analogsystem wäre eine Kommunikation mit den Feuerwehren der Samtgemeinde Bersenbrück im Einsatzfall nicht möglich gewesen.
- Es wurden **Atemschutzgeräte** mit einer neuen Technik (Überdruckgeräte) für die Ortsfeuerwehr Neuenkirchen gekauft. Bis Ende 2025 sollen alle Feuerwehren der Samtgemeinde mit Überdruckgeräten ausgestattet sein.
- Alle 146 Feuerwehrmitglieder wurden mit **neuen Funkmeldeempfängern** ausgestattet. Durch die neuen „Boskrypt“-Empfänger haben viele Vorteile, u.a. kann eine schnellere Alarmierung erfolgen.
- 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.
- Im Rahmen des **Medienentwicklungsplanes** wurden für die Schulen interaktive Tafeln (Whiteboards) angeschafft.
- Um den laufenden Verwaltungsbetrieb zu gewährleisten sind das **Rathaus in Neuenkirchen** sowie die **Außenstelle in Merzen** mit verschiedenen erforderlichen **Einrichtungsgegenständen** ausgestattet worden.
- Für die **Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen** wurde in 2020 ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Der Planungsauftrag wurde an das Büro Heimspiel Architekten aus Münster vergeben. In 2021 wurden Architektenrechnungen bezahlt. Außerdem wurden Rechnungen an ein Ingenieurbüro bezahlt für die Fachplanung der technischen Gebäudeausrüstung (TGA). Im November 2021 wurde das alte Rathaus abgerissen. Im Jahr 2022 wurden die Rohbauarbeiten durchgeführt und erste Fenster eingesetzt.
- Die **Sanierung der Jahnstraße** in Voltlage konnte abgeschlossen werden. Entlang des Sportplatzes wurden Stellplätze errichtet. Hierfür gab es einen Zuschuss vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL).
- In der **Turnhalle in Voltlage** werden seit dem 1. Juni 2022 umfangreiche Sanierungsarbeiten in den Sanitärbereich der kleinen Sporthalle durchgeführt. Neben der energetischen Sanierung steht auch die Schaffung einer barrierefreien Nutzung der Sanitärbereiche im Vordergrund. Bei dieser Maßnahme werden im Wesentlichen die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäreinrichtungen grunderneuert. Mit diesem Projekt soll eine nachhaltige Sicherung des Sportbetriebes durch bauliche und energetische Sanierung der Umkleide-, WC- und Duschanlagen gewährleistet werden. Finanziert wird diese Sanierungsmaßnahme über Mittel aus dem Haushalt der Samtgemeinde Neuenkirchen und über zugewiesene Fördermittel aus dem Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten.

## 4. Haushaltsplan 2023

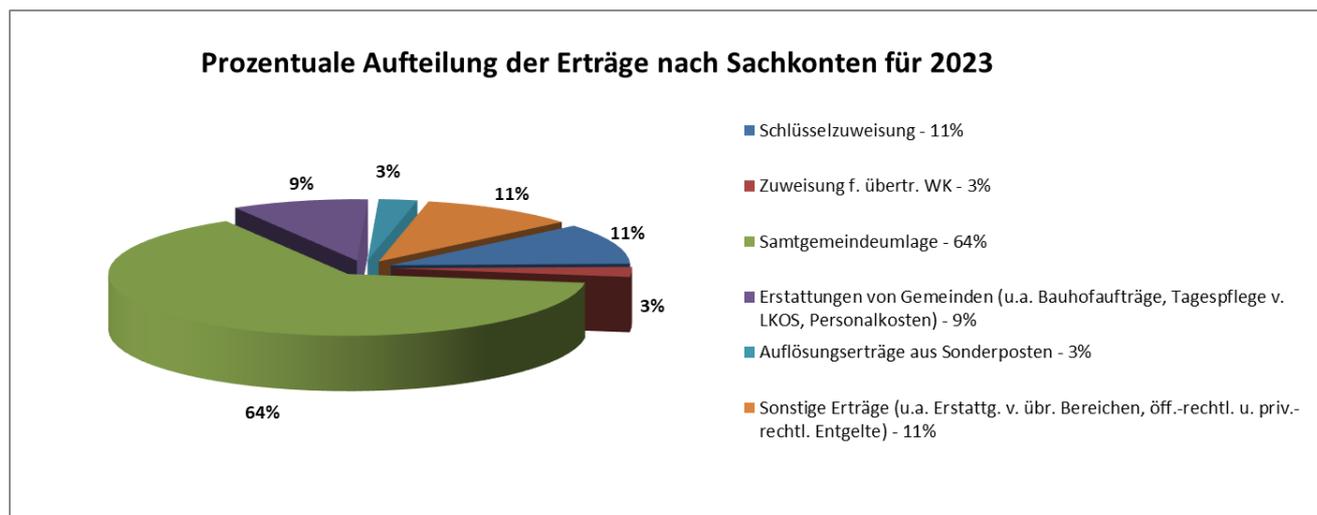
### 4.1 Ergebnishaushalt 2023 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	407.000 €	-343.200 €
- Entschuldungsumlage	19.900 €	+1.000 €
- Tagespflegeeltern	485.000 €	+110.000 €
- Personalkosten	4.029.500 €	+160.300 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung	2.253.700 € 175.000 €	+518.000 € +/-0 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	222.700 €	+3.100 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.000 €	+250.000 €
- allgemeine Strukturförderung	0 €	-300.000 €
- Soziale Dorfentwicklung	38.000 €	-7.000 €

#### Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten für 2023



Erträge	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Schlüsselzuweisungen vom Land	933.000 €	-961.300 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	229.600 €	+8.100 €
- Samtgemeindeumlage	5.585.200 €	+571.500 €
- Personalkostenerstattung	123.000 €	-62.100 €
- Benutzungsgebühren Tagespflege	45.000 €	+/-0 €
- Zuschuss LK Kindertagespflege	200.000 €	-350.000 €
- Zuschuss LK KiGa (s. Aufwendungen Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten)	50.000 €	+50.000 €



Der Haushalt 2023 schließt auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem negativen Ergebnis ab.

In Bezug auf höher veranschlagte Personalaufwendungen ist mit einer tariflichen Entgelterhöhung und einer Besoldungssteigerung von 5 % kalkuliert worden. Des Weiteren wurden Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.

#### **4.2 Finanzhaushalt 2023 – wesentliche Positionen**

Auszahlungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	407.000 €	-343.200 €
- Entschuldungsumlage	19.900 €	+1.000 €
- Tagespflegeeltern	485.000 €	+110.000 €
- Personalkosten	4.027.000 €	+160.300 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung	2.334.700 €	+599.000 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	175.000 €	+/-0 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	222.700 €	+3.100 €
- allgemeine Strukturförderung	350.000 €	+250.000 €
- Soziale Dorfentwicklung	0 €	-300.000 €
- Tilgung v. Krediten	38.000 €	-7.000 €
	600.000 €	+109.000 €
<b>Einzahlungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Diff. z. Vorjahr</b>
- Schlüsselzuweisungen vom Land	933.000 €	-961.300 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	229.600 €	+8.100 €
- Samtgemeindeumlage	5.585.200 €	+571.500 €
- Personalkostenerstattung	123.000 €	-62.100 €
- Benutzungsgebühren Tagespflege	45.000 €	+/-0 €
- Zuschuss LK Kindertagespflege	200.000 €	-350.000 €
- Zuschuss LK KiGa (s. Aufwendungen Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten)	50.000 €	+50.000 €

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.

### **4.3 Wesentliche Investitionen 2023**

- Neubau Grundschulstandort Merzen - 1.300.000 €

Bei der Grundschule in Merzen besteht erheblicher Sanierungsbedarf. Im Jahr 2021 wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Hier wurde der Ist-Bestand aufgezeigt sowie das Raumbedarfskonzept entwickelt. Aus finanzieller Sicht ist eine Sanierung teurer als ein Neubau. Nun soll die Grundschule komplett abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Im Rahmen der Vergabevorschriften hat in 2022 ein Architektenwettbewerb für die Maßnahme stattgefunden.

Für den Neubau des Schulstandortes werden in 2022 75.000 €, in 2023 1.300.000 €, in 2024 6 Mio. € und in 2025 5,7 Mio. € als Haushaltsmittel eingeplant.

- Baumaßnahme Turnhalle Merzen (Neubau) - 895.700 €

Die Turnhalle aus dem Jahr 1968 ist nicht mehr zeitgemäß. Ein Neubau der Turnhalle mit Standardspielfeld kostet 1,675 Mio. €. Einen Zuschuss in Höhe von 589.500 € erhält die Samtgemeinde aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen.

- Ausstattungen/Einrichtungen der Schulen - 148.000 €

Im Rahmen der Haushalts- und Budgetberatungen mit den Schulleitungen wurde die Anschaffung notwendiger Vermögensgegenstände für die Goode-Weg-Schule sowie die drei Grundschulen intensiv diskutiert. Im Ergebnis werden insgesamt 88.000 € 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 Medienbildung in den Schulen (MEP) bedarf es einer entsprechenden technischen Ausstattung. Hierfür werden 60.000 € eingeplant.

- Ausstattung/Einrichtung der Feuerwehr - 25.000 €

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 25.000 € veranschlagt.

- Mannschaftstransportwagen (MTW) für die FFW Neuenkirchen - 50.000 €

Bei der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen soll der Fahrzeugpark um einen MTW ergänzt werden. Da der vorhandene ELW in den Einsätzen gebunden ist, fehlt ein Fahrzeug für Kontroll- und Transportfahrten.

- Vorratsfläche für ökologischen Ausgleich - 70.000 €

Für die Schaffung eines Flächenpools für Ausgleichsflächen zur Nutzung durch die Mitgliedsgemeinden werden Haushaltsmittel von 70.000 €/Jahr in den Haushalten der Jahre 2023 bis 2025 zur Verfügung gestellt.

- Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen - 2.900.000 €

Nach einer vorsichtigen Prognose könnte das neue Rathaus im Jahr 2023 bezugsfertig sein. Während der Bauarbeiten, die mit dem Rohbau Mitte Februar 2022 begonnen haben, sind die Mitarbeiter provisorisch untergebracht.

Für den Neubau werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 7.900.000 €, verteilt auf vier Jahre, zur Verfügung gestellt. Da das Rathaus nach KfW-40-Gebäudestandard gebaut wird, kann die Samtgemeinde eine Bundesförderung in Höhe von 760.000 € bekommen.

- Stromaggregat fürs Rathaus - 45.000 €
- Medientechnik Sitzungssaal Rathaus Neuenkirchen - 50.000 €
- Mobiliar Sitzungssaal Rathaus Neuenkirchen - 50.000 €
- Digitalisierung (Lizenzen) - 10.000 €

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.

- Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen - 30.000 €

Auf dem Schulgelände in der Dorfmitte soll ein neues Gebäude mit einer 600 m<sup>2</sup> großen Nutzfläche entstehen. Der Dorfcampus soll den Vereinen/Verbänden und dem Jugendtreff zur Verfügung gestellt werden. Hierfür werden 30.000 € im Jahr 2023, 190.000 € in 2024 und weitere 750.000 € im Jahr 2024 zur Verfügung gestellt.

- Bewegungspark Neuenkirchen - 125.000 €

Auf dem Gelände zwischen Sporthalle und Tennisanlage soll ein Bewegungspark entstehen. Der Eigenanteil der Samtgemeinde ist überschaubar: 90 Prozent der Aufwendungen für den Bewegungspark kann sie aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ finanzieren.

- Erwerb v. drei neuen Dachsirenen für die Feuerwehr - 90.000 €

Die Dachsirenen in den Mitgliedsgemeinden sind 50 - 60 Jahre alt. Da es nun eine Förderung des Bundes gibt, hat der Rat die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag zu stellen. Wenn die Förderung gewährt wird, werden 1/3 der Kosten gedeckt.

- LED-Beleuchtung in kommunalen Gebäuden - 100.000 €

Im Falle einer Fördermöglichkeit sollen die kommunalen Gebäude (Feuerwehrrhäuser, Turnhallen und Schulen) auf LED-Beleuchtung umgestellt werden.

#### **4.4 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:**

- Neubau Grundschulstandort Merzen
- Digitalisierung lt. MEP der Schulen
- Baumaßnahme Turnhalle Merzen
- Mannschaftstransportwagen FFW 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)
- Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen

**Kategorie 3:**

- Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen
- Bewegungspark Neuenkirchen/Dorfpavillon
- Erwerb v. drei neuen Dachsirenen für die Feuerwehr

**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)
- Vorratsfläche für ökologischen Ausgleich
- LED-Beleuchtung in kommunalen Gebäuden

#### **4.5 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 €   |

#### **4.6 Kreditaufnahme 2023**

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Investitionssumme von max. 4.907.800 € vorgesehen. Zur Finanzierung sind vorrangig der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Kassenbestand in Anspruch zu nehmen. Im Finanzhaushalt ergibt sich leider kein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, so dass kein Betrag zur Tilgung von 600.000 € verwendet werden kann und für die Investitionsmaßnahmen kein Restbetrag verbleibt. Zur Finanzierung der erheblichen Investitionsauszahlungen werden vorsorglich als Höchstbetrag der Kreditaufnahme **4.907.800 €** für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Unter Berücksichtigung des positiven Kassenbestandes Ende 2022 von rd. 1 Mio. € können die veranschlagten Investitionen teilweise aus liquiden Mitteln finanziert werden, sodass die Inanspruchnahme des Kredithöchstbetrages voraussichtlich nicht erforderlich sein wird.

#### **5. 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**

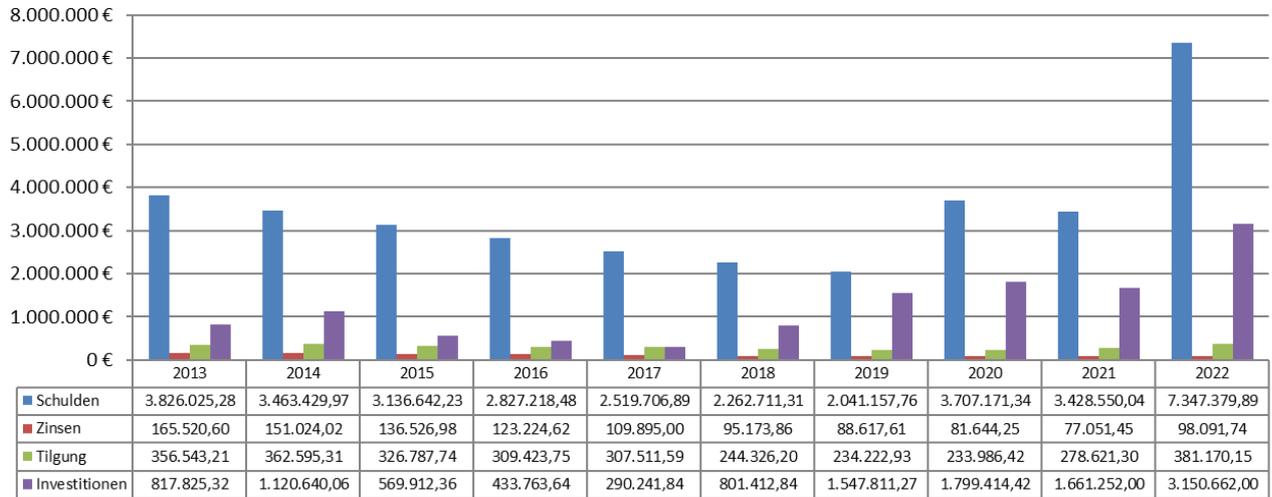
Haushaltsjahr 2010 =	7.806,00 €
Haushaltsjahr 2011 =	222,30 €
Haushaltsjahr 2012 =	0 €
Haushaltsjahr 2013 =	0 €
Haushaltsjahr 2014 =	0 €
Haushaltsjahr 2015 =	0 €
Haushaltsjahr 2016 =	0 €
Haushaltsjahr 2017 =	0 €
Haushaltsjahr 2018 =	167,82 €
Haushaltsjahr 2019 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2020 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2021 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2022 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2022 =	200 € (Ansatz)

In der Haushaltssatzung der Samtgemeinde Neuenkirchen ist für das Jahr 2023 vorsorglich als Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein genehmigungsfreier Betrag von **1.369.500 €** ausgewiesen. Dieser dient dazu, mögliche Liquiditätsengpässe, insbesondere aufgrund verspäteter Einzahlungen auszugleichen.

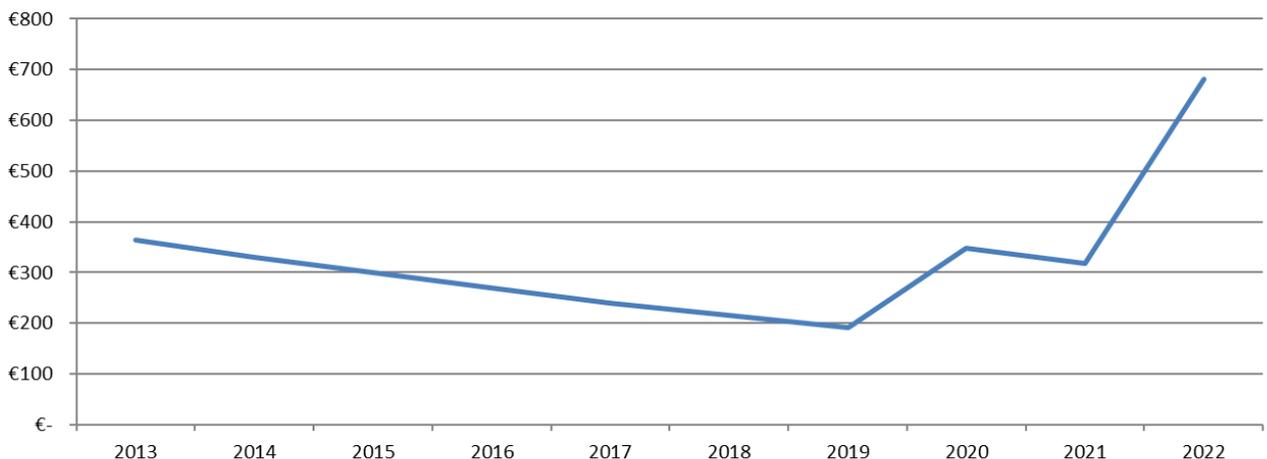
#### **6. Entwicklung der Schulden**

Im Haushaltsjahr 2022 leistete die Samtgemeinde Neuenkirchen Zinsen und Tilgungen für insgesamt 6 langfristige Darlehen. Nach erfolgten Tilgungsauszahlungen von rd. 381.170 € ergibt sich zum 31.12.2022 ein Schuldenstand von rd. 7.347.330 €. Bei einer Bevölkerungszahl von 10.853 zum 31.12.2022 beträgt die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung 682 € (Landesdurchschnitt 2021: 534 €, Durchschnittswert Landkreis Osnabrück 2021: 1.430 €).

## Entwicklung der Schulden und Investsummen 2013 bis 2022



## Schuldenstand je Einwohner 2013 bis 2022



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 2019 konnte dieser hohe Schuldenstand um 2,492 Mio. € zurückgeführt werden. Aufgrund fehlender Liquidität bzw. zur Finanzierung von Investitionstätigkeit musste im Haushaltsjahr 2020 ein Darlehen i.H.v. 1,9 Mio. € aufgenommen werden. Zur Sicherstellung der Liquidität und im Hinblick auf zu leistende Investitionsauszahlungen wurde im Januar 2022 ein Kredit in Höhe von 2,8 Mio. € aufgenommen. Im Juli 2022 wurde erneut ein Kredit in Höhe von insgesamt 1.500.000 € aus der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr aufgenommen.

Im Haushaltsplan 2023 ist aufgrund der zahlreichen und notwendigen Maßnahmen eine Investitionssumme in Höhe von 4.907.800 € vorgesehen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 wird

der Kassenbestand (Liquidität) voraussichtlich im positiven Bereich liegen. Da es keinen positiven geplanten Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit gibt, steht zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kein Betrag zur Verfügung. Für den Investitionsbetrag sind im Haushaltsplan 2023 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von max. 4.907.800 € vorgesehen. Die Ansätze für die Tilgung und Zinsen wurden erhöht. Falls die Inanspruchnahme des geplanten Kredithöchstbetrages erforderlich ist, ergäbe sich unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungszahlungen von 600.000 € eine Netto-Neuverschuldung von 4.307.800 €.

## 7. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für Umlagen

		zum Vorjahr
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 %
2021	9.586.177 €	+ 2,51 %
2022	11.525.728 €	+ 20,23 %
2023	12.839.577	+ 11,40 %

### Entwicklung in den Mitgliedsgemeinden für 2023:

Merzen	-	4,90 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	35.357 €
Neuenkirchen	+	28,29 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	62.803 €
Voltlage	+	3,83 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	<u>30.236 €</u>
Gesamt	+	11,40 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	128.396 €

Die Steuerkraftmesszahl der Samtgemeinde Neuenkirchen ist die Summe der Steuerkraftmesszahlen der drei Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage und beläuft sich 2023 auf 12.839.577 € (+ 11,40 % zum Vorjahr). Damit entspricht 1 Punkt Samtgemeindeumlage 128.396 € (2022 = 115.257 €).

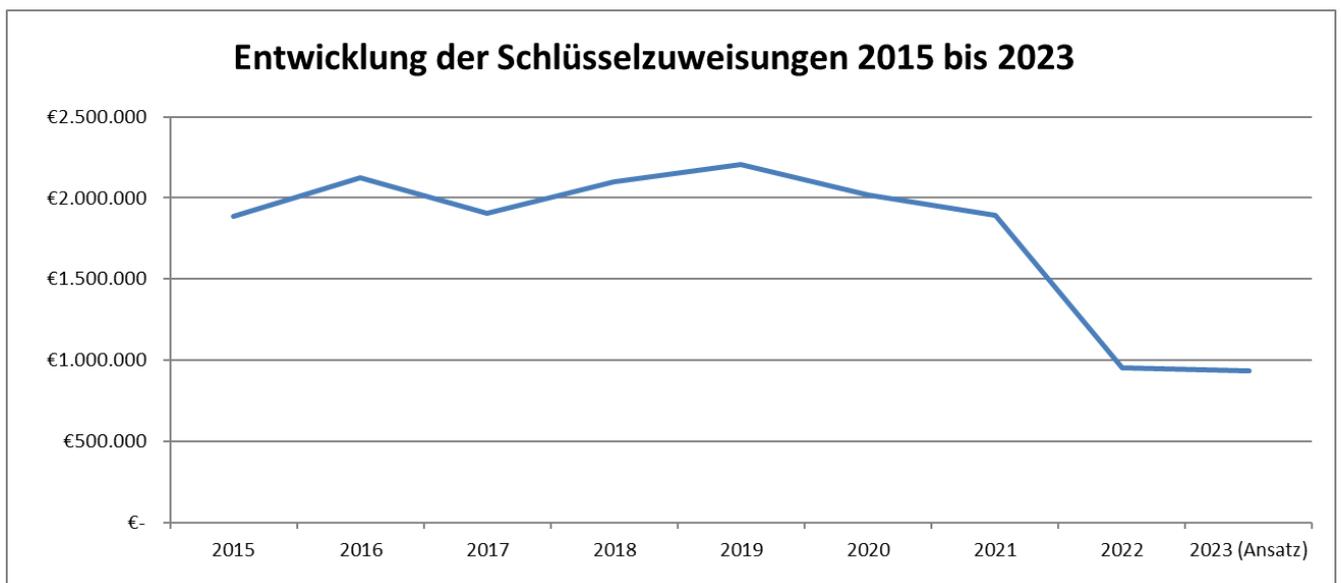
Die Steuerkraftmesszahl „Umlagen“ ist als UMLAGEKRAFTMESSZAHL Berechnungsgrundlage für die Samtgemeindeumlage und bei den Mitgliedsgemeinden auch für die Kreisumlage. Die Steuerkraftmesszahl ermittelt sich nach dem IST-Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für den Zeitraum von 12 Monaten. Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2023 ist der Zeitraum von 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 maßgebend.

## 8. Entwicklung der Finanzausgleichleistungen

Jahr	Grundbetrag je Einw.	Steuerkraftzahl Schlüsselzuw.	f. Schlüsselzuweisungen/€	Zuw. f. Aufg. d. übertragenen Wirkungskreises
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	1.162,31	9.203.418	2.018.744	321.702
2021	1.187,78	9.722.562	1.894.368	218.512
2022	1.180,50	11.565.527	951.048	222.904
2023 (Ansatz)	1.346,65	12.839.577	933.000	229.600

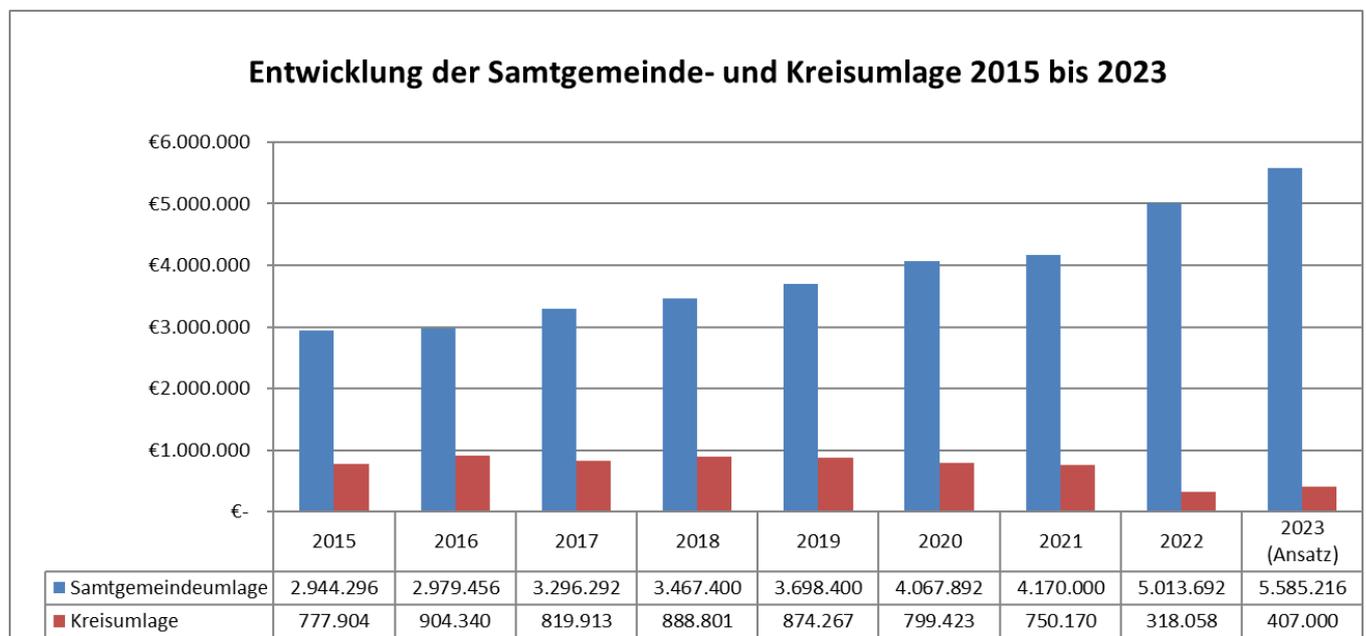
Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung sowie der Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis 2023 wurden die durch MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 v. 18.07.2022 zugrunde gelegt. Diese sehen einen Anstieg der Schlüsselzuweisung um 4,1 % sowie einen Anstieg der Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis um 2,0 % gegenüber dem Jahr 2022 vor.



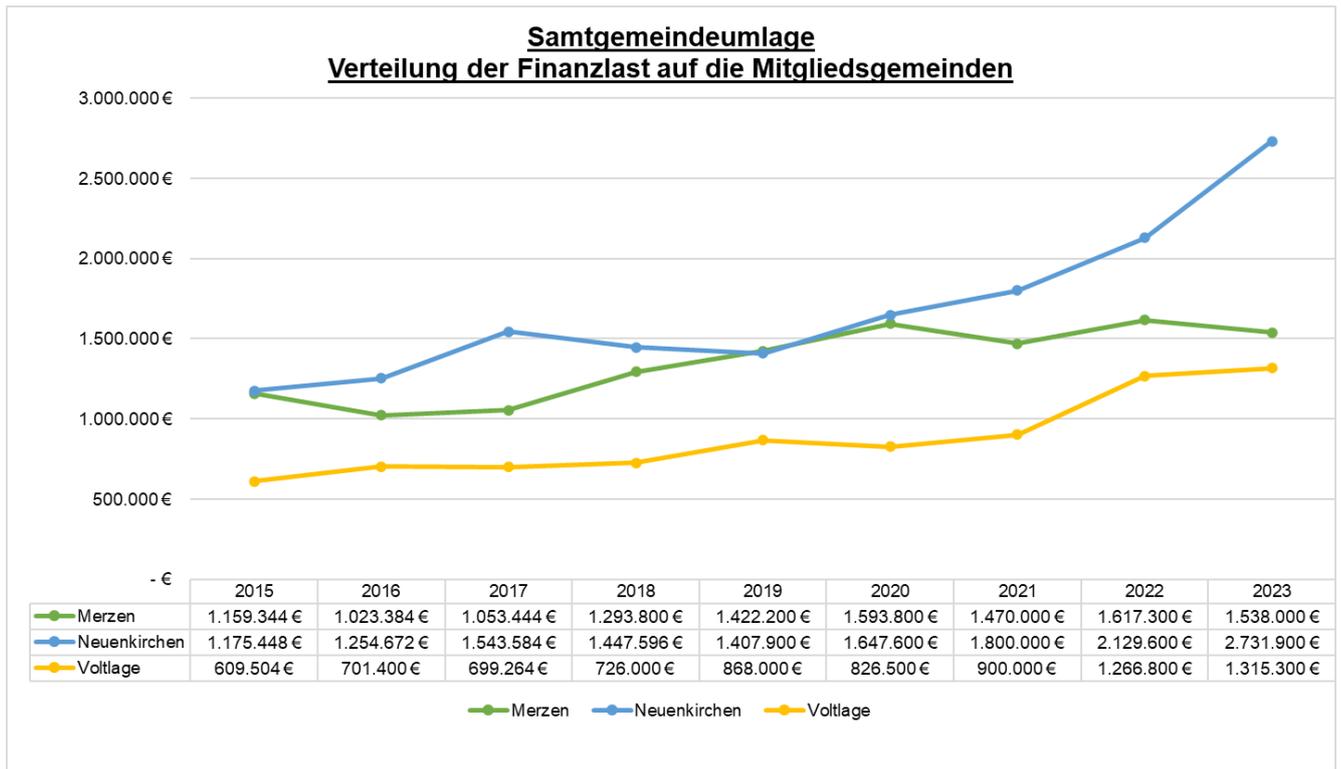
## 9. Entwicklung der Samtgemeindeumlage/ Kreisumlage

<b>Jahr</b>	<b>Samtgemeindeumlage/</b>	<b>Hebesatz</b>	<b>Kreisumlage/</b>	<b>Hebesatz</b>
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	4.067.892	43,5%	799.423	44,0%
2021	4.170.000	43,5%	750.170	44,0%
2022	5.013.700	43,5%	318.058	44,0%
2023 (Ansatz)	5.585.216	43,5%	407.000	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 2023 sieht eine Entschuldungsumlage wie im Jahr zuvor i.H.v. 19.900 € vor.

## 10. Ausgewählte Kennzahlen:

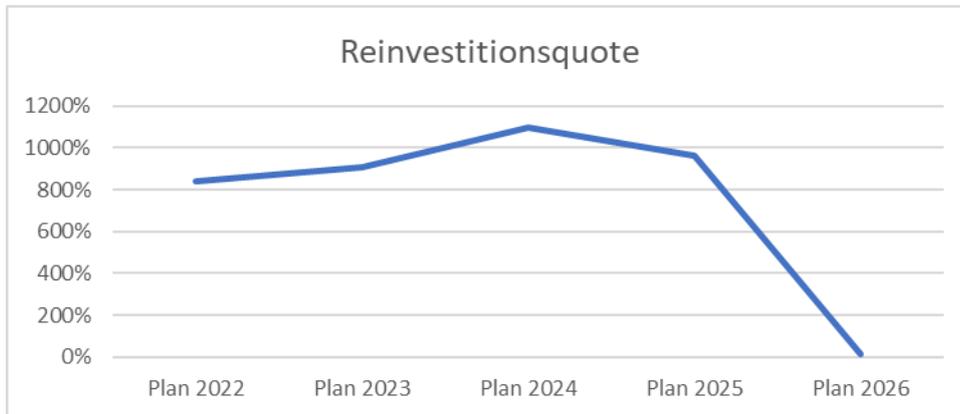
Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend ausgewählte Kennzahlen, insbesondere aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet.

Bei Anwendung der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass sie sich nur auf einen Ausschnitt aus der Realität fokussieren. Die Bildung und Auswertung von Kennzahlen lässt sich daher als spezifische Form einer Modellanalyse interpretieren, bei der vereinfachende Annahmen getroffen werden, die die Aussagekraft einschränken können. Einzelne Kennzahlen und daraus abgeleitete Beurteilungen können eine geringe Aussagekraft haben, da möglicherweise relevante Einflussgrößen, Zusammenhänge und Ursachen nicht berücksichtigt werden. Interkommunale Vergleiche sind auch auf der Basis von Kennzahlen nur mit Einschränkungen möglich, da die kommunale Landschaft zu unterschiedlich ausgeprägt ist.

**Reinvestitionsquote** =  $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte,

Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.



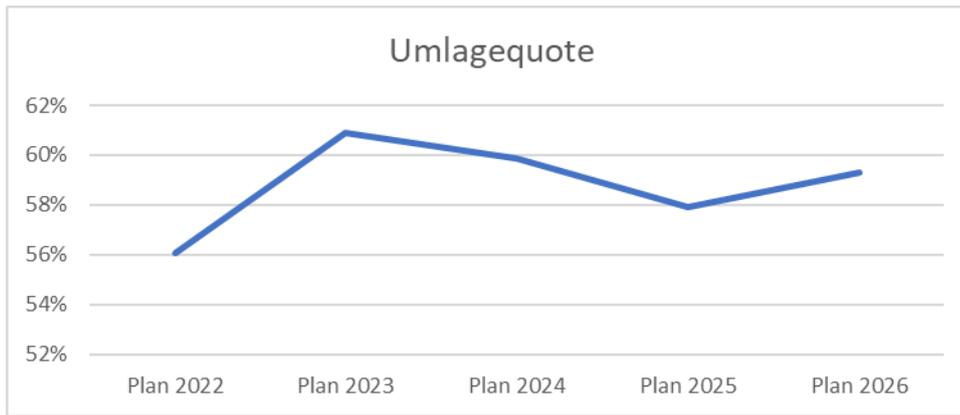
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$$

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



$$\text{Allgemeine Umlagequote} = \frac{\text{Erträge aus Umlagen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$$

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch die Samtgemeindeumlage finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



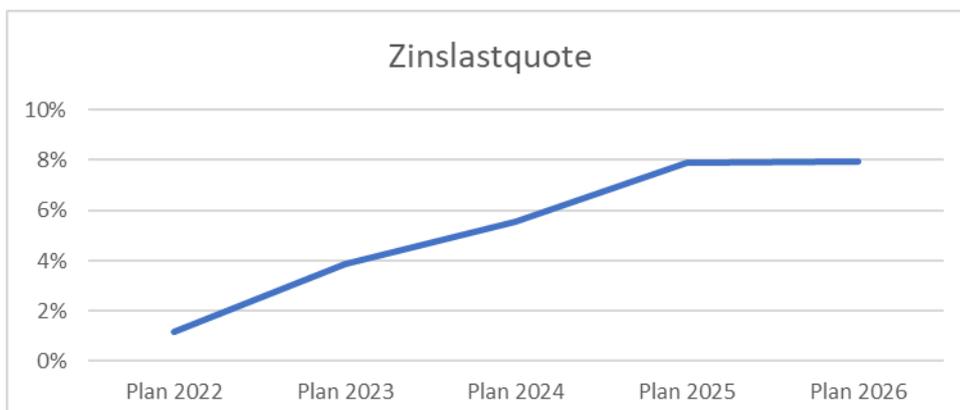
**Abschreibungsintensität** =  $\frac{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$

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



**Zinslastquote** =  $\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$

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



## **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
- 311.90 Sozialverwaltung
- 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
- 561.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 573.20 Hilfsbetriebe

**Teilhaushalt Fachbereich 3 - Finanzen, Personal und Brandschutz**

- 111.11 Gemeindeorgane
- 111.21 Personalmanagement
- 111.51 Finanz- und Steuerverwaltung
- 111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 126.10 Brandschutz
- 611.10 Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen
- 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilhaushalt Fachbereich 4 – Bürgerservice, Soziales und Zentrale Dienste**

- 111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung
- 121.10 Statistik und Wahlen
- 122.11 Ordnungsaufgaben
- 122.12 Bürgerservice
- 122.13 Personenstandswesen
- 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG
- 346.10 Wohngeld
- 571.00 Wirtschaftsförderung
- 575.00 Tourismus

<b>Budget</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Fachbereich 1	929.400 €	2.244.800 €	- 1.315.400 €
Fachbereich 2	240.000 €	496.300 €	- 256.300 €
Fachbereich 3	6.921.300 €	1.280.500 €	+ 5.640.800 €
Fachbereich 4	354.000 €	1.050.200 €	- 696.200 €
Personalaufwendungen		4.029.500 €	- 4.029.500 €
<b>Summe Budgets</b>	<b>8.444.700 €</b>	<b>9.101.300 €</b>	<b>- 656.600 €</b>

<b>Budget</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
FB 1	855.400 €	1.886.800	-1.031.400	-290.400	2.518.700	-2.228.300
FB 2	210.900 €	389.900	-179.000		211.000	-211.000
FB 3	6.799.900 €	1.156.100	5.643.800	-30.000	168.500	-138.500
FB 4	351.300 €	977.600	-626.300	-760.000	3.090.000	-2.330.000
Personal		4.027.000	-4.027.000			
<b>Summe</b>	<b>8.217.500 €</b>	<b>8.437.400</b>	<b>-219.900</b>	<b>-1.080.400</b>	<b>5.988.200</b>	<b>-4.907.800</b>

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 numerisch, 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 2023:**

#### **Teilhaushalt Fachbereich 1 - wesentliche Ansätze**

##### **211.10 Grundschulen**

<i>01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	
- Zuweisungen von Land und Bund für Personal	11.000 €
<i>01.05 - privatrechtliche Entgelte</i>	
- Einnahmen für Mittagsverpflegung in der Schulmensa	6.000 €
<i>01.06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	
- Erstattung f. niederschw. Nachmittagsbetreuung v. Landkreis Osnabrück	24.000 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der Grundschulgebäude	203.200 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen, Niederschw. Nachmittagsbetreuung, Ganztagsangebote)	48.800 €
<i>02.05 - Transferaufwendungen</i>	
- Zuschuss für Hausaufgabenhilfe an Fördervereine	3.000 €
<i>02.06 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
- Geschäftsaufwendungen	11.300 €
<i>05.01 – Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	
- Neubau Grundschulstandort Merzen	1.300.000 €
<i>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	
- Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Neuenkirchen	13.000 €
- Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Merzen	14.000 €
- Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Voltlage	36.000 €

##### **216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen**

<i>01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> Erstattung Sachkosten v. Landkreis Osnabrück	255.000 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	182.100 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen, Ganztagsangebote)	23.100 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Geschäftsaufwendungen	5.400 €
<i>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i> Ausstattung/ Einrichtung Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	20.000 €
<b>243.00 Sonstige schulische Aufgaben</b>	
<i>01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	
- Zuwendung für Inklusion v. Land	25.000 €
- Zuwendung für Systembetreuung v. Landkreis Osnabrück	12.000 €
<i>01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> Erstattung f. Schulbegleiter v. Landkreis Osnabrück	12.000 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Digitalisierung Schule – Schulausleihe Endgeräte	5.000 €
- Inklusion	19.000 €
- Personal- und Sachkosten für Projekt Schulbegleiter	65.000 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
- Schülerunfallversicherung	48.000 €
- Mitgliedsbeitrag SchullIT	18.000 €
<i>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> - Unterstellmöglichkeit Schulzentrum Neuenkirchen	10.000 €
<i>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	
- Schulinfrastruktur	5.000 €
- Digitalisierung lt. Medienentwicklungsplan Schulen	60.000 €
<b>263.10 Musikschulen</b>	
<i>02.06 - Transferaufwendungen</i> Umlage Kreismusikschule	45.000 €
<b>271.10 Volkshochschulen</b>	
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	1.500 €
<b>272.10 Büchereien</b>	
<i>02.06 - Transferaufwendungen</i> Zuschüsse an Büchereien	3.500 €

**281.10 Heimat- und Kulturpflege***02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Repräsentationskosten	200 €
-----------------------	-------

**311.90 Sozialverwaltung***01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Erstattung Übernahme der Kindertagesstättenbeitr. v. Landkreis Osnabrück	16.000 €
--	----------

*02.06 - Transferaufwendungen*

Übernahme der Kindertagesstättenbeitr.	14.000 €
--	----------

**351.00 Senioren***02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Versch. Seniorenprojekte	5.000 €
- „Wohnen mit Zukunft“	5.000 €

**361.00 Familienservicebüro***01.05 - öffentlich rechtliche Entgelte*

- Elternbeiträge für Ferienbetreuung	3.500 €
- Kostenbeiträge für Tagespflege	45.000 €

*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

- Erstattung Pflegegeld v. Landkreis Osnabrück	200.000 €
- 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.)	21.600 €
---	----------

*02.06 - Transferaufwendungen*

Auszahlung von Pflegegeld	485.000 €
---------------------------	-----------

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Reisekosten	800 €
-------------	-------

**362.00 Jugendarbeit***01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Erstattung f. Nebenamt Jugendpfleger v. Landkreis Osnabrück	45.000 €
---	----------

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. ger. Verm.*

- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskost. Jugendhäuser bzw. -treffs, Erwerb v. geringw. Vermögen	19.000 €
- Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen	2.000 €
- Einrichtung Jugendhaus Merzen	2.000 €
- mediale Ausstattung Jugendpflege	2.000 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Beteiligung an versch. Bildungsprojekten, Veranstaltungen, Jugendtreffangebote, versch. Projekte wie Ferienspaß u.a.)	27.300 €

*02.06 - Transferaufwendungen*

Zuwendungen f. versch. Projekte	7.500 €
---------------------------------	---------

05.03 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen 30.000 €

### 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
- Personalkostenerstattung v. Gemeinde Neuenkirchen f. Tageseinr.  
f. Kinder (Nachmittagsgruppe) 16.100 €  
- Erstattung des Landkreises für den freiwilligen Zuschuss d. Samtgemeinde 50.000 €

02.06 - Transferaufwendungen  
Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten 222.700 €

### 367.80 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Drehscheibe, Freiwilligenagentur, Soziale Dorfentwicklung, Lebendige Dorftreffpunkte)

01.06 – privatrechtliche Entgelte  
Einnahmen aus den Regalvermietungen 16.200 €

01.07 – Kostenerstattungen u. Kostenumlagen  
Erstattungen von Gemeinden f. Dorfentwicklungsplan 20.000 €

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
- Miete und Nebenkosten f. den Standort Drehscheibe 19.200 €  
- Sachkosten f. das Projekt Drehscheibe 7.500 €  
- Sachkosten f. die Freiwilligenagentur 9.800 €  
- Sachkosten f. die Soziale Dorfentwicklung 40.000 €  
- Sachkosten f. die Lebendigen Dorftreffpunkte 5.500 €  
- Sachkosten f. die Gute Nachbarschaft 66.000 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen  
Geschäftsaufwendungen 4.700 €

### 421.10 Sportverwaltung und -förderung

02.05 - Transferaufwendungen  
Zuschüsse an übrige Bereiche 31.500 €

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

### 424.10 Sportstätten

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten Turnhallen 189.400 €

05.02 – Baumaßnahmen  
- Baumaßnahme Turnhalle Merzen (Neubau) 895.700 €

05.03 – Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Bewegungspark Neuenkirchen 125.000 €

### 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 19.500 €

## **Teilhaushalt Fachbereich 2 - wesentliche Ansätze**

### **111.71 Gebäudemanagement**

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
LED-Beleuchtung in kommunalen Gebäuden (Feuerwehr,  
Turnhallen, Schulen) 50.000 €

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Beleuchtung in kommunalen Gebäuden 100.000 €

### **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 50.000 €  
- Kosten für LEADER-Projekte 35.000 €

### **541.10 Gemeindestraßen**

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Straßen- und Brückenunterhaltung 175.400 €

02.07 – sonstige ordentliche Aufwendungen  
- Kosten f. d. Erstellung eines Straßen- und Baumkatasters 20.000 €

05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Vorratsfläche für ökologischen Ausgleich 70.000 €

### **551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Erstattung der Personalkosten v. Gemeinde Voltlage 20.500 €  
Erstattung der Personalkosten v. Gemeinde Neuenkirchen 8.000 €

### **561.10 Umweltschutzmaßnahmen**

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.000 €

### **573.20 Hilfsbetriebe (Bauhof)**

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung f. Bauhofleistung von Mitgliedsgemeinden	175.000 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der beweglichen Vermögensgegenstände	14.300 €
- Haltung von Fahrzeugen	20.000 €
- Dienst- u. Schutzkleidung	2.000 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
Geschäftsaufwendungen	3.300 €
<i>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	
- Einrichtung Maschinen/ Geräte	6.000 €
- Thermische Unkrautbeseitigung (Anbaugerät)	35.000 €

### **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**

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Aufw. f. Gleichstellungsbeauftragte (Veranstaltungen, Fortbildungen)	500 €
- Ehrungen und Jubiläen	2.400 €
- Repräsentationskosten	4.000 €
<i>02.06 - Transferaufwendungen</i>	
- Zuwendungen an Fraktionen	1.400 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
- Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	59.800 €
- 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.

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
Aus- und Fortbildung	30.000 €
<i>02.06 - Transferaufwendungen</i>	
Beitrag an NSI	6.500 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
- Reisekosten	2.000 €
- Mitgliedsbeiträge	1.900 €
- Eigenschadenversicherung	5.700 €

#### **111.51 Finanzverwaltung**

<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
- Reisekosten Vollstreckungsbeamte	1.800 €
- Geschäftsaufwendungen	10.400 €

**126.10 Brandschutz**

<i>01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> Zuweisung f. lfd. Zwecke (Feuerschutzsteuer)	30.000 €
<i>01.05 - öffentlich rechtliche Entgelte</i> Gebühren und Hilfeleistungen	6.500 €
<i>01.06 - privatrechtliche Entgelte</i> Miete Wohnung Feuerwehrhaus Merzen	5.300 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	86.100 €
- Ausstattung/Einrichtung der Feuerwehr	10.600 €
- Haltung von Fahrzeugen	20.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung	24.000 €
- Aus- und Fortbildung	7.100 €
- Erstattung Verdienstaufschlag	6.000 €
<i>02.06 - Transferaufwendungen</i>	
- Gebührenanteil Hilfeleistungen, sonstige Zuschüsse an Feuerwehren	14.600 €
- Mitgliedsbeitrag an Feuerwehrverband	1.400 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
- Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit	19.100 €
- Versicherungen	15.500 €
- Geschäftsaufwendungen (Feuerwehrbedarfsplan, Kosten f. Übungen/Einsätze)	38.600 €
<i>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	
- Ausstattung/Einrichtung der Feuerwehr	18.000 €
- Erwerb v. drei neuen Dachsirenen FFW	90.000 €
- MTW Feuerwehr Neuenkirchen	50.000 €
- Erstausrüstung Jugendfeuerwehr Neuenkirchen	10.500 €

**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**

<i>02.05 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.000 €
--	-----------

**Teilhaushalt Fachbereich 4 - wesentliche Ansätze****111.40 Zentrale Dienste**

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.600 €
- Mieten und Pachten (u.a. Übergangslösungen, Gemeindeverw. Volltage)	88.200 €
- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	34.200 €
- EDV-Kosten (u.a. an ITEBO)	250.000 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.300 €

- Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, SG-Aktuell usw.) 25.600 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Mitgliedsbeiträge an komm. Spitzenverbände 7.000 €  
 - Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., öff. Bekanntmachungen, Sonstiges) 64.400 €  
 - Versicherungen (Gem.unfallvers., Komm. Schadenausgleich, Rechtsschutzvers., Verwaltungsleitung usw.) 25.000 €

*05.02 - Baumaßnahmen*

Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen 2.900.000 €

*05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

- Erwerb/ Einrichtung Verwaltungsgebäude 5.000 €  
 - Erwerb, Einrichtung IT 5.000 €  
 - Digitalisierung (Lizenzen) 10.000 €  
 - Neuer Internetauftritt SGN + MG 25.000 €  
 - Stromaggregat fürs Rathaus 45.000 €  
 - Medientechnik Sitzungssaal Rathaus 50.000 €  
 - Mobiliar Sitzungssaal Rathaus 50.000 €

**121.10 Statistik und Wahlen**

Hier werden lediglich die schlüsselmäßig verteilten Personalkosten dargestellt.

**122.11 Ordnungsaufgaben**

*02.03 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Mehrkanalsondierung zur Kampfmittelbeseitigung 65.000 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Verschiedene Aufw. f. Ordnungsaufgaben 4.300 €

**122.12 Bürgerservice**

*01.05 - öffentlich-rechtliche Entgelte*

- Verwaltungsgebühren 69.000 €  
 - Gebühren Anteil Gem. Führungsz. 1.500 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Kosten für Ausweise, Pässe u.a. 33.000 €

**122.13 Personenstandswesen**

*01.05 - öffentlich rechtliche Entgelte*

Verwaltungsgebühren 11.000 €

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

EDV-Kosten 6.000 €

**313.00 Leistungen nach dem AsylbLG**

*01.07 – Kostenerstattungen u. Kostenumlagen*

- Erstatt. Landkreis Mietkosten, geleistete Vorschüsse,  
 - Abgeltungspauschale Aufnahmegesetz 250.000 €

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Kosten für Flüchtlingssozialarbeit, -unterbringung, -betreuung,  
-integration u. -begleitung 250.000 €

**346.10 Wohngeld**

Die Aufwendungen von 260.000 € 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 €

*02.06 - Transferaufwendungen*

Kapitaleinlage Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land 8.500 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Mitgliedsbeitrag an Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land,  
Zweckverband Hasetal und Pflegeumlage Terra.vita 9.300 €

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

Neuenkirchen, den 22.02.2023

Sonja Dingmann  
FB Steuerung und Finanzen

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde 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
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.894.368,00	1.894.300,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	218.512,00	221.500,00	229.600,00	231.500,00	236.100,00	240.800,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.085,00	18.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.368,62	38.900,00	121.600,00	116.000,00	116.100,00	61.900,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	223.819,82	185.000,00	282.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
318200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	4.170.000,00	5.013.700,00	5.585.200,00	5.419.300,00	5.532.800,00	5.633.100,00
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.645.903,44</b>	<b>7.371.400,00</b>	<b>7.168.500,00</b>	<b>6.995.400,00</b>	<b>7.113.600,00</b>	<b>7.164.400,00</b>
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.- zuw.u.zusch.v.Bund	0,00	1.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.- zuw.u.zusch.v.Land	0,00	188.000,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.- zuw.u.zusch.v.Gem.	0,00	9.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.- zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	0,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>01.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>227.200,00</b>	<b>227.200,00</b>	<b>226.800,00</b>	<b>226.800,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	73.289,86	52.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
331101	Gebühren Anteil Gem. Führungsz.	2.368,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.154,44	45.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
<b>01.05</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>152.812,70</b>	<b>99.300,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>149.300,00</b>
341100	Mieten und Pachten	16.718,52	17.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
342100	Erträge aus Verkauf	9.442,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.374,03	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>01.06</b>	<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>43.534,95</b>	<b>25.900,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>
348100	Erstattungen vom Land	215.176,46	261.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	712.706,15	907.100,00	803.600,00	803.600,00	853.600,00	853.600,00
348201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)	55.707,63	71.100,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00	48.800,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	67.590,18	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.956,92	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.947,10	9.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348801	Erstattung f. Auskunftsgb. v. Wohngeldempf.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.077.084,44</b>	<b>1.316.800,00</b>	<b>858.400,00</b>	<b>864.900,00</b>	<b>915.400,00</b>	<b>915.400,00</b>
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Sonstige Finanzerträge	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>129,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
356200	Säumniszuschläge	16.976,75	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.398,00	70.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
<b>01.11</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.976,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.936.441,85</b>	<b>9.022.100,00</b>	<b>8.444.700,00</b>	<b>8.278.100,00</b>	<b>8.446.400,00</b>	<b>8.497.200,00</b>
	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	310.833,74	395.000,00	367.700,00	376.700,00	386.300,00	396.100,00
401200	Arbeitnehmer	2.242.662,38	2.441.600,00	2.657.200,00	2.722.100,00	2.787.600,00	2.841.000,00
401900	Sonstige Beschäftigte	20.028,03	19.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
402100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	217.711,51	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
402200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	134.699,30	147.200,00	158.500,00	162.000,00	165.500,00	169.000,00
403200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	458.940,31	506.400,00	544.000,00	557.100,00	570.200,00	583.500,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	46.343,17	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
405100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>3.431.218,44</b>	<b>3.869.200,00</b>	<b>4.029.500,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>4.211.700,00</b>	<b>4.291.700,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	101.114,45	134.600,00	221.200,00	53.100,00	263.100,00	53.100,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	183.886,51	176.500,00	176.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.016,81	18.000,00	34.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.148,33	74.000,00	75.000,00	75.000,00	73.500,00	73.500,00
423100	Mieten und Pachten	88.235,47	117.300,00	128.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
423200	Leasing	4.028,94	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	26.842,22	32.700,00	30.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
424102	Heizungen	57.196,33	87.900,00	114.300,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
424103	Reinigung	95.478,07	119.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
424104	Strom	64.687,21	60.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
424105	Versicherungen	46.168,26	35.600,00	42.400,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
424106	Sonstige	14.460,09	6.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	63.878,56	41.100,00	48.700,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
426101	Dienst- und Schutzkleidung	24.766,63	31.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
426102	Aus- und Fortbildung	27.167,34	40.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
427102	EDV-Kosten	275.360,70	245.800,00	307.400,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	344.564,76	471.300,00	799.200,00	683.300,00	683.300,00	624.800,00
429101	Repräsentationskosten	26.290,68	31.200,00	31.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
429102	Ehrungen und Jubiläen	5.825,76	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>02.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.599.117,12</b>	<b>1.735.700,00</b>	<b>2.334.700,00</b>	<b>1.994.400,00</b>	<b>2.202.900,00</b>	<b>1.934.400,00</b>
471102	Lizenzen	1.287,00	14.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
471103	DV-Software	0,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	0,00	161.400,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	298.600,00
471128	Geb/ Aufb/ BetriebsKult.-/ Sport-/ Freiz.-/ Garten	0,00	42.400,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands., Rett.d.u.Katastrophens.an.	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
471134	Geb/ Aufb/ Betriebsv.sonst.Dst-/ Geschäfts-/ Betr	3.857,14	7.600,00	22.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
471138	Brücken und Tunnel	0,00	1.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	17.100,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	22.500,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
471152	Fahrzeuge	0,00	102.700,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
471153	Maschinen und Technische Anlagen	0,00	28.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
471161	Betriebsvorrichtungen	0,00	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,00	115.500,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
471170	Auflösung Sammelposten	0,00	59.900,00	41.700,00	41.700,00	17.800,00	17.800,00
472111	Einzelwertberichtigung	808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.435,75</b>	<b>607.300,00</b>	<b>661.400,00</b>	<b>726.400,00</b>	<b>702.500,00</b>	<b>830.500,00</b>
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.051,45	100.000,00	350.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	3.628,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>02.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>80.680,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>353.700,00</b>	<b>503.700,00</b>	<b>753.700,00</b>	<b>753.700,00</b>
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	6.636,49	6.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.680,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	317.576,43	359.200,00	355.500,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
433101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36.393,05	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
433102	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363.091,33	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
433104	Übernahme Kindertagesstättenbeiträge	13.157,17	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
433920	Mietzuschuss	133.809,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433923	Lastenzuschuss	47.068,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437102	Entschuldungsumlage	18.864,00	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
437201	Kreisumlage	750.170,00	750.200,00	407.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
<b>02.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.989.446,23</b>	<b>2.087.400,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>1.245.500,00</b>
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	78.019,95	74.100,00	72.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	8.018,49	8.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
442901	Verfüungsmittel	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442902	Mitgliedsbeiträge	39.769,47	31.200,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
443101	Bürobedarf, allg.	19.239,11	22.600,00	19.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
443102	Bücher und Zeitschriften	6.970,79	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
443103	Post- und Fernmeldegebühren	50.514,75	36.900,00	47.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
443104	öff. Bekanntmachungen	2.062,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443105	Reisekosten	4.345,44	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.974,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443107	Sonstiges	102.405,05	108.100,00	114.400,00	82.900,00	62.900,00	62.900,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	152,25	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
444102	Versicherungen	48.744,26	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
444103	Haftpflicht	1.774,90	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444104	Schülerunfall	44.131,08	50.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
444105	Schadensfälle	3.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444106	Ausgleichsabgaben	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444107	Vorschuss KSA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.077,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.520,00	1.100,00	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
462100	Deckungsreserve	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.398,00	63.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
<b>02.07</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.861,70</b>	<b>477.100,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>366.500,00</b>	<b>366.500,00</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.537.759,24</b>	<b>8.880.400,00</b>	<b>9.101.300,00</b>	<b>8.976.500,00</b>	<b>9.482.800,00</b>	<b>9.422.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.682,61</b>	<b>141.700,00</b>	<b>-656.600,00</b>	<b>-698.400,00</b>	<b>-1.036.400,00</b>	<b>-925.100,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	12.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentlichen Aufwendungen	-212.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentliche Aufwendungen	212.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.651,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>199.031,20</b>	<b>141.700,00</b>	<b>-656.600,00</b>	<b>-698.400,00</b>	<b>-1.036.400,00</b>	<b>-925.100,00</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ENZÄHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.894.368,00	1.894.300,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	218.512,00	221.500,00	229.600,00	231.500,00	236.100,00	240.800,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.335,00	18.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.368,62	38.900,00	121.600,00	116.000,00	116.100,00	61.900,00
614200	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden(GV)	223.819,82	185.000,00	282.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
614700	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	750,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
618220	Samtgemeindeumlage	4.169.998,88	5.013.700,00	5.585.200,00	5.419.300,00	5.532.800,00	5.633.100,00
<b>01.02</b>	<b>= Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.646.467,32</b>	<b>7.371.400,00</b>	<b>7.168.500,00</b>	<b>6.995.400,00</b>	<b>7.113.600,00</b>	<b>7.164.400,00</b>
631100	Verwaltungsgebühren	73.838,91	53.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.178,69	45.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
<b>01.04</b>	<b>= Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>142.017,60</b>	<b>99.300,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>149.300,00</b>
641100	Mieten und Pachten	15.575,02	17.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	9.442,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.907,78	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>01.05</b>	<b>= Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>33.925,20</b>	<b>25.900,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>
648100	Erstattungen vom Land	212.038,46	261.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	521.026,03	907.100,00	803.600,00	803.600,00	853.600,00	853.600,00
648201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)	51.009,43	71.100,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00	48.800,00
648600	Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	67.590,18	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.781,92	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.897,86	9.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648801	Erstattung f. Auskunftgeb. v. Wohngeldempf.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.06</b>	<b>= Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>878.409,88</b>	<b>1.316.800,00</b>	<b>858.400,00</b>	<b>864.900,00</b>	<b>915.400,00</b>	<b>915.400,00</b>
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.07</b>	<b>= Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>44,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
656100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	14.425,22	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.08</b>	<b>= Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>14.494,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.715.359,32</b>	<b>8.818.400,00</b>	<b>8.217.500,00</b>	<b>8.050.900,00</b>	<b>8.219.600,00</b>	<b>8.270.400,00</b>
	AUSZÄHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700100	Verrechnungskonto KIDICAP	1.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Beamte	310.833,74	395.000,00	367.700,00	376.700,00	386.300,00	396.100,00
701200	Arbeitnehmer	2.242.589,63	2.441.600,00	2.657.200,00	2.722.100,00	2.787.600,00	2.841.000,00
701900	Sonstige Beschäftigte	19.328,05	19.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
702100	Beamte	218.326,51	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
702200	Arbeitnehmer	134.699,30	147.200,00	158.500,00	162.000,00	165.500,00	169.000,00
703200	Arbeitnehmer	458.940,31	506.400,00	544.000,00	557.100,00	570.200,00	583.500,00
704100	Beihilfen/Unterstützungsl. für Beamte u. Arbeitn.	46.356,54	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>02.01</b>	<b>= Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>3.432.934,06</b>	<b>3.784.700,00</b>	<b>4.027.000,00</b>	<b>4.117.500,00</b>	<b>4.209.200,00</b>	<b>4.289.200,00</b>
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	97.727,07	134.600,00	221.200,00	53.100,00	263.100,00	53.100,00
721200	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	190.185,20	176.500,00	176.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.608,04	18.000,00	34.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.623,79	74.000,00	75.000,00	75.000,00	73.500,00	73.500,00
723100	Mieten und Pachten	88.754,51	117.300,00	128.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
723200	Leasing	4.053,13	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
724101	Abgaben und Entgelte	24.736,73	32.700,00	30.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
724102	Heizungen	54.704,50	87.900,00	114.300,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
724103	Reinigung	88.225,19	119.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
724104	Strom	49.196,07	60.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
724105	Versicherungen	46.168,26	35.600,00	42.400,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
724106	Sonstige	15.520,31	6.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	62.715,71	41.100,00	48.700,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
726101	Dienst- und Schutzkleidung	24.427,40	31.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
726102	Aus- und Fortbildung	25.423,99	40.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
727102	EDV-Kosten	263.756,19	245.800,00	307.400,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
727110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsauszahlungen	338.096,71	471.300,00	799.200,00	683.300,00	683.300,00	624.800,00
729101	Repräsentationskosten	24.623,75	31.200,00	31.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
729102	Ehrungen und Jubiläen	5.335,12	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>02.03</b>	<b>= Anzahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.</b>	<b>1.547.881,67</b>	<b>1.735.700,00</b>	<b>2.334.700,00</b>	<b>1.994.400,00</b>	<b>2.202.900,00</b>	<b>1.934.400,00</b>
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	77.051,45	100.000,00	350.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	3.570,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>02.04</b>	<b>= Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>80.622,11</b>	<b>103.700,00</b>	<b>353.700,00</b>	<b>503.700,00</b>	<b>753.700,00</b>	<b>753.700,00</b>
731600	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.636,49	6.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.680,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	277.503,43	359.200,00	355.500,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
733101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38.376,01	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
733102	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	365.001,60	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
733104	Übernahme KiGa Beiträge	13.157,17	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
733920	Mietzuschuss	147.510,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733923	Lastenzuschuss	50.873,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737102	Entschuldungsumlage	18.864,00	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
737210	Kreisumlage	750.170,00	750.200,00	407.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
<b>02.05</b>	<b>= Transferzahlungen</b>	<b>1.970.772,46</b>	<b>2.087.400,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>1.245.500,00</b>
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.028,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	78.073,55	74.100,00	72.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
742900	Sonst.Ausz.f.d.Inanspruchn. Rechten/Diensten	8.018,49	8.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
742901	Verfügungsmittel	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742902	Mitgliedsbeiträge	39.769,47	31.200,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
743101	Bürobedarf, allg.	22.346,78	22.600,00	19.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
743102	Bücher und Zeitschriften	6.468,06	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
743103	Post- und Fernmeldegebühren	50.972,55	36.900,00	47.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
743104	öff. Bekanntmachungen	2.062,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
743105	Reisekosten	4.692,54	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.943,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743107	Sonstiges	104.562,72	108.100,00	114.400,00	82.900,00	62.900,00	62.900,00
743190	Auszahlungen des Geldverkehrs	152,25	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
744102	Versicherungen	42.291,69	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
744103	Haftpflicht	1.774,90	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744104	Schülerunfall	44.131,08	50.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
744105	Schadensfälle	3.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744106	Ausgleichsabgaben	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744107	Vorschuss KSA	72,80	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.077,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.440,00	1.100,00	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
759910	Ausz. i. Zus.hang m.Katastrophen/ähnl.Ereignissen	11.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759950	Sonst. periodenfremde Ausz.	7.607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06</b>	<b>= Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>446.536,50</b>	<b>427.100,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>366.500,00</b>	<b>366.500,00</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.478.746,80</b>	<b>8.138.600,00</b>	<b>8.437.400,00</b>	<b>8.247.600,00</b>	<b>8.777.800,00</b>	<b>8.589.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.612,52</b>	<b>679.800,00</b>	<b>-219.900,00</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>-558.200,00</b>	<b>-318.900,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	714.734,19	415.400,00	1.080.400,00	117.900,00	117.900,00	235.800,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	11.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>726.928,46</b>	<b>415.400,00</b>	<b>1.080.400,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>235.800,00</b>
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.510,34	455.000,00	1.520.000,00	6.270.000,00	6.530.000,00	10.000,00
05.02	Baumaßnahmen	1.127.074,92	3.455.700,00	3.795.700,00	1.479.300,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434.843,78	1.204.800,00	672.500,00	230.500,00	221.500,00	103.500,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	7.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	16.155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.652.769,01</b>	<b>5.115.500,00</b>	<b>5.988.200,00</b>	<b>7.979.800,00</b>	<b>6.751.500,00</b>	<b>113.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-925.840,55</b>	<b>-4.700.100,00</b>	<b>-4.907.800,00</b>	<b>-7.861.900,00</b>	<b>-6.633.600,00</b>	<b>122.300,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-689.228,03</b>	<b>-4.020.300,00</b>	<b>-5.127.700,00</b>	<b>-8.058.600,00</b>	<b>-7.191.800,00</b>	<b>-196.600,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	4.511.300,00	4.907.800,00	7.861.900,00	6.633.600,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	278.621,30	491.000,00	600.000,00	700.000,00	900.000,00	1.000.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-278.621,30</b>	<b>4.020.300,00</b>	<b>4.307.800,00</b>	<b>7.161.900,00</b>	<b>5.733.600,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-967.849,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-819.900,00</b>	<b>-896.700,00</b>	<b>-1.458.200,00</b>	<b>-1.196.600,00</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.645.903	7.371.400	7.168.500	6.995.400	7.113.600	7.164.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		203.700	227.200	227.200	226.800	226.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	152.813	99.300	149.300	149.300	149.300	149.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	43.535	25.900	31.300	31.300	31.300	31.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.077.084	1.316.800	858.400	864.900	915.400	915.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16.977	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.936.442</b>	<b>9.022.100</b>	<b>8.444.700</b>	<b>8.278.100</b>	<b>8.446.400</b>	<b>8.497.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.431.218	3.869.200	4.029.500	4.120.000	4.211.700	4.291.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.599.117	1.735.700	2.334.700	1.994.400	2.202.900	1.934.400
02.04	- Abschreibungen	6.436	607.300	661.400	726.400	702.500	830.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.680	103.700	353.700	503.700	753.700	753.700
02.06	- Transferaufwendungen	1.989.446	2.087.400	1.299.000	1.245.500	1.245.500	1.245.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	430.862	477.100	423.000	386.500	366.500	366.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.537.759</b>	<b>8.880.400</b>	<b>9.101.300</b>	<b>8.976.500</b>	<b>9.482.800</b>	<b>9.422.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>398.683</b>	<b>141.700</b>	<b>-656.600</b>	<b>-698.400</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-925.100</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	12.353					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	212.004					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>-199.651</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>199.031</b>	<b>141.700</b>	<b>-656.600</b>	<b>-698.400</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-925.100</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.646.467	7.371.400	7.168.500	6.995.400	7.113.600	7.164.400
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	142.018	99.300	149.300	149.300	149.300	149.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	33.925	25.900	31.300	31.300	31.300	31.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	878.410	1.316.800	858.400	864.900	915.400	915.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.495	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.715.359</b>	<b>8.818.400</b>	<b>8.217.500</b>	<b>8.050.900</b>	<b>8.219.600</b>	<b>8.270.400</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.432.934	3.784.700	4.027.000	4.117.500	4.209.200	4.289.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.547.882	1.735.700	2.334.700	1.994.400	2.202.900	1.934.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.622	103.700	353.700	503.700	753.700	753.700
02.05	- Transferzahlungen	1.970.772	2.087.400	1.299.000	1.245.500	1.245.500	1.245.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.537	427.100	423.000	386.500	366.500	366.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.478.747</b>	<b>8.138.600</b>	<b>8.437.400</b>	<b>8.247.600</b>	<b>8.777.800</b>	<b>8.589.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>236.613</b>	<b>679.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>-196.700</b>	<b>-558.200</b>	<b>-318.900</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	714.734	415.400	1.080.400	117.900	117.900	235.800
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	999					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.195					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-726.928</b>	<b>-415.400</b>	<b>-1.080.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-235.800</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.510	455.000	1.520.000	6.270.000	6.530.000	10.000
05.02	- Baumaßnahmen	1.127.075	3.455.700	3.795.700	1.479.300		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434.844	1.204.800	672.500	230.500	221.500	103.500
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	7.184					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	16.156					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.652.769</b>	<b>5.115.500</b>	<b>5.988.200</b>	<b>7.979.800</b>	<b>6.751.500</b>	<b>113.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-925.841</b>	<b>-4.700.100</b>	<b>-4.907.800</b>	<b>-7.861.900</b>	<b>-6.633.600</b>	<b>122.300</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-689.228</b>	<b>-4.020.300</b>	<b>-5.127.700</b>	<b>-8.058.600</b>	<b>-7.191.800</b>	<b>-196.600</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		4.511.300	4.907.800	7.861.900	6.633.600	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	278.621	491.000	600.000	700.000	900.000	1.000.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-278.621</b>	<b>4.020.300</b>	<b>4.307.800</b>	<b>7.161.900</b>	<b>5.733.600</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-967.849</b>		<b>-819.900</b>	<b>-896.700</b>	<b>-1.458.200</b>	<b>-1.196.600</b>

## Investitionen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude	-13.638	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.837	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.802	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2012-00-14 Ausstattung/ Einricht. der Feuerwehr	-21.069	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.169	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2012-00-22 Ausstattung/ Einricht. Grundsch. Neuenk.	-35.802	-22.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.774					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.027	22.000	13.000	15.000	15.000	15.000
2012-00-23 Ausstattung/ Einricht. Grundsch. Merzen	-454	-16.300	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	454					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.797					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.797	16.300	14.000	12.500	12.500	12.500
2012-00-24 Ausstattung/ Einricht. Grundsch. Voltlage	-11.215	-16.000	-36.000	-7.000	-7.000	-7.000
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.353					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.862	16.000	36.000	7.000	7.000	7.000
2012-00-25 Ausstattung/ Einricht. Goode-Weg-Schule	-33.720	-11.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	315					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.035	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000
2012-00-26 Schulinfrastruktur		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/ Geräte Bauhof	-2.027	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2013-00-23 Energ. Verbesserungen der Grundschule Merzen	-2.723					
05.02 - Baumaßnahmen	2.723					
2013-00-40 Sport- und Freizeitanlagen	-12.079	-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	4.895					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.184					
2014-00-21 Baumaßnahme Goode-Weg-Schule	-38.781					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.597					
05.02 - Baumaßnahmen	184					
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen	-11.760					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.361					
05.02 - Baumaßnahmen	1.399					
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Voltlage	-63	-360.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		95.000				
05.02 - Baumaßnahmen	63	360.000				
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof	-259					
05.02 - Baumaßnahmen	259					
2016-00-63 Ersatzfahrzeug für den Bauhof	-88.224					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.472					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.158					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	3.066					
2017-00-21 EDV Grundschule Mz	-21.407					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.407					
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo	-10.856					
05.02 - Baumaßnahmen	10.856					
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege	-228					
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	228					
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Merzen (Neubau)	-605	-895.700	-895.700	-779.300		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		117.900	117.900	117.900	117.900	235.800
05.02 - Baumaßnahmen	605	895.700	895.700	779.300		
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk	-455.793	-2.200.000	-2.900.000	-700.000		
			(-700.000 Verpflichtungs- ermächtigung)			

## Investitionen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			760.000			
05.02 - Baumaßnahmen	455.793	2.200.000	2.900.000	700.000		
<b>2018-00-20 EDV Goode-Weg-Schule</b>	<b>-127.370</b>					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.941					
05.02 - Baumaßnahmen	126.091					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.279					
<b>2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule</b>	<b>-1.473</b>					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.473					
<b>2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße</b>	<b>-5.703</b>	<b>-100.000</b>				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.110					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000				
05.02 - Baumaßnahmen	5.703					
<b>2019-00-00 Erwerb, Einrichtung IT</b>	<b>-22.094</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.553	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.541	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2019-00-01 Digitalisierung (Lizenzen)</b>	<b>-109.793</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>			
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.406					
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.093	40.000	10.000			
<b>2019-00-21 Mensa GS Voltlage</b>	<b>-1.511</b>					
05.02 - Baumaßnahmen	1.511					
<b>2019-00-60 Ersatz f. den Bully Bauhof</b>	<b>-64.282</b>					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.403					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.282					
<b>2020-00-00 Einrichtung Gemeindebüro Voltlage</b>	<b>-5.391</b>					
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.167					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.224					
<b>2020-00-02 Dorfküche Voltlage</b>	<b>-244.575</b>					
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.510					
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.302					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.466					
05.02 - Baumaßnahmen	299.229					
<b>2020-00-20 Neubau Grundschulstandort Merzen</b>	<b>-9.539</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-5.700.000</b>	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000	1.300.000	6.000.000	5.700.000	
05.02 - Baumaßnahmen	9.539					
<b>2020-00-30 Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-750.000</b>	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	30.000	190.000	750.000	
<b>2020-00-52 Brücke Hermann-Rotherf-Straße</b>	<b>-13.791</b>					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.791					
<b>2021-00-10 LF/HLF FFW Mz</b>	<b>-6.545</b>					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	6.545					
<b>2021-00-20 Verkabelung GS Voltlage</b>	<b>-86.376</b>					
05.02 - Baumaßnahmen	86.376					
<b>2021-00-21 Verkabelung GS Neuenkirchen</b>	<b>-126.560</b>					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.920					
05.02 - Baumaßnahmen	126.560					
<b>2021-00-22 Digitalisierung Schule - Schulausleihe Endgeräte</b>	<b>-33.842</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.625					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.842					
<b>2021-00-24 Baumaßnahme GS Neuenkirchen</b>	<b>-93</b>					
05.02 - Baumaßnahmen	93					
<b>2022-00-00 Neuer Internetauftritt SGN + MG</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	25.000			
<b>2022-00-10 TLF FFW NK</b>	<b>-12.761</b>	<b>-340.000</b>				

Investitionen						
Samtgemeinde Neuenkirchen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.148	340.000				
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	6.545					
2022-00-11 Atemschutzgeräte FFW Nk		-26.200				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.200				
2022-00-12 Umstellung auf digitale Funkgeräte FFW		-44.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.000				
2022-00-13 Erwerb v. drei neuen Dachsirenen FFW		-60.000	-60.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.000	90.000			
2022-00-14 Ersatzbeschaffung Meldeempfänger		-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000				
2022-00-20 Digitalisierung lt. Medienentwicklungsplan Schulen		-65.000	-60.000	-70.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65.000	60.000	70.000		
2022-00-21 Beschattung GS Nk- OG		-35.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000				
2022-00-22 Schmutzfängeranlage GS Nk		-25.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000				
2022-00-23 Beschattung OBS Raum 35		-35.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000				
2022-00-40 Bewegungspark Neuenkirchen		-127.500	47.500			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		172.500	172.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300.000	125.000			
2022-00-41 Umsetzung/ Neuanlage Volleyballfeld		-20.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000				
2022-00-42 Zaunanlage Schule/ Sportplatz		-30.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000				
2022-00-50 Vorratsfläche f. ökologischen Ausgleich		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		70.000	70.000	70.000	70.000	
2022-00-60 Bankettenmähergerät		-150.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000				
2022-00-61 Thermische Unkrautbeseitigung (Anbaugerät)			-35.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			35.000			
2022-00-62 Abdach Bauhof (f. Anhänger)		-25.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000				
2023-00-00 Stromaggregat fürs Rathaus			-45.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000			
2023-00-01 Medientechnik Sitzungssaal Rathaus Neuenkirchen			-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000			
2023-00-02 Mobiliar Sitzungssaal Rathaus Neuenkirchen			-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000			
2023-00-03 LED-Beleuchtung in kommunalen Gebäuden			-100.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000			
2023-00-10 MTW FFW Nk			-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000			
2023-00-11 Erstausrüstung Jugendfeuerwehr Neuenkirchen			-10.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.500			
2023-00-12 Anhänger FFW Merzen						-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						10.000
2023-00-40 Unterstellmöglichkeit Schulzentrum Neuenkirchen			-10.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000			
2024-00-10 Atemschutzgeräte FFW Vo				-27.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				27.000		
2024-00-11 Rettungssatz FFW Nk				-40.000		

## Investitionen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				40.000		
2025-00-10 Atemschutzgeräte FFW Merzen					-28.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					28.000	
2025-00-11 Persönliche Schutzausrüstung SG FF					-100.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					100.000	

## Teilergebnishaushalt FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.231	211.000	387.300	380.700	380.800	326.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		73.100	74.000	74.000	74.000	74.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	67.626	42.000	61.000	61.000	61.000	61.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	37.268	21.300	26.000	26.000	26.000	26.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	450.781	656.600	381.100	381.100	431.100	431.100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>868.906</b>	<b>1.004.000</b>	<b>929.400</b>	<b>922.800</b>	<b>972.900</b>	<b>918.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.170.309	1.221.700	1.272.100	1.301.400	1.331.700	1.349.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	615.893	850.200	987.800	889.500	1.099.500	831.000
02.04	- Abschreibungen	1.287	351.100	358.000	358.000	342.500	470.500
02.06	- Transferaufwendungen	687.047	699.600	805.700	789.200	789.200	789.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	97.133	94.200	93.300	93.300	93.300	93.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.571.669</b>	<b>3.216.800</b>	<b>3.516.900</b>	<b>3.431.400</b>	<b>3.656.200</b>	<b>3.533.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.702.763</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.587.500</b>	<b>-2.508.600</b>	<b>-2.683.300</b>	<b>-2.614.400</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.778					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>-4.778</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.707.541</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.587.500</b>	<b>-2.508.600</b>	<b>-2.683.300</b>	<b>-2.614.400</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.481	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.481</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.721.021</b>	<b>-2.224.400</b>	<b>-2.599.100</b>	<b>-2.520.200</b>	<b>-2.694.900</b>	<b>-2.626.000</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.481	211.000	387.300	380.700	380.800	326.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.412	42.000	61.000	61.000	61.000	61.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	27.658	21.300	26.000	26.000	26.000	26.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	263.637	656.600	381.100	381.100	431.100	431.100
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.188</b>	<b>930.900</b>	<b>855.400</b>	<b>848.800</b>	<b>898.900</b>	<b>844.700</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.169.647	1.221.700	1.272.100	1.301.400	1.331.700	1.349.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	584.785	850.200	987.800	889.500	1.099.500	831.000
02.05	- Transferzahlungen	650.868	699.600	805.700	789.200	789.200	789.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.822	94.200	93.300	93.300	93.300	93.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.508.122</b>	<b>2.865.700</b>	<b>3.158.900</b>	<b>3.073.400</b>	<b>3.313.700</b>	<b>3.062.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-1.840.934</b>	<b>-1.934.800</b>	<b>-2.303.500</b>	<b>-2.224.600</b>	<b>-2.414.800</b>	<b>-2.217.900</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.282	385.400	290.400	117.900	117.900	235.800
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	315					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.287					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.310</b>	<b>-385.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-235.800</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.958	260.000	1.350.000	6.200.000	6.460.000	10.000
05.02	- Baumaßnahmen	365.998	1.255.700	895.700	779.300		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.166	475.600	273.000	129.500	59.500	59.500
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	7.184					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>670.306</b>	<b>1.991.300</b>	<b>2.518.700</b>	<b>7.108.800</b>	<b>6.519.500</b>	<b>69.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-413.995</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-2.228.300</b>	<b>-6.990.900</b>	<b>-6.401.600</b>	<b>166.300</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.254.929</b>	<b>-3.540.700</b>	<b>-4.531.800</b>	<b>-9.215.500</b>	<b>-8.816.400</b>	<b>-2.051.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-2.254.929</b>	<b>-3.540.700</b>	<b>-4.531.800</b>	<b>-9.215.500</b>	<b>-8.816.400</b>	<b>-2.051.600</b>

## Investitionen FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-00-22 Ausstattung / Einricht. Grundsch. Neuenk. 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.802 9.774 26.027	-22.000  22.000	-13.000  13.000	-15.000  15.000	-15.000  15.000	-15.000  15.000
2012-00-23 Ausstattung / Einricht. Grundsch. Merzen 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-454 454 6.797 6.797	-16.300  16.300	-14.000  14.000	-12.500  12.500	-12.500  12.500	-12.500  12.500
2012-00-24 Ausstattung / Einricht. Grundsch. Voltlage 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.215 1.353 9.862	-16.000  16.000	-36.000  36.000	-7.000  7.000	-7.000  7.000	-7.000  7.000
2012-00-25 Ausstattung / Einricht. Goode-Weg-Schule 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.720 315 34.035	-11.300  11.300	-20.000  20.000	-20.000  20.000	-20.000  20.000	-20.000  20.000
2012-00-26 Schulinfrastruktur 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	  5.000	-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	-2.723 2.723					
2013-00-40 Sport- und Freizeitanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-12.079  4.895 7.184	-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 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-38.781 38.597 184					
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-11.760 10.361 1.399					
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Voltlage 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-63  63	-360.000 95.000 360.000				
2017-00-21 EDV Grundschule Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.407 21.407					
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo 05.02 - Baumaßnahmen	-10.856 10.856					
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-228 228		(-779.300 Verpflichtungs- ermächtigung)			
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Merzen (Neubau) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-605  605	-895.700 117.900 895.700	-895.700 117.900 895.700	-779.300 117.900 779.300	117.900	235.800
2018-00-20 EDV Goode-Weg-Schule 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.370 212.941 126.091 1.279					
2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.473 1.473					
2019-00-21 Mensa GS Voltlage 05.02 - Baumaßnahmen	-1.511 1.511					
2020-00-20 Neubau Grundschulstandort Merzen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-9.539  9.539	-75.000 75.000	-1.300.000 1.300.000	-6.000.000 6.000.000	-5.700.000 5.700.000	
2020-00-30 Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	  30.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000	-190.000 190.000	-750.000 750.000	
2021-00-20 Verkabelung GS Voltlage 05.02 - Baumaßnahmen	-86.376 86.376					

## Investitionen FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2021-00-21 Verkabelung GS Neuenkirchen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-126.560 10.920 126.560					
2021-00-22 Digitalisierung Schule - Schulausleihe Endgeräte 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.842  26.625 33.842	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
2021-00-24 Baumaßnahme GS Neuenkirchen 05.02 - Baumaßnahmen	-93 93					
2022-00-20 Digitalisierung lt. Medienentwicklungsplan Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-65.000 65.000	-60.000 60.000	-70.000 70.000		
2022-00-21 Beschattung GSNk- OG 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000 35.000				
2022-00-22 Schmutzfängeranlage GSNk 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000 25.000				
2022-00-23 Beschattung OBS Raum 35 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000 35.000				
2022-00-40 Bewegungspark Neuenkirchen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-127.500 172.500 300.000	47.500 172.500 125.000			
2022-00-41 Umsetzung/ Neuanlage Volleyballfeld 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000 20.000				
2022-00-42 Zaunanlage Schule/ Sportplatz 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000 30.000				
2023-00-40 Unterstellmöglichkeit Schulzentrum Neuenkirchen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000 10.000			

## Produktbeschreibung Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	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.  
Die Samtgemeinde hat insgesamt drei Grundschulen (Merzen, Neuenkirchen und Voltlage).

**Verantwortliche Person(en)** 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 Ganztags in den Grundschulen

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

### Produktziele

Erhalt, Weiterentwicklung und ggfs. Ausbau von Ganztagsbetreuungsmaßnahmen

### Bezug zum Handlungsschwerpunkt

1.1

### Produktmaßnahmen und -kennzahlen

Evaluation der Ganztagsbetreuung, regelmäßige Anpassung der Angebote

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Ganztagsschulen			3	3	3	3
Anzahl Betreuungsplätze Grundschule Neuenkirchen mind.			87	87	87	87
Anzahl Betreuungsplätze Grundschule Merzen mind.			59	59	59	59
Anzahl Betreuungsplätze Grundschule Voltlage mind.			26	26	26	26
Umfang Betreuung in Std./Woche Grundschule Neuenkirchen mind.			11,5	11,5	11,5	11,5
Umfang Betreuung in Std./Woche Grundschule Merzen mind.			8,66	8,66	8,66	8,66
Umfang Betreuung in Std./Woche Grundschule Voltlage mind.			7,5	7,5	7,5	7,5

## Teilergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.669	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		35.300	35.000	35.000	35.000	35.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.573	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.742</b>	<b>78.100</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	436.164	446.800	446.500	456.700	467.100	478.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.246	235.300	252.000	244.500	244.500	244.500
02.04	- Abschreibungen		177.400	178.800	178.800	168.500	296.500
02.06	- Transferaufwendungen	3.652	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.903	13.100	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.965</b>	<b>873.600</b>	<b>891.600</b>	<b>894.300</b>	<b>894.400</b>	<b>1.033.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-579.223</b>	<b>-795.500</b>	<b>-815.600</b>	<b>-818.300</b>	<b>-818.400</b>	<b>-957.300</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-579.223</b>	<b>-795.500</b>	<b>-815.600</b>	<b>-818.300</b>	<b>-818.400</b>	<b>-957.300</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-587.523</b>	<b>-802.500</b>	<b>-822.100</b>	<b>-824.800</b>	<b>-824.900</b>	<b>-963.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.044	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	216	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.573	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.833</b>	<b>42.800</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	435.725	446.800	446.500	456.700	467.100	478.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	164.166	235.300	252.000	244.500	244.500	244.500
02.05	- Transferzahlungen	3.652	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.438	13.100	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.981</b>	<b>696.200</b>	<b>712.800</b>	<b>715.500</b>	<b>725.900</b>	<b>736.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-566.148</b>	<b>-653.400</b>	<b>-671.800</b>	<b>-674.500</b>	<b>-684.900</b>	<b>-695.800</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.717					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.717</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		135.000	1.300.000	6.000.000	5.700.000	
05.02	- Baumaßnahmen	236.146					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.094	54.300	63.000	34.500	34.500	34.500
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300.240</b>	<b>189.300</b>	<b>1.363.000</b>	<b>6.034.500</b>	<b>5.734.500</b>	<b>34.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-282.523</b>	<b>-189.300</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>-6.034.500</b>	<b>-5.734.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-848.671</b>	<b>-842.700</b>	<b>-2.034.800</b>	<b>-6.709.000</b>	<b>-6.419.400</b>	<b>-730.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-848.671</b>	<b>-842.700</b>	<b>-2.034.800</b>	<b>-6.709.000</b>	<b>-6.419.400</b>	<b>-730.300</b>

## Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-00-22 Ausstattung / Einricht. Grundsch. Neuenk. 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.802 9.774 26.027	-22.000  22.000	-13.000  13.000	-15.000  15.000	-15.000  15.000	-15.000  15.000
2012-00-23 Ausstattung / Einricht. Grundsch. Merzen 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-454 454 6.797 6.797	-16.300  16.300	-14.000  14.000	-12.500  12.500	-12.500  12.500	-12.500  12.500
2012-00-24 Ausstattung / Einricht. Grundsch. Voltlage 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.215 1.353 9.862	-16.000  16.000	-36.000  36.000	-7.000  7.000	-7.000  7.000	-7.000  7.000
2013-00-23 Energ. Verbesserungen der Grundschule Merzen 05.02 - Baumaßnahmen	-2.723 2.723					
2017-00-21 EDV Grundschule Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.407 21.407					
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo 05.02 - Baumaßnahmen	-10.856 10.856					
2020-00-20 Neubau Grundschulstandort Merzen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-9.539  9.539	-75.000 75.000	-1.300.000 1.300.000	-6.000.000 6.000.000	-5.700.000 5.700.000	
2021-00-20 Verkabelung GS Voltlage 05.02 - Baumaßnahmen	-86.376 86.376					
2021-00-21 Verkabelung GS Neuenkirchen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-126.560 10.920 126.560					
2021-00-24 Baumaßnahme GS Neuenkirchen 05.02 - Baumaßnahmen	-93 93					
2022-00-21 Beschattung GSNk- OG 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000 35.000				
2022-00-22 Schmutzfängeranlage GSNk 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000 25.000				

## Produktbeschreibung Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	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.

**Verantwortliche Person(en)** 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

### Produktziele

Erhalt, Weiterentwicklung und ggfs. Ausbau von Ganztagsbetreuungsmaßnahmen

### Bezug zum Handlungsschwerpunkt

1.1

### Produktmaßnahmen und -kennzahlen

Evaluation der Ganztagsbetreuung, regelmäßige Anpassung der Angebote

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Ganztagschulen			1	1	1	1
Anzahl Betreuungsplätze Oberschule mind.			77	77	77	77
Umfang Betreuung in Std./Woche Oberschule mind.			7	7	7	7

## Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.910	160.600	255.000	255.000	255.000	255.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		23.100	24.900	24.900	24.900	24.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.386	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.296</b>	<b>186.200</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	202.830	188.600	203.700	208.400	213.200	218.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.515	135.500	205.200	122.700	122.700	122.700
02.04	- Abschreibungen	1.287	74.900	89.000	89.000	86.900	86.900
02.06	- Transferaufwendungen	380					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.111	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.123</b>	<b>403.500</b>	<b>503.300</b>	<b>425.500</b>	<b>428.200</b>	<b>433.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-114.826</b>	<b>-217.300</b>	<b>-221.400</b>	<b>-143.600</b>	<b>-146.300</b>	<b>-151.300</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.438					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>-1.438</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-116.264</b>	<b>-217.300</b>	<b>-221.400</b>	<b>-143.600</b>	<b>-146.300</b>	<b>-151.300</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.970	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-119.234</b>	<b>-219.800</b>	<b>-223.900</b>	<b>-146.100</b>	<b>-148.800</b>	<b>-153.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.910	160.600	255.000	255.000	255.000	255.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.351	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.261</b>	<b>163.100</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	202.830	188.600	203.700	208.400	213.200	218.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	97.669	135.500	205.200	122.700	122.700	122.700
02.05	- Transferzahlungen	380					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.879	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.758</b>	<b>328.600</b>	<b>414.300</b>	<b>336.500</b>	<b>341.300</b>	<b>346.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-107.496</b>	<b>-165.500</b>	<b>-157.300</b>	<b>-79.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-89.300</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.941					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	315					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.287					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.969</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.597	35.000				
05.02	- Baumaßnahmen	126.274					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.242	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>202.114</b>	<b>46.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>9.855</b>	<b>-46.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-97.641</b>	<b>-211.800</b>	<b>-177.300</b>	<b>-99.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-109.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-97.641</b>	<b>-211.800</b>	<b>-177.300</b>	<b>-99.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-109.300</b>

## Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-00-25 Ausstattung / Einricht. Goode-Weg-Schule	-33.720	-11.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	315					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.035	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000
2014-00-21 Baumaßnahme Goode-Weg-Schule	-38.781					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.597					
05.02 - Baumaßnahmen	184					
2018-00-20 EDV Goode-Weg-Schule	-127.370					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.941					
05.02 - Baumaßnahmen	126.091					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.279					
2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule	-1.473					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.473					
2022-00-23 Beschattung OBS Raum 35		-35.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000				

## Produktbeschreibung Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243.00	sonstige schulische Aufgaben

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.982	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.246					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.358	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.585</b>	<b>53.500</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	67.919	69.400	74.200	76.000	78.000	80.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.350	111.400	107.100	106.300	106.300	106.300
02.04	- Abschreibungen		16.800	15.200	15.200	12.800	12.800
02.06	- Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.123	66.200	66.500	66.500	66.500	66.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.392</b>	<b>263.800</b>	<b>268.000</b>	<b>269.000</b>	<b>268.600</b>	<b>270.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-144.806</b>	<b>-210.300</b>	<b>-212.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-212.700</b>	<b>-214.800</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-144.806</b>	<b>-210.300</b>	<b>-212.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-212.700</b>	<b>-214.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-144.806</b>	<b>-210.300</b>	<b>-212.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-212.700</b>	<b>-214.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.982	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.099					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.358	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.438</b>	<b>46.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	67.880	69.400	74.200	76.000	78.000	80.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	86.069	111.400	107.100	106.300	106.300	106.300
02.05	- Transferzahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.123	66.200	66.500	66.500	66.500	66.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.072</b>	<b>247.000</b>	<b>252.800</b>	<b>253.800</b>	<b>255.800</b>	<b>257.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-152.634</b>	<b>-201.000</b>	<b>-203.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-206.800</b>	<b>-208.900</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.625					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.625</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000			
05.02	- Baumaßnahmen	1.511					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.842	70.000	65.000	75.000	5.000	5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.353</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-8.728</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-161.362</b>	<b>-271.000</b>	<b>-278.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-211.800</b>	<b>-213.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-161.362</b>	<b>-271.000</b>	<b>-278.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-211.800</b>	<b>-213.900</b>

## Investitionen Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-00-26 Schulinfrastruktur 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
2019-00-21 Mensa GS Voltlage 05.02 - Baumaßnahmen	-1.511 1.511					
2021-00-22 Digitalisierung Schule - Schulausleihe Endgeräte 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.842  26.625 33.842	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
2022-00-20 Digitalisierung lt. Medienentwicklungsplan Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-65.000 65.000	-60.000 60.000	-70.000 70.000		
2023-00-40 Unterstellmöglichkeit Schulzentrum Neuenkirchen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000 10.000			

## Produktbeschreibung Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263.10	Musikschulen

### Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung an der Bereitstellung einer Musikschule durch den Landkreis.

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.176					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.176</b>	<b>-6.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
02.06	- Transferaufwendungen	29.796	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.796</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-17.621</b>	<b>-66.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-17.621</b>	<b>-66.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-17.621</b>	<b>-66.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.176					
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.176</b>	<b>-6.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
02.05	- Transferzahlungen	29.796	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.796</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-17.621</b>	<b>-66.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.621</b>	<b>-66.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-17.621</b>	<b>-66.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 271.10 Volkshochschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	271.10	Volkshochschulen

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.320</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.320</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.320</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-1.320</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.320</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.320</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

**Produktbeschreibung Produkt 272.10 Büchereien**

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272.10	Büchereien

**Produktbeschreibung**

Verleih von Medien, Bezuschussung von Büchereien.

**Verantwortliche Person(en)** Ruth Klaus-Karwisch**Auftragsgrundlage**

Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	3.441	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.441</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.441</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-3.441</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.441</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	3.441	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.441</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-3.441</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.441</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-3.441</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281.10	Heimat- und Kulturpflege

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	897	200	200	200	200	200
02.06	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	268					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.165</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.165</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.165</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.165</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	897	200	200	200	200	200
02.05	- Transferzahlungen		200	200	200	200	200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-1.165</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.165</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.165</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Produktbeschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Samtgemeinde Neuenkirchen

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

### Produktbeschreibung

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.999	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.999</b>	<b>17.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	109.723	112.500	117.400	120.400	123.500	126.600
02.06	- Transferaufwendungen	13.157	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.880</b>	<b>127.500</b>	<b>131.400</b>	<b>134.400</b>	<b>137.500</b>	<b>140.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-105.881</b>	<b>-110.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.400</b>	<b>-124.500</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-105.881</b>	<b>-110.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.400</b>	<b>-124.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-105.881</b>	<b>-110.900</b>	<b>-115.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-121.900</b>	<b>-125.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.999	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.999</b>	<b>17.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	109.723	112.500	117.400	120.400	123.500	126.600
02.05	- Transferzahlungen	13.157	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.880</b>	<b>127.500</b>	<b>131.400</b>	<b>134.400</b>	<b>137.500</b>	<b>140.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-105.881</b>	<b>-110.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.400</b>	<b>-124.500</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-105.881</b>	<b>-110.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.400</b>	<b>-124.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-105.881</b>	<b>-110.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.400</b>	<b>-124.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 351.00 Senioren

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	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.

**Verantwortliche Person(en)** 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 ist eine Wohnanlage erbaut worden. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	197					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		37.900	32.400	33.100	33.900	34.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.302	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.04	- Abschreibungen		600	600	600	600	600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	547	500	500	500	500	500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.849</b>	<b>51.800</b>	<b>44.300</b>	<b>45.000</b>	<b>45.800</b>	<b>46.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.652</b>	<b>-51.800</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.600</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.652</b>	<b>-51.800</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.652</b>	<b>-51.800</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351.00 Senioren

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	197					
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		37.900	32.400	33.100	33.900	34.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.237	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	547	500	500	500	500	500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.784</b>	<b>51.200</b>	<b>43.700</b>	<b>44.400</b>	<b>45.200</b>	<b>46.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-2.587</b>	<b>-51.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.200</b>	<b>-46.000</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.587</b>	<b>-51.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.200</b>	<b>-46.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-2.587</b>	<b>-51.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.200</b>	<b>-46.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
<b>Produkt</b>	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.

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.942					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	67.626	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	326					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300.466	561.500	213.000	213.000	263.000	263.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.360</b>	<b>609.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	164.812	157.200	166.100	170.100	174.200	178.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.970	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
02.06	- Transferaufwendungen	399.484	375.000	485.000	485.000	485.000	485.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	702	1.300	800	800	800	800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.969</b>	<b>555.000</b>	<b>673.500</b>	<b>677.500</b>	<b>681.600</b>	<b>685.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-182.610</b>	<b>54.500</b>	<b>-412.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-370.100</b>	<b>-374.300</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.340					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>-3.340</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-185.950</b>	<b>54.500</b>	<b>-412.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-370.100</b>	<b>-374.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-185.950</b>	<b>54.500</b>	<b>-412.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-370.100</b>	<b>-374.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.942					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.412	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	326					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.322	561.500	213.000	213.000	263.000	263.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.001</b>	<b>609.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	164.628	157.200	166.100	170.100	174.200	178.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.176	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
02.05	- Transferzahlungen	403.378	375.000	485.000	485.000	485.000	485.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.982	1.300	800	800	800	800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.163</b>	<b>555.000</b>	<b>673.500</b>	<b>677.500</b>	<b>681.600</b>	<b>685.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-379.162</b>	<b>54.500</b>	<b>-412.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-370.100</b>	<b>-374.300</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-379.162</b>	<b>54.500</b>	<b>-412.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-370.100</b>	<b>-374.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-379.162</b>	<b>54.500</b>	<b>-412.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-370.100</b>	<b>-374.300</b>

## Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	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.

**Verantwortliche Person(en)** 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

### Produktziele

Weiterentwicklung von Jugendhilfemaßnahmen

### Bezug zum Handlungsschwerpunkt

1.2

### Produktmaßnahmen und -kennzahlen

Angebot der Jugendhäuser

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffnungszeiten			6	10	10	12
Anzahl Besucher Merzen			650	1150	1150	1150
Anzahl Besucher Neuenkirchen			350	800	800	800
Anzahl Aktionen Merzen			15	15	15	20
Anzahl Aktionen Neuenkirchen			15	15	15	20

## Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.921	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.171</b>	<b>25.600</b>	<b>49.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	138.046	113.300	107.900	110.500	113.100	115.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.235	49.000	52.300	52.300	52.300	52.300
02.04	- Abschreibungen		800	200	200		
02.06	- Transferaufwendungen	3.117	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.685</b>	<b>170.200</b>	<b>170.500</b>	<b>173.100</b>	<b>175.500</b>	<b>178.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-118.514</b>	<b>-144.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>-124.500</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.600</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-118.514</b>	<b>-144.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>-124.500</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.600</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-118.992</b>	<b>-145.900</b>	<b>-122.700</b>	<b>-126.300</b>	<b>-128.700</b>	<b>-131.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.921	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.046</b>	<b>25.600</b>	<b>49.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	138.046	113.300	107.900	110.500	113.100	115.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.592	49.000	52.300	52.300	52.300	52.300
02.05	- Transferzahlungen	3.117	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.309	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.064</b>	<b>169.400</b>	<b>170.300</b>	<b>172.900</b>	<b>175.500</b>	<b>178.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-117.018</b>	<b>-143.800</b>	<b>-120.700</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.600</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	30.000	190.000	750.000	
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>190.000</b>	<b>750.000</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-750.000</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-117.018</b>	<b>-173.800</b>	<b>-150.700</b>	<b>-314.300</b>	<b>-876.900</b>	<b>-129.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-117.018</b>	<b>-173.800</b>	<b>-150.700</b>	<b>-314.300</b>	<b>-876.900</b>	<b>-129.600</b>

## Investitionen Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-228 228					
2020-00-30 Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000 30.000	-30.000 30.000	-190.000 190.000	-750.000 750.000	

## Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.00	Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.138	16.100	66.100	66.100	66.100	66.100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.138</b>	<b>16.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	52.555	48.800	62.600	64.100	65.600	67.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	833					
02.06	- Transferaufwendungen	237.553	219.600	222.700	222.700	222.700	222.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.941</b>	<b>268.400</b>	<b>285.300</b>	<b>286.800</b>	<b>288.300</b>	<b>289.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-273.803</b>	<b>-252.300</b>	<b>-219.200</b>	<b>-220.700</b>	<b>-222.200</b>	<b>-223.800</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-273.803</b>	<b>-252.300</b>	<b>-219.200</b>	<b>-220.700</b>	<b>-222.200</b>	<b>-223.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-273.803</b>	<b>-252.300</b>	<b>-219.200</b>	<b>-220.700</b>	<b>-222.200</b>	<b>-223.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.138	16.100	66.100	66.100	66.100	66.100
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.138</b>	<b>16.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	52.555	48.800	62.600	64.100	65.600	67.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	833					
02.05	- Transferzahlungen	199.630	219.600	222.700	222.700	222.700	222.700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.018</b>	<b>268.400</b>	<b>285.300</b>	<b>286.800</b>	<b>288.300</b>	<b>289.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-235.880</b>	<b>-252.300</b>	<b>-219.200</b>	<b>-220.700</b>	<b>-222.200</b>	<b>-223.800</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-235.880</b>	<b>-252.300</b>	<b>-219.200</b>	<b>-220.700</b>	<b>-222.200</b>	<b>-223.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-235.880</b>	<b>-252.300</b>	<b>-219.200</b>	<b>-220.700</b>	<b>-222.200</b>	<b>-223.800</b>

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

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

### Produktbeschreibung

Im Produkt sind folgende Projekte der Samtgemeinde Neuenkirchen abgebildet:

1. Drehscheibe: Hierbei handelt es sich um ein Multifunktionshaus mit einem Shop in Shop Ansatz, mit Dienstleistungs- und Beratungsangeboten.
2. Freiwilligenagentur: Die Freiwilligenagentur berät, vermittelt und unterstützt Ehrenamtliche und Vereine sowie Verbände.
3. Soziale Dorfentwicklung: Bei der sozialen Dorfentwicklung handelt es sich um eine ZILE Förderung des Landes zur Realisierung von sozialen Kleinstprojekten und zur Erarbeitung eines Dorfentwicklungsplans im Rahmen eines Beteiligungsprozesses.
4. Lebendige Dorftreffpunkte: Die Samtgemeinde Neuenkirchen möchte in allen Mitgliedsgemeinden (Merzen, Neuenkirchen und Voltlage) im Rahmen von ZILE Förderungen lebendige Dorftreffpunkte für die Bürger/innen einrichten. Diese Dorftreffpunkte der Bevölkerung als Treffpunkt in dem Aktionen und Veranstaltungen zur Stärkung der Dorfgemeinschaft durchgeführt werden.
5. Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement - Gute Nachbarschaft  
Im Rahmen des Landesprogramms "Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement in Niedersachsen" im Wettbewerb "Gute Nachbarschaft 2022" wird das Projekt "Gemeinsam besser werden" bis zum 30.09.2025 durchgeführt. Im Rahmen der Projekte wird u.a. ein Konzept zur Gemeinwesenarbeit in der Samtgemeinde Neuenkirchen erarbeitet.

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.479		79.700	74.100	74.200	20.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.773	11.000	16.200	16.200	16.200	16.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.736	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.988</b>	<b>31.000</b>	<b>115.900</b>	<b>110.300</b>	<b>110.400</b>	<b>56.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	96.154	114.500	154.700	158.200	162.000	151.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.809	90.500	148.000	140.500	140.500	82.000
02.04	- Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.594</b>	<b>211.000</b>	<b>308.400</b>	<b>304.400</b>	<b>308.200</b>	<b>239.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-87.606</b>	<b>-180.000</b>	<b>-192.500</b>	<b>-194.100</b>	<b>-197.800</b>	<b>-183.300</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-87.606</b>	<b>-180.000</b>	<b>-192.500</b>	<b>-194.100</b>	<b>-197.800</b>	<b>-183.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-87.606</b>	<b>-180.000</b>	<b>-192.500</b>	<b>-194.100</b>	<b>-197.800</b>	<b>-183.300</b>

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.479		79.700	74.100	74.200	20.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.629	11.000	16.200	16.200	16.200	16.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.736	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.844</b>	<b>31.000</b>	<b>115.900</b>	<b>110.300</b>	<b>110.400</b>	<b>56.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	96.154	114.500	154.700	158.200	162.000	151.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	52.819	90.500	148.000	140.500	140.500	82.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.715	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.688</b>	<b>210.000</b>	<b>307.400</b>	<b>303.400</b>	<b>307.200</b>	<b>238.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-88.844</b>	<b>-179.000</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.100</b>	<b>-196.800</b>	<b>-182.300</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-88.844</b>	<b>-179.000</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.100</b>	<b>-196.800</b>	<b>-182.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-88.844</b>	<b>-179.000</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.100</b>	<b>-196.800</b>	<b>-182.300</b>

## Produktbeschreibung Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421.10	Sportverwaltung und -förderung

### Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports.

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.841</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.608	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.04	- Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02.06	- Transferaufwendungen	5.324	34.000	31.500	15.000	15.000	15.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.950</b>	<b>37.300</b>	<b>34.800</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-5.109</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-5.109</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.109</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.841</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.532	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.05	- Transferzahlungen	3.174	34.000	31.500	15.000	15.000	15.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.724</b>	<b>35.200</b>	<b>32.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-2.883</b>	<b>-33.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.895					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	7.184					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.079</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-12.079</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.962</b>	<b>-43.400</b>	<b>-40.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-14.962</b>	<b>-43.400</b>	<b>-40.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>

**Investitionen Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung**

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2013-00-40 Sport- und Freizeitanlagen	- 12.079	- 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	4.895					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.184					

## Produktbeschreibung Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.10	Sportstätten

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>413</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.611	34.800	11.800	12.000	12.200	12.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.609	182.800	189.400	189.400	399.400	189.400
02.04	- Abschreibungen		68.000	71.100	71.100	70.600	70.600
02.06	- Transferaufwendungen	2.000					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.220</b>	<b>285.600</b>	<b>272.300</b>	<b>272.500</b>	<b>482.200</b>	<b>272.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-155.807</b>	<b>-277.400</b>	<b>-264.100</b>	<b>-264.300</b>	<b>-474.000</b>	<b>-264.200</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-155.807</b>	<b>-277.400</b>	<b>-264.100</b>	<b>-264.300</b>	<b>-474.000</b>	<b>-264.200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733	800	800	800	800	800
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.733</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-157.540</b>	<b>-278.200</b>	<b>-264.900</b>	<b>-265.100</b>	<b>-474.800</b>	<b>-265.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	10.611	34.800	11.800	12.000	12.200	12.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	138.655	182.800	189.400	189.400	399.400	189.400
02.05	- Transferzahlungen	2.000					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.266</b>	<b>217.600</b>	<b>201.200</b>	<b>201.400</b>	<b>411.600</b>	<b>201.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-150.853</b>	<b>-216.600</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.400</b>	<b>-410.600</b>	<b>-200.800</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		385.400	290.400	117.900	117.900	235.800
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-385.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-235.800</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.361	50.000				
05.02	- Baumaßnahmen	2.066	1.255.700	895.700	779.300		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300.000	125.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.427</b>	<b>1.605.700</b>	<b>1.020.700</b>	<b>779.300</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-12.427</b>	<b>-1.220.300</b>	<b>-730.300</b>	<b>-661.400</b>	<b>117.900</b>	<b>235.800</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-163.281</b>	<b>-1.436.900</b>	<b>-930.500</b>	<b>-861.800</b>	<b>-292.700</b>	<b>35.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-163.281</b>	<b>-1.436.900</b>	<b>-930.500</b>	<b>-861.800</b>	<b>-292.700</b>	<b>35.000</b>

## Investitionen Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen	- 11.760					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.361					
05.02 - Baumaßnahmen	1.399					
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Voltlage	-63	-360.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		95.000				
05.02 - Baumaßnahmen	63	360.000				
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Merzen (Neubau)	-605	-895.700	-895.700	-779.300		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		117.900	117.900	117.900	117.900	235.800
05.02 - Baumaßnahmen	605	895.700	895.700	779.300		
2022-00-40 Bewegungspark Neuenkirchen		-127.500	47.500			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		172.500	172.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300.000	125.000			
2022-00-41 Umsetzung/ Neuanlage Volleyballfeld		-20.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000				
2022-00-42 Zaunanlage Schule/ Sportplatz		-30.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000				

**Produktbeschreibung Produkt 547.10 ÖPNV**

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547.10	ÖPNV

**Produktbeschreibung**

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

**Verantwortliche Person(en)** Ruth Klaus-Karwisch

**Leistungen**

- Förderung des ÖPNV durch Bezuschussung

## Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.217	1.300	3.100	3.200	3.300	3.400
02.06	- Transferaufwendungen	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.518</b>	<b>3.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.518</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-3.518</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.518</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.217	1.300	3.100	3.200	3.300	3.400
02.05	- Transferzahlungen	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.518</b>	<b>3.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-3.518</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.518</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-3.518</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>

## Produktbeschreibung Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553.00	Friedhof- und Bestattungswesen

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	19.285	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.285</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-19.285</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-19.285</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-19.285</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	19.285	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.285</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-19.285</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-19.285</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-19.285</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

## Teilergebnishaushalt FB 2 Fachbereich 2

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.300	29.100	29.100	28.700	28.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	343	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	318					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	199.951	195.000	210.700	211.200	211.700	211.700
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.612</b>	<b>196.500</b>	<b>240.000</b>	<b>240.500</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	676.375	722.900	916.000	938.600	962.000	985.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.043	260.600	365.700	206.800	206.800	206.800
02.04	- Abschreibungen		66.600	106.400	106.400	105.600	105.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155	3.400	24.200	24.200	4.200	4.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>916.573</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.412.300</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.278.600</b>	<b>1.302.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-715.961</b>	<b>-857.000</b>	<b>-1.172.300</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.061.800</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	12.353					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>12.353</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-703.608</b>	<b>-857.000</b>	<b>-1.172.300</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.061.800</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.398	70.000	73.100	73.100	73.100	73.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.790	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.609</b>	<b>40.000</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-649.999</b>	<b>-817.000</b>	<b>-1.139.200</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>-1.028.700</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 2 Fachbereich 2

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	343	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	318					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195.169	195.000	210.700	211.200	211.700	211.700
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.830</b>	<b>195.200</b>	<b>210.900</b>	<b>211.400</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	676.337	722.900	916.000	938.600	962.000	985.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	238.905	260.600	365.700	206.800	206.800	206.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.245	3.400	24.200	24.200	4.200	4.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.487</b>	<b>986.900</b>	<b>1.305.900</b>	<b>1.169.600</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.196.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-723.657</b>	<b>-791.700</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-958.200</b>	<b>-961.100</b>	<b>-984.900</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	392.986					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	684					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.482					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-406.152</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.553	195.000	170.000	70.000	70.000	
05.02	- Baumaßnahmen	6.055					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.175	156.000	41.000	6.000	6.000	6.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	3.066					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>179.849</b>	<b>351.000</b>	<b>211.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>6.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>226.303</b>	<b>-351.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-497.354</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.034.200</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-990.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-497.354</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.034.200</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-990.900</b>

## Investitionen FB 2 Fachbereich 2

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/Geräte Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.027 2.027	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof 05.02 - Baumaßnahmen	-259 259					
2016-00-63 Ersatzfahrzeug für den Bauhof 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-88.224 61.472 85.158 3.066					
2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-5.703 285.110 5.703	-100.000 100.000				
2019-00-60 Ersatz f. den Bully Bauhof 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.282 46.403 64.282					
2020-00-52 Brücke Hermann-Rothert-Straße 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.791 13.791					
2022-00-50 Vorratsfläche f. ökologischen Ausgleich 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000 70.000	-70.000 70.000	-70.000 70.000	-70.000 70.000	
2022-00-60 Bankettenmähergerät 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-150.000 150.000				
2022-00-61 Thermische Unkrautbeseitigung (Anbaugerät) 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000 35.000			
2022-00-62 Abdach Bauhof (f. Anhänger) 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000 25.000				
2023-00-03 LED-Beleuchtung in kommunalen Gebäuden 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000 100.000			

## Produktbeschreibung Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.71	Gebäudemanagement

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person(en)** Dirk Boguhn

### 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

### Produktziele

Sicherung und Erhaltung des benötigten Immobilienvermögens durch gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs

### Bezug zum Handlungsschwerpunkt

4.4

### Produktmaßnahmen und -kennzahlen

Aufbau des Gebäudemanagements zur Erzielung von Synergieeffekten und zur Planung zukünftiger Budgetbedarfe

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fertigstellungsgrad in %			50	70	100	---

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.673		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.673</b>		<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	45.641	28.600	118.000	120.900	123.900	127.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.674	15.200	62.600	12.600	12.600	12.600
02.04	- Abschreibungen		2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333	600	600	600	600	600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.648</b>	<b>46.500</b>	<b>182.800</b>	<b>135.700</b>	<b>138.700</b>	<b>141.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-68.975</b>	<b>-46.500</b>	<b>-187.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-146.600</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	779					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>-779</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-69.754</b>	<b>-46.500</b>	<b>-187.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-146.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-69.754</b>	<b>-46.500</b>	<b>-187.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-146.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	45.641	28.600	118.000	120.900	123.900	127.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	26.340	15.200	62.600	12.600	12.600	12.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.600	600	600	600	600	600
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.581</b>	<b>44.400</b>	<b>181.200</b>	<b>134.100</b>	<b>137.100</b>	<b>140.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-77.581</b>	<b>-44.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>-138.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-145.000</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.466					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.466</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000			
05.02	- Baumaßnahmen	299.229					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>299.229</b>		<b>100.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-234.763</b>		<b>-100.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-312.344</b>	<b>-44.400</b>	<b>-286.000</b>	<b>-138.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-145.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-312.344</b>	<b>-44.400</b>	<b>-286.000</b>	<b>-138.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-145.000</b>

## Investitionen Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2020-00-02 Dorfküche Voltlage	-244.575					
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.510					
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.302					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.466					
05.02 - Baumaßnahmen	299.229					
2023-00-03 LED-Beleuchtung in kommunalen Gebäuden						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-100.000		
				100.000		

## Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	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.

**Verantwortliche Person(en)** Dirk Boguhn

### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.911	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.911</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	25.505	29.900	28.000	28.600	29.300	30.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.549</b>	<b>29.900</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>	<b>29.300</b>	<b>30.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-18.638</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-18.638</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-18.638</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.911	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.911</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	25.505	29.900	28.000	28.600	29.300	30.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	45					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.549</b>	<b>29.900</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>	<b>29.300</b>	<b>30.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-18.638</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.638</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-18.638</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.10	Gemeindeentwicklung

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person(en)** Dirk Boguhn

### 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

Produktziele	Bezug zum Handlungsschwerpunkt
- Verwaltungsseitige Mitwirkung bei der Realisierung des Glasfaserausbaus innerhalb der Einheitsgemeinden	3.4
- Interessenvertretung der Kommune bei der Steuerung des überregionalen Netzausbaus zur Energieversorgung	3.4
- Umsetzung der Regionalen Raumordnung in gemeindliche Bauleitplanung	3.5

### Produktmaßnahmen und -kennzahlen

- Unterstützung der TELKOS beim geförderten Glasfaserausbau ("Weiße Flecken")
- Vermittlung von Bürger:innen an privatwirtschaftliche Anbieter ("Schwarze Flecken")
- Ausgleichszahlung der Vorhabenträger realisieren
- Einzelfallprüfungen vor Inbetriebnahme der jeweiligen Leitungsabschnitte
- Entwicklung eines Kriterienkatalogs zum Aufbau von Flächen-PV
- Fortschreibung des FNP "Energie" entsprechend der Vorgaben aus dem RROP

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Glasfaserhausanschlüsse per anno/ Anschlussquote						

## Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	136.009	140.500	156.300	160.200	164.200	168.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.406	55.400	85.400	60.000	60.000	60.000
02.04	- Abschreibungen		500	400	400	400	400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.580</b>	<b>196.400</b>	<b>242.100</b>	<b>220.600</b>	<b>224.600</b>	<b>228.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-150.570</b>	<b>-196.400</b>	<b>-242.100</b>	<b>-220.600</b>	<b>-224.600</b>	<b>-228.700</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-150.570</b>	<b>-196.400</b>	<b>-242.100</b>	<b>-220.600</b>	<b>-224.600</b>	<b>-228.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-150.570</b>	<b>-196.400</b>	<b>-242.100</b>	<b>-220.600</b>	<b>-224.600</b>	<b>-228.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9					
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	136.009	140.500	156.300	160.200	164.200	168.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.270	55.400	85.400	60.000	60.000	60.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.444</b>	<b>195.900</b>	<b>241.700</b>	<b>220.200</b>	<b>224.200</b>	<b>228.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-147.435</b>	<b>-195.900</b>	<b>-241.700</b>	<b>-220.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-228.300</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-147.435</b>	<b>-195.900</b>	<b>-241.700</b>	<b>-220.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-228.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-147.435</b>	<b>-195.900</b>	<b>-241.700</b>	<b>-220.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-228.300</b>

## Produktbeschreibung Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541.10	Gemeindestraßen

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person(en)** Dirk Boguhn

### 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

### Produktziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßen

### Bezug zum Handlungsschwerpunkt

3.1

### Produktmaßnahmen und -kennzahlen

Einrichtung eines digitalen Bestandskatasters

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fertigstellungsgrad in %			40	60	80	100

## Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.300	17.500	17.500	17.500	17.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.782		6.000	6.000	6.000	6.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.782</b>	<b>1.300</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	116.508	134.300	115.600	118.500	121.500	124.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.805	175.400	175.400	95.400	95.400	95.400
02.04	- Abschreibungen		18.200	51.400	51.400	51.400	51.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	400	100	20.100	20.100	100	100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.713</b>	<b>328.000</b>	<b>362.500</b>	<b>285.400</b>	<b>268.400</b>	<b>271.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-292.931</b>	<b>-326.700</b>	<b>-339.000</b>	<b>-261.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-248.000</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	903					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>903</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-292.028</b>	<b>-326.700</b>	<b>-339.000</b>	<b>-261.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-248.000</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.767	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.767</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-349.794</b>	<b>-356.700</b>	<b>-379.000</b>	<b>-301.900</b>	<b>-284.900</b>	<b>-288.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.782		6.000	6.000	6.000	6.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.782</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	116.508	134.300	115.600	118.500	121.500	124.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	188.126	175.400	175.400	95.400	95.400	95.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	100	20.100	20.100	100	100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.034</b>	<b>309.800</b>	<b>311.100</b>	<b>234.000</b>	<b>217.000</b>	<b>220.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-299.252</b>	<b>-309.800</b>	<b>-305.100</b>	<b>-228.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-214.100</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.110					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	684					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.032					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-286.827</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.553	170.000	70.000	70.000	70.000	
05.02	- Baumaßnahmen	5.796					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.348</b>	<b>170.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>262.478</b>	<b>-170.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-36.773</b>	<b>-479.800</b>	<b>-375.100</b>	<b>-298.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-214.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-36.773</b>	<b>-479.800</b>	<b>-375.100</b>	<b>-298.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-214.100</b>

## Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße	-5.703	-100.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.110					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000				
05.02 - Baumaßnahmen	5.703					
2020-00-52 Brücke Hermann-Rothert-Straße	-13.791					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.791					
2022-00-50 Vorratsfläche f. ökologischen Ausgleich		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		70.000	70.000	70.000	70.000	

## Produktbeschreibung Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	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.

**Verantwortliche Person(en)** Dirk Boguhn

### Auftragsgrundlage

Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, NBauO, BauGB

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.229	24.000	28.500	29.000	29.500	29.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.229</b>	<b>24.000</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	45.361	45.900	59.700	61.200	62.700	64.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.703</b>	<b>46.900</b>	<b>60.700</b>	<b>62.200</b>	<b>63.700</b>	<b>65.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-40.474</b>	<b>-22.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.700</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-40.474</b>	<b>-22.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-40.474</b>	<b>-22.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.054	24.000	28.500	29.000	29.500	29.500
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.054</b>	<b>24.000</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	45.361	45.900	59.700	61.200	62.700	64.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.703</b>	<b>46.900</b>	<b>60.700</b>	<b>62.200</b>	<b>63.700</b>	<b>65.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-40.649</b>	<b>-22.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.700</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-40.649</b>	<b>-22.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-40.649</b>	<b>-22.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.700</b>

## Produktbeschreibung Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561.10	Umwelt- und Naturschutz

### Produktbeschreibung

- Durchführung von nachhaltigkeits- und umweltrelevanten Projekten und Initiativen
- Begleiten, Unterhalten, Erhalten und Umsetzen von naturschutzrechtlichen Regelungen
- Pflege und Unterhaltung von Kompensationsflächen
- Maßnahmen zur Verbesserung der biologischen Vielfalt

**Verantwortliche Person(en)** Dirk Boguhn

### Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, GG, NKomVG, BauGB, BNatSchG, NNatSchG, EU-Richtlinien zum Umwelt- und Naturschutz, Satzungen, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Produktziele	Bezug zum Handlungsschwerpunkt
Breit angelegter Bürgerbeteiligungsprozess zur Entwicklung einer kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie	3.3

### Produktmaßnahmen und -kennzahlen

- Unterstützung des Kooperationspartners (UAN) bei der Gewinnung von Akteuren
- Federführung bei der Ausarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fertigstellungsgrad anhand der UAN-Projektskizze						
Anzahl von formulierten verbindlichen Nachhaltigkeitszielen						

## Teilergebnishaushalt Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>			<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>			<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			5.000	5.000	5.000	5.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			200	200	200	200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>			<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>			<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>			<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

**Produktbeschreibung Produkt 573.20 Hilfsbetriebe**

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573.20	Hilfsbetriebe

**Produktbeschreibung**

Dies Produkt enthält die Leistungen des Bauhofs.

**Verantwortliche Person(en)** Dirk Boguhn**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			11.600	11.600	11.200	11.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	343	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	318					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.347	164.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.007</b>	<b>164.200</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>	<b>186.400</b>	<b>186.400</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	347.447	368.900	438.400	449.200	460.400	471.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.672	28.800	36.300	32.800	32.800	32.800
02.04	- Abschreibungen		47.900	53.000	53.000	52.200	52.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.710</b>	<b>448.900</b>	<b>531.000</b>	<b>538.300</b>	<b>548.700</b>	<b>560.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-211.702</b>	<b>-284.700</b>	<b>-344.200</b>	<b>-351.500</b>	<b>-362.300</b>	<b>-373.600</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.450					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>11.450</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-200.252</b>	<b>-284.700</b>	<b>-344.200</b>	<b>-351.500</b>	<b>-362.300</b>	<b>-373.600</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.398	70.000	73.100	73.100	73.100	73.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.375</b>	<b>70.000</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-88.877</b>	<b>-214.700</b>	<b>-271.100</b>	<b>-278.400</b>	<b>-289.200</b>	<b>-300.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.20 Hilfsbetriebe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	343	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	318					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.413	164.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.073</b>	<b>164.200</b>	<b>175.200</b>	<b>175.200</b>	<b>175.200</b>	<b>175.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	347.447	368.900	438.400	449.200	460.400	471.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37.301	28.800	36.300	32.800	32.800	32.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.681	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.429</b>	<b>401.000</b>	<b>478.000</b>	<b>485.300</b>	<b>496.500</b>	<b>507.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-211.356</b>	<b>-236.800</b>	<b>-302.800</b>	<b>-310.100</b>	<b>-321.300</b>	<b>-332.600</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.875					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.450					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.325</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000				
05.02	- Baumaßnahmen	259					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.175	156.000	41.000	6.000	6.000	6.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	3.066					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>155.500</b>	<b>181.000</b>	<b>41.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-36.175</b>	<b>-181.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-247.531</b>	<b>-417.800</b>	<b>-343.800</b>	<b>-316.100</b>	<b>-327.300</b>	<b>-338.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-247.531</b>	<b>-417.800</b>	<b>-343.800</b>	<b>-316.100</b>	<b>-327.300</b>	<b>-338.600</b>

## Investitionen Produkt 573.20 Hilfsbetriebe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/Geräte Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.027 2.027	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof 05.02 - Baumaßnahmen	-259 259					
2016-00-63 Ersatzfahrzeug für den Bauhof 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-88.224 61.472 85.158 3.066					
2019-00-60 Ersatz f. den Bully Bauhof 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.282 46.403 64.282					
2022-00-60 Bankettenmäherät 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-150.000 150.000				
2022-00-61 Thermische Unkrautbeseitigung (Anbaugerät) 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000 35.000			
2022-00-62 Abdach Bauhof (f. Anhänger) 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000 25.000				

## Teilergebnishaushalt FB 3 Fachbereich 3

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.332.672	7.160.400	6.777.800	6.613.800	6.731.900	6.836.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		128.700	121.400	121.400	121.400	121.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.185	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.104	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.994	4.000	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16.977	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.375.061</b>	<b>7.306.200</b>	<b>6.921.300</b>	<b>6.757.300</b>	<b>6.875.400</b>	<b>6.980.400</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.013.813	1.279.400	1.058.400	1.077.900	1.098.100	1.118.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	575.574	455.000	190.000	153.300	151.800	151.800
02.04	- Abschreibungen	5.149	185.300	124.400	124.400	117.600	117.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.680	103.700	353.700	503.700	753.700	753.700
02.06	- Transferaufwendungen	1.088.967	1.093.000	451.000	414.000	414.000	414.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	255.283	322.400	161.400	135.900	135.900	135.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.019.465</b>	<b>3.438.800</b>	<b>2.338.900</b>	<b>2.409.200</b>	<b>2.671.100</b>	<b>2.691.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>3.355.596</b>	<b>3.867.400</b>	<b>4.582.400</b>	<b>4.348.100</b>	<b>4.204.300</b>	<b>4.288.700</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	194.510					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>-194.510</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>3.161.086</b>	<b>3.867.400</b>	<b>4.582.400</b>	<b>4.348.100</b>	<b>4.204.300</b>	<b>4.288.700</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.373	15.000				
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.373</b>	<b>-15.000</b>				
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>3.128.713</b>	<b>3.852.400</b>	<b>4.582.400</b>	<b>4.348.100</b>	<b>4.204.300</b>	<b>4.288.700</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 3 Fachbereich 3

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.332.986	7.160.400	6.777.800	6.613.800	6.731.900	6.836.900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.424	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.104	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.033	4.000	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.495	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.368.086</b>	<b>7.177.500</b>	<b>6.799.900</b>	<b>6.635.900</b>	<b>6.754.000</b>	<b>6.859.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.726.468	1.194.900	1.055.900	1.075.400	1.095.600	1.116.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	553.354	455.000	190.000	153.300	151.800	151.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.622	103.700	353.700	503.700	753.700	753.700
02.05	- Transferzahlungen	1.088.967	1.093.000	451.000	414.000	414.000	414.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.842	272.400	161.400	135.900	135.900	135.900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.696.252</b>	<b>3.119.000</b>	<b>2.212.000</b>	<b>2.282.300</b>	<b>2.551.000</b>	<b>2.571.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>1.671.833</b>	<b>4.058.500</b>	<b>4.587.900</b>	<b>4.353.600</b>	<b>4.203.000</b>	<b>4.287.400</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>			
05.02	- Baumaßnahmen	455.793	2.200.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.279	573.200	168.500	85.000	146.000	28.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	13.090					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>499.162</b>	<b>2.773.200</b>	<b>168.500</b>	<b>85.000</b>	<b>146.000</b>	<b>28.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-499.162</b>	<b>-2.743.200</b>	<b>-138.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.172.671</b>	<b>1.315.300</b>	<b>4.449.400</b>	<b>4.268.600</b>	<b>4.057.000</b>	<b>4.259.400</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		4.511.300	4.907.800	7.861.900	6.633.600	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	278.621	491.000	600.000	700.000	900.000	1.000.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-278.621</b>	<b>4.020.300</b>	<b>4.307.800</b>	<b>7.161.900</b>	<b>5.733.600</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>894.050</b>	<b>5.335.600</b>	<b>8.757.200</b>	<b>11.430.500</b>	<b>9.790.600</b>	<b>3.259.400</b>

## Investitionen FB 3 Fachbereich 3

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-00-14 Ausstattung / Einricht. der Feuerwehr	-21.069	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.169	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2021-00-10 LF/HLF FFW Mz	-6.545					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	6.545					
2022-00-10 TLF FFW Nk	-12.761	-340.000				
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.148	340.000				
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	6.545					
2022-00-11 Atemschutzgeräte FFW Nk		-26.200				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.200				
2022-00-12 Umstellung auf digitale Funkgeräte FFW		-44.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.000				
2022-00-13 Erwerb v. drei neuen Dachsirenen FFW		-60.000	-60.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.000	90.000			
2022-00-14 Ersatzbeschaffung Meldeempfänger		-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000				
2023-00-10 MTW FFW Nk			-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000			
2023-00-11 Erstausrüstung Jugendfeuerwehr Neuenkirchen			-10.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.500			
2023-00-12 Anhänger FFW Merzen						-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						10.000
2024-00-10 Atemschutzgeräte FFW Vo				-27.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				27.000		
2024-00-11 Rettungssatz FFW Nk				-40.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				40.000		
2025-00-10 Atemschutzgeräte FFW Merzen					-28.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					28.000	
2025-00-11 Persönliche Schutzausrüstung SG FF					-100.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					100.000	



## Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	243.461	189.300	201.000	206.000	211.200	216.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.253	7.900	7.900	6.200	6.200	6.200
02.06	- Transferaufwendungen	2.280	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.196	61.000	63.200	63.200	63.200	63.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.190</b>	<b>259.600</b>	<b>273.500</b>	<b>276.800</b>	<b>282.000</b>	<b>287.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-312.190</b>	<b>-259.600</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.800</b>	<b>-282.000</b>	<b>-287.300</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-312.190</b>	<b>-259.600</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.800</b>	<b>-282.000</b>	<b>-287.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-312.190</b>	<b>-259.600</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.800</b>	<b>-282.000</b>	<b>-287.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	243.461	189.300	201.000	206.000	211.200	216.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.441	7.900	7.900	6.200	6.200	6.200
02.05	- Transferzahlungen	2.280	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.880	61.000	63.200	63.200	63.200	63.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.062</b>	<b>259.600</b>	<b>273.500</b>	<b>276.800</b>	<b>282.000</b>	<b>287.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-310.062</b>	<b>-259.600</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.800</b>	<b>-282.000</b>	<b>-287.300</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-310.062</b>	<b>-259.600</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.800</b>	<b>-282.000</b>	<b>-287.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-310.062</b>	<b>-259.600</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.800</b>	<b>-282.000</b>	<b>-287.300</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.21	Personalmanagement

### Produktbeschreibung

Unterstützung der Fachbereiche, MitarbeiterInnen und VersorgungsempfängerInnen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen

**Verantwortliche Person(en)** Annette Kleineberg

### Leistungen

- Personalausbildung, -einstellung, -steuerung, -entwicklung und -betreuung
- Abrechnung der Personalkosten der Samtgemeinde inkl. Sozialversicherung, Krankenkassen, Finanzamt
- Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen
- Abrechnung von Reise- und Weiterbildungskosten

### Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Besoldungsrecht

### Produktziele

Sicherstellung einer für die Aufgabenerfüllung qualitativ und quantitativ erforderlichen und motivierten Personalausstattung

### Bezug zum Handlungsschwerpunkt

4.4

### Produktmaßnahmen und -kennzahlen

Bedarfsgerechte Fortbildungen für die Mitarbeiter organisieren

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Fortbildungen je Mitarbeiter			0,5	0,5	0,5	0,5

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.075	3.400				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.075</b>	<b>3.400</b>				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	191.905	566.300	540.500	547.100	553.900	560.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.772	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
02.06	- Transferaufwendungen	6.524	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.201	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.402</b>	<b>616.600</b>	<b>590.800</b>	<b>597.400</b>	<b>604.200</b>	<b>611.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-222.327</b>	<b>-613.200</b>	<b>-590.800</b>	<b>-597.400</b>	<b>-604.200</b>	<b>-611.100</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-222.327</b>	<b>-613.200</b>	<b>-590.800</b>	<b>-597.400</b>	<b>-604.200</b>	<b>-611.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-222.327</b>	<b>-613.200</b>	<b>-590.800</b>	<b>-597.400</b>	<b>-604.200</b>	<b>-611.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.114	3.400				
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.114</b>	<b>3.400</b>				
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	192.241	481.800	538.000	544.600	551.400	558.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.616	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
02.05	- Transferzahlungen	6.524	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.892	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.273</b>	<b>532.100</b>	<b>588.300</b>	<b>594.900</b>	<b>601.700</b>	<b>608.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-222.159</b>	<b>-528.700</b>	<b>-588.300</b>	<b>-594.900</b>	<b>-601.700</b>	<b>-608.600</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-222.159</b>	<b>-528.700</b>	<b>-588.300</b>	<b>-594.900</b>	<b>-601.700</b>	<b>-608.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-222.159</b>	<b>-528.700</b>	<b>-588.300</b>	<b>-594.900</b>	<b>-601.700</b>	<b>-608.600</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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.

**Verantwortliche Person(en)** Annette Kleineberg

### 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, KomHKVO

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16.977	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.062</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	283.614	252.100	226.300	232.000	237.900	243.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	356	400	400	400	400	400
02.04	- Abschreibungen	703					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.629	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.046	19.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.347</b>	<b>275.200</b>	<b>242.400</b>	<b>248.100</b>	<b>254.000</b>	<b>260.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-285.285</b>	<b>-270.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-244.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-285.285</b>	<b>-270.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-244.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-285.285</b>	<b>-270.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-244.000</b>	<b>-250.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.495	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.495</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.995.934	252.100	226.300	232.000	237.900	243.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	356	400	400	400	400	400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.571	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.002	19.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010.863</b>	<b>275.200</b>	<b>242.400</b>	<b>248.100</b>	<b>254.000</b>	<b>260.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-1.996.368</b>	<b>-270.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-244.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.996.368</b>	<b>-270.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-244.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.996.368</b>	<b>-270.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-244.000</b>	<b>-250.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	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 Feuerwehrkräfte.

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

**Verantwortliche Person(en)** Annette Kleineberg

### Leistungen

- Bereitstellung der Sachmittel für den Brandschutz

### Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Satzungen

### Produktziele

Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr durch bedarfsgerechte Ausstattung aufrechterhalten

### Bezug zum Handlungsschwerpunkt

4.4

### Produktmaßnahmen und -kennzahlen

Gleich bleibende Qualität der Ausstattung dauerhaft sicherstellen

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Reinvestitionsquote in %			111	68	124	24

## Teilergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.947	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		8.500	6.100	6.100	6.100	6.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.185	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.651	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.569	300	300	300	300	300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.351</b>	<b>46.900</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.917	49.800	53.700	55.000	56.400	57.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.600	120.800	150.200	115.200	113.700	113.700
02.04	- Abschreibungen		130.000	124.400	124.400	117.600	117.600
02.06	- Transferaufwendungen	10.299	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.061	64.800	73.200	47.700	47.700	47.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.877</b>	<b>381.400</b>	<b>417.700</b>	<b>358.500</b>	<b>351.600</b>	<b>353.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-178.526</b>	<b>-334.500</b>	<b>-369.500</b>	<b>-310.300</b>	<b>-303.400</b>	<b>-304.800</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-178.526</b>	<b>-334.500</b>	<b>-369.500</b>	<b>-310.300</b>	<b>-303.400</b>	<b>-304.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-178.526</b>	<b>-334.500</b>	<b>-369.500</b>	<b>-310.300</b>	<b>-303.400</b>	<b>-304.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.262	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.424	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.651	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.569	300	300	300	300	300
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.905</b>	<b>38.400</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	68.917	49.800	53.700	55.000	56.400	57.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	104.758	120.800	150.200	115.200	113.700	113.700
02.05	- Transferzahlungen	10.299	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.139	64.800	73.200	47.700	47.700	47.700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.114</b>	<b>251.400</b>	<b>293.300</b>	<b>234.100</b>	<b>234.000</b>	<b>235.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-177.209</b>	<b>-213.000</b>	<b>-251.200</b>	<b>-192.000</b>	<b>-191.900</b>	<b>-193.300</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.667	533.200	168.500	85.000	146.000	28.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	13.090					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.757</b>	<b>533.200</b>	<b>168.500</b>	<b>85.000</b>	<b>146.000</b>	<b>28.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-33.757</b>	<b>-503.200</b>	<b>-138.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-210.966</b>	<b>-716.200</b>	<b>-389.700</b>	<b>-277.000</b>	<b>-337.900</b>	<b>-221.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-210.966</b>	<b>-716.200</b>	<b>-389.700</b>	<b>-277.000</b>	<b>-337.900</b>	<b>-221.300</b>

## Investitionen Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-00-14 Ausstattung / Einricht. der Feuerwehr	-21.069	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.169	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2021-00-10 LF/HLF FFW Mz	-6.545					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	6.545					
2022-00-10 TLF FFW Nk	-12.761	-340.000				
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.148	340.000				
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	6.545					
2022-00-11 Atemschutzgeräte FFW Nk		-26.200				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.200				
2022-00-12 Umstellung auf digitale Funkgeräte FFW		-44.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.000				
2022-00-13 Erwerb v. drei neuen Dachsirenen FFW		-60.000	-60.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.000	90.000			
2022-00-14 Ersatzbeschaffung Meldeempfänger		-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000				
2023-00-10 MTW FFW Nk			-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000			
2023-00-11 Erstausrüstung Jugendfeuerwehr Neuenkirchen			-10.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.500			
2023-00-12 Anhänger FFW Merzen						-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						10.000
2024-00-10 Atemschutzgeräte FFW Vo				-27.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				27.000		
2024-00-11 Rettungssatz FFW Nk				-40.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				40.000		
2025-00-10 Atemschutzgeräte FFW Merzen					-28.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					28.000	
2025-00-11 Persönliche Schutzausrüstung SG FF					-100.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					100.000	

## Produktbeschreibung Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
<b>Produkt</b>	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.

**Verantwortliche Person(en)** Annette Kleineberg

### Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

## Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.282.880	7.129.500	6.747.800	6.583.800	6.701.900	6.806.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		117.700	115.300	115.300	115.300	115.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.282.880</b>	<b>7.247.200</b>	<b>6.863.100</b>	<b>6.699.100</b>	<b>6.817.200</b>	<b>6.922.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.299	35.900	36.900	37.800	38.700	39.700
02.04	- Abschreibungen	106					
02.06	- Transferaufwendungen	1.069.034	1.069.100	426.900	389.900	389.900	389.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.116.439</b>	<b>1.105.000</b>	<b>463.800</b>	<b>427.700</b>	<b>428.600</b>	<b>429.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>5.166.441</b>	<b>6.142.200</b>	<b>6.399.300</b>	<b>6.271.400</b>	<b>6.388.600</b>	<b>6.492.600</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>5.166.441</b>	<b>6.142.200</b>	<b>6.399.300</b>	<b>6.271.400</b>	<b>6.388.600</b>	<b>6.492.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>5.166.441</b>	<b>6.142.200</b>	<b>6.399.300</b>	<b>6.271.400</b>	<b>6.388.600</b>	<b>6.492.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.282.879	7.129.500	6.747.800	6.583.800	6.701.900	6.806.900
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.282.879</b>	<b>7.129.500</b>	<b>6.747.800</b>	<b>6.583.800</b>	<b>6.701.900</b>	<b>6.806.900</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	47.299	35.900	36.900	37.800	38.700	39.700
02.05	- Transferzahlungen	1.069.034	1.069.100	426.900	389.900	389.900	389.900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.333</b>	<b>1.105.000</b>	<b>463.800</b>	<b>427.700</b>	<b>428.600</b>	<b>429.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>5.166.546</b>	<b>6.024.500</b>	<b>6.284.000</b>	<b>6.156.100</b>	<b>6.273.300</b>	<b>6.377.300</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>5.166.546</b>	<b>6.024.500</b>	<b>6.284.000</b>	<b>6.156.100</b>	<b>6.273.300</b>	<b>6.377.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>5.166.546</b>	<b>6.024.500</b>	<b>6.284.000</b>	<b>6.156.100</b>	<b>6.273.300</b>	<b>6.377.300</b>

**Produktbeschreibung Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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.

**Verantwortliche Person(en)** Annette Kleineberg**Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO

## Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44</b>					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.051	100.200	350.200	500.200	750.200	750.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.051</b>	<b>150.700</b>	<b>350.700</b>	<b>500.700</b>	<b>750.700</b>	<b>750.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-77.007</b>	<b>-150.700</b>	<b>-350.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-750.700</b>	<b>-750.700</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-77.007</b>	<b>-150.700</b>	<b>-350.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-750.700</b>	<b>-750.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-77.007</b>	<b>-150.700</b>	<b>-350.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-750.700</b>	<b>-750.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44					
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44</b>					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		500	500	500	500	500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.051	100.200	350.200	500.200	750.200	750.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.051</b>	<b>100.700</b>	<b>350.700</b>	<b>500.700</b>	<b>750.700</b>	<b>750.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-77.007</b>	<b>-100.700</b>	<b>-350.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-750.700</b>	<b>-750.700</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-77.007</b>	<b>-100.700</b>	<b>-350.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-750.700</b>	<b>-750.700</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		4.511.300	4.907.800	7.861.900	6.633.600	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	278.621	491.000	600.000	700.000	900.000	1.000.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-278.621</b>	<b>4.020.300</b>	<b>4.307.800</b>	<b>7.161.900</b>	<b>5.733.600</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-355.628</b>	<b>3.919.600</b>	<b>3.957.100</b>	<b>6.661.200</b>	<b>4.982.900</b>	<b>-1.750.700</b>

## Teilergebnishaushalt FB 4 Fachbereich 4

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.400	900	900	900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		600	2.700	2.700	2.700	2.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	75.658	53.600	81.600	81.600	81.600	81.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	846					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	415.359	461.200	266.300	272.300	272.300	272.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>491.863</b>	<b>515.400</b>	<b>354.000</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	570.722	645.200	783.000	802.100	819.900	838.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.608	169.900	791.200	744.800	744.800	744.800
02.04	- Abschreibungen		4.300	72.600	137.600	136.800	136.800
02.06	- Transferaufwendungen	213.432	294.800	42.300	42.300	42.300	42.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.290	57.100	144.100	133.100	133.100	133.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.053</b>	<b>1.171.300</b>	<b>1.833.200</b>	<b>1.859.900</b>	<b>1.876.900</b>	<b>1.895.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-538.190</b>	<b>-655.900</b>	<b>-1.479.200</b>	<b>-1.502.400</b>	<b>-1.519.400</b>	<b>-1.537.600</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.716					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>-12.716</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-550.906</b>	<b>-655.900</b>	<b>-1.479.200</b>	<b>-1.502.400</b>	<b>-1.519.400</b>	<b>-1.537.600</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.755	6.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.755</b>	<b>-6.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-558.661</b>	<b>-662.400</b>	<b>-1.500.700</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>-1.540.900</b>	<b>-1.559.100</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 4 Fachbereich 4

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.400	900	900	900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	73.839	53.600	81.600	81.600	81.600	81.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	846					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	409.571	461.200	266.300	272.300	272.300	272.300
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.256</b>	<b>514.800</b>	<b>351.300</b>	<b>354.800</b>	<b>354.800</b>	<b>354.800</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	570.722	645.200	783.000	802.100	819.900	838.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	170.837	169.900	791.200	744.800	744.800	744.800
02.05	- Transferzahlungen	230.938	294.800	42.300	42.300	42.300	42.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.628	57.100	144.100	133.100	133.100	133.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.125</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.760.600</b>	<b>1.722.300</b>	<b>1.740.100</b>	<b>1.758.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-580.869</b>	<b>-652.200</b>	<b>-1.409.300</b>	<b>-1.367.500</b>	<b>-1.385.300</b>	<b>-1.403.500</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.466		760.000			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.466</b>		<b>-760.000</b>			
05.02	- Baumaßnahmen	299.229		2.900.000	700.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.224		190.000	10.000	10.000	10.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>303.453</b>		<b>3.090.000</b>	<b>710.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-238.987</b>		<b>-2.330.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-819.856</b>	<b>-652.200</b>	<b>-3.739.300</b>	<b>-2.077.500</b>	<b>-1.395.300</b>	<b>-1.413.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-819.856</b>	<b>-652.200</b>	<b>-3.739.300</b>	<b>-2.077.500</b>	<b>-1.395.300</b>	<b>-1.413.500</b>

## Investitionen FB 4 Fachbereich 4

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk			-2.900.000	-700.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		(-700.000 Verpflichtungs- ermächtigung)	760.000			
05.02 - Baumaßnahmen			2.900.000	700.000		
2019-00-00 Erwerb, Einrichtung IT			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			15.000	15.000	15.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
2019-00-01 Digitalisierung (Lizenzen)			-10.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000			
2020-00-00 Einrichtung Gemeindebüro Voltlage	-5.391					
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.167					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.224					
2022-00-00 Neuer Internetauftritt SGN + MG			-25.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000			
2023-00-00 Stromaggregat fürs Rathaus			-45.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000			
2023-00-01 Medientechnik Sitzungssaal Rathaus Neuenkirchen			-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000			
2023-00-02 Mobiliar Sitzungssaal Rathaus Neuenkirchen			-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000			

## Produktbeschreibung Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.40	Zentrale Dienste

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person(en)** Helmut Lührmann

### Leistungen

- Regelung Verwaltungsorganisation, Allgemeine Dienstanweisung, Datenschutz
- Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software
- zentrale Beschaffung von Büromaterial, Literatur, Papier etc.
- Arbeitssicherheit, allgemeine Rechtsangelegenheiten

### Produktziele

- Umsetzung der Digitalisierung außerhalb der Samtgemeindeverwaltung

4.2

- Prozessoptimierung bei der Beschaffung von IT-Ausstattung

4.2

### Bezug zum Handlungsschwerpunkt

### Produktmaßnahmen und -kennzahlen

- Ausbau des Angebots digitaler Verwaltungsleistungen durch Erweiterung "Open-Rathaus". Anschließend Werbung, Veröffentlichung u. Hinweis auf Nutzung "Open-Rathaus" z.B. in Samtgemeinde-Aktuell, Bersenbrücker Kreisblatt, Homepage etc.
- Erarbeitung eines Beschaffungskonzeptes/ -plans

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jährliche Steigerungsrate in % der Anträge bei "Open-Rathaus"			10	10	5	5
Fertigstellungsgrad in %			50	80	100	---

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.846	900	3.400	900	900	900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.213					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.462	300	300	300	300	300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.520</b>	<b>3.700</b>	<b>5.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	199.656	218.900	228.800	234.400	240.000	245.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	471.681	336.100	448.200	466.800	466.800	466.800
02.04	- Abschreibungen	4.340	65.000	70.600	135.600	134.800	134.800
02.06	- Transferaufwendungen	830					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	127.513	119.300	96.400	75.400	75.400	75.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.020</b>	<b>739.300</b>	<b>844.000</b>	<b>912.200</b>	<b>917.000</b>	<b>922.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-776.499</b>	<b>-735.600</b>	<b>-838.200</b>	<b>-908.900</b>	<b>-913.700</b>	<b>-919.500</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	194.510					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>-194.510</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-971.009</b>	<b>-735.600</b>	<b>-838.200</b>	<b>-908.900</b>	<b>-913.700</b>	<b>-919.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.373	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.373</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.003.382</b>	<b>-750.600</b>	<b>-853.200</b>	<b>-923.900</b>	<b>-928.700</b>	<b>-934.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.846	900	3.400	900	900	900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.213					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.462	300	300	300	300	300
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.520</b>	<b>1.200</b>	<b>3.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	199.656	218.900	228.800	234.400	240.000	245.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	457.188	336.100	448.200	466.800	466.800	466.800
02.05	- Transferzahlungen	830					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.714	119.300	96.400	75.400	75.400	75.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.388</b>	<b>674.300</b>	<b>773.400</b>	<b>776.600</b>	<b>782.200</b>	<b>788.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-752.868</b>	<b>-673.100</b>	<b>-769.700</b>	<b>-775.400</b>	<b>-781.000</b>	<b>-786.800</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			760.000			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-760.000</b>			
05.02	- Baumaßnahmen	455.793	2.200.000	2.900.000	700.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.928	80.000	190.000	10.000	10.000	10.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>577.721</b>	<b>2.280.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>710.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-577.721</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.330.589</b>	<b>-2.953.100</b>	<b>-3.099.700</b>	<b>-1.485.400</b>	<b>-791.000</b>	<b>-796.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.330.589</b>	<b>-2.953.100</b>	<b>-3.099.700</b>	<b>-1.485.400</b>	<b>-791.000</b>	<b>-796.800</b>

## Investitionen Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude	- 13.638	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.837	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.802	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk	-455.793	-2.200.000	-2.900.000	-700.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			760.000			
05.02 - Baumaßnahmen	455.793	2.200.000	2.900.000	700.000		
2019-00-00 Erwerb, Einrichtung IT	-21.955	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.541	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2019-00-01 Digitalisierung (Lizenzen)	-109.793	-40.000	-10.000			
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.406					
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.093	40.000	10.000			
2020-00-00 Einrichtung Gemeindebüro Volltage	-5.391					
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.167					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.224					
2022-00-00 Neuer Internetauftritt SGN + MG		-25.000	-25.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	25.000			
2023-00-00 Stromaggregat fürs Rathaus			-45.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000			
2023-00-01 Medientechnik Sitzungssaal Rathaus Neuenkirchen			-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000			
2023-00-02 Mobiliar Sitzungssaal Rathaus Neuenkirchen			-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000			

## Produktbeschreibung Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121.10	Statistik und Wahlen

### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Statistiken sowie Wahlen.

**Verantwortliche Person(en)** 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 u. Wahlgesetze

## Teilergebnishaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.900	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.388	9.800	10.300	10.600	10.900	11.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.968					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.492	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.848</b>	<b>19.800</b>	<b>10.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-25.948</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-25.948</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-25.948</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.900	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	9.388	9.800	10.300	10.600	10.900	11.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.968					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.896	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.252</b>	<b>19.800</b>	<b>10.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-25.352</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-25.352</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-25.352</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</b>

## Produktbeschreibung Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 Gewerberegister erhoben.  
Grundsätzlich wird die Aufgabe von der Samtgemeinde wahrgenommen.

**Verantwortliche Person(en)** 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

NPOG, GewO, Gaststättengesetz, OWiG, Verordnungen und Satzungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.468					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	358					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.826</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.173	68.800	63.300	64.900	66.500	68.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.020	1.000	66.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.042</b>	<b>74.100</b>	<b>133.600</b>	<b>70.200</b>	<b>71.800</b>	<b>73.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-70.216</b>	<b>-74.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.500</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.937					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>-11.937</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-82.153</b>	<b>-74.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.171	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.171</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-88.324</b>	<b>-80.100</b>	<b>-139.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.149					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	358					
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.506</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	66.173	68.800	63.300	64.900	66.500	68.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.020	1.000	66.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.495	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.688</b>	<b>74.100</b>	<b>133.600</b>	<b>70.200</b>	<b>71.800</b>	<b>73.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-85.182</b>	<b>-74.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.500</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-85.182</b>	<b>-74.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-85.182</b>	<b>-74.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 122.12 Bürgerservice

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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.

**Verantwortliche Person(en)** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	63.508	46.500	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.508</b>	<b>46.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	158.514	142.600	171.000	175.300	179.700	184.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.069	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.583</b>	<b>175.600</b>	<b>204.000</b>	<b>208.300</b>	<b>212.700</b>	<b>217.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-128.075</b>	<b>-129.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-146.700</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-128.075</b>	<b>-129.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-146.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-128.075</b>	<b>-129.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-146.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.128	46.500	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.128</b>	<b>46.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	158.514	142.600	171.000	175.300	179.700	184.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.036	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.551</b>	<b>175.600</b>	<b>204.000</b>	<b>208.300</b>	<b>212.700</b>	<b>217.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-129.423</b>	<b>-129.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-146.700</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-129.423</b>	<b>-129.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-146.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-129.423</b>	<b>-129.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-146.700</b>

## Produktbeschreibung Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.13	Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

Führung der Personenstandsregister, familienrechtliche Beurkundungen.

**Verantwortliche Person(en)** 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 Kirchnaustrittserklärungen.

### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetze u. Verordnungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.683	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.683</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.216	60.900	63.900	65.500	67.200	68.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.507	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	708	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.431</b>	<b>68.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.600</b>	<b>74.300</b>	<b>76.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-49.749</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.000</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-49.749</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-49.749</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.563	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.563</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	54.216	60.900	63.900	65.500	67.200	68.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.507	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	708	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.431</b>	<b>68.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.600</b>	<b>74.300</b>	<b>76.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-49.869</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.000</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-49.869</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-49.869</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produkt</b>	313.00	Leistungen nach dem AsylbLG

### Produktbeschreibung

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

**Verantwortliche Person(en)** 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

### Produktziele

Dezentrale Verteilung und Integration der Schutzsuchenden innerhalb der Kommune

### Bezug zum Handlungsschwerpunkt

2.4

### Produktmaßnahmen und -kennzahlen

Aktive Vermittlung in dezentralen Wohnraum  
Schaffung von Begegnungsangeboten

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dezentral untergebrachte Flüchtlinge in %			100	100	100	100
Anzahl der Begegnungsangebote			6	6	6	6
Anzahl der Besucher			131	131	131	131

## Teilergebnishaushalt Produkt 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.019	110.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.019</b>	<b>110.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	27.326	28.300	31.100	31.800	32.500	33.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.475	95.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.801</b>	<b>123.300</b>	<b>281.100</b>	<b>281.800</b>	<b>282.500</b>	<b>283.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-7.782</b>	<b>-13.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.200</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-7.782</b>	<b>-13.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.106</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.887</b>	<b>-13.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.626	110.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.626</b>	<b>110.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	27.326	28.300	31.100	31.800	32.500	33.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	94.889	95.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.215</b>	<b>123.300</b>	<b>281.100</b>	<b>281.800</b>	<b>282.500</b>	<b>283.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-11.589</b>	<b>-13.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.200</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.589</b>	<b>-13.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-11.589</b>	<b>-13.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.200</b>

## Produktbeschreibung Produkt 346.10 Wohngeld

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	346	Wohngeld
<b>Produkt</b>	346.10	Wohngeld

### Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld (als Miet- oder Lastenzuschuss).

**Verantwortliche Person(en)** 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 u. Verordnungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 346.10 Wohngeld

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193.082	260.200				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.082</b>	<b>260.200</b>				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		80.700				
02.06	- Transferaufwendungen	180.877	260.000				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.877</b>	<b>340.900</b>				
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>12.205</b>	<b>-80.700</b>				
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>12.205</b>	<b>-80.700</b>				
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>12.205</b>	<b>-80.700</b>				

## Teilfinanzhaushalt Produkt 346.10 Wohngeld

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191.712	260.200				
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.712</b>	<b>260.200</b>				
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		80.700				
02.05	- Transferzahlungen	198.383	260.000				
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200				
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.383</b>	<b>340.900</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-6.671</b>	<b>-80.700</b>				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.671</b>	<b>-80.700</b>				
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-6.671</b>	<b>-80.700</b>				

## Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	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.

**Verantwortliche Person(en)** Helmut Lührmann

### Leistungen

- Verlustabdeckung der oleg mbH

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

## Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	- Transferaufwendungen	113	300	300	300	300	300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.877</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-10.877</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-10.877</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.877</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.05	- Transferzahlungen	113	300	300	300	300	300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.877</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-10.877</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-10.877</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-10.877</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

**Produktbeschreibung Produkt 575.00 Tourismus**

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575.00	Tourismus

**Produktbeschreibung**

Förderung des Fremdenverkehrs durch Zusammenarbeit mit der Tourismusgesellschaft OS Land mbH, Natur- und UNESCO Geopark, TERRA.vita und Hasetal Touristik GmbH sowie der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen, Durchführung von werbewirksamer Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung und Durchführung von erfolgreichen Veranstaltungen, Erstellung von Werbemitteln.

**Verantwortliche Person(en)** Helmut Lührmann

## Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	86					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	12.729	12.800	14.900	15.300	15.700	16.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.298	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.04	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06	- Transferaufwendungen			8.500	8.500	8.500	8.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.330	3.200	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.357</b>	<b>29.000</b>	<b>45.700</b>	<b>46.100</b>	<b>46.500</b>	<b>46.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-31.271</b>	<b>-28.400</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-31.271</b>	<b>-28.400</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-31.750</b>	<b>-28.400</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	86					
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	12.729	12.800	14.900	15.300	15.700	16.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.298	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.05	- Transferzahlungen			8.500	8.500	8.500	8.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.330	3.200	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.357</b>	<b>27.000</b>	<b>43.700</b>	<b>44.100</b>	<b>44.500</b>	<b>44.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-31.271</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-31.271</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-31.271</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### I. Verwaltung der Kommune

I. Beamte auf Zeit								
1	<u>SG-Bürgermeister</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-Oberamtsrätin</u>	A 13	1,0	1,0	0,72	-	-	Besetzt mit A 11 (SG- Amtfrau)
3	<u>SG-Amtsärztin</u>	A 12	1,0	1,0	1,0	-		Besetzt mit A 11 (SG- Amtfrau)
4	<u>SG-Amtmann</u>	A 11	1,0	1,0	1,0	-		
		insgesamt	5,0	5,0	4,7			

#### 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: 01.01.2023

## 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	Vermerke/Erläuterungen	
			B2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11		A 10
00	SG-Bürgermeister	1,0								
01	Fachbereich I - Bildung, Familie und Schulen						1,0			
03	Fachbereich III - Finanzen/Personal/Brandschutz		1,0		0,72	1,0				A13 besetzt mit A11 12 besetzt mit A11

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

## II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen u. Sondertarifen														
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
000	Gemeindeorgane															
001	Allgemeiner Vertreter	1,00														
002	Stabstelle SBGM			1,00												
01	Familie/Bildung/Ehrenamt		1,00													
01	Familie/Bildung/Ehrenamt				1,00											
01	Familie/Bildung/Ehrenamt							1,00								
01	Familie/Bildung/Ehrenamt							1,00								
01	Familie/Bildung/Ehrenamt							1,00								
01	Familie/Bildung/Ehrenamt				1,00											
01	Familie/Bildung/Ehrenamt										0,77					
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										0,18					
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeister										1,00					
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeister											1,00				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeister											1,00				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeistergehilfe														0,78	
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulsekretärin										0,77					
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulsekretärin											0,64				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulsekretärin										0,51					
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Raumpflegerinnen														0,05	
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Raumpflegerinnen															4,50
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Menskräfte														2,10	
02	Planen/Bauen/Umwelt			0,64												
02	Planen/Bauen/Umwelt				0,77											
02	Planen/Bauen/Umwelt				1,00											
02	Planen/Bauen/Umwelt					0,41										
02	Planen/Bauen/Umwelt							1,00								
02	Planen/Bauen/Umwelt							0,51								
02	Planen/Bauen/Umwelt										1,00					
02	Planen/Bauen/Umwelt											0,51				
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhofleitung											1,00				
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhof											1,00				
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhof											1,00				
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhof											1,00				
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhof											1,00				
03	Finanzen/Personal/Brandschutz			1,00									1,00			
03	Finanzen/Personal/Brandschutz				0,87											
03	Finanzen/Personal/Brandschutz								0,56							
03	Finanzen/Personal/Brandschutz												1,00			
03	Finanzen/Personal/Brandschutz												1,00			
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste		1,0													
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste							1,00								
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste							0,33								
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste								1,00							
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste								0,82							
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste								0,78							
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste: Außenstelle Merzen								1,00							
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste									1,00						
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste: Außenstelle Merzen												1,00			
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste												1,00			
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste												0,64			
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste: Außenstelle Voltlage								0,82							

Stand: 01.01.2023

**Teil B: Beschäftigte**

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltung</b>						
0.1	Allgemeiner Vertreter	E 14	1,00	1,00	1,00	
0.2	Stabstelle SGBM	E 11	1,00	1,00	1,00	
1.1	Fachbereichsleiterin	E 12	1,00	1,00	1,00	-
4.1	Fachbereichsleiter	E 12	1,00	1,00	1,00	-
2.1.1	Sachbearbeiter	E 11	1,00	1,00	0,64	0,36
3.2.1	Sachbearbeiter	E 11	1,00	1,00	1,00	
3.1.1	Sachbearbeiter	E 10	1,00	1,00	0,87	0,13
1.2.1	Sachbearbeiter	E 10	1,00	0,00	0,00	0
2.2.1	Sachbearbeiter	E 10	1,00	1,00	0,77	0,23
2.2.2	Sachbearbeiter	E 10	1,00	1,00	0,00	1,00
2.2.3	Sachbearbeiter	E 9c	0,50	0,50	0,41	0,09
1.2.2	Sozialpädagoge	S 12	0,64	0,64	0,64	-
1.2.3	Sozialpädagoge	S 12	1,00	1,00	1,00	-
1.2.4	Sozialpädagoge	S 12	1,00	1,00	1,00	-
1.2.5	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	0,51	0,49
1.2.6	Sozialpädagoge	E 9b	1,00	1,00	1,00	-
4.2.1	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	1,00	-
4.2.2	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	1,00	-
4.2.3	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	1,00	0,33	0,67
2.2.4	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	1,00	1,00	
2.2.5	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	1,00	0,62	0,38
4.2.4	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	1,00	1,00	
4.2.5	Personenstandswesen	E 8	1,00	1,00	0,78	0,22
3.2.2	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,56	0,44
4.2.6	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,82	0,18
4.2.7	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,82	0,18
4.2.8	Sachbearbeiter	E 7	1,00	1,00	1,00	
1.2.7	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	0,38	0,62
1.2.8	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	0,77	0,23
2.2.6	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	0,51	0,49
2.2.7	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00	
4.2.9	Sachbearbeiter	E 6	0,15	0,15	0,15	
4.2.10	Sachbearbeiter	E 5	1,00	0,00	0,00	
3.2.3	Sachbearbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	
3.2.4	Sachbearbeiter	E 5	1,00	1,00	0,77	0,23
4.2.11	Sachbearbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	
4.2.12	Sachbearbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	
1.2.9	Sachbearbeiter	E 5	0,31	0,31	0,31	
1.2.10	Sachbearbeiter	E 5	0,31	0,31	0,31	
1.2.11	Sachbearbeiter	E 5	0,15	0,15	0,00	0,15
	<b>insgesamt</b>		<b>34,06</b>	<b>32,06</b>	<b>25,97</b>	<b>6,09</b>

**Schulen**

1.3.1	Hausmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	-
1.3.2	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	-
1.3.3	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	
1.3.4	Schulsekretärin	E 6	0,31	0,31	0,31	-
1.3.5	Schulsekretärin	E 6	0,51	0,51	0,51	-
1.3.6	Schulsekretärin	E 5	0,64	0,64	0,64	
1.3.7	Hausmeistergehilfe	E 2	0,78	0,78	0,78	-
1.3.8	Raumpflegerinnen	E 2	0,05	0,05	0,05	-
1.3.9	Mensakräfte	E 2	2,10	2,10	2,10	
1.3.10	Raumpflegerinnen	E 1	4,50	4,50	4,50	
	<b>insgesamt</b>		<b>11,89</b>	<b>11,89</b>	<b>11,89</b>	<b>0,00</b>

**Bauhof**

2.3.1	Bauhofleitung	E 5	1,0	1,0	1,0	
2.3.2	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0	
2.3.3	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0	
2.3.4	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0	
2.3.5	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0	
2.3.6	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0	
	<b>insgesamt</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022
1	2	3	4	5
1	Auszubildende für den Beruf des VwFA	Ausbildungsvergütung	4	2

**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
1	Allgemeiner Vertreter	E14	A15	2	01.01.2023	31.10.2031	Nachfolge Lanwert
Insgesamt __1__ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Stand: 01.01.2023

**I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (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	3.429	7.347
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	378	698
4. Transferverbindlichkeiten	58	6
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13	142
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>3.878</b>	<b>8.193</b>

## BETEILIGUNGSBERICHT

**gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Samtgemeinde Neuenkirchen**

### Gesellschaften

#### **I. Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (OLEG)**

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück

Gründungsjahr: 1994

Gegenstand des Unternehmens: 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 2022 betrug die Beteiligung an der Verlustabdeckung der Gesellschaft bezogen auf die Stammeinlage 112,97 €.

Stimmrecht: 1 Stimme

#### **II. Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH**

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Herrenteichstraße 17/18, 49074 Osnabrück

Gründungsjahr: 2020

Gegenstand des Unternehmens: die Förderung eines positiven Images der touristischen Destination Osnabrücker Land und die Steigerung ihres Bekanntheitsgrades. Damit einhergehend ist die Steigerung der Attraktivität in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Naherholung durch entsprechende Aktivitäten, Entwicklungen und Kooperationen zu fördern.

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 100 T-Euro

Geschäftsführerin: Petra Rosenbach

Gesellschafter: Landkreis Osnabrück 37,5 %, Stadt Osnabrück 37,5 %, Kreissparkasse sowie 21 kreisangehörige Kommunen mit 25 %.

Gremien: Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

Die Samtgemeinde Neuenkirchen ist mit einem Stammkapital von 875 € beteiligt.

Stimmrecht: Je € 1 eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme,  
das entspricht 0,875 %.

### **III. ITEBO Genossenschaft e.G.**

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Dielinger Straße 39/40, 49074 Osnabrück

Gründungsjahr: 2020

Gegenstand des Unternehmens: die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängenden Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.

Rechtsform: Genossenschaft e.G.

Stammkapital: 50 T-Euro

Vorstandsvorsitzender: die ITEBO stellt den Vorstandsvorsitzenden

Mitglieder: ITEBO GmbH und Kommunen

Gremien: Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung

Die Samtgemeinde Neuenkirchen ist mit einem Stammkapital von 1.000 € beteiligt.

Stimmrecht: 1 Stimme.

#### **IV. Dorftreff Beim Alten Haarmeyer gGmbH, Neuenkirchen**

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Alte Poststraße 5-7, 49586 Neuenkirchen

Gründungsjahr: 2020

Gegenstand des Unternehmens: Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius in der Förderung des interreligiösen Austausches sowie mit Gemeinde und Samtgemeinde Neuenkirchen in der Kinder- und Jugendarbeit, die Übernahme von Teilen der Sommerferienfreizeitangebote für Kinder und Jugendliche der Samtgemeinde Neuenkirchen, die Übernahme von Teilen der Seniorenarbeit (Anlaufstelle, Kleine Hilfen), die jährliche Durchführung von Kunstausstellungen für die Öffentlichkeit, die Bereitstellung von kulturellen Angeboten in der Gemeinde Neuenkirchen sowie die Koordination von ehrenamtlich engagierten Bewohnern und Bewohnerinnen der Samtgemeinde Neuenkirchen für die Arbeit in gemeinnützigen, mildtätigen und religiösen Projekten.

Rechtsform: gGmbH

Stammkapital: 25 T-Euro

Geschäftsführer: Ulf Dieckmann

Gesellschafter: Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius 33,3 %, Gemeinde Neuenkirchen 33,3 %, Samtgemeinde Neuenkirchen 33,3 %

Gremien: Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

Die Samtgemeinde Neuenkirchen ist mit einem Stammkapital von 8.334 € beteiligt.

Stimmrecht: Je 1 € Beteiligung am Stammkapital gewähren eine Stimme.

#### **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 aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	1.479.300		0
Insgesamt	0	1.479.300		0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.907.800	7.861.900	6.633.300	0

