

Gesamtbericht

Gemeinde: Samtgemeinde Neuenkirchen

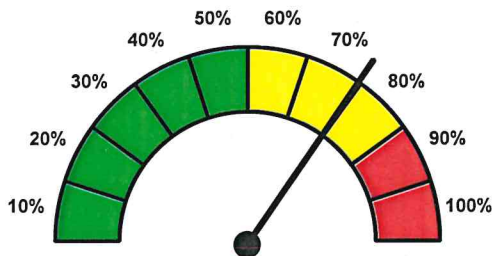
Haushaltsjahr: 2023

Berichtszeitraum von - bis: 01.01.2023 - 26.10.2023

Datum: 26.10.2023

Aufwendungen

Ansatz	9.101.300 €
+/- Haushaltsreste	0 €
- verbrauchte Mittel	6.322.435 €
+ Mehrerträge	0 €
= verfügbar	2.778.865 €
Prognose zum 31.12.	9.087.693 €
Abweichung zw. Ansatz und Prognose	0%

Verbrauchte Mittel im Berichtszeitraum**Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes**

	Ansatz	Ist	Prognose zum 31.12.	Abweichung zw. Ansatz u. Prognose	
Erträge	8.444.700 €	7.840.646 €	8.658.720 €	3%	
1. Schlüsselzuweisungen u. Zuweisung ü. WK	1.162.600 €	1.073.184 €	1.227.000 €	6%	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	420.700 €	476.896 €	530.000 €	26%	u.a. Zuweisung
3. Samtgemeindeumlage	5.585.200 €	4.654.250 €	5.585.200 €	0%	Preissteigerer
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.300 €	149.391 €	149.300 €	0%	
5. Mieten und Pachten	23.100 €	21.986 €	23.100 €	0%	
6. Erträge aus Verkauf u. sonst. privatrechtl. Entgelte	8.200 €	40.551 €	40.551 €	395%	
7. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	10.000 €	17.970 €	17.970 €	80%	
8. Erstattungen	858.400 €	1.406.420 €	858.400 €	0%	örV noch ver
9. Auflösungserträge aus Sonderposten u. Rückstellungen	227.200 €	- €	227.200 €	0%	
Aufwendungen	9.101.300 €	6.322.435 €	9.087.693 €	0%	
1. Personalaufwendungen	4.029.500 €	2.878.190 €	4.029.500 €	0%	
2. Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und unbewegl. Vermögen	397.600 €	407.817 €	397.600 €	0%	
3. Unterhaltung bewegl. und Erwerb geringwertiges Vermögen	109.500 €	60.960 €	109.500 €	0%	
4. Mieten und Pachten, Leasing	135.000 €	108.948 €	130.738 €	-3%	
5. Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke	432.400 €	335.466 €	432.400 €	0%	
6. Haltung von Fahrzeugen	48.700 €	52.355 €	48.700 €	0%	
7. Dienst- u. Schutzkleidung	27.500 €	2.689 €	27.500 €	0%	
8. Aus- u. Fortbildung	40.400 €	36.347 €	40.000 €	-1%	
9. EDV-Kosten	307.400 €	214.473 €	307.400 €	0%	
10. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	799.200 €	553.473 €	799.200 €	0%	
11. Zuweisungen und Zuschüsse	373.100 €	247.577 €	373.100 €	0%	
12. soziale Leistungen	499.000 €	433.765 €	499.000 €	0%	
13. Kreis- u. Umschuldungsumlage	426.900 €	403.672 €	484.000 €	13%	
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	353.700 €	158.189 €	250.000 €	-29%	
15. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	81.100 €	65.352 €	81.100 €	0%	
16. Mitgliedsbeiträge	33.800 €	38.891 €	38.891 €	15%	
17. Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten	7.900 €	4.720 €	7.900 €	0%	
18. Versicherungen u. Vorschuss KSA	95.000 €	127.564 €	127.564 €	34%	
19. Geschäfts- u. sonstige Aufwendungen	242.200 €	191.231 €	242.200 €	0%	
20. Abschreibungen	661.400 €	756 €	661.400 €	0%	
Jahresergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-656.600 €	1.518.211 €	-428.972 €	-35%	
Kostendeckungsgrad	93%	124%	95%	3%	

Investitionen

	Ansatz	Ist	verfügbar	
1. Ausstattung/Einrichtung GS Nk (2012-00-22)	13.000 €	9.375 €	3.625 €	
2. Ausstattung/Einrichtung GS Mz (2012-00-23)	14.000 €	- €	14.000 €	
3. Ausstattung/Einrichtung GS Vo (2012-00-24)	36.000 €	- €	36.000 €	
4. Ausstattung/Einrichtung OBS Nk (2012-00-25)	20.000 €	5.172 €	14.828 €	
5. Schulinfrastruktur (2012-00-26)	5.000 €	11.304 €	6.304 €	
6. Neubau Grundschulstandort Mz (2020-00-20)	1.300.000 €	318.805 €	981.195 €	
7. Digitalisierung lt. Medienentwicklungsplan Schulen (2022-00-20)	60.000 €	28.204 €	31.796 €	
8. Digitalisierung Schule - Schulausleihe Endgeräte (2021-00-22)	5.000 €	- €	5.000 €	
9. Beschaffung GS Nk- OG (2022-00-21)	- €	18.816 €	18.816 €	
10. Schmutzfängeranlage GS Nk (2022-00-22)	- €	14.195 €	14.195 €	
11. Baumaßnahme Jugend- u. Dorftreff Mz (2020-00-30)	30.000 €	- €	30.000 €	
12. Bewegungspark Neuenkirchen (2022-00-40)	125.000 €	454.999 €	329.999 €	HH-Rest 262.588 €, üpl. 67.411 €
13. Unterstellmöglichkeit Schulzentrum Nk (2023-00-40)	10.000 €	- €	10.000 €	
14. Umsetzung/ Neuanlage Volleyballfeld (2022-00-41)	- €	11.693 €	11.693 €	
15. Zaunanlage Schule/Sportplatz (2022-00-42)	- €	17.554 €	17.554 €	
16. Baumaßnahme Turnhalle Mz (2017-00-41)	895.700 €	202.589 €	693.111 €	
17. Sport- und Freizeitanlagen (2013-00-40)	10.000 €	- €	10.000 €	
18. Baumaßnahme Turnhalle Vo (2015-00-41)	- €	196.808 €	196.808 €	HH-Rest 120.000 €, üpl. 76.808 €
19. Einrichtung Maschinen/Geräte Bauhof (2012-00-60)	6.000 €	- €	6.000 €	
20. Vorratsfläche f. ökologischen Ausgleich (2022-00-50)	70.000 €	- €	70.000 €	
21. Bankettenmähergerät (2022-00-60)	- €	132.852 €	132.852 €	
22. Thermische Unkrautbeseitigung (Anbaugerät) (2022-00-61)	35.000 €	- €	35.000 €	
23. LED-Beleuchtung in kommunalen Gebäuden (2023-00-03)	100.000 €	- €	100.000 €	
24. Ausstattung/Einrichtung Feuerwehr (2012-00-14)	25.000 €	6.356 €	18.644 €	
25. LF/HLF FFW Mz (2021-00-10)		98.889 €	98.889 €	HH-Rest 313.455 €
26. TLF FFW Nk (2022-00-10)		99.000 €	99.000 €	HH-Rest 340.000 €
27. MTW FFW Nk (2023-00-10)	50.000 €	- €	50.000 €	
28. Erstausrüstung Jugendfeuerwehr Nk (2022-00-11)	10.500 €	- €	10.500 €	
29. Erwerb v. drei neuen Dachsirenen FFW (2022-00-13)	90.000 €	- €	90.000 €	
30. Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude (2012-00-04)	15.000 €	5.689 €	9.311 €	
31. Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen (2018-00-00)	2.900.000 €	2.970.608 €	70.608 €	noch rd. 2,5 Mio. €
32. Erwerb, Einricht. IT (2019-00-00)	20.000 €	7.336 €	12.664 €	
33. Digitalisierung (Lizenzen) (2019-00-01)	10.000 €	9.554 €	446 €	
34. Neuer Internetauftritt SGN + MG (2022-00-00)	25.000 €	607 €	24.393 €	
35. Stromaggregat fürs Rathaus (2023-00-00)	45.000 €	- €	45.000 €	
36. Medientechnik Sitzungssaal Rathaus Nk (2023-00-01)	50.000 €	- €	50.000 €	
37. Mobiliar Sitzungssaal Rathaus Neuenkirchen (2023-00-02)	50.000 €	- €	50.000 €	
Summe	6.025.200 €	4.620.405 €	1.404.795 €	