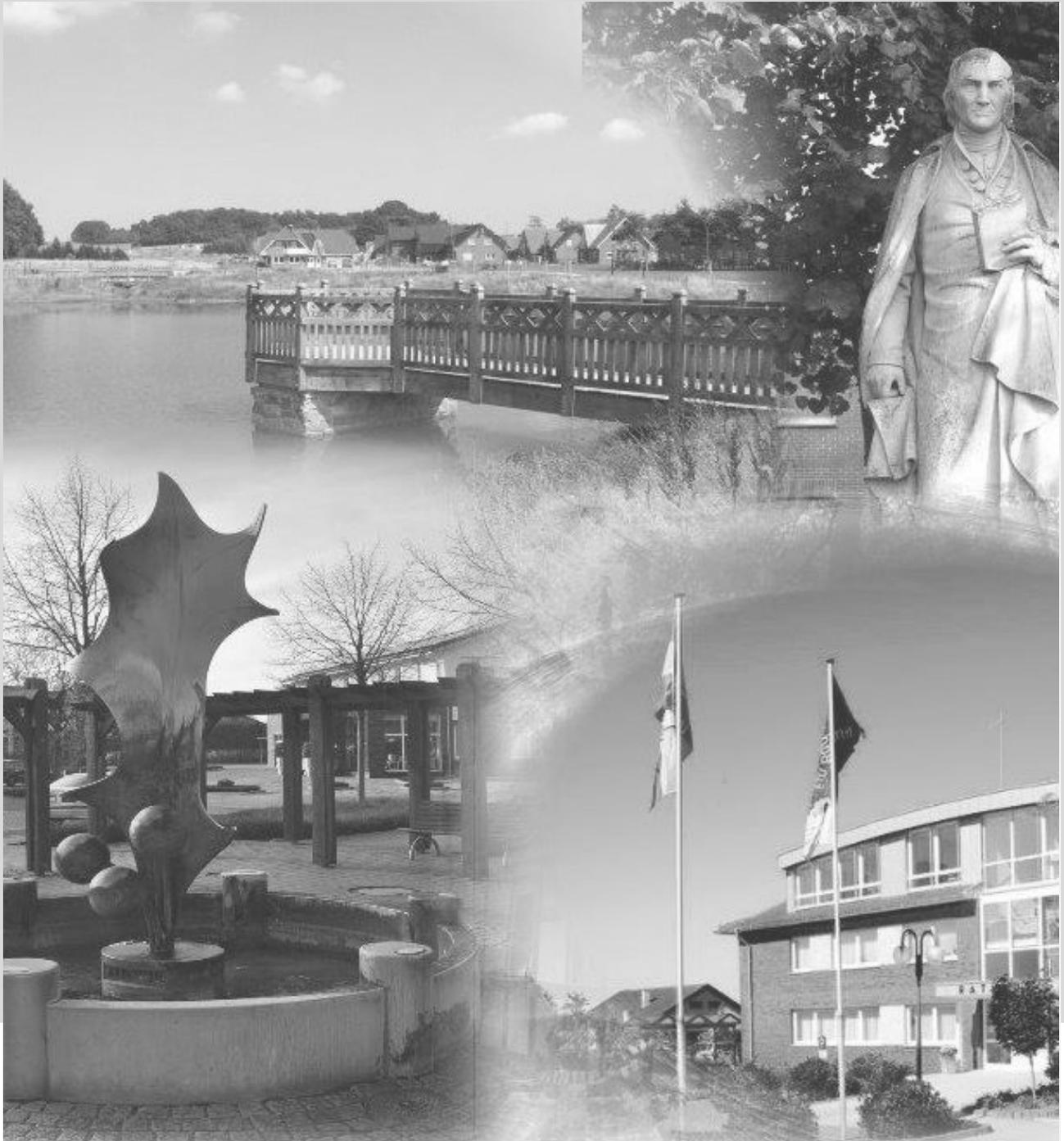


Samtgemeinde

# NEUENKIRCHEN

Merzen | Neuenkirchen | Voltlage



## Haushaltsplan 2018

## 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 2017 sowie der Jahresabschlüsse ab 2014	9
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	9
3. Haushaltsplan 2018	12
4. Entwicklung der Finanzlage	19
5. Entwicklung der Schulden	19
6. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für Umlagen	21
7. Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen	21
8. Entwicklung der Samtgemeindeumlage/ Kreisumlage	22
Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO	24
Budgets	24
Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen	26
Gesamtergebnishaushalt mit Konten	35
Gesamtfinanzhaushalt mit Konten	39
Gesamtergebnishaushalt – Übersicht	42
Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht	43
Gesamtplan Investitionen	44
Teilhaushalte auf Produktebene	50
Stellenplan	188
Schuldenübersicht	192
Beteiligungsbericht	193
Übersicht über die Produktgruppen der Samtgemeinde Neuenkirchen	195
Jahresabschluss 2013	296

## HAUSHALTSSATZUNG

### der Samtgemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 12.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	7.572.500 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	7.357.700 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	214.800 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.366.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.724.500 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionen auf	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionen auf	2.661.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.397.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	378.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.763.700 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.763.700 €

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.397.300 €**.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **1.227.700 €**.

## § 5

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

## § 6

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

Neuenkirchen, den 12.03.2018

Samtgemeinde Neuenkirchen

Siegel

Hildegard Schwertmann-Nicolay  
Samtgemeindebürgermeisterin

## Übersicht über die Produkte und Kostenstellen der Samtgemeinde Neuenkirchen

Produkt	Beschreibung	Kostenstelle	Beschreibung	
111.11	Gemeindeorgane	01.000.01	Verwaltungsleitung	159
111.11	Gemeindeorgane	02.000.01	Ratsangelegenheiten	159
<b>Fachbereich 1 - Schulen, Kita, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung</b>				
121.10	Statistik und Wahlen	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	54
122.11	Ordnungsaufgaben	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	57
122.12	Bürgerservice	12.000.01	Bürgerbüro	60
122.13	Personenstandswesen	13.000.01	Standesamt	64
211.10	Grundschulen	15.000.01	Grundschulen	67
211.10	Grundschulen	15.010.01	SO - Grundschule Merzen	67
211.10	Grundschulen	15.010.02	Hausaufgabenhilfe GS Mz	67
211.10	Grundschulen	15.010.03	Nachmittagsbetreuung GS Mz	67
211.10	Grundschulen	15.011.01	Geb./Grd. - GS Merzen	67
211.10	Grundschulen	15.011.02	Geb./Grd. - Mietwohnung GS Mz	67
211.10	Grundschulen	15.013.01	Finanzmittel GS Merzen	67
211.10	Grundschulen	15.015.01	Ganztagsschule GS Mz	67
211.10	Grundschulen	15.020.01	SO - Grundschule Neuenkirchen	67
211.10	Grundschulen	15.020.02	Hausaufgabenhilfe GS Nk	67
211.10	Grundschulen	15.020.03	Nachmittagsbetreuung GS Nk	67
211.10	Grundschulen	15.021.01	Geb./Grd. - GS Neuenkirchen	67
211.10	Grundschulen	15.023.01	Finanzmittel GS Neuenkirchen	67
211.10	Grundschulen	15.025.01	Ganztagsschule GS Nk	67
211.10	Grundschulen	15.030.01	SO - Grundschule Voltlage	67
211.10	Grundschulen	15.030.02	Hausaufgabenhilfe GS Vo	67
211.10	Grundschulen	15.031.01	Geb./Grd. - GS Voltlage	67
211.10	Grundschulen	15.033.01	Finanzmittel GS Voltlage	67
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.020.01	SO - Oberschule Neuenkirchen	71
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.020.02	Hausaufgabenhilfe OBS Nk	71
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.021.01	Geb./Grd. - Oberschule Neuenkirchen	71
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.021.02	Geb./Grd. - Mensa/JT	71
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.023.01	Finanzmittel OBS Neuenkirchen	71
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.024.01	Profilierung HS/OS Nk	71
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.025.01	Ganztagsschule OBS Nk	71
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	75
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.02	Inklusion	75
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.03	Schülerbeförderung	75
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.010.01	Mittagsverpflegung/ Schulmensa Mz	75
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.020.01	Mittagsverpflegung/ Schulmensa Nk	75
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.023.01	Projekt "Schulbegleiter"	75
263.10	Musikschulen	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	79
271.10	Volkshochschulen	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	82
272.10	Büchereien	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	85
281.10	Heimat- und Kulturpflege	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	88
311.90	Sozialverwaltung	18.000.01	Soziales	91
312.90	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II	18.000.01	Soziales	94
313.00	Leistungen nach dem AsylbLG	18.000.01	Soziales	97
346.10	Wohngeld	18.000.01	Soziales	100
351.00	Senioren	19.000.03	Seniorenprojekte	103
351.00	Senioren	19.000.04	Wohnen mit Zukunft	103
361.00	Familienservicebüro	19.000.01	Jugendpflege/ Tagespflege	106
361.00	Familienservicebüro	19.002.01	Projekte Familienservicebüro	106

00		4	Fachbereich 3 – Steuerung und Finanzen	
361.00	Familienservicebüro	19.002.02	Ferienbetreuung	106
361.00	Familienservicebüro	19.002.03	Babybesuchsdienst	106
361.00	Familienservicebüro	19.002.04	Projekt „Frühe Hilfen“	106
362.00	Jugendarbeit	19.000.01	Jugendpflege	109
362.00	Jugendarbeit	19.011.01	Jugendhaus Merzen	109
362.00	Jugendarbeit	19.021.01	Jugendtreff Neuenkirchen	109
362.00	Jugendarbeit	19.031.01	Jugendtreff Voltlage	109
362.00	Jugendarbeit	19.003.01	Projekte der Jugendpflege	109
362.00	Jugendarbeit	19.003.02	Ferienpaß	109
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.000.01	Kindergärten	113
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.010.01	Kath. Kindergarten Merzen	113
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.020.01	Kath. Kindergarten Neuenk.	113
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.030.01	Kath. Kindergarten Voltlage	113
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	19.000.01	Stärkung der Bildungskompetenz	113
365.00	Kinderkrippe	25.010.01	Kinderkrippe Merzen	113
365.00	Kinderkrippe	25.020.01	Kinderkrippe Neuenkirchen	113
365.00	Kinderkrippe	25.030.01	Kinderkrippe Voltlage	113
367.80	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	19.000.05	Projekt „Drehscheibe“	116
421.10	Sportverwaltung und -förderung	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	119
424.10	Sportstätten	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	123
424.10	Sportstätten	17.011.01	Turnhalle/Sportplatz Merzen	123
424.10	Sportstätten	17.021.01	Turnhalle/Sportplatz Neuenkirchen	123
424.10	Sportstätten	17.021.02	Soccerplatz Neuenkirchen	123
424.10	Sportstätten	17.031.01	Turnhalle/Sportplatz Voltlage	123
547.10	ÖPNV	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	127
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	130
<b>Fachbereich 2 - Planen, Bauen und Umwelt</b>				
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.000.01	Liegenschaften, Gebäudemanagement	136
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.001.01	Geb.-/Grd. - Unbebaute Grundstücke	136
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.002.01	Geb.-/Grd. - Baugrundstücke	136
366.11	Spielplätze	22.000.01	Öffentliche Einrichtungen	139
511.10	Gemeindeentwicklung	20.000.01	Bauverwaltung	142
541.10	Gemeindestraßen	20.000.01	Bauverwaltung	145
551.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	20.000.01	Bauverwaltung	149
573.20	Hilfsbetriebe	24.000.01	Bauhof	152
573.20	Hilfsbetriebe	24.001.01	Geb.-/Grd. - Bauhof	152
573.20	Hilfsbetriebe	24.002.01	Kfz. - Bauhof	152
<b>Fachbereich 3 - Finanzen, Personal, Brandschutz, Wirtschaftsförderung, Tourismus/Kultur</b>				
111.21	Personalmanagement	30.000.01	Zentrale Dienste/ KIDICAP	162
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.01	Zentrale Dienste	165
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.001.01	Geb.-/Grd. - Verwaltungsgebäude Neuenkirchen	165
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.010.01	Außenstelle Merzen	165
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.030.01	Außenstelle Voltlage	165
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	33.000.01	Finanzen	169
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	35.000.01	Kasse	169
126.10	Brandschutz	14.000.01	SO - FFW (allgemeine Kostenstelle)	172
126.10	Brandschutz	14.000.02	SO - FFW Kleinmaterial (allgemeine Kostenstelle)	172

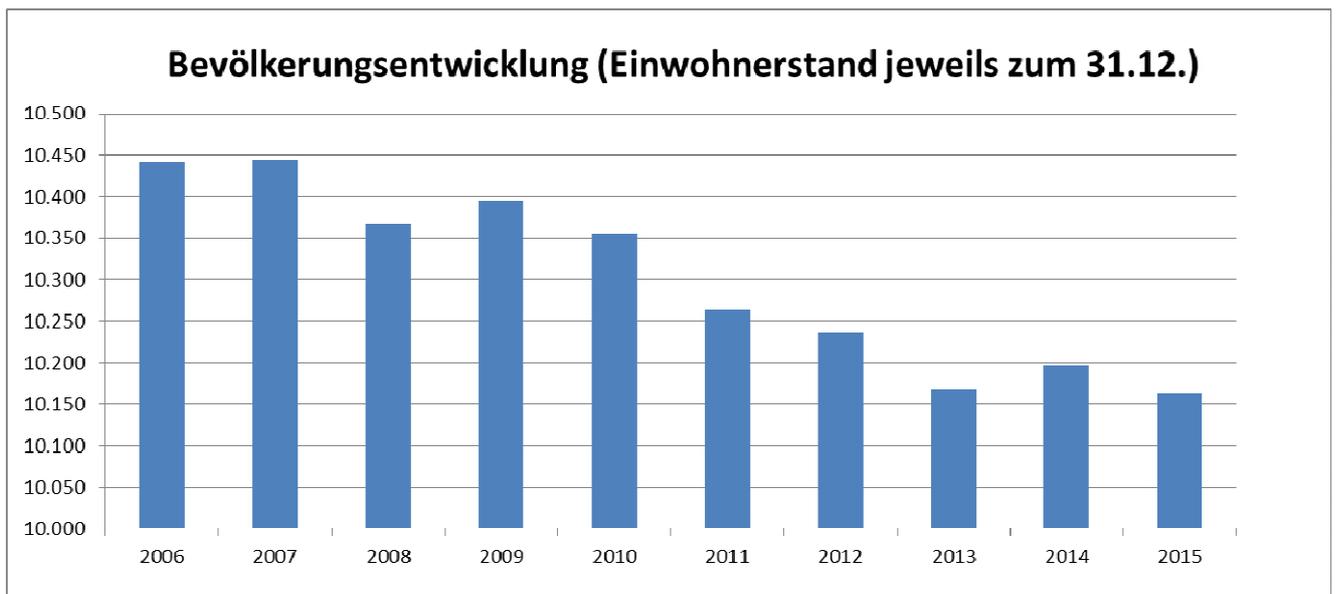
00		5	Fachbereich 3 – Steuerung und Finanzen	
126.10	Brandschutz	14.010.01	SO - Freiwillige Feuerwehr Merzen	172
126.10	Brandschutz	14.011.01	Geb./Grd. - FFW Merzen	172
126.10	Brandschutz	14.011.02	Geb./Grd. - Wohnung Am Diek 1	172
126.10	Brandschutz	14.012.01	Kfz. - FFW Merzen	172
126.10	Brandschutz	14.013.01	Finanzmittel FFW Merzen	172
126.10	Brandschutz	14.020.01	SO - Freiwillige Feuerwehr Nk	172
126.10	Brandschutz	14.021.01	Geb./Grd. - FFW Neuenkirchen	172
126.10	Brandschutz	14.022.01	Kfz. - FFW Neuenkirchen	172
126.10	Brandschutz	14.023.01	Finanzmittel FFW Neuenkirchen	172
126.10	Brandschutz	14.030.01	SO - Freiwillige Feuerwehr Voltlage	172
126.10	Brandschutz	14.031.01	Geb./Grd. - FFW Voltlage	172
126.10	Brandschutz	14.032.01	Kfz. - FFW Voltlage	172
126.10	Brandschutz	14.033.01	Finanzmittel FFW Voltlage	172
126.10	Brandschutz	14.040.01	SO - Atemschutzpflegestelle	172
126.10	Brandschutz	14.043.01	Budget Atemschutzpflegestelle	172
571.00	Wirtschaftsförderung	36.000.01	Wirtschaftsförderung	176
575.00	Tourismus	37.000.01	Tourismus	179
611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	34.000.01	Steuern	182
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000.01	Finanzen	185

Stand: 24.01.2018

## Statistische Angaben

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

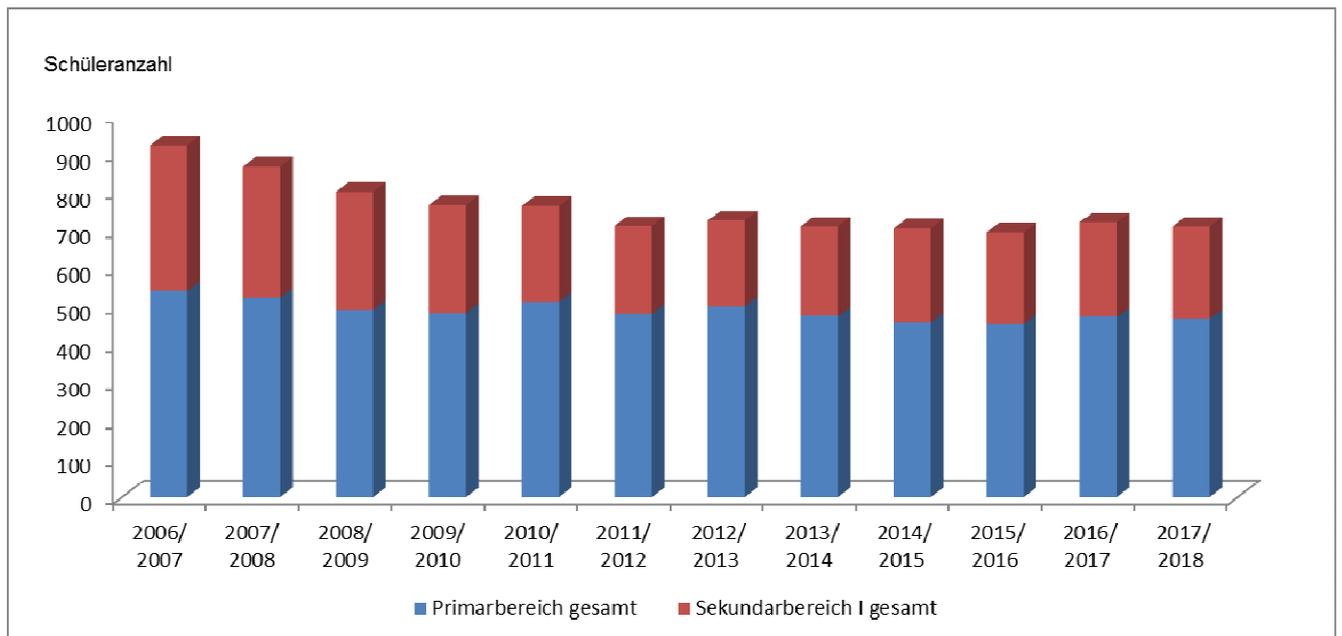
	Einwohner	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
31.12.2006	10.442	152,8	68,3
31.12.2007	10.445	152,8	68,4
31.12.2008	10.368	152,8	67,8
31.12.2009	10.395	152,8	68,0
31.12.2010	10.355	152,8	67,8
31.12.2011	10.265	152,8	67,2
31.12.2012	10.237	152,8	67,0
31.12.2013	10.167	152,8	66,5
31.12.2014	10.196	152,8	66,7
31.12.2015	10.162	152,8	66,5



## Schülerzahlen

Schule	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018
Grundschule Merzen	216	198	179	179	177	169	162	151	153	155	159	177
Grundschule Neuenkirchen	220	215	214	210	246	233	256	240	221	217	233	224
Grundschule Voltlage	105	110	99	95	89	80	83	84	84	82	81	67
<b>Primarbereich gesamt</b>	<b>541</b>	<b>523</b>	<b>492</b>	<b>484</b>	<b>512</b>	<b>482</b>	<b>501</b>	<b>475</b>	<b>458</b>	<b>454</b>	<b>473</b>	<b>468</b>
Hauptschule	179	164	145	130	105	83	68	48	28	8		
Realschule	204	181	165	152	147	112	93	66	44	22		
Oberschule						35	64	121	175	211	248	242
<b>Sekundarbereich I gesamt</b>	<b>383</b>	<b>345</b>	<b>310</b>	<b>282</b>	<b>252</b>	<b>230</b>	<b>225</b>	<b>235</b>	<b>247</b>	<b>241</b>	<b>248</b>	<b>242</b>
<b>Schulen gesamt</b>	<b>924</b>	<b>868</b>	<b>802</b>	<b>766</b>	<b>764</b>	<b>712</b>	<b>726</b>	<b>710</b>	<b>705</b>	<b>695</b>	<b>721</b>	<b>710</b>

## Entwicklung im Primar- und Sekundarbereich I



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

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Gemeinde</b>	Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320	320	320	320	360
<b>Merzen</b>	Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320	320	320	320	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	330	330	330	330	330	380
<b>Gemeinde</b>	Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320	320	320	320	360
<b>Neuenkirchen</b>	Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320	320	320	320	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	330	330	330	330	330	380
<b>Gemeinde</b>	Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320	320	320	320	360
<b>Voltlage</b>	Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320	320	320	320	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	330	330	330	330	330	380

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

	Samtgemeinde Neuenkirchen 2016	Landkreis 2016	Land 2015
Hebesatz Samtgemeindeumlage	43,5%	50,88%	
Schuldenstand je Einwohner am Jahresende (ohne Eigenbetriebe)	270 €	940 €	340 €

## Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2018

### 1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2017 sowie der Jahresabschlüsse ab 2014

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.

Im ersten Halbjahr 2017 wurden die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 von der Samtgemeindeverwaltung erstellt. Diese werden derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Mit der Genehmigung ist voraussichtlich noch im I. Quartal 2018 zu rechnen. Die Jahresabschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beginnen im ersten Halbjahr 2018.

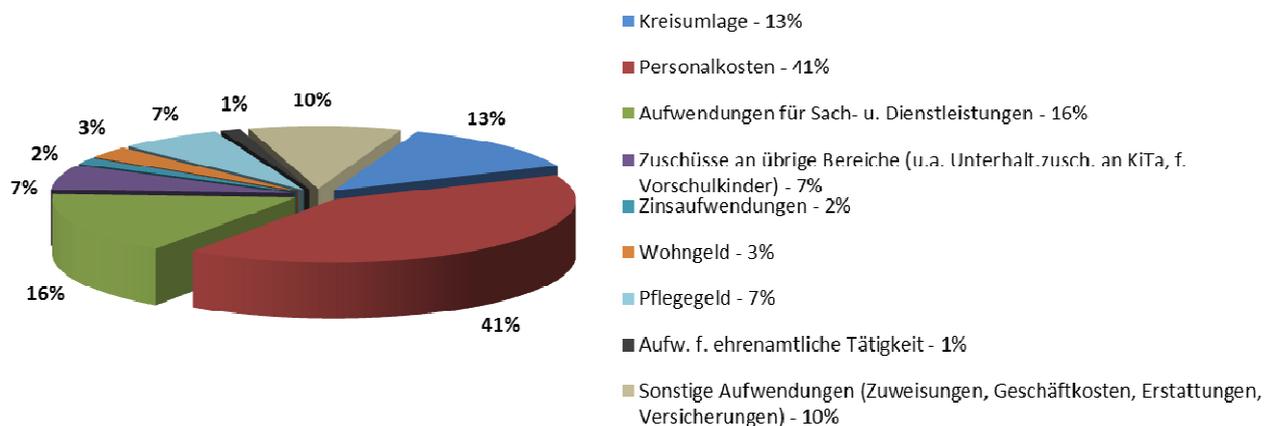
Da für die Haushaltsjahre ab 2016 noch keine Abschlüsse vorliegen, sind die Ergebnisse 2016 und 2017 aufgrund fehlender Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Jahresabgrenzungen als vorläufige Ergebnisse zu berücksichtigen.

### 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

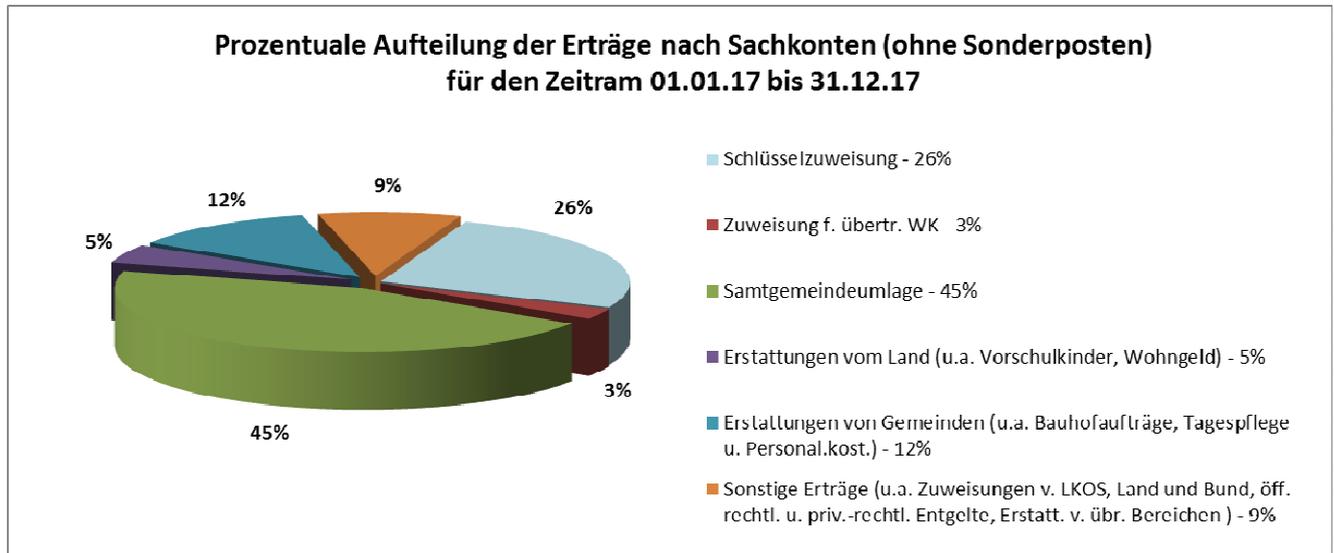
#### 2.1 Ergebnishaushalt 2017 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.17)
- Kreisumlage	918.800 €	819.913 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	18.584 €
- Personalkosten	2.794.100 €	2.602.084 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.143.700 €	1.019.564 €
davon Straßenunterhaltung	75.000 €	73.988 €
davon Unterhaltung Rathausgebäude Neuenkirchen	12.000 €	3.131 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	174.000 €	173.250 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	179.000 €	109.895 €
- Allgemeine Strukturförderung	300.000 €	300.000 €

**Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten  
(ohne Abschreibungen) für den Zeitraum 01.01.17 bis 31.12.17**



Erträge	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.17)
- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.172.000 €	1.904.440 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	194.700 €	194.824 €
- Samtgemeindeumlage	3.296.200 €	3.296.292 €
- Personalkostenerstattung	212.700 €	214.715 €
- Soforthilfe für Schulsanierungsmaßnahmen	0 €	147.196 €



Die Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt orientieren sich nah an den Planansätzen. Die im Vergleich zu dem Planansatz niedrigere Kreisumlage ist auf die Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Der Haushalt 2017 wird voraussichtlich auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem guten positiven Ergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

## 2.2 Finanzhaushalt 2017 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.17)
- Kreisumlage	918.800 €	819.913 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	18.584 €
- Personalkosten	2.794.100 €	2.602.351 €
- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.143.700 €	1.023.441 €
davon Straßenunterhaltung	75.000 €	70.393 €
davon Unterhaltung Rathausgebäude Neuenkirchen	12.000 €	2.721 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	174.000 €	173.250 €
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	179.000 €	109.895 €
- Allgemeine Strukturförderung	300.000 €	300.000 €
- Tilgung von Krediten	348.600 €	307.512 €

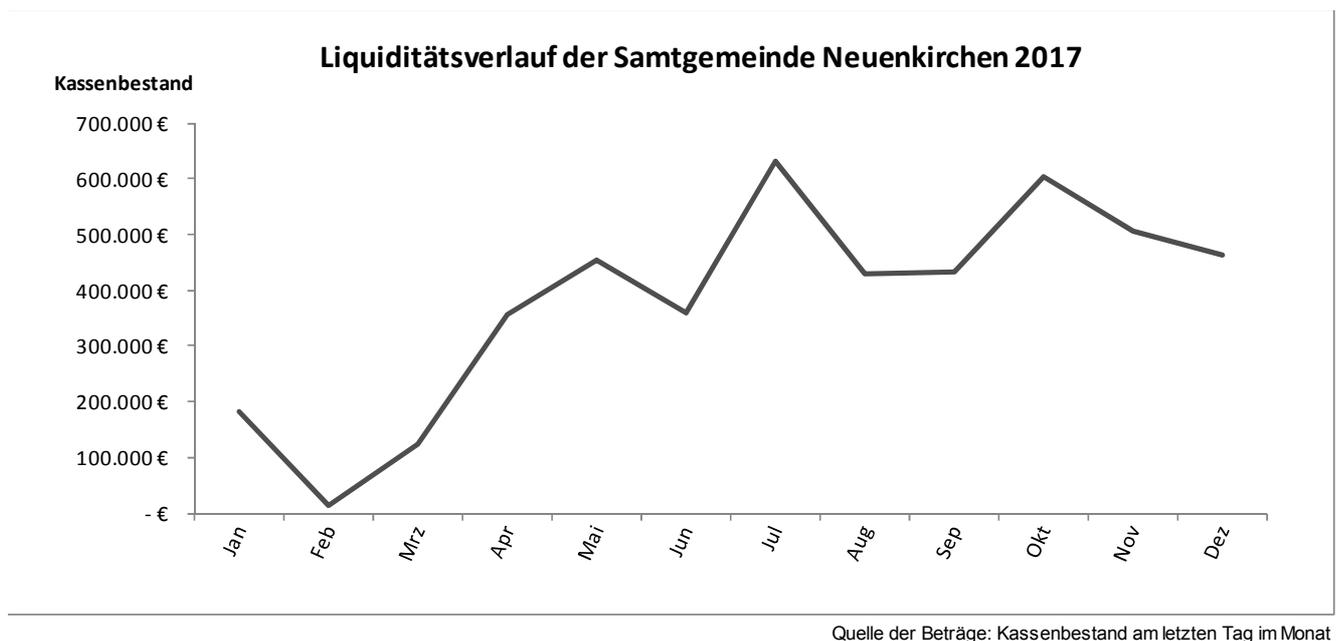
### Einzahlungen

- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.172.000 €	1.904.440 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	194.700 €	194.824 €
- Samtgemeindeumlage	3.296.200 €	3.296.292 €
- Personalkostenerstattung	212.700 €	214.715 €
- Soforthilfe für Schulsanierungsmaßnahmen	0 €	147.196 €

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2017 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 31.12.2017: 2.519.706,89 €

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



### 2.3 Wesentliche Investitionen 2017

- Im Herbst 2017 wurde mit der **Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Merzen** begonnen. Die Maßnahme beinhaltet insbesondere den Neubau der Umkleide- und Sanitärräume. Zudem soll im Jahr 2018 die vorhandene 30 Jahre alte Öl-Brennwertheizung gegen eine neue umwelt- und wartungsfreundliche Gasheizung ausgetauscht werden.
- Für die **Freiwillige Ortsfeuerwehr Neuenkirchen** ist als Ersatzbeschaffung ein **neuer Gerätewagen** bestellt worden. Die Lieferung erfolgt im Haushaltsjahr 2018.
- Um die **Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren** stetig zu gewährleisten sind verschiedene Einsatzgeräte, Schutzkleidung sowie weitere kleinere investiven Gegenstände angeschafft worden.
- Aufgrund der Einführung eines Ganztagsangebotes ab Sommer 2017 ist in der **Grundschule Merzen eine Mensa** eingerichtet worden. Hierfür wurden entsprechende bauliche Maßnahmen umgesetzt und die neu gestalteten Räume mit Mobiliar u.ä. ausgestattet.
- Bei einer Begehung der **Turnhallen in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage** bzw. im Rahmen einer Prüfung des Sportinventars wurde festgestellt, dass zahlreiche **Sportgeräte repariert/ ersetzt** werden müssen. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2017 entsprechend umgesetzt.

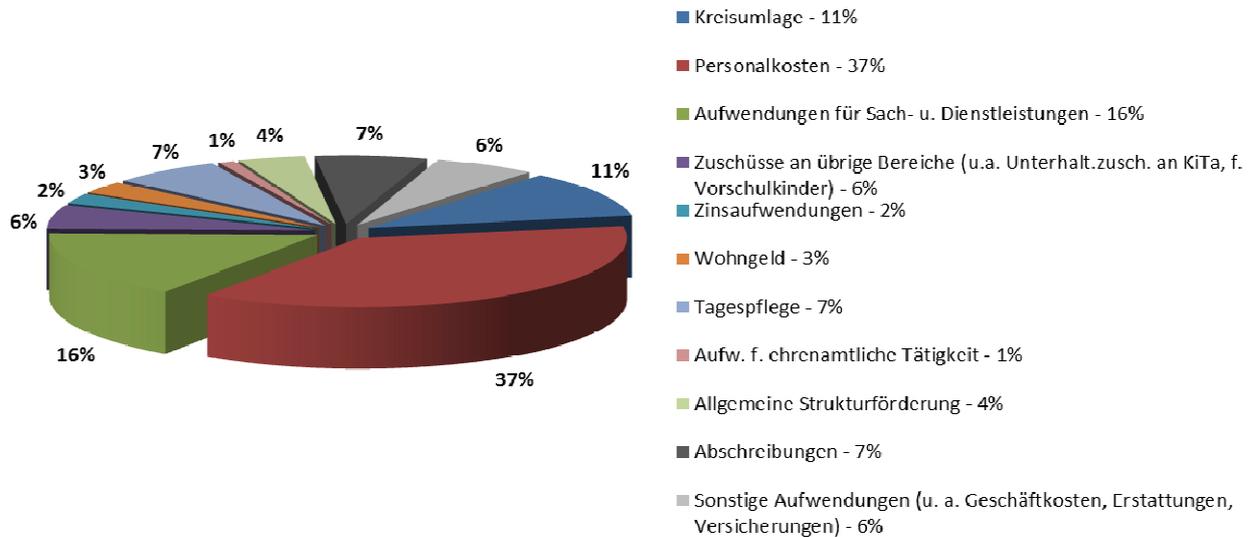
- Im Rahmen der **Ausbau der Bildungsinfrastruktur** wurden Auszahlungen für die Anschaffung des Schulmobiliars, der Medienausstattung, der Lehr- und Lernmittel sowie weiterer kleineren investiven Gegenstände in den Schulgebäuden geleistet.
- Um den laufenden Verwaltungsbetrieb zu gewährleisten sind das **Rathaus in Neuenkirchen** sowie die **Außenstellen in Merzen und Voltlage** mit verschiedenen erforderlichen **Einrichtungsgegenständen** (Möbiliar, EDV-Geräte usw.) ausgestattet worden.
- Für einen Radlader im **Bauhof** wurde als Anbaugerät eine **Material-Verteil-Schaufel** angeschafft.
- Außerdem ist für den **Bauhof ein neuer LKW** als Ersatz für ein erheblich reparaturbedürftiges Fahrzeug bestellt worden. Die Lieferung erfolgt im Haushaltsjahr 2018.
- Zur **Verbesserung der Sicherheit bzw. des Brandschutzes** müssen in den öffentlichen Gebäuden der Samtgemeinde Neuenkirchen entsprechende Maßnahmen (Installation von Blitzschutzanlagen, Einbau von Brandschutztüren usw.) umgesetzt werden. Im Jahr 2017 sind Kosten für die Planung sowie die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses zur Installation des Blitzschutzsystems entstanden.
- Zur Lagerung des Streusalzes außerhalb des Bauhofgebäudes ist im Jahr 2016 ein Streusalzsilo gekauft worden. Im Frühjahr 2017 wurde dieses aufgestellt. Außerdem ist das vorhandene **Bauhofgebäude um eine kleine Lagedehalle erweitert** worden. Für das Jahr 2018 ist die Fertigstellung der Außenanlagen geplant.
- Verschiedene in 2017 geplanten Baumaßnahmen an Turnhallen und Schulen konnten bisher nicht realisiert werden. Entsprechende Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt (siehe Investitionsplan, Seite 44 ff.).

### 3. Haushaltsplan 2018

#### 3.1 Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	815.300 €	-103.500 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	+/-0 €
- Personalkosten	2.750.200 €	-43.900 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.163.300 €	+19.600 €
davon Straßenunterhaltung	100.000 €	+25.000 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	178.000 €	+4.000 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	179.000 €	+/-0 €
- allgemeine Strukturförderung	300.000 €	+/-0 €

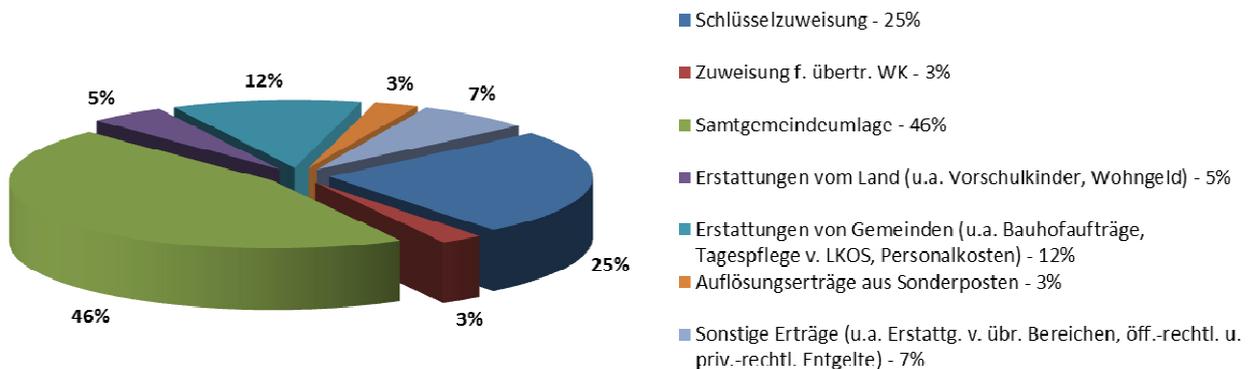
### Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten für 2018



### Erträge

	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Schlüsselzuweisungen vom Land	1.927.400 €	-244.600 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	198.700 €	+4.000 €
- Samtgemeindeumlage	3.467.400 €	+171.200 €
- Personalkostenerstattung	203.600 €	-9.100 €

### Prozentuale Aufteilung der Erträge nach Sachkonten für 2018



Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen, bzw. schließt auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 214.800 € ab. Für die in 2017 geplanten aber nicht durchgeführten Maßnahmen wurden keine Haushaltsreste gebildet. Die Beträge sind in 2018 neu veranschlagt worden.

In Bezug auf höher veranschlagte Personalaufwendungen ist mit einer tariflichen Entgelterhöhung und einer Besoldungssteigerung von 2,4 % kalkuliert worden. Des Weiteren wurden Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.

### **3.2 Finanzhaushalt 2018 – wesentliche Positionen**

Auszahlungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	815.300 €	-103.500 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	+/-0 €
- Personalkosten	2.750.200 €	-43.900 €
- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon Straßenunterhaltung	1.163.300 € 100.000 €	+19.600 € +25.000 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	178.000 €	+4.000 €
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	179.000 €	+/-0 €
- allgemeine Strukturförderung	300.000 €	+/-0 €
- Tilgung v. Krediten	378.000 €	+29.400 €

Einzahlungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Schlüsselzuweisungen vom Land	1.927.400 €	-244.600 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	198.700 €	+4.000 €
- Samtgemeindeumlage	3.467.400 €	+171.200 €
- Personalkostenerstattung	203.600 €	-9.100 €

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

### **3.3 Wesentliche Investitionen 2018**

- Baumaßnahme Goode-Weg-Schule Neuenkirchen - 391.000 €

Bei einer umfangreichen Begutachtung des Oberschulgebäudes im Jahr 2013 wurde ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Eine energetische Verbesserung der Decken, Wänden, Böden, Fenster und Heizung ist dringend notwendig. Im Jahr 2014 wurden sechs Klassenräume und zwei Nebenräume im Altbau energetisch saniert. Die bereits in 2015 geplanten Erneuerungen der Dachfläche, der Toiletten sowie des Fußbodens konnten bisher nicht realisiert werden. Zudem müssen zur Verbesserung der Sicherheit bzw. des Brandschutzes entsprechende Maßnahmen (Installation eines Blitzschutzes, Einbau von Brandschutztüren usw.) umgesetzt werden. Daher werden in 2018 391.000 €, in 2019 16.500 € und in 2020 8.200 € neu veranschlagt.

- Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule - 25.000 €

Im Jahr 2018 soll der Schulhof der Goode-Weg-Schule neu gestaltet werden. Die Umsetzung erfolgt zum Teil durch Eigenleistung von Lehrern, Schülern und Eltern. Für das Projekt werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

- EDV Goode-Weg-Schule - 20.000 €

In der Goode-Weg-Schule ist die derzeitige EDV-Ausstattung nur noch zum Teil einsetzbar und entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Für die Ersatzbeschaffung werden 20.000 € eingeplant.

- Brand- und Blitzschutz Grundschule Voltlage - 126.000 €

In der Grundschule in Voltlage sind zur Verbesserung der Sicherheit bzw. des Brandschutzes entsprechende Maßnahmen (Installation eines Blitzschutzes, Einbau von Brandschutztüren usw.) umzusetzen. Hier werden Haushaltsmittel in Höhe von 126.000 € bereitgestellt.

- Rasenmäher Grundschule Voltlage - 38.000 €

Der bisherige Aufsitzmäher für die Grundschule in Voltlage ist abgängig. Reparaturen sind wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Daher werden 38.000 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.

- Einrichtung Spielplatz Grundschule Merzen - 20.000 €

Ein Teil der Spielgeräte, insbesondere das Klettergerät auf dem Spielplatz der Grundschule Merzen muss ersetzt werden. Somit werden 20.000 € veranschlagt.

- EDV Grundschule Merzen - 20.000 €

In der Grundschule in Merzen ist die derzeitige EDV-Ausstattung nur noch zum Teil einsetzbar und entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Für die Ersatzbeschaffung werden 20.000 € eingeplant.

- Energetische Verbesserung Grundschule Merzen - 25.000 €

Bei der Grundschule in Merzen besteht erheblicher Sanierungsbedarf. Zunächst soll eine Analyse und Bewertung des Schulstandortes stattfinden bzw. ein Gesamtkonzept zur Immobilie erstellt werden. Daraus soll sich die weitere Vorgehensweise (z. B. Sanierung, Teilabriss, Abriss, Neubau etc.) ergeben. Für die Planung des Schulstandortes Merzen werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt.

- Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen - 196.000 €

Die Turnhalle in Neuenkirchen weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. In 2015 ist der alte Trennvorhang komplett ersetzt worden. Im Jahr 2016 sind die innenliegenden Dachrinnen ausgetauscht sowie der Boden neu verlegt worden. Im nächsten Schritt müssen zur Verbesserung der Sicherheit ein Blitzschutz installiert sowie die Duschräume, Toilettenanlagen und weitere Dachrinnen erneuert werden. Für diese Maßnahmen wurden bereits Haushaltsmittel in 2017 bereitgestellt, jedoch nur teilweise in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2018 werden insgesamt 196.000 € zum Teil neu veranschlagt.

- Baumaßnahme Turnhalle Voltlage - 145.000 €

In der Turnhalle in Voltlage ist im Haushaltsjahr 2016 der Boden ausgetauscht worden. Im Jahr 2018 soll zur Verbesserung der Sicherheit ein Blitzschutz installiert und die Duschräume erneuert werden. Hierfür sind 145.000 € eingeplant.

- Baumaßnahme Turnhalle Merzen - 125.600 €

In der Turnhalle in Merzen müssen die Dachfläche sowie die Duschräume erneuert werden. Zudem muss zur Verbesserung der Sicherheit ein Blitzschutz installiert werden. Hierfür werden in 125.600 € bereitgestellt.

- Ausstattungen/Einrichtungen der Schulen - 67.700 €

Im Rahmen der Haushalts- und Budgetberatungen mit den Schulleitern wurde die Anschaffung notwendiger Vermögensgegenstände für die Goode-Weg-Schule sowie die drei

Grundschulen intensiv diskutiert. Im Ergebnis werden insgesamt 67.700 € 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.

- Energetische Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Merzen - 27.100 €

Die Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses in Merzen wird seit 2017 um Umkleide-, Sanitär- und Lagerräume erweitert. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist im Haushaltsjahr 2018 geplant. Außerdem muss die vorhandene 30 Jahre alte Öl-Brennwertheizung gegen eine neue umwelt- und wartungsfreundliche Gasheizung ausgetauscht werden. Somit wird zur Restfinanzierung noch ein Betrag von insgesamt 27.100 € veranschlagt.

- Rüstwagen Feuerwehr Neuenkirchen - 265.000 €

Bei der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen muss der 30 alte abgängige Rüstwagen ersetzt werden. Die Ausschreibung sowie die Beauftragung des Neufahrzeuges erfolgten im Haushaltsjahr 2017. Der Gerätewagen wird in 2018 geliefert und bezahlt. Somit werden 265.000 € bereitgestellt.

- 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.

- Baumaßnahme Gebäude Bauhof - 20.000 €

Zur Lagerung des Streusalzes außerhalb des Bauhofgebäudes ist im Jahr 2016 ein Streusalzsilo gekauft worden. Im Jahr 2017 wurde dieses aufgestellt und das vorhandene Bauhofgebäude um eine kleine Lagedehalle erweitert. Im weiteren Schritt sollen die Außenanlagen fertiggestellt werden. Für diese Maßnahme wird ein Betrag von 20.000 € in 2018 zur Verfügung gestellt.

- Ersatz Bauhoffahrzeug, z.B. Caddy - 20.000 €

Ein abgängiges Bauhoffahrzeug soll durch ein neues ersetzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

- Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße - 59.000 €

Im Zuge der Erneuerung der Jahnstraße durch die Gemeinde Voltlage sollen angrenzend zum Sportgelände neue Parkflächen von der Samtgemeinde Neuenkirchen errichtet werden. Hierfür werden 59.000 € veranschlagt.

- Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude - 15.000 €

Für den Erwerb bzw. Einrichtung der Verwaltungsgebäude mit Mobiliar, EDV-Geräten sowie weiteren kleineren investiven Gegenständen ist für das Haushaltsjahr 2018 ein pauschaler Betrag von 15.000 € aufgenommen worden.

- Ersatz Fahrzeug Verwaltung - 40.000 €

Der 14 Jahre alte PKW (Bulli) wird voraussichtlich in 2018 ersetzt werden müssen, da das Fahrzeug erhebliche Mängel aufweist und die Reparaturkosten immer höher werden. Das Fahrzeug wird von der Samtgemeindeverwaltung bzw. den Samtgemeindemitarbeitern sehr oft genutzt und ist daher unentbehrlich. Für die Ersatzbeschaffung werden 40.000 € veranschlagt.

- Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen - 700.000 €

Das Rathaus in Neuenkirchen bedarf einer umfangreichen Sanierungsmaßnahme ggfls. auch Erweiterung, um Brandschutzvorgaben einzuhalten sowie energetische und technische Verbesserungen zu erzielen. Das Gebäude wurde ursprünglich als Wohnhaus gebaut, ist nicht barrierefrei und kann insbesondere technische Voraussetzungen, die im Zuge einer zunehmenden Digitalisierung erforderlich sind, nicht erfüllen. Zudem sind die räumlichen Kapazitäten des Verwaltungsgebäudes komplett erschöpft und perspektivisch nicht mehr ausreichend. Im ersten Schritt soll die Entwicklung einer umfassenden Bedarfsanalyse bzw. –planung erfolgen. Zur fachlichen Unterstützung soll ein externes Planungsbüro beauftragt werden. Im weiteren Schritt soll die Baumaßnahme (energetische Sanierung, evtl. Erweiterung usw.) umgesetzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.400.000 €, verteilt auf zwei Jahre, zur Verfügung gestellt.

- Straßenbau „Herrmann-Rothert-Straße“ - 230.000 €

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

### **3.4 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen**

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

#### Kategorie 1:

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

#### Kategorie 2:

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

#### Kategorie 3:

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

Kategorie 4:  
Investitionsmaßnahmen, die nicht den Kategorien 1-3 zuzuordnen sind.

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

Kategorie 1:

- Baumaßnahme Oberschule Neuenkirchen
- Brand- und Blitzschutz Grundschule Voltlage
- Energetische Verbesserung Grundschule Merzen
- Baumaßnahmen Turnhallen Merzen, Neuenkirchen und Voltlage
- Baumaßnahme Gebäude Bauhof
- Energetische Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Merzen
- Rüstwagen Feuerwehr Neuenkirchen

Kategorie 2:

- Ausstattungen/Einrichtungen der Schulen (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)
- Einrichtung Spielplatz Grundschule Merzen
- EDV Grundschule Merzen
- Rasenmäher Grundschule Voltlage
- EDV Goode-Weg-Schule
- Ersatz Fahrzeug Verwaltung
- Ersatz Bauhoffahrzeug, z.B. Caddy
- Straßenbau „Herrmann-Rothert-Straße“

Kategorie 3:

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)
- Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule
- Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen
- Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude
- Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße

### **3.5 Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung**

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

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

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

### **3.6 Kreditaufnahme 2018**

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Investitionssumme von max. 2.661.200 € vorgesehen. Zur Finanzierung sind vorrangig der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Kassenbestand

in Anspruch zu nehmen. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 641.900 €. Dieser ist zunächst zur Tilgung von 378.000 € zu verwenden, sodass für die Investitionsmaßnahmen ein Restbetrag in Höhe von 263.900 € verbleibt. Zur Finanzierung der übrigen erheblichen Investitionsauszahlungen werden vorsorglich als Höchstbetrag der Kreditaufnahme **2.397.300 €** für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant. Unter Berücksichtigung des positiven Kassenbestandes Anfang 2018 von rd. 400.000 € können die veranschlagten Investitionen zum Teil aus liquiden Mitteln finanziert werden, sodass die Inanspruchnahme des Kredithöchstbetrages voraussichtlich nicht erforderlich ist.

#### 4. Entwicklung der Finanzlage

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

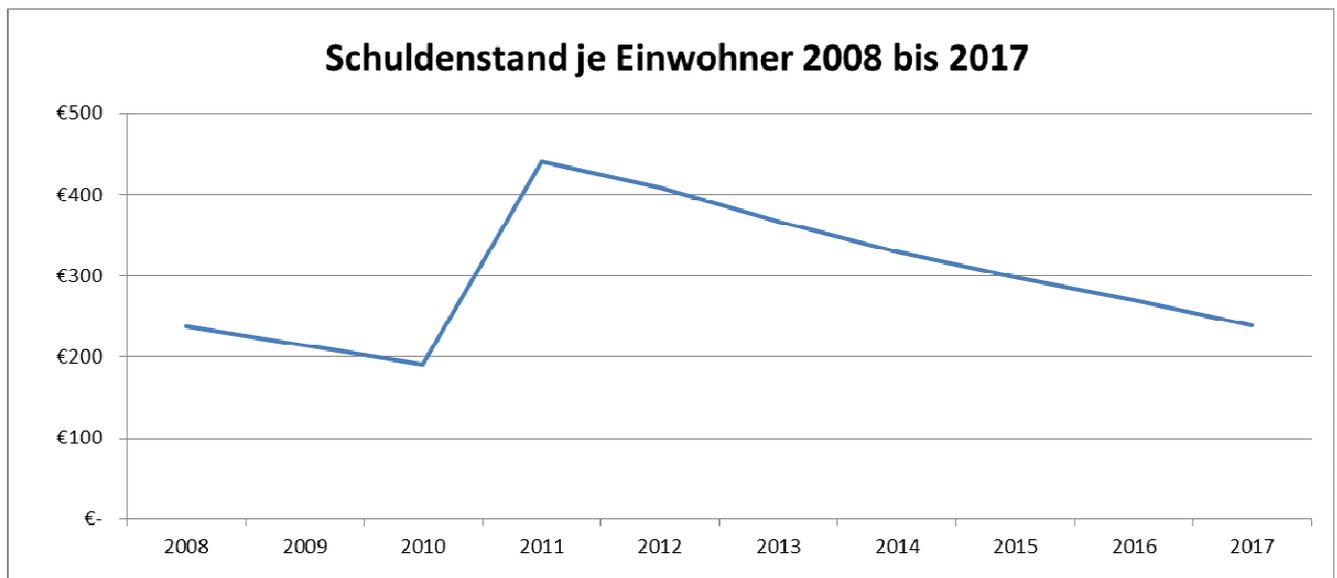
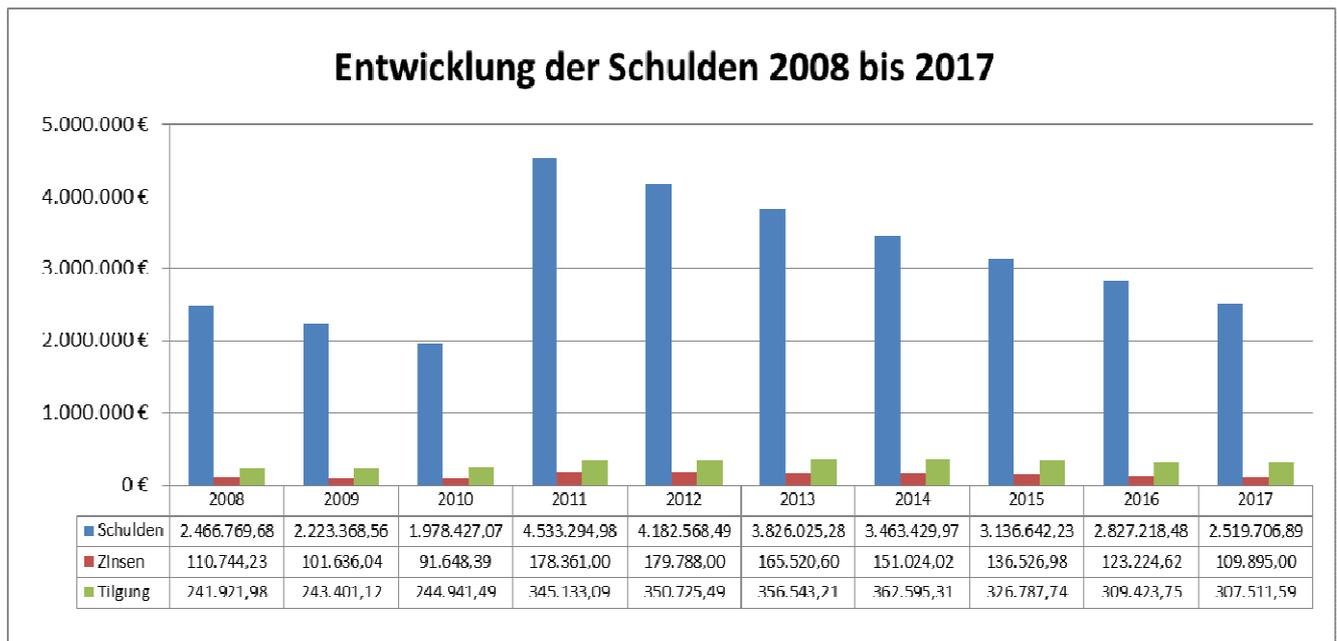
##### Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsjahr 2008 =	95,92 €
Haushaltsjahr 2009 =	0,00 €
Haushaltsjahr 2010 =	7.806,00 €
Haushaltsjahr 2011 =	222,30 €
Haushaltsjahr 2012 =	0 €
Haushaltsjahr 2013 =	0 €
Haushaltsjahr 2014 =	0 €
Haushaltsjahr 2015 =	0 €
Haushaltsjahr 2016 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2017 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2018 =	200 € (Ansatz)

In der Haushaltssatzung der Samtgemeinde Neuenkirchen ist für das Jahr 2018 vorsorglich als Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein genehmigungsfreier Betrag von **1.227.700 €** ausgewiesen. Dieser dient dazu, mögliche Liquiditätsengpässe, insbesondere aufgrund verspäteter Einzahlungen auszugleichen.

#### 5. Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2018 leistete die Samtgemeinde Neuenkirchen Zinsen und Tilgungen für insgesamt 11 langfristige Darlehen. Nach erfolgten Tilgungsauszahlungen von rd. 307.512 € ergibt sich zum 31.12.2017 ein Schuldenstand von rd. 2.519.707 €. Bei einer Bevölkerungszahl von 10.538 zum 01.01.2018 beträgt die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung 239 € (Landesdurchschnitt 2015: 340 €, Durchschnittswert Landkreis Osnabrück 2016: 940 €).



Die Samtgemeinde Neuenkirchen konnte ihre Schulden bis 2010 deutlich reduzieren. Aufgrund erheblicher Investitionen in 2010/2011, insbesondere zur Finanzierung des Neubaus des Schulzentrums in Neuenkirchen mussten neue Kredite aufgenommen werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung entsprach 441,63 €/Einwohner. Damit lag die Samtgemeinde Neuenkirchen dennoch weit unter dem Durchschnittswert des Landkreises Osnabrück von 602 €/Einwohner. Bis heute konnte dieser hohe Schuldenstand um 2,014 Mio. € zurückgeführt werden. Somit war die Samtgemeinde Neuenkirchen immer in der Lage, ihre Schulden stetig abzubauen.

Im Haushaltsplan 2018 ist aufgrund der zahlreichen und notwendigen Maßnahmen eine Investitionssumme in Höhe von 2.661.200 € vorgesehen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 beträgt der Kassenbestand (Liquidität) rd. 400.000 €. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kann zunächst nach Abzug der Tilgung von Krediten ein Teilbetrag des im Finanzhaushalt geplanten Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 263.900 € verwendet werden. Für den restlichen Investitionsbetrag sind im Haushaltsplan 2018 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von max. 2.397.300 € vorgesehen. Die Ansätze für Tilgung und Zinsen wurden hierfür entsprechend erhöht. Falls die Inanspruchnahme des geplanten Kredithöchstbetrages erforderlich ist, ergäbe sich unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungszahlungen von 378.000 € eine Netto-Neuverschuldung von 2.019.300 €.

## 6. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für Umlagen

		zum Vorjahr
2009	5.027.230 €	+ 7,42 %
2010	5.801.158 €	+ 23,96 %
2011	5.452.777 €	- 6,03 %
2012	6.086.139 €	+ 11,61 %
2013	6.551.650 €	+ 7,65 %
2014	6.826.825 €	+ 4,20 %
2015	6.768.487 €	- 0,85 %
2016	6.849.320 €	+ 1,19 %
2017	7.577.676 €	+ 10,63 %
2018	7.971.070 €	+ 5,19 %

### Entwicklung in den Mitgliedsgemeinden für 2018:

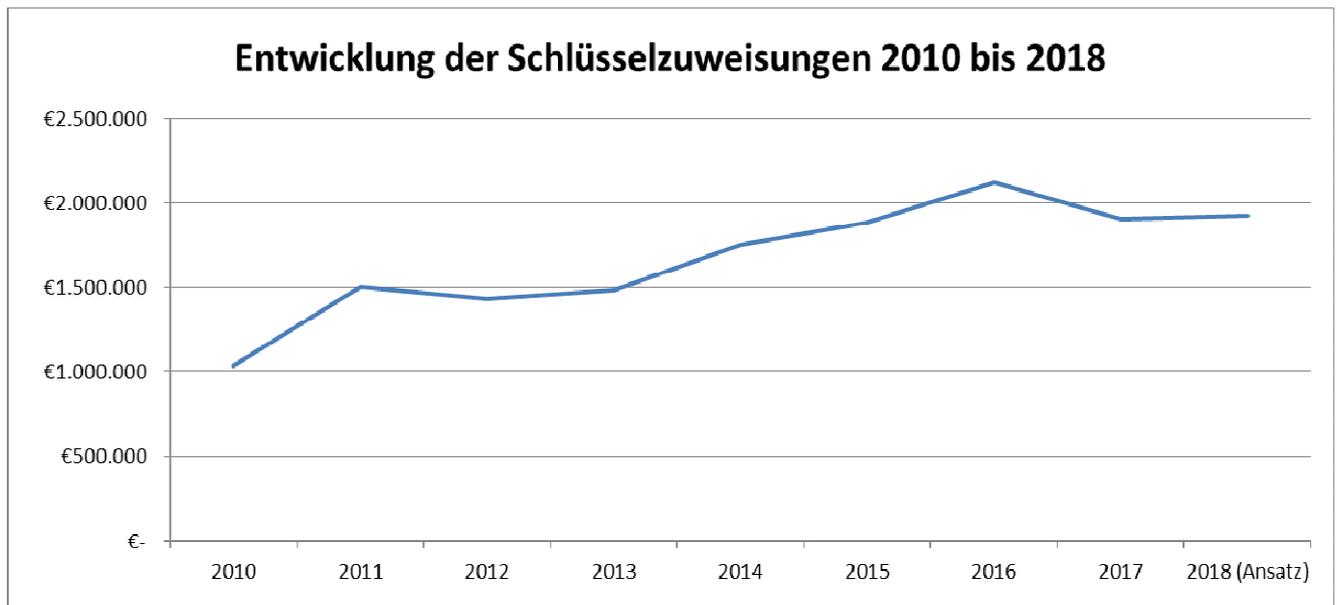
Merzen	+	22,82 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	29.743 €
Neuenkirchen	-	6,22 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	33.279 €
Voltlage	+	3,82 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	16.690 €
Gesamt	+	5,19 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	79.711 €

Die Steuerkraftmesszahl der Samtgemeinde Neuenkirchen ist die Summe der Steuerkraftmesszahlen der drei Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage und beläuft sich 2018 auf 7.971.070 € (+ 5,19 % zum Vorjahr). Damit entspricht 1 Punkt Samtgemeindeumlage 79.711 € (2017 = 75.777 €).

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 2018 ist der Zeitraum von 01.10.2016 bis zum 30.09.2017 maßgebend.

## 7. Entwicklung der Finanzausgleichleistungen

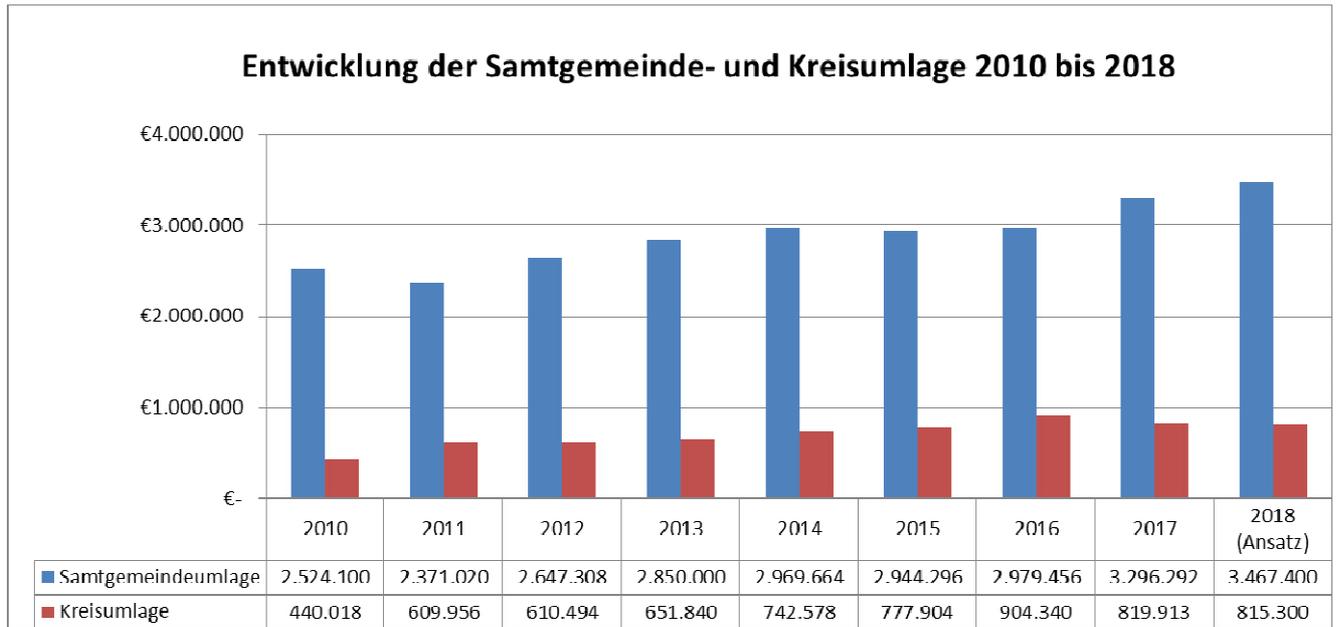
Jahr	Grundbetrag je Einw.	Steuerkraftzahl f. Schlüsselzuw.	Schlüsselzu- weisungen/€	Zuw. f. Aufg. d. übertragenen Wirkungskreises
2010	675,28	5.695.360	1.040.232	170.837
2011	704,91	5.362.373	1.507.704	173.048
2012	749,68	5.975.714	1.435.904	174.304
2013	810,70	6.436.634	1.482.608	177.536
2014	878,54	6.710.921	1.755.504	181.104
2015	895,37	6.664.939	1.886.464	186.280
2016	937,40	6.728.992	2.124.360	190.408
2017	980,32	7.455.103	1.904.440	194.824
2018 (Ansatz)			1.927.400	198.700



Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung sowie der Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis 2018 wurden die durch MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 v. 30.06.2017 zugrunde gelegt. Diese sehen einen Anstieg der Schlüsselzuweisung um 1,5 % sowie der Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis um 2 % gegenüber dem Jahr 2017 vor.

## 8. Entwicklung der Samtgemeindeumlage/ Kreisumlage

<i>Jahr</i>	<b>Samtgemeindeumlage/</b>	<b>Hebesatz</b>	<b>Kreisumlage/</b>	<b>Hebesatz</b>
2010	2.524.100	43,5%	440.018	47,0%
2011	2.371.020	43,5%	609.956	47,0%
2012	2.647.308	43,5%	610.494	47,0%
2013	2.850.000	43,5%	651.840	47,0%
2014	2.969.664	43,5%	742.578	47,0%
2015	2.944.296	43,5%	777.904	47,0%
2016	2.979.456	43,5%	904.340	47,0%
2017	3.296.292	43,5%	819.913	47,0%
2018 (Ansatz)	3.467.400	43,5%	815.300	47,0%



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 2018 sieht eine Entschuldungsumlage wie im Jahr zuvor i.H.v. 18.700 € vor.

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

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

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

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

### **Budgets**

Folgende Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget:

#### **Teilhaushalt Fachbereich 1 - Schulen, Kita, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Tourismus/Kultur**

- 121.10 Statistik und Wahlen
- 122.11 Ordnungsaufgaben
- 122.12 Bürgerservice
- 122.13 Personenstandswesen
- 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
- 311.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 311.90 Sozialverwaltung
- 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach SGB II
- 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG
- 346.10 Wohngeld
- 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

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

### Teilhaushalt Fachbereich 3 - Finanzen, Personal, Brandschutz, Wirtschaftsförderung

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

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Fachbereich 1	1.628.700 €	3.610.300 €	- 1.981.600 €
Fachbereich 2	146.500 €	700.800 €	- 554.300 €
Fachbereich 3	5.797.300 €	3.046.600 €	+ 2.750.700 €
Summe Budgets	7.572.500 €	7.357.700 €	+ 214.800 €

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag
Fachbereich 1	1.564.500 €	4.566.500 €	- 3.002.000 €
Fachbereich 2	140.700 €	991.400 €	- 850.700 €
Fachbereich 3	5.661.200 €	3.827.800 €	+ 1.833.400 €
Summe Budgets	7.366.400 €	9.385.700 €	- 2.019.300 €

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

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

## **Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen**

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

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

### **Wesentliche Positionen im Produktplan 2018:**

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

##### **121.10 Statistik und Wahlen**

Da im Haushaltsjahr 2018 keine Wahlen stattfinden, enthält dieses Produkt (außer der anteiligen Personalkosten) keine Haushaltsansätze.

##### **122.11 Ordnungsaufgaben**

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Verschiedene Aufw. f. Ordnungsaufgaben 4.300 €

##### **122.12 Bürgerservice**

*01.05 - öffentlich-rechtliche Entgelte*

- Verwaltungsgebühren 40.000 €

- Gebühren Anteil Gem. Führungsz. 1.500 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Kosten für Ausweise, Pässe u.a. 35.000 €

*05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

EDV/ Software f. Einwohnermeldeamt 15.000 €

##### **122.13 Personenstandswesen**

*01.05 - öffentlich rechtliche Entgelte*

Verwaltungsgebühren 6.000 €

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

EDV-Kosten 5.000 €

##### **211.10 Grundschulen**

*01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Zuweisungen von Land und Bund für Personal 8.500 €

*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Erstattung f. niederschw. Nachmittagsbetreuung v. Landkreis Osnabrück 21.000 €

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der Grundschulgebäude	124.900 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen, Niederschw. Nachmittagsbetreuung, Ganztagsangebote)	30.500 €

*02.06 - Transferaufwendungen*

Zuschuss für Hausaufgabenhilfe an Fördervereine	4.400 €
---	---------

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Geschäftsaufwendungen	7.100 €
-----------------------	---------

*05.02 - Baumaßnahmen*

- Energetische Verbesserung Grundschule Merzen	25.000 €
- Brand- und Blitzschutz Grundschule Voltlage	126.000 €

*05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

- Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Neuenkirchen	15.800 €
- Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Merzen	23.200 €
- Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Voltlage	10.000 €
- Rasenmäher Grundschule Voltlage	38.000 €
- EDV Grundschule Merzen	20.000 €
- Einrichtung Spielplatz Grundschule Merzen	20.000 €

**216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen***01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Erstattung Sachkosten v. Landkreis Osnabrück	143.000 €
--	-----------

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	62.000 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen, Ganztagsangebote)	13.500 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Geschäftsaufwendungen	3.900 €
-----------------------	---------

*05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*

- Baumaßnahme Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	391.00 €
- Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	25.000 €

*05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

- Ausstattung/ Einrichtung Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	18.700 €
- EDV Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	20.000 €

**243.00 Sonstige schulische Aufgaben***01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

- Zuwendung für Inklusion v. Land	19.000 €
- Zuwendung für Systembetreuung v. Landkreis Osnabrück	10.000 €

*01.06 - privatrechtliche Entgelte*

Einnahmen für Mittagsverpflegung in der Schulmensa	43.000 €
--	----------

*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Erstattung f. Schulbegleiter v. Landkreis Osnabrück	10.000 €
---	----------

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Inklusion	19.000 €
- Mittagsverpflegung in der Schulmensa	35.500 €
- Personal- und Sachkosten für Projekt Schulbegleiter	42.700 €
- Schülerbeförderungskosten	2.500 €

<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
Schülerunfallversicherung	48.000 €

<i>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	
Schulinfrastruktur	5.000 €

### **263.10 Musikschulen**

<i>02.06 - Transferaufwendungen</i>	
Umlage Kreismusikschule	30.500 €

### **271.10 Volkshochschulen**

<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	1.800 €

### **272.10 Büchereien**

<i>02.06 - Transferaufwendungen</i>	
- Zuschüsse an Büchereien	2.600 €
- Zuschuss E-Ausleihe	1.500 €

### **281.10 Heimat- und Kulturpflege**

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
Repräsentationskosten	1.500 €

### **311.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
EDV-Kosten (für 2 Lizenzen)	1.500 €

### **311.90 Sozialverwaltung**

<i>01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	
Erstattung Übernahme der Kindertagesstättenbeitr. v. Landkreis Osnabrück	70.000 €

<i>02.06 - Transferaufwendungen</i>	
Übernahme der Kindertagesstättenbeitr.	70.000 €

### **312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II**

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

### **313.00 Leistungen nach dem AsylbLG**

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
Kosten für Flüchtlingssozialarbeit, -unterbringung, -betreuung, -integration u. -begleitung	2.800 €

### 346.10 Wohngeld

Die Aufwendungen von 220.200 € für Miet- und Lastenzuschuss werden in voller Höhe v. Land Niedersachsen erstattet.

### 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 1.600 €
- Kostenbeiträge für Tagespflege 90.000 €

#### 01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Pflegegeld v. Landkreis Osnabrück 350.000 €
- Erstattung f. Familienservicebüro v. Landkreis Osnabrück 44.000 €
- Erstattung f. Babybesuchsdienst v. Landkreis Osnabrück 900 €
- Erstattung f. Projekt „Frühe Hilfen“ v. Landkreis Osnabrück 10.000 €

#### 02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Projekt „Audit familiengerechte Kommune“ 10.000 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (Sachkosten für Ferienbetreuung, Tagespflege, Babybesuchsdienst, Frühe Hilfen usw.) 14.000 €

#### 02.06 - Transferaufwendungen

- Auszahlung von Pflegegeld 490.000 €

#### 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mitgliedsbeitrag „Audit familiengerechte Kommune“ 7.000 €

### 362.00 Jugendarbeit

#### 01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### 02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskost. Jugendhäuser bzw. -treffs 17.100 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Beteiligung an versch. Bildungsprojekten, Veranstaltungen, Jugendtreffangebote, versch. Projekte wie Ferienspaß u.a.) 23.400 €

#### 02.06 - Transferaufwendungen

- Zuwendungen f. versch. Projekte 6.000 €

#### 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 1.000 €
- Geschäftsaufwendungen 1.500 €

*05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

- Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen	1.500 €
- Einrichtung Jugendhaus Merzen	1.500 €
- mediale Ausstattung Jugendpflege	2.000 €

**365.00 Tageseinrichtungen für Kinder***01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

- Erstattung für Vorschulkinder v. Landesschulbehörde	140.000 €
- Erstattung der Kinderbetreuungskosten v. Landkreis Osnabrück	180.700 €
- Personalkostenerstattung v. Gemeinde Neuenkirchen f. Tageseinr. f. Kinder (Nachmittagsgruppe)	15.000 €

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Stärkung der Bildungspräsenz	5.000 €
------------------------------	---------

*02.06 - Transferaufwendungen*

- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	178.000 €
- Zuschüsse f. Vorschulkinder	140.000 €

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

Zuwendung f. das Projekt Drehscheibe v. Bund	22.100 €
--	----------

*01.06 – privatrechtliche Entgelte*

Einnahmen aus den Regalvermietungen	13.400 €
-------------------------------------	----------

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Miete und Nebenkosten f. den Standort Drehscheibe	14.800 €
- Sachkosten f. das Projekt Drehscheibe	18.000 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Geschäftsaufwendungen	1.700 €
-----------------------	---------

**421.10 Sportverwaltung und -förderung***02.06 - Transferaufwendungen*

Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000 €
------------------------------	----------

*05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*

Sport- und Freizeitanlagen	10.000 €
----------------------------	----------

**424.10 Sportstätten***02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten Turnhallen	189.700 €
---	-----------

*05.02 – Baumaßnahmen*

Baumaßnahme Turnhalle Merzen, Neuenkirchen und Voltlage	466.600 €
---	-----------

**547.10 ÖPNV***02.06 - Transferaufwendungen*

Zuschüsse f. Nachtschwärmerbus	2.300 €
--------------------------------	---------

**553.00 Friedhof- und Bestattungswesen***02.06 - Transferaufwendungen*

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

**Teilhaushalt Fachbereich 2 - wesentliche Ansätze****111.71 Gebäudemanagement***02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten, EDV-Kosten	10.000 €
--	----------

**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	25.000 €
---	----------

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

Straßen- und Brückenunterhaltung	100.000 €
----------------------------------	-----------

*05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*

Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße	59.000 €
--	----------

*05.02 – Baumaßnahmen*

Straßenbau „Hermann-Rothert-Straße“	230.000 €
-------------------------------------	-----------

**551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

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

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

Erstattung f. Bauhofleistung von Mitgliedsgemeinden	130.000 €
---	-----------

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der beweglichen Vermögensgegenstände	11.200 €
- Haltung von Fahrzeugen	15.000 €
- Dienst- u. Schutzkleidung	3.000 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Geschäftsaufwendungen	3.400 €
-----------------------	---------

*05.02 - Baumaßnahmen*

Erweiterung des Bauhofgebäudes	20.000 €
--------------------------------	----------

*05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

- Einrichtung Maschinen/ Geräte	5.000 €
- Ersatz Fahrzeug „Caddy“ Bauhof	20.000 €
- Ersatz Bauhof-LKW	12.800 €
- Personenkorb f. Radlader Bauhof	8.000 €

**Teilhaushalt Fachbereich 3 - wesentliche Ansätze**

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

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

- Aufw. f. Gleichstellungsbeauftragte (Veranstaltungen, Fortbildungen)	1.200 €
- Ehrungen und Jubiläen	3.100 €
- Repräsentationskosten	1.300 €

*02.06 - Transferaufwendungen*

Zuwendungen an Fraktionen	1.200 €
---------------------------	---------

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	58.000 €
- Verfügungsmittel	3.000 €
- Reisekosten	3.000 €

**111.21 Personalmanagement***02.01 - Aufwendungen für aktives Personal*

Hinsichtlich des Gesamtansatzes wird auf den Punkt 3. des Vorberichtes verwiesen.

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Aus- und Fortbildung	31.000 €
----------------------	----------

*02.06 - Transferaufwendungen*

Beitrag an NSI	6.000 €
----------------	---------

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Reisekosten	10.800 €
- Mitgliedsbeiträge u.a. an Hansefit	7.500 €
- Eigenschadenversicherung	5.700 €

**111.40 Zentrale Dienste***01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Erstattung der Personalkosten v. Gemeinde Volltage	13.000 €
--	----------

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	55.200 €
- Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
- EDV-Kosten (u.a. an ITEBO)	115.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, SG-Aktuell usw.)	30.100 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Mitgliedsbeiträge an komm. Spitzenverbände	8.000 €
- Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., öff. Bekanntmachungen, Sonstiges)	61.700 €
- Versicherungen (Gem.unfallvers., Komm. Schadenausgleich, Rechtsschutzvers., Verwaltungsleitung usw.)	37.500 €

*05.02 - Baumaßnahmen*

Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen	700.000 €
----------------------------------	-----------

*05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

- Erwerb/ Einrichtung Verwaltungsgebäude	15.000 €
- Ersatz Fahrzeug Verwaltung	40.000 €

**111.51 Finanzverwaltung***02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Reisekosten Vollstreckungsbeamte	1.800 €
- Erstattung an Landkreis Osnabrück (Prüfung d. JA)	13.500 €

**126.10 Brandschutz***01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Zuweisung f. lfd. Zwecke (Feuerschutzsteuer)	27.000 €
--	----------

*01.05 - öffentlich rechtliche Entgelte*

Gebühren und Hilfeleistungen	2.500 €
------------------------------	---------

*01.06 - privatrechtliche Entgelte*

Miete Wohnung Feuerwehrhaus Merzen	5.300 €
------------------------------------	---------

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	37.500 €
- Haltung von Fahrzeugen	16.200 €
- Dienst- und Schutzkleidung	9.100 €
- Aus- und Fortbildung	11.600 €
- Erstattung Verdienstaufschlag	2.000 €

*02.06 - Transferaufwendungen*

- Gebührenanteil Hilfeleistungen, sonstige Zuschüsse an Feuerwehren	8.600 €
- Mitgliedsbeitrag an Feuerwehrverband	1.300 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit	14.700 €
- Versicherungen	13.600 €
- Geschäftsaufwendungen, Kosten f. Übungen/Einsätze	9.600 €

*05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

- Ausstattung/Einrichtung der Feuerwehr	25.000 €
- Rüstwagen/Gerätewagen Ortsfeuerwehr Neuenkirchen	265.000 €

*05.02 - Baumaßnahmen*

Energetische Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Merzen	27.100 €
--	----------

**571.00 Wirtschaftsförderung**

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
versch. Maßnahmen Wirtschaftsförderung 15.000 €

*02.06 - Transferaufwendungen*  
Verlustabdeckung der oleg mbH 300 €

**575.00 Tourismus**

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 11.000 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*  
Mitgliedsbeitrag an Tourismusverband Osnabrücker Land 12.200 €

**611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen u.**

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

**612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*  
Deckungsreserve 50.000 €

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

Neuenkirchen, den 14.02.2018

Andreas Lanwert  
FB Steuerung und Finanzen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.124.360,00	2.172.000,00	1.927.400,00	1.974.900,00	1.965.400,00	1.965.400,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	190.408,00	194.700,00	198.700,00	199.600,00	198.700,00	198.700,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.391,67	58.900,00	31.100,00	32.400,00	9.000,00	9.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.306,02	28.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	156.637,75	147.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	2.979.456,00	3.296.200,00	3.467.400,00	3.594.500,00	3.634.000,00	3.724.000,00
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.485.938,14</b>	<b>5.897.200,00</b>	<b>5.849.600,00</b>	<b>6.016.400,00</b>	<b>6.022.100,00</b>	<b>6.112.100,00</b>
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	0,00	190.200,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	189.400,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	0,00	8.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>01.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>207.100,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>206.200,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	71.859,13	47.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
331101	Gebühren Anteil Gem. Führungsz.	2.075,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.269,35	104.800,00	94.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
<b>01.05</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>164.204,08</b>	<b>153.300,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>
341100	Mieten und Pachten	14.649,42	13.700,00	20.300,00	20.300,00	7.100,00	7.100,00
342100	Erträge aus Verkauf	692,74	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.665,37	22.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>01.06</b>	<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>55.007,53</b>	<b>36.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>
348001	Erstattungen vom Bund	2.284,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
348100	Erstattungen vom Land	378.983,70	379.000,00	355.000,00	359.500,00	355.000,00	363.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	876.515,81	611.600,00	773.500,00	763.500,00	763.500,00	763.500,00
348201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)	133.784,02	169.800,00	107.500,00	107.800,00	108.200,00	108.600,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	0,00	0,00	58.000,00	59.400,00	61.000,00	62.300,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.239,07	14.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
348801	Erstattung f. Auskunftgeb. v. Wohngeldempf.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.416.217,78</b>	<b>1.178.300,00</b>	<b>1.306.500,00</b>	<b>1.302.700,00</b>	<b>1.300.200,00</b>	<b>1.309.900,00</b>
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Sonstige Finanzerträge	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
356200	Säumniszuschläge	12.986,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.627,50	63.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
<b>01.11</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.986,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.134.946,94</b>	<b>7.476.900,00</b>	<b>7.572.500,00</b>	<b>7.715.500,00</b>	<b>7.705.300,00</b>	<b>7.805.100,00</b>
	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	201.965,09	202.800,00	219.500,00	224.800,00	230.000,00	235.800,00

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
401200	Arbeitnehmer	1.630.457,03	1.721.500,00	1.744.000,00	1.786.600,00	1.803.200,00	1.846.100,00
401900	Sonstige Beschäftigte	21.616,86	14.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
402100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	171.447,66	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
402200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	104.380,87	112.000,00	111.400,00	113.300,00	114.700,00	117.100,00
403200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	331.143,88	369.100,00	360.800,00	369.200,00	372.900,00	381.200,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	32.550,86	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	139.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>2.493.562,25</b>	<b>2.794.100,00</b>	<b>2.750.200,00</b>	<b>2.793.400,00</b>	<b>2.820.300,00</b>	<b>2.879.700,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	104.179,10	70.200,00	80.700,00	58.200,00	54.700,00	59.700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	121.763,50	75.500,00	100.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.214,54	21.600,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.812,61	19.600,00	23.600,00	23.600,00	20.600,00	20.600,00
423100	Mieten und Pachten	46.563,08	47.300,00	61.500,00	61.600,00	47.600,00	47.500,00
423200	Leasing	2.227,68	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	28.664,06	31.000,00	33.200,00	33.200,00	33.600,00	33.800,00
424102	Heizungen	53.526,80	79.700,00	87.900,00	88.100,00	88.800,00	88.900,00
424103	Reinigung	17.941,21	19.100,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
424104	Strom	56.624,40	58.200,00	58.000,00	58.000,00	57.500,00	57.500,00
424105	Versicherungen	33.432,62	32.800,00	33.600,00	33.600,00	33.900,00	33.900,00
424106	Sonstige	3.455,05	19.600,00	13.000,00	13.000,00	12.900,00	13.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	42.466,54	33.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
426101	Dienst- und Schutzkleidung	13.159,79	12.900,00	12.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
426102	Aus- und Fortbildung	48.883,61	42.600,00	42.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
427102	EDV-Kosten	129.007,62	134.800,00	135.400,00	137.400,00	137.400,00	141.400,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	213.026,42	396.900,00	278.800,00	271.000,00	216.300,00	211.300,00
429101	Repräsentationskosten	24.250,05	38.600,00	34.400,00	29.400,00	27.400,00	27.400,00
429102	Ehrungen und Jubiläen	4.757,89	4.400,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>02.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>965.956,57</b>	<b>1.143.700,00</b>	<b>1.163.300,00</b>	<b>1.097.300,00</b>	<b>1.020.900,00</b>	<b>1.025.200,00</b>
471102	Lizenzen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
471103	DV-Software	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	0,00	160.700,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	0,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
471138	Brücken und Tunnel	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	30.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
471152	Fahrzeuge	0,00	81.800,00	82.900,00	82.900,00	83.000,00	83.000,00
471153	Maschinen und Technische Anlagen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
471161	Betriebsvorrichtungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	67.500,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.000,00
471170	Auflösung Sammelposten	0,00	51.500,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.400,00
472111	Einzelwertberichtigung	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>427,00</b>	<b>490.600,00</b>	<b>498.700,00</b>	<b>498.700,00</b>	<b>498.800,00</b>	<b>498.300,00</b>
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.224,62	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	52,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	407,60	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>123.935,27</b>	<b>179.500,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>
431400	Zuweisg.an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	5.586,90	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	375.859,13	397.100,00	408.300,00	422.800,00	422.800,00	422.800,00
433101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.690,79	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
433102	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	410.619,75	420.000,00	460.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
433104	Übernahme Kindertagesstättenbeiträge	42.153,25	41.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
433920	Mietzuschuss	138.111,50	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
433923	Lastenzuschuss	75.197,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
437102	Entschuldungsumlage	18.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
437201	Kreisumlage	904.340,00	918.800,00	815.300,00	835.400,00	831.400,00	831.400,00
<b>02.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.213.459,13</b>	<b>2.362.800,00</b>	<b>2.330.900,00</b>	<b>2.421.500,00</b>	<b>2.417.500,00</b>	<b>2.417.500,00</b>
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	69.807,66	77.200,00	68.700,00	72.700,00	68.700,00	76.700,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	6.692,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
442901	Verfügungsmittel	425,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442902	Mitgliedsbeiträge	35.314,29	34.300,00	35.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
443101	Bürobedarf, allg.	17.566,88	17.200,00	14.500,00	15.500,00	14.000,00	16.000,00
443102	Bücher und Zeitschriften	15.129,81	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
443103	Post- und Fernmeldegebühren	33.573,64	32.700,00	30.300,00	33.300,00	29.200,00	35.200,00
443104	öff. Bekanntmachungen	788,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443105	Reisekosten	15.343,10	16.100,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.810,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443107	Sonstiges	62.665,92	65.800,00	85.700,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	234,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
444102	Versicherungen	53.477,64	54.300,00	57.200,00	57.200,00	56.800,00	56.800,00
444104	Schülerunfall	47.953,28	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.464,94	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100	Deckungsreserve	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.627,50	63.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
<b>02.07</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.857,54</b>	<b>423.200,00</b>	<b>432.400,00</b>	<b>404.900,00</b>	<b>394.900,00</b>	<b>410.900,00</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.164.197,76</b>	<b>7.476.900,00</b>	<b>7.357.700,00</b>	<b>7.398.000,00</b>	<b>7.334.600,00</b>	<b>7.413.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>970.749,18</b>	<b>83.000,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>370.700,00</b>	<b>391.300,00</b>

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>970.749,18</b>	<b>83.000,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>370.700,00</b>	<b>391.300,00</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.124.360,00	2.172.000,00	1.927.400,00	1.974.900,00	1.965.400,00	1.965.400,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	190.408,00	194.700,00	198.700,00	199.600,00	198.700,00	198.700,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.391,67	58.900,00	31.100,00	32.400,00	9.000,00	9.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.306,02	28.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614200	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden(GV)	156.637,75	147.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
614700	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618220	Samtgemeindeumlage	2.979.456,00	3.296.200,00	3.467.400,00	3.594.500,00	3.634.000,00	3.724.000,00
<b>01.02</b>	<b>= Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.486.938,14</b>	<b>5.897.200,00</b>	<b>5.849.600,00</b>	<b>6.016.400,00</b>	<b>6.022.100,00</b>	<b>6.112.100,00</b>
631100	Verwaltungsgebühren	73.671,73	48.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.756,05	104.800,00	94.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
<b>01.04</b>	<b>= Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>161.427,78</b>	<b>153.300,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>
641100	Mieten und Pachten	14.287,77	13.700,00	20.300,00	20.300,00	7.100,00	7.100,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	692,74	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.561,04	22.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>01.05</b>	<b>= Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>52.541,55</b>	<b>36.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>
648001	Erstattungen vom Bund	2.284,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648100	Erstattungen vom Land	360.514,20	379.000,00	355.000,00	359.500,00	355.000,00	363.000,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	821.592,08	611.600,00	773.500,00	763.500,00	763.500,00	763.500,00
648201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)	135.321,64	169.800,00	107.500,00	107.800,00	108.200,00	108.600,00
648400	Erstattungen vom sonst.öffentl. Bereich	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0,00	0,00	58.000,00	59.400,00	61.000,00	62.300,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.739,19	14.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
648801	Erstattung f. Auskunftgeb. v. Wohngeldempf.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.06</b>	<b>= Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.341.894,29</b>	<b>1.178.300,00</b>	<b>1.306.500,00</b>	<b>1.302.700,00</b>	<b>1.300.200,00</b>	<b>1.309.900,00</b>
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.07</b>	<b>= Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>431,69</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	12.723,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.09</b>	<b>= Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>12.902,95</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.056.136,40</b>	<b>7.269.800,00</b>	<b>7.366.400,00</b>	<b>7.509.400,00</b>	<b>7.499.200,00</b>	<b>7.598.900,00</b>
	<b>AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700100	Verrechnungskonto KIDICAP	-4.171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Beamte	201.965,09	202.800,00	219.500,00	224.800,00	230.000,00	235.800,00
701200	Arbeitnehmer	1.630.614,52	1.721.500,00	1.744.000,00	1.786.600,00	1.803.200,00	1.846.100,00
701900	Sonstige Beschäftigte	21.707,26	14.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
702100	Beamte	146.304,66	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
702200	Arbeitnehmer	104.380,87	112.000,00	111.400,00	113.300,00	114.700,00	117.100,00
703200	Arbeitnehmer	331.143,88	369.100,00	360.800,00	369.200,00	372.900,00	381.200,00
704100	Beihilfen/Unterstützungsl. für Beamte u. Arbeitn.	27.112,73	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02.01</b>	<b>= Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>2.459.057,18</b>	<b>2.635.600,00</b>	<b>2.665.700,00</b>	<b>2.723.900,00</b>	<b>2.750.800,00</b>	<b>2.810.200,00</b>
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	100.576,70	70.200,00	80.700,00	58.200,00	54.700,00	59.700,00
721200	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	126.970,52	75.500,00	100.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.271,21	21.600,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.377,93	19.600,00	23.600,00	23.600,00	20.600,00	20.600,00
723100	Mieten und Pachten	48.852,74	47.300,00	61.500,00	61.600,00	47.600,00	47.500,00
723200	Leasing	2.227,68	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
724101	Abgaben und Entgelte	28.664,06	31.000,00	33.200,00	33.200,00	33.600,00	33.800,00
724102	Heizungen	80.355,35	79.700,00	87.900,00	88.100,00	88.800,00	88.900,00
724103	Reinigung	16.086,38	19.100,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
724104	Strom	54.656,91	58.200,00	58.000,00	58.000,00	57.500,00	57.500,00
724105	Versicherungen	33.432,62	32.800,00	33.600,00	33.600,00	33.900,00	33.900,00
724106	Sonstige	3.356,66	19.600,00	13.000,00	13.000,00	12.900,00	13.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	37.945,34	33.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
726101	Dienst- und Schutzkleidung	14.057,34	12.900,00	12.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
726102	Aus- und Fortbildung	51.493,32	42.600,00	42.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
727102	EDV-Kosten	129.868,83	134.800,00	135.400,00	137.400,00	137.400,00	141.400,00
727110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	211.368,78	396.900,00	278.800,00	271.000,00	216.300,00	211.300,00
729101	Repräsentationskosten	25.833,85	38.600,00	34.400,00	29.400,00	27.400,00	27.400,00
729102	Ehrungen und Jubiläen	4.349,28	4.400,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>02.03</b>	<b>= Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.</b>	<b>991.745,50</b>	<b>1.143.700,00</b>	<b>1.163.300,00</b>	<b>1.097.300,00</b>	<b>1.020.900,00</b>	<b>1.025.200,00</b>
751500	Zinsausz.an verbund.Untern./Beteil./Sonderverm	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	123.224,62	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	52,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	375,60	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.04</b>	<b>= Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>123.903,27</b>	<b>179.500,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>
731400	Zuweisungen an den sonstigen öffentl. Bereich	2.300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731500	Zusch. an verbund. Untern./Sonderverm./Beteil.	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
731600	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.586,90	5.600,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	381.610,30	397.100,00	408.300,00	422.800,00	422.800,00	422.800,00
733101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.690,79	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
733102	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	410.619,75	420.000,00	460.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
733104	Übernahme KiGa Beiträge	42.153,25	41.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
733920	Mietzuschuss	132.582,50	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
733923	Lastenzuschuss	72.254,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
737102	Entschuldungsumlage	18.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
737210	Kreisumlage	904.340,00	918.800,00	815.300,00	835.400,00	831.400,00	831.400,00
<b>02.05</b>	<b>= Transferzahlungen</b>	<b>1.990.738,30</b>	<b>2.362.800,00</b>	<b>2.330.900,00</b>	<b>2.421.500,00</b>	<b>2.417.500,00</b>	<b>2.417.500,00</b>
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	69.896,46	77.200,00	68.700,00	72.700,00	68.700,00	76.700,00
742900	Sonst.Ausz.f.d.Inspruchn. Rechten/Diensten	6.692,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
742901	Verfügungsmittel	425,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
742902	Mitgliedsbeiträge	35.069,89	34.300,00	35.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
743101	Bürobedarf, allg.	17.200,99	17.200,00	14.500,00	15.500,00	14.000,00	16.000,00
743102	Bücher und Zeitschriften	15.023,40	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
743103	Post- und Fernmeldegebühren	33.233,15	32.700,00	30.300,00	33.300,00	29.200,00	35.200,00
743104	öff. Bekanntmachungen	788,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743105	Reisekosten	14.852,57	16.100,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.810,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
743107	Sonstiges	76.336,50	65.800,00	85.700,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
743190	Auszahlungen des Geldverkehrs	234,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
744102	Versicherungen	53.477,64	54.300,00	57.200,00	57.200,00	56.800,00	56.800,00
744104	Schülerunfall	47.953,28	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
744107	Vorschuss KSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.349,74	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.924,00	373.200,00	382.400,00	354.900,00	344.900,00	360.900,00
<b>02.07</b>	<b>=Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.944.368,25</b>	<b>6.694.800,00</b>	<b>6.724.500,00</b>	<b>6.779.800,00</b>	<b>6.716.300,00</b>	<b>6.796.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.768,15</b>	<b>575.000,00</b>	<b>641.900,00</b>	<b>729.600,00</b>	<b>782.900,00</b>	<b>802.900,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.236,25	421.000,00	485.000,00	26.500,00	18.200,00	10.000,00
05.02	Baumaßnahmen	161.149,39	794.100,00	1.594.700,00	1.075.000,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.377,65	471.800,00	581.500,00	154.000,00	104.500,00	424.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>433.763,64</b>	<b>1.686.900,00</b>	<b>2.661.200,00</b>	<b>1.255.500,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>434.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.508,64</b>	<b>-1.686.900,00</b>	<b>-2.661.200,00</b>	<b>-1.255.500,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-434.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>678.259,51</b>	<b>-1.111.900,00</b>	<b>-2.019.300,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>660.200,00</b>	<b>368.400,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	1.460.500,00	2.397.300,00	913.900,00	0,00	19.600,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	309.423,75	348.600,00	378.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-309.423,75</b>	<b>1.111.900,00</b>	<b>2.019.300,00</b>	<b>525.900,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-368.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>368.835,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.485.938	5.897.200	5.849.600	6.016.400	6.022.100	6.112.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		207.100	206.100	206.100	206.100	206.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164.204	153.300	141.800	121.800	121.800	121.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	55.008	36.000	63.500	63.500	50.100	50.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.416.218	1.178.300	1.306.500	1.302.700	1.300.200	1.309.900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	593					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.987	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.134.947</b>	<b>7.476.900</b>	<b>7.572.500</b>	<b>7.715.500</b>	<b>7.705.300</b>	<b>7.805.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.493.562	2.794.100	2.750.200	2.793.400	2.820.300	2.879.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	965.957	1.143.700	1.163.300	1.097.300	1.020.900	1.025.200
02.04	- Abschreibungen	427	490.600	498.700	498.700	498.800	498.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.935	179.500	182.200	182.200	182.200	182.200
02.06	- Transferaufwendungen	2.213.459	2.362.800	2.330.900	2.421.500	2.417.500	2.417.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	366.858	423.200	432.400	404.900	394.900	410.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.164.198</b>	<b>7.476.900</b>	<b>7.357.700</b>	<b>7.398.000</b>	<b>7.334.600</b>	<b>7.413.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>970.749</b>	<b>83.000</b>	<b>214.800</b>	<b>317.500</b>	<b>370.700</b>	<b>391.300</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>970.749</b>	<b>83.000</b>	<b>214.800</b>	<b>317.500</b>	<b>370.700</b>	<b>391.300</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486.938	5.897.200	5.849.600	6.016.400	6.022.100	6.112.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	161.428	153.300	141.800	121.800	121.800	121.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	52.542	36.000	63.500	63.500	50.100	50.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.341.894	1.178.300	1.306.500	1.302.700	1.300.200	1.309.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	432					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.903	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.056.136</b>	<b>7.269.800</b>	<b>7.366.400</b>	<b>7.509.400</b>	<b>7.499.200</b>	<b>7.598.900</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.459.057	2.635.600	2.665.700	2.723.900	2.750.800	2.810.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	991.746	1.143.700	1.163.300	1.097.300	1.020.900	1.025.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.903	179.500	182.200	182.200	182.200	182.200
02.05	- Transferzahlungen	1.990.738	2.362.800	2.330.900	2.421.500	2.417.500	2.417.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.924	373.200	382.400	354.900	344.900	360.900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.944.368</b>	<b>6.694.800</b>	<b>6.724.500</b>	<b>6.779.800</b>	<b>6.716.300</b>	<b>6.796.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>1.111.768</b>	<b>575.000</b>	<b>641.900</b>	<b>729.600</b>	<b>782.900</b>	<b>802.900</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.236	421.000	485.000	26.500	18.200	10.000
05.02	- Baumaßnahmen	161.149	794.100	1.594.700	1.075.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.378	471.800	581.500	154.000	104.500	424.500
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>433.764</b>	<b>1.686.900</b>	<b>2.661.200</b>	<b>1.255.500</b>	<b>122.700</b>	<b>434.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-433.509</b>	<b>-1.686.900</b>	<b>-2.661.200</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-122.700</b>	<b>-434.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>678.260</b>	<b>-1.111.900</b>	<b>-2.019.300</b>	<b>-525.900</b>	<b>660.200</b>	<b>368.400</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		1.460.500	2.397.300	913.900		19.600
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	309.424	348.600	378.000	388.000	388.000	388.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-309.424</b>	<b>1.111.900</b>	<b>2.019.300</b>	<b>525.900</b>	<b>-388.000</b>	<b>-368.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>368.836</b>				<b>272.200</b>	

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2011-00-14 Digitalfunk Feuerwehr 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.412 132 39.280						
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.669 37.669	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	
2012-00-10 Löschfahrzeug LF 10/6 Feuerw. Voltl. 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.422 2.683 4.739						
2012-00-11 Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus Voltl. 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.330 917 102 311						
2012-00-14 Ausstatt./Einricht. der Feuerwehr 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.878 3.443 24.435	-24.900 24.900	-25.000 25.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	
2012-00-22 Ausstatt./Einricht. Grunds. Neuenk. 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.827 97 16.730	-15.100 15.100	-15.800 15.800	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	
2012-00-23 Ausstatt./Einricht. Grunds. Merzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.570 6.570	-24.500 24.500	-23.200 23.200	-12.500 12.500	-12.500 12.500	-12.500 12.500	
2012-00-24 Ausstatt./Einricht. Grunds. Voltlage 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.317 4.317	-9.100 9.100	-10.000 10.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	
2012-00-25 Ausstatt./Einricht. Goode-Weg-Schule 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.884 1.593 393 27.898	-20.900 20.900	-18.700 18.700	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	
2012-00-26 Schulinfrastruktur 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.196 3.196	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/Geräte Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.470 4.470	-10.000 10.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	
2013-00-03 Server Verwaltungsgebäude 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000					
2013-00-23 Energetische Verbesserung Grundschule Mz 05.02 - Baumaßnahmen			-25.000 25.000	-375.000 375.000			
2013-00-40 Sport- und Freizeitanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-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	-4.820	-391.000	-391.000	-16.500	-8.200		

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		391.000	* 391.000	16.500	8.200		
05.02 - Baumaßnahmen	4.820						
2015-00-00 Verbess. Sicherh. an öff. Gebäud.	-2.090						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.902						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188						
2015-00-01 IT-Architektur	-61.535						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.359						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.176						
2015-00-20 Beschattung Grundschule Neuenkirchen		-20.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000					
2015-00-30 Drehstühle Jugendhaus Merzen	-560						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560						
2015-00-31 Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen	-1.359		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	725						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634		1.500	1.500	1.500	1.500	
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen	-88.561	-18.000	-196.000				
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	111						
05.02 - Baumaßnahmen	85.782	18.000	* 196.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.668						
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Voltlage	-49.016	-55.000	-145.000				
05.02 - Baumaßnahmen	49.016	55.000	* 145.000				
2015-00-51 Baumaßnahme Str. Achtern Esch	-16.592						
05.02 - Baumaßnahmen	16.592						
2015-00-52 Baumaßnahme Hermann-Rothert-Str.		-230.000	-230.000				
05.02 - Baumaßnahmen		230.000	* 230.000				
2016-00-10 Energ. Ertücht. Feuerwehrrätehaus Mz	-22.342	-199.000	-27.100				
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.432						
05.02 - Baumaßnahmen		199.000	27.100				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.910						
2016-00-20 Gestaltung Pausenhof GS Nk	-19.098						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.319						
05.02 - Baumaßnahmen	779						
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof	-4.059	-30.500	-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen	4.059	30.500	20.000				
2016-00-62 Personenkorb f. Radlader Bauhof			-8.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			* 8.000				
2016-00-63 Ersatz Fahrzeug "Caddy" Bauhof		-20.000	-20.000				

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	* 20.000				
2017-00-00 EDV Einwohnermeldeamt		-10.000	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	* 15.000				
2017-00-01 Ersatz Fahrzeug Verwaltung		-40.000	-40.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	* 40.000				
2017-00-20 Rasenmäher Grundschule Mz		-20.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000					
2017-00-21 EDV Grundschule Mz		-20.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	* 20.000				
2017-00-22 Mensa Grundschule Mz		-100.000					
05.02 - Baumaßnahmen		100.000					
2017-00-23 Einrichtung Spielplatz Grundschule Mz		-20.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	* 20.000				
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo		-126.000	-126.000				
05.02 - Baumaßnahmen		126.000	* 126.000				
2017-00-30 Einrichtung Jugendhaus Mz		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2017-00-40 Sportgeräte Turnhalle Nk		-13.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.000					
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Mz		-35.600	-125.600				
05.02 - Baumaßnahmen		35.600	* 125.600				
2017-00-42 Sportgeräte Turnhalle Mz		-15.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.500					
2017-00-43 Sportgeräte Turnhalle Vo		-14.800					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.800					
2017-00-60 Ersatz Bauhof-LKW		-150.000	-12.800				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000	12.800				
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk			-700.000	-700.000			
05.02 - Baumaßnahmen			700.000	700.000			
2018-00-10 Rüstwagen FFW Nk			-265.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			265.000				
2018-00-20 EDV Goode-Weg- Schule			-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000				
2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule			-25.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000				

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2018-00-22 Rasenmäher Grundschule Voltlage 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-38.000 38.000				
2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-59.000 59.000				
2019-00-10 Hydraulikmotorpumpen FFW Nk u. Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-14.500 14.500			
2019-00-60 Ersatz gelber Bully Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-35.000 35.000			
2021-00-10 LF/HLF FFW Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-320.000 320.000	

\* verschied. gepl. Maßnahmen konnten im Haushalts-  
jahr 2017 nicht umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel  
werden in den Folgejahren neu veranschlagt.  
Es wurden keine Haushaltsreste gebildet.

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Kostenstelle		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)
FB 1	Fachbereich 1	1.628.700	3.610.300	-1.981.600			
FB 2	Fachbereich 2	146.500	700.800	-554.300			
FB 3	Fachbereich 3	5.797.300	3.046.600	2.750.700			
SUMME	Gesamtsumme	7.572.500	7.357.700	214.800			

## Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Kostenstelle		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit(Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät. )	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	= Saldo Investitionstätig keit(Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)
FB 1	Fachbereich 1 -3.002.000	1.564.500	3.332.200	-1.767.700		1.234.300	-1.234.300
FB 2	Fachbereich 2 -850.700	140.700	636.600	-495.900		354.800	-354.800
FB 3	Fachbereich 3 1.833.400	5.661.200	2.755.700	2.905.500		1.072.100	-1.072.100
SUMME	Gesamtsumme -2.019.300	7.366.400	6.724.500	641.900		2.661.200	-2.661.200

## Teilergebnishaushalt FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.367	206.400	218.200	219.500	196.100	196.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		64.000	64.200	64.200	64.200	64.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	155.097	150.300	139.100	119.100	119.100	119.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	41.603	30.400	58.200	58.200	44.800	44.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.210.616	1.018.700	1.149.000	1.145.200	1.142.700	1.152.400
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.569.684</b>	<b>1.469.800</b>	<b>1.628.700</b>	<b>1.606.200</b>	<b>1.566.900</b>	<b>1.576.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.253.582	1.390.700	1.386.600	1.418.800	1.419.500	1.451.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	444.532	628.300	651.900	627.600	548.300	550.300
02.04	- Abschreibungen		275.900	278.100	278.100	278.100	277.800
02.06	- Transferaufwendungen	1.051.265	1.108.500	1.179.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	125.591	127.600	114.200	115.200	105.200	121.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.874.971</b>	<b>3.531.000</b>	<b>3.610.300</b>	<b>3.689.700</b>	<b>3.601.100</b>	<b>3.651.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.305.287</b>	<b>-2.061.200</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.034.200</b>	<b>-2.074.300</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>-1.305.287</b>	<b>-2.061.200</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.034.200</b>	<b>-2.074.300</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.212	24.700	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.092</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.332.379</b>	<b>-2.085.900</b>	<b>-2.005.800</b>	<b>-2.107.700</b>	<b>-2.058.400</b>	<b>-2.098.500</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.367	206.400	218.200	219.500	196.100	196.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	154.640	150.300	139.100	119.100	119.100	119.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	38.817	30.400	58.200	58.200	44.800	44.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.138.329	1.018.700	1.149.000	1.145.200	1.142.700	1.152.400
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.495.153</b>	<b>1.405.800</b>	<b>1.564.500</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.502.700</b>	<b>1.512.400</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.253.851	1.390.700	1.386.600	1.418.800	1.419.500	1.451.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	463.481	628.300	651.900	627.600	548.300	550.300
02.05	- Transferzahlungen	1.047.765	1.108.500	1.179.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.795	127.600	114.200	115.200	105.200	121.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.889.893</b>	<b>3.255.100</b>	<b>3.332.200</b>	<b>3.411.600</b>	<b>3.323.000</b>	<b>3.373.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-1.394.740</b>	<b>-1.849.300</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.869.600</b>	<b>-1.820.300</b>	<b>-1.860.800</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.319	421.000	426.000	26.500	18.200	10.000
05.02	- Baumaßnahmen	140.397	334.600	617.600	375.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.880	191.900	190.700	64.500	64.500	64.500
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>235.596</b>	<b>947.500</b>	<b>1.234.300</b>	<b>466.000</b>	<b>82.700</b>	<b>74.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-235.341</b>	<b>-947.500</b>	<b>-1.234.300</b>	<b>-466.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-74.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.630.080</b>	<b>-2.796.800</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-2.335.600</b>	<b>-1.903.000</b>	<b>-1.935.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.630.080</b>	<b>-2.796.800</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-2.335.600</b>	<b>-1.903.000</b>	<b>-1.935.300</b>

## Investitionen FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2012-00-22 Ausstattung./Einricht. Grundsch. Neuenk. 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.827 97 16.730	-15.100 15.100	-15.800 15.800	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	
2012-00-23 Ausstattung./Einricht. Grundsch. Merzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.570 6.570	-24.500 24.500	-23.200 23.200	-12.500 12.500	-12.500 12.500	-12.500 12.500	
2012-00-24 Ausstattung./Einricht. Grundsch. Voltlage 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.317 4.317	-9.100 9.100	-10.000 10.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	
2012-00-25 Ausstattung./Einricht. Goode-Weg-Schule 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.884 1.593 393 27.898	-20.900 20.900	-18.700 18.700	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	
2012-00-26 Schulinfrastruktur 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.196 3.196	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	
2013-00-23 Energetische Verbesserung Grundschule Mz 05.02 - Baumaßnahmen			-25.000 25.000	-375.000 375.000			
2013-00-40 Sport- und Freizeitanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-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	-4.820 4.820	-391.000 391.000	-391.000 391.000	-16.500 16.500	-8.200 8.200		
2015-00-20 Beschattung Grundschule Neuenkirchen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000 20.000					
2015-00-30 Drehstühle Jugendhaus Merzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-560 560						
2015-00-31 Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.359 725 255 634		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.561 111 85.782 2.668	-18.000 18.000	-196.000 196.000				
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Voltlage 05.02 - Baumaßnahmen	-49.016 49.016	-55.000 55.000	-145.000 145.000				
2016-00-20 Gestaltung Pausenhof GS Nk 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-19.098 18.319 779						

## Investitionen FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2017-00-00 EDV Einwohnermeldeamt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 10.000	-15.000 15.000				
2017-00-20 Rasenmäher Grundschule Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000					
2017-00-21 EDV Grundschule Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000	-20.000 20.000				
2017-00-22 Mensa Grundschule Mz 05.02 - Baumaßnahmen		-100.000 100.000					
2017-00-23 Einrichtung Spielplatz Grundschule Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000	-20.000 20.000				
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo 05.02 - Baumaßnahmen		-126.000 126.000	-126.000 126.000				
2017-00-30 Einrichtung Jugendhaus Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 2.000	-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
2017-00-40 Sportgeräte Turnhalle Nk 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.000 13.000					
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Mz 05.02 - Baumaßnahmen		-35.600 35.600	-125.600 125.600				
2017-00-42 Sportgeräte Turnhalle Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.500 15.500					
2017-00-43 Sportgeräte Turnhalle Vo 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.800 14.800					
2018-00-20 EDV Goode-Weg- Schule 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000 20.000				
2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000 25.000				
2018-00-22 Rasenmäher Grundschule Voltlage 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-38.000 38.000				

**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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

NKomVG

## Teilergebnishaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.244	9.000		4.500		8.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.244</b>	<b>9.000</b>		<b>4.500</b>		<b>8.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.891	14.300	15.400	15.700	16.100	16.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.391	1.000		1.000		2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.506	8.000		8.000		16.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.788</b>	<b>23.300</b>	<b>15.400</b>	<b>24.700</b>	<b>16.100</b>	<b>34.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-23.544</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-26.500</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>-23.544</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-26.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-23.544</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-26.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.244	9.000		4.500		8.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.244</b>	<b>9.000</b>		<b>4.500</b>		<b>8.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	13.891	14.300	15.400	15.700	16.100	16.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.391	1.000		1.000		2.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.506	8.000		8.000		16.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.788</b>	<b>23.300</b>	<b>15.400</b>	<b>24.700</b>	<b>16.100</b>	<b>34.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-23.544</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-26.500</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>-23.544</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-26.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-23.544</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-26.500</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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.091					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	641					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.732</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	96.562	100.200	98.100	100.400	102.800	105.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.617	900	900	900	900	900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.229</b>	<b>105.400</b>	<b>103.300</b>	<b>105.600</b>	<b>108.000</b>	<b>110.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-90.497</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.500</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>-90.497</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.279	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.279</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-96.776</b>	<b>-112.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.700</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.091					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	601					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.692</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	96.562	100.200	98.100	100.400	102.800	105.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.478	900	900	900	900	900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.105	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.145</b>	<b>105.400</b>	<b>103.300</b>	<b>105.600</b>	<b>108.000</b>	<b>110.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-90.453</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.500</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>-90.453</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-90.453</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.500</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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.120</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	145.178	148.500	140.600	143.800	147.300	150.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.127	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.305</b>	<b>183.500</b>	<b>175.600</b>	<b>178.800</b>	<b>182.300</b>	<b>185.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-125.185</b>	<b>-142.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.800</b>	<b>-144.400</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>-125.185</b>	<b>-142.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.800</b>	<b>-144.400</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-125.065</b>	<b>-142.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.800</b>	<b>-144.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	240					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.240</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	145.178	148.500	140.600	143.800	147.300	150.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.127	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.305</b>	<b>183.500</b>	<b>175.600</b>	<b>178.800</b>	<b>182.300</b>	<b>185.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-125.065</b>	<b>-142.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.800</b>	<b>-144.400</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	15.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-125.065</b>	<b>-152.000</b>	<b>-149.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.800</b>	<b>-144.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-125.065</b>	<b>-152.000</b>	<b>-149.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.800</b>	<b>-144.400</b>

**Investitionen Produkt 122.12 Bürgerservice**

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2017-00-00 EDV Einwohnermeldeamt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 10.000	-15.000 15.000				

## 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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.484	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.484</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	40.034	39.500	42.500	43.500	44.600	45.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.305	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.083</b>	<b>46.000</b>	<b>48.700</b>	<b>49.700</b>	<b>50.800</b>	<b>51.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-37.599</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.700</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>-37.599</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-37.599</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.484	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.484</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	40.034	39.500	42.500	43.500	44.600	45.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.305	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.619	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.958</b>	<b>46.000</b>	<b>48.700</b>	<b>49.700</b>	<b>50.800</b>	<b>51.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-37.474</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.700</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>-37.474</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-37.474</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.700</b>

## 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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch:

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		33.300	33.400	33.400	33.400	33.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.700	6.600				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.179	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.008</b>	<b>66.400</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	290.144	342.600	340.000	348.400	356.800	365.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.983	146.900	159.500	143.700	144.400	144.400
02.04	- Abschreibungen		145.000	143.300	143.300	143.300	143.000
02.06	- Transferaufwendungen	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.703	10.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.130</b>	<b>649.000</b>	<b>654.300</b>	<b>646.900</b>	<b>656.000</b>	<b>664.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-403.122</b>	<b>-582.600</b>	<b>-591.100</b>	<b>-583.700</b>	<b>-592.800</b>	<b>-600.800</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>-403.122</b>	<b>-582.600</b>	<b>-591.100</b>	<b>-583.700</b>	<b>-592.800</b>	<b>-600.800</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.293	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.293</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-410.415</b>	<b>-589.100</b>	<b>-599.600</b>	<b>-592.200</b>	<b>-601.300</b>	<b>-609.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.791	6.600				
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.720	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.889</b>	<b>33.100</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	290.144	342.600	340.000	348.400	356.800	365.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	135.436	146.900	159.500	143.700	144.400	144.400
02.05	- Transferzahlungen	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.122	10.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.001</b>	<b>504.000</b>	<b>511.000</b>	<b>503.600</b>	<b>512.700</b>	<b>521.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-407.112</b>	<b>-470.900</b>	<b>-481.200</b>	<b>-473.800</b>	<b>-482.900</b>	<b>-491.300</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.319	20.000				
05.02	- Baumaßnahmen	779	226.000	151.000	375.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.076	108.700	127.000	34.500	34.500	34.500
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.174</b>	<b>354.700</b>	<b>278.000</b>	<b>409.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-47.174</b>	<b>-354.700</b>	<b>-278.000</b>	<b>-409.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-454.286</b>	<b>-825.600</b>	<b>-759.200</b>	<b>-883.300</b>	<b>-517.400</b>	<b>-525.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-454.286</b>	<b>-825.600</b>	<b>-759.200</b>	<b>-883.300</b>	<b>-517.400</b>	<b>-525.800</b>

## Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2012-00-22 Ausstattung/Einricht. Grundsch. Neuenk. 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.827 97 16.730	-15.100 15.100	-15.800 15.800	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	
2012-00-23 Ausstattung/Einricht. Grundsch. Merzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.570 6.570	-24.500 24.500	-23.200 23.200	-12.500 12.500	-12.500 12.500	-12.500 12.500	
2012-00-24 Ausstattung/Einricht. Grundsch. Voltlage 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.317 4.317	-9.100 9.100	-10.000 10.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	-7.000 7.000	
2013-00-23 Energetische Verbesserung Grundschule Mz 05.02 - Baumaßnahmen			-25.000 25.000	-375.000 375.000			
2015-00-20 Beschattung Grundschule Neuenkirchen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000 20.000					
2016-00-20 Gestaltung Pausenhof GS Nk 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-19.098 18.319 779						
2017-00-20 Rasenmäher Grundschule Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000					
2017-00-21 EDV Grundschule Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000	-20.000 20.000				
2017-00-22 Mensa Grundschule Mz 05.02 - Baumaßnahmen		-100.000 100.000					
2017-00-23 Einrichtung Spielplatz Grundschule Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000	-20.000 20.000				
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo 05.02 - Baumaßnahmen		-126.000 126.000	-126.000 126.000				
2018-00-22 Rasenmäher Grundschule Voltlage 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-38.000 38.000				

## 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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch:

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.902	125.600	148.600	148.600	148.600	148.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.197					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.750					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.849</b>	<b>148.700</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	167.267	197.900	186.200	190.300	195.100	199.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.769	71.600	78.700	72.500	72.500	72.500
02.04	- Abschreibungen		64.600	67.300	67.300	67.300	67.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.517</b>	<b>338.500</b>	<b>336.100</b>	<b>334.000</b>	<b>338.800</b>	<b>343.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-102.668</b>	<b>-189.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-162.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-171.500</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>-102.668</b>	<b>-189.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-162.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-171.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.483	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.483</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>-105.151</b>	<b>-192.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-164.800</b>	<b>-169.600</b>	<b>-174.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.152	125.600	148.600	148.600	148.600	148.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.197					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.750					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.099</b>	<b>125.600</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	167.267	197.900	186.200	190.300	195.100	199.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	93.912	71.600	78.700	72.500	72.500	72.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.441	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.621</b>	<b>273.900</b>	<b>268.800</b>	<b>266.700</b>	<b>271.500</b>	<b>275.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-110.522</b>	<b>-148.300</b>	<b>-120.200</b>	<b>-118.100</b>	<b>-122.900</b>	<b>-127.300</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		391.000	416.000	16.500	8.200	
05.02	- Baumaßnahmen	4.820					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.664	20.900	38.700	20.000	20.000	20.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.484</b>	<b>411.900</b>	<b>454.700</b>	<b>36.500</b>	<b>28.200</b>	<b>20.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-38.484</b>	<b>-411.900</b>	<b>-454.700</b>	<b>-36.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-20.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-149.006</b>	<b>-560.200</b>	<b>-574.900</b>	<b>-154.600</b>	<b>-151.100</b>	<b>-147.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-149.006</b>	<b>-560.200</b>	<b>-574.900</b>	<b>-154.600</b>	<b>-151.100</b>	<b>-147.300</b>

## Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2012-00-25 Ausstatt./Einricht. Goode-Weg-Schule	-29.884	-20.900	-18.700	-20.000	-20.000	-20.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.593						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.898	20.900	18.700	20.000	20.000	20.000	
2014-00-21 Baumaßnahme Goode- Weg-Schule	-4.820	-391.000	-391.000	-16.500	-8.200		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		391.000	391.000	16.500	8.200		
05.02 - Baumaßnahmen	4.820						
2018-00-20 EDV Goode-Weg- Schule			-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000				
2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule			-25.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000				

## 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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.945	22.400	29.000	29.000	29.000	29.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		500	600	600	600	600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	27.415	22.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.949	10.000	10.000			
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.309</b>	<b>54.900</b>	<b>82.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.234	6.800	11.100	11.500	11.700	11.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.799	85.400	99.900	99.900	57.200	57.200
02.04	- Abschreibungen		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
02.06	- Transferaufwendungen		3.700				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.936	48.300	48.300	48.300	48.000	48.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.969</b>	<b>149.200</b>	<b>163.800</b>	<b>164.200</b>	<b>121.400</b>	<b>121.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-64.660</b>	<b>-94.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-91.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.000</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>-64.660</b>	<b>-94.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-91.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-64.660</b>	<b>-94.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-91.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.945	22.400	29.000	29.000	29.000	29.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	25.539	22.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.949	10.000	10.000			
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.432</b>	<b>54.400</b>	<b>82.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	6.234	6.800	11.100	11.500	11.700	11.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	70.057	85.400	99.900	99.900	57.200	57.200
02.05	- Transferzahlungen		3.700				
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.936	48.300	48.300	48.300	48.000	48.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.227</b>	<b>144.200</b>	<b>159.300</b>	<b>159.700</b>	<b>116.900</b>	<b>117.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-64.795</b>	<b>-89.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-87.700</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.100</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-10.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-75.044</b>	<b>-94.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-92.700</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-75.044</b>	<b>-94.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-92.700</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.100</b>

**Investitionen Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben**

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
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	

## 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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	34.869	20.000	30.500	45.000	45.000	45.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.869</b>	<b>20.000</b>	<b>30.500</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>-34.869</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</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>-34.869</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-34.869</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	34.869	20.000	30.500	45.000	45.000	45.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.869</b>	<b>20.000</b>	<b>30.500</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>-34.869</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</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>-34.869</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-34.869</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

**Leistungen**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.002	9.100	8.500	8.700	9.000	9.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.689</b>	<b>10.900</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-10.689</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</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>-10.689</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.689</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	9.002	9.100	8.500	8.700	9.000	9.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	57					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.478	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.538</b>	<b>10.900</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</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>-10.538</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</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.

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

Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	2.510	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.510</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.510</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</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>-2.510</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.510</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	2.548	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.548</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-2.548</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</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>-2.548</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-2.548</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

- Organisation von Veranstaltungen
- Unterstützung von Einrichtungen

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

## Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.06	- Transferaufwendungen	165	100	200	200	200	200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-165</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</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>-165</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-165</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.05	- Transferzahlungen	165	100	200	200	200	200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-165</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</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>-165</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-165</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.459	44.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.459</b>	<b>44.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	45.659	50.600	19.600	20.100	20.500	21.000
02.06	- Transferaufwendungen	42.153	41.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.812</b>	<b>91.600</b>	<b>89.600</b>	<b>90.100</b>	<b>90.500</b>	<b>91.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-46.353</b>	<b>-47.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</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>-46.353</b>	<b>-47.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195	500	500	500	500	500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195</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>-46.548</b>	<b>-48.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.459	44.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.459</b>	<b>44.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	45.659	50.600	19.600	20.100	20.500	21.000
02.05	- Transferzahlungen	42.153	41.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.812</b>	<b>91.600</b>	<b>89.600</b>	<b>90.100</b>	<b>90.500</b>	<b>91.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-46.353</b>	<b>-47.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</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>-46.353</b>	<b>-47.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-46.353</b>	<b>-47.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II

Samtgemeinde Neuenkirchen

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

### Produktbeschreibung

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

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

SGB II

## Teilergebnishaushalt Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.253	56.600	58.000	59.400	61.000	62.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.253</b>	<b>56.600</b>	<b>58.000</b>	<b>59.400</b>	<b>61.000</b>	<b>62.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	56.253	56.600	58.000	59.400	61.000	62.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.253</b>	<b>56.600</b>	<b>58.000</b>	<b>59.400</b>	<b>61.000</b>	<b>62.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</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>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.790	56.600	58.000	59.400	61.000	62.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.790</b>	<b>56.600</b>	<b>58.000</b>	<b>59.400</b>	<b>61.000</b>	<b>62.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	56.253	56.600	58.000	59.400	61.000	62.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.253</b>	<b>56.600</b>	<b>58.000</b>	<b>59.400</b>	<b>61.000</b>	<b>62.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>1.538</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>1.538</b>					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>1.538</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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt Produkt 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	254.010	64.500				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.010</b>	<b>64.500</b>				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	31.270	42.300	36.100	36.900	37.900	38.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.596	32.200	2.800			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	927					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.792</b>	<b>74.500</b>	<b>38.900</b>	<b>36.900</b>	<b>37.900</b>	<b>38.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>219.218</b>	<b>-10.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.700</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>219.218</b>	<b>-10.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.700</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>219.098</b>	<b>-10.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.545	64.500				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.545</b>	<b>64.500</b>				
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	31.270	42.300	36.100	36.900	37.900	38.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.284	32.200	2.800			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	927					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.480</b>	<b>74.500</b>	<b>38.900</b>	<b>36.900</b>	<b>37.900</b>	<b>38.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>155.065</b>	<b>-10.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.700</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>445</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-445</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>154.620</b>	<b>-10.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>154.620</b>	<b>-10.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.700</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).

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

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

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 346.10 Wohngeld

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.286	234.200	220.200	220.200	220.200	220.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.286</b>	<b>234.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.371	35.100	58.100	59.500	60.900	62.300
02.06	- Transferaufwendungen	213.309	234.000	220.000	220.000	220.000	220.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.680</b>	<b>269.300</b>	<b>278.300</b>	<b>279.700</b>	<b>281.100</b>	<b>282.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-36.394</b>	<b>-35.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.300</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>-36.394</b>	<b>-35.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-36.394</b>	<b>-35.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 346.10 Wohngeld

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195.593	234.200	220.200	220.200	220.200	220.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.593</b>	<b>234.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	36.371	35.100	58.100	59.500	60.900	62.300
02.05	- Transferzahlungen	204.837	234.000	220.000	220.000	220.000	220.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200	200	200	200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.208</b>	<b>269.300</b>	<b>278.300</b>	<b>279.700</b>	<b>281.100</b>	<b>282.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-45.615</b>	<b>-35.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.300</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>-45.615</b>	<b>-35.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-45.615</b>	<b>-35.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.300</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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Wettbewerb: "Pflege im Quartier"

## Teilergebnishaushalt Produkt 351.00 Senioren

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	86					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>586</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.984	31.700	32.500	33.200	34.100	34.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.270	17.900	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	439	900	900	900	900	900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.693</b>	<b>50.500</b>	<b>43.400</b>	<b>44.100</b>	<b>45.000</b>	<b>45.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-7.107</b>	<b>-50.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.300</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>-7.107</b>	<b>-50.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.107</b>	<b>-50.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351.00 Senioren

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	86					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.586</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.984	31.700	32.500	33.200	34.100	34.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.102	17.900	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	439	900	900	900	900	900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.525</b>	<b>50.500</b>	<b>43.400</b>	<b>44.100</b>	<b>45.000</b>	<b>45.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>3.061</b>	<b>-50.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.300</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>3.061</b>	<b>-50.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>3.061</b>	<b>-50.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.300</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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

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

### Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, Sozialgerichtsgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.522	101.800	91.600	71.600	71.600	71.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	222					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	392.685	400.300	404.900	404.900	404.900	404.900
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>484.428</b>	<b>502.100</b>	<b>506.500</b>	<b>486.500</b>	<b>486.500</b>	<b>486.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	98.375	108.900	121.800	124.600	127.500	130.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.885	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
02.06	- Transferaufwendungen	431.311	445.000	490.000	546.000	546.000	546.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.094	6.400	7.300	300	300	300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.664</b>	<b>584.200</b>	<b>643.300</b>	<b>695.100</b>	<b>698.000</b>	<b>700.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-63.236</b>	<b>-82.100</b>	<b>-136.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.300</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>-63.236</b>	<b>-82.100</b>	<b>-136.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-63.236</b>	<b>-82.100</b>	<b>-136.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.064	101.800	91.600	71.600	71.600	71.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	222					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	392.685	400.300	404.900	404.900	404.900	404.900
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.971</b>	<b>502.100</b>	<b>506.500</b>	<b>486.500</b>	<b>486.500</b>	<b>486.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	98.499	108.900	121.800	124.600	127.500	130.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.901	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
02.05	- Transferzahlungen	431.311	445.000	490.000	546.000	546.000	546.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.140	6.400	7.300	300	300	300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.851</b>	<b>584.200</b>	<b>643.300</b>	<b>695.100</b>	<b>698.000</b>	<b>700.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-63.880</b>	<b>-82.100</b>	<b>-136.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.300</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>-63.880</b>	<b>-82.100</b>	<b>-136.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-63.880</b>	<b>-82.100</b>	<b>-136.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.300</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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Richtlinien, Vertragliche Vereinbarungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	142					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.601	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.634</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	124.104	98.900	110.200	112.700	115.400	118.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.192	39.500	40.700	40.700	40.700	40.700
02.04	- Abschreibungen		1.700	200	200	200	200
02.06	- Transferaufwendungen	3.839	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.226</b>	<b>153.100</b>	<b>159.600</b>	<b>162.100</b>	<b>164.800</b>	<b>167.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-130.592</b>	<b>-128.100</b>	<b>-134.600</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.400</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>-130.592</b>	<b>-128.100</b>	<b>-134.600</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.400</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-131.593</b>	<b>-129.100</b>	<b>-135.600</b>	<b>-138.100</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	142					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.601	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.134</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	124.104	98.900	110.200	112.700	115.400	118.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	25.426	39.500	40.700	40.700	40.700	40.700
02.05	- Transferzahlungen	6.181	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.092	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.803</b>	<b>151.400</b>	<b>159.400</b>	<b>161.900</b>	<b>164.600</b>	<b>167.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-131.669</b>	<b>-126.400</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>-139.600</b>	<b>-142.200</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255</b>					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.194	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-939</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-132.608</b>	<b>-130.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.900</b>	<b>-144.600</b>	<b>-147.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-132.608</b>	<b>-130.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.900</b>	<b>-144.600</b>	<b>-147.200</b>

## Investitionen Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2015-00-30 Drehstühle Jugendhaus Merzen	-560						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560						
2015-00-31 Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen	-1.359		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	725						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634		1.500	1.500	1.500	1.500	
2017-00-30 Einrichtung Jugendhaus Mz		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

## 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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

KiTAG, SGB VIII, Satzungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	161.339	153.200	335.700	336.000	336.400	336.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.339</b>	<b>153.200</b>	<b>335.700</b>	<b>336.000</b>	<b>336.400</b>	<b>336.800</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	29.122	23.800	29.400	29.900	30.700	31.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37	5.000	5.000	5.000	5.000	
02.06	- Transferaufwendungen	291.019	314.000	318.000	318.000	318.000	318.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.178</b>	<b>342.800</b>	<b>352.400</b>	<b>352.900</b>	<b>353.700</b>	<b>349.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-158.839</b>	<b>-189.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.600</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>-158.839</b>	<b>-189.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-158.839</b>	<b>-189.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.151	153.200	335.700	336.000	336.400	336.800
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.151</b>	<b>153.200</b>	<b>335.700</b>	<b>336.000</b>	<b>336.400</b>	<b>336.800</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	29.122	23.800	29.400	29.900	30.700	31.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37	5.000	5.000	5.000	5.000	
02.05	- Transferzahlungen	293.611	314.000	318.000	318.000	318.000	318.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.770</b>	<b>342.800</b>	<b>352.400</b>	<b>352.900</b>	<b>353.700</b>	<b>349.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-162.619</b>	<b>-189.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.600</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>-162.619</b>	<b>-189.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-162.619</b>	<b>-189.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.600</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

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

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, freiwillige Aufgabe

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.900	22.100	23.400		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			13.400	13.400		
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>52.900</b>	<b>35.500</b>	<b>36.800</b>		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.289	6.300	32.600	33.300		
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25	78.000	32.800	32.800		
02.04	- Abschreibungen			800	800	800	800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700		
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.314</b>	<b>84.300</b>	<b>67.900</b>	<b>68.600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-6.314</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.800</b>	<b>-800</b>	<b>-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>-6.314</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-6.314</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.900	22.100	23.400		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte			13.400	13.400		
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.900</b>	<b>35.500</b>	<b>36.800</b>		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	6.289	6.300	32.600	33.300		
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	25	78.000	32.800	32.800		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.700	1.700		
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.314</b>	<b>84.300</b>	<b>67.100</b>	<b>67.800</b>		
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-6.314</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.000</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>-6.314</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.000</b>		
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-6.314</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.000</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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen, Richtlinien

## Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.283	800	1.200	1.200	1.200	1.200
02.06	- Transferaufwendungen	3.612	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.896</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.055</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</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>-3.055</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.055</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>01.10</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.	1.283	800	1.200	1.200	1.200	1.200
02.05	- Transferzahlungen	3.612	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.896</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</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>-3.055</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</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
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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>-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>-3.055</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</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>-3.055</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2013-00-40 Sport- und Freizeitanlagen		-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	

**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.

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

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

**Auftragsgrundlage**

Politische Beschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen, Richtlinien

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.101	900	900	900	900	900
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.101</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	55.843	77.600	45.900	46.900	48.100	49.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.308	116.900	189.700	189.200	185.700	190.700
02.04	- Abschreibungen		59.600	62.000	62.000	62.000	62.000
02.06	- Transferaufwendungen	2.000					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.151</b>	<b>254.100</b>	<b>297.600</b>	<b>298.100</b>	<b>295.800</b>	<b>302.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-156.050</b>	<b>-246.100</b>	<b>-289.600</b>	<b>-290.100</b>	<b>-287.800</b>	<b>-294.100</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>-156.050</b>	<b>-246.100</b>	<b>-289.600</b>	<b>-290.100</b>	<b>-287.800</b>	<b>-294.100</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.433	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.433</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-160.483</b>	<b>-250.700</b>	<b>-294.200</b>	<b>-294.700</b>	<b>-292.400</b>	<b>-298.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.001	900	900	900	900	900
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	55.988	77.600	45.900	46.900	48.100	49.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	109.771	116.900	189.700	189.200	185.700	190.700
02.05	- Transferzahlungen	2.000					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.759</b>	<b>194.500</b>	<b>235.600</b>	<b>236.100</b>	<b>233.800</b>	<b>240.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-166.757</b>	<b>-193.600</b>	<b>-234.700</b>	<b>-235.200</b>	<b>-232.900</b>	<b>-239.200</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	134.797	108.600	466.600			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.252	43.300				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>138.049</b>	<b>151.900</b>	<b>466.600</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-138.049</b>	<b>-151.900</b>	<b>-466.600</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-304.807</b>	<b>-345.500</b>	<b>-701.300</b>	<b>-235.200</b>	<b>-232.900</b>	<b>-239.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-304.807</b>	<b>-345.500</b>	<b>-701.300</b>	<b>-235.200</b>	<b>-232.900</b>	<b>-239.200</b>

## Investitionen Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen	-88.561	-18.000	-196.000				
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	111						
05.02 - Baumaßnahmen	85.782	18.000	196.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.668						
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Voltlage	-49.016	-55.000	-145.000				
05.02 - Baumaßnahmen	49.016	55.000	145.000				
2017-00-40 Sportgeräte Turnhalle Nk		-13.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.000					
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Mz		-35.600	-125.600				
05.02 - Baumaßnahmen		35.600	125.600				
2017-00-42 Sportgeräte Turnhalle Mz		-15.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.500					
2017-00-43 Sportgeräte Turnhalle Vo		-14.800					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.800					

**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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

**Leistungen**

- Förderung des ÖPNV durch Bezuschussung

## Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35					
02.06	- Transferaufwendungen	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.335</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.335</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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>-2.335</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.335</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35					
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>2.335</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-2.335</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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>-2.335</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-2.335</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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.

**Verantw. Personen** Ruth Klaus-Karwisch

**Leistungen**

Finanzielle Unterstützung der kirchlichen Träger von Friedhöfen durch Zuschüsse.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse

## Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	18.878	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.878</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-18.878</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</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>-18.878</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-18.878</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	18.878	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.878</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-18.878</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</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>-18.878</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-18.878</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Teilergebnishaushalt FB 2 Fachbereich 2

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.628					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	583	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.434					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174.212	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.600</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	475.264	496.400	468.200	479.400	491.000	502.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.626	153.600	164.600	138.600	138.600	138.600
02.04	- Abschreibungen		62.100	64.200	64.200	64.200	64.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.226</b>	<b>716.900</b>	<b>700.800</b>	<b>686.000</b>	<b>697.600</b>	<b>709.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-477.626</b>	<b>-570.400</b>	<b>-554.300</b>	<b>-539.500</b>	<b>-551.100</b>	<b>-562.700</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>-477.626</b>	<b>-570.400</b>	<b>-554.300</b>	<b>-539.500</b>	<b>-551.100</b>	<b>-562.700</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.508	63.000	62.500	62.500	62.500	62.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.210	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.298</b>	<b>33.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-439.328</b>	<b>-537.400</b>	<b>-521.800</b>	<b>-507.000</b>	<b>-518.600</b>	<b>-530.200</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 2 Fachbereich 2

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.628					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	583	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.434					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	175.469	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.858</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	475.264	496.400	468.200	479.400	491.000	502.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	181.175	153.600	164.600	138.600	138.600	138.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.116	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.556</b>	<b>654.800</b>	<b>636.600</b>	<b>621.800</b>	<b>633.400</b>	<b>645.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-480.698</b>	<b>-514.100</b>	<b>-495.900</b>	<b>-481.100</b>	<b>-492.700</b>	<b>-504.300</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			59.000			
05.02	- Baumaßnahmen	20.651	260.500	250.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.838	180.000	45.800	40.000	5.000	5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.489</b>	<b>440.500</b>	<b>354.800</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-26.489</b>	<b>-440.500</b>	<b>-354.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-507.187</b>	<b>-954.600</b>	<b>-850.700</b>	<b>-521.100</b>	<b>-497.700</b>	<b>-509.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-507.187</b>	<b>-954.600</b>	<b>-850.700</b>	<b>-521.100</b>	<b>-497.700</b>	<b>-509.300</b>

## Investitionen FB 2 Fachbereich 2

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/Geräte Bauhof	-4.470	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.470	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2015-00-51 Baumaßnahme Str. Achtern Esch	-16.592						
05.02 - Baumaßnahmen	16.592						
2015-00-52 Baumaßnahme Hermann-Rothert-Str.		-230.000	-230.000				
05.02 - Baumaßnahmen		230.000	230.000				
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof	-4.059	-30.500	-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen	4.059	30.500	20.000				
2016-00-62 Personenkorb f. Radlader Bauhof			-8.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000				
2016-00-63 Ersatz Fahrzeug "Caddy" Bauhof		-20.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000				
2017-00-60 Ersatz Bauhof-LKW		-150.000	-12.800				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000	12.800				
2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße			-59.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			59.000				
2019-00-60 Ersatz gelber Bully Bauhof				-35.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				35.000			

**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.

**Verantw. Personen**      Reinhold Ricke

**Leistungen**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	48.555	58.200	36.500	37.300	38.200	39.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04	- Abschreibungen		500	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.971</b>	<b>69.000</b>	<b>47.300</b>	<b>48.100</b>	<b>49.000</b>	<b>49.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-54.971</b>	<b>-69.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.900</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>-54.971</b>	<b>-69.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-54.971</b>	<b>-69.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	48.555	58.200	36.500	37.300	38.200	39.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.337	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	300	300	300	300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.891</b>	<b>68.500</b>	<b>46.800</b>	<b>47.600</b>	<b>48.500</b>	<b>49.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-54.891</b>	<b>-68.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.400</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.369					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.369</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-1.369</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-56.260</b>	<b>-68.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-56.260</b>	<b>-68.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.400</b>

## 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.

**Verantw. Personen** Reinhold Ricke

### Leistungen

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

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

### Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse, Nds. Gesetz über Spielplätze

## Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.971	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.971</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	28.514	31.900	48.600	49.800	51.000	52.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.639</b>	<b>31.900</b>	<b>48.600</b>	<b>49.800</b>	<b>51.000</b>	<b>52.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-22.667</b>	<b>-26.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.200</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>-22.667</b>	<b>-26.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-22.667</b>	<b>-26.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.971	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.971</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	28.514	31.900	48.600	49.800	51.000	52.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	125					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.639</b>	<b>31.900</b>	<b>48.600</b>	<b>49.800</b>	<b>51.000</b>	<b>52.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-22.667</b>	<b>-26.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.200</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>-22.667</b>	<b>-26.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-22.667</b>	<b>-26.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.200</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.

**Verantw. Personen** Reinhold Ricke

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO

## Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.628					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.346					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.718</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	62.382	61.000	64.500	66.000	67.600	69.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.124	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	732					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.237</b>	<b>101.000</b>	<b>89.500</b>	<b>91.000</b>	<b>92.600</b>	<b>94.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-76.520</b>	<b>-101.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.100</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>-76.520</b>	<b>-101.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-76.520</b>	<b>-101.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.628					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.346					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	62.382	61.000	64.500	66.000	67.600	69.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.124	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	732					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.237</b>	<b>101.000</b>	<b>89.500</b>	<b>91.000</b>	<b>92.600</b>	<b>94.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-76.520</b>	<b>-101.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.100</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>-76.520</b>	<b>-101.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-76.520</b>	<b>-101.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.100</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.

**Verantw. Personen** Reinhold Ricke

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalabgabengesetz, BauGB, NBauO

## Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.193					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.971					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.163</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	67.555	76.100	76.000	77.800	79.700	81.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.501	75.400	100.400	75.400	75.400	75.400
02.04	- Abschreibungen		31.100	31.800	31.800	31.800	31.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	341	100	100	100	100	100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.396</b>	<b>182.700</b>	<b>208.300</b>	<b>185.100</b>	<b>187.000</b>	<b>188.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-159.233</b>	<b>-176.900</b>	<b>-202.500</b>	<b>-179.300</b>	<b>-181.200</b>	<b>-183.100</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>-159.233</b>	<b>-176.900</b>	<b>-202.500</b>	<b>-179.300</b>	<b>-181.200</b>	<b>-183.100</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.210	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.210</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-180.442</b>	<b>-206.900</b>	<b>-232.500</b>	<b>-209.300</b>	<b>-211.200</b>	<b>-213.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.193					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.246					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.439</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	67.555	76.100	76.000	77.800	79.700	81.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	126.534	75.400	100.400	75.400	75.400	75.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341	100	100	100	100	100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.429</b>	<b>151.600</b>	<b>176.500</b>	<b>153.300</b>	<b>155.200</b>	<b>157.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-165.990</b>	<b>-151.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-153.300</b>	<b>-155.200</b>	<b>-157.100</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			59.000			
05.02	- Baumaßnahmen	16.592	230.000	230.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.592</b>	<b>230.000</b>	<b>289.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-16.592</b>	<b>-230.000</b>	<b>-289.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-182.582</b>	<b>-381.600</b>	<b>-465.500</b>	<b>-153.300</b>	<b>-155.200</b>	<b>-157.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-182.582</b>	<b>-381.600</b>	<b>-465.500</b>	<b>-153.300</b>	<b>-155.200</b>	<b>-157.100</b>

## Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2015-00-51 Baumaßnahme Str. Achtern Esch	-16.592						
05.02 - Baumaßnahmen	16.592						
2015-00-52 Baumaßnahme Hermann-Rothert-Str.		-230.000	-230.000				
05.02 - Baumaßnahmen		230.000	230.000				
2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße			-59.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			59.000				

**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.

**Verantw. Personen** Reinhold Ricke

**Auftragsgrundlage**

Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, NBauO, BauGB

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.536	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.536</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.959	17.900	7.700	7.900	8.000	8.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.959</b>	<b>17.900</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-6.423</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</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>-6.423</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-6.423</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.536	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.536</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	11.959	17.900	7.700	7.900	8.000	8.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.959</b>	<b>17.900</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-6.423</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</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>-6.423</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-6.423</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</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.

**Verantw. Personen** Reinhold Ricke

**Leistungen**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Hilfsbetriebe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	583	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	241					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.272	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.096</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	256.300	251.300	234.900	240.600	246.500	252.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.082	28.200	29.200	28.200	28.200	28.200
02.04	- Abschreibungen		30.500	31.900	31.900	31.900	31.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.645</b>	<b>314.400</b>	<b>299.400</b>	<b>304.100</b>	<b>310.000</b>	<b>315.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-155.549</b>	<b>-184.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-173.900</b>	<b>-179.800</b>	<b>-185.600</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>-155.549</b>	<b>-184.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-173.900</b>	<b>-179.800</b>	<b>-185.600</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.508	63.000	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.508</b>	<b>63.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-96.041</b>	<b>-121.200</b>	<b>-106.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>-117.300</b>	<b>-123.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.20 Hilfsbetriebe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	583	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	241					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	136.254	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.078</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	256.300	251.300	234.900	240.600	246.500	252.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	29.677	28.200	29.200	28.200	28.200	28.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.043	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.020</b>	<b>283.900</b>	<b>267.500</b>	<b>272.200</b>	<b>278.100</b>	<b>283.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-151.942</b>	<b>-153.700</b>	<b>-137.300</b>	<b>-142.000</b>	<b>-147.900</b>	<b>-153.700</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	4.059	30.500	20.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.470	180.000	45.800	40.000	5.000	5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.529</b>	<b>210.500</b>	<b>65.800</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-8.529</b>	<b>-210.500</b>	<b>-65.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-160.471</b>	<b>-364.200</b>	<b>-203.100</b>	<b>-182.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-158.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-160.471</b>	<b>-364.200</b>	<b>-203.100</b>	<b>-182.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-158.700</b>

## Investitionen Produkt 573.20 Hilfsbetriebe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/Geräte Bauhof	-4.470	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.470	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof	-4.059	-30.500	-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen	4.059	30.500	20.000				
2016-00-62 Personenkorb f. Radlader Bauhof			-8.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000				
2016-00-63 Ersatz Fahrzeug "Caddy" Bauhof		-20.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000				
2017-00-60 Ersatz Bauhof-LKW		-150.000	-12.800				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000	12.800				
2019-00-60 Ersatz gelber Bully Bauhof				-35.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				35.000			

## Teilergebnishaushalt FB 3 Fachbereich 3

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.326.199	5.690.800	5.631.400	5.796.900	5.826.000	5.916.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		137.300	136.100	136.100	136.100	136.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.524	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.971	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.390	19.100	17.000	17.000	17.000	17.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	593					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.987	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.386.663</b>	<b>5.860.600</b>	<b>5.797.300</b>	<b>5.962.800</b>	<b>5.991.900</b>	<b>6.081.900</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	764.716	907.000	895.400	895.200	909.800	925.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	344.798	361.800	346.800	331.100	334.000	336.300
02.04	- Abschreibungen	427	152.600	156.400	156.400	156.500	156.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.935	179.500	182.200	182.200	182.200	182.200
02.06	- Transferaufwendungen	1.162.194	1.254.300	1.151.400	1.171.500	1.167.500	1.167.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	236.931	290.800	314.400	285.900	285.900	285.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.633.001</b>	<b>3.229.000</b>	<b>3.046.600</b>	<b>3.022.300</b>	<b>3.035.900</b>	<b>3.053.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>2.753.662</b>	<b>2.714.600</b>	<b>2.750.700</b>	<b>2.940.500</b>	<b>2.956.000</b>	<b>3.028.300</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>2.753.662</b>	<b>2.714.600</b>	<b>2.750.700</b>	<b>2.940.500</b>	<b>2.956.000</b>	<b>3.028.300</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.206	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.206</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>2.742.456</b>	<b>2.706.300</b>	<b>2.742.400</b>	<b>2.932.200</b>	<b>2.947.700</b>	<b>3.020.000</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 3 Fachbereich 3

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.326.199	5.690.800	5.631.400	5.796.900	5.826.000	5.916.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.205	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.291	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.096	19.100	17.000	17.000	17.000	17.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	432					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.903	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.381.125</b>	<b>5.723.300</b>	<b>5.661.200</b>	<b>5.826.700</b>	<b>5.855.800</b>	<b>5.945.800</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.022.063	748.500	810.900	825.700	840.300	855.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	347.089	361.800	346.800	331.100	334.000	336.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.903	179.500	182.200	182.200	182.200	182.200
02.05	- Transferzahlungen	942.973	1.254.300	1.151.400	1.171.500	1.167.500	1.167.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.012	240.800	264.400	235.900	235.900	235.900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.686.041</b>	<b>2.784.900</b>	<b>2.755.700</b>	<b>2.746.400</b>	<b>2.759.900</b>	<b>2.777.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>1.695.084</b>	<b>2.938.400</b>	<b>2.905.500</b>	<b>3.080.300</b>	<b>3.095.900</b>	<b>3.168.000</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	917					
05.02	- Baumaßnahmen	102	199.000	727.100	700.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.659	99.900	345.000	49.500	35.000	355.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>171.679</b>	<b>298.900</b>	<b>1.072.100</b>	<b>749.500</b>	<b>35.000</b>	<b>355.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-171.679</b>	<b>-298.900</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-749.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-355.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.523.406</b>	<b>2.639.500</b>	<b>1.833.400</b>	<b>2.330.800</b>	<b>3.060.900</b>	<b>2.813.000</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		1.460.500	2.397.300	913.900		19.600
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	309.424	348.600	378.000	388.000	388.000	388.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-309.424</b>	<b>1.111.900</b>	<b>2.019.300</b>	<b>525.900</b>	<b>-388.000</b>	<b>-368.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>1.213.982</b>	<b>3.751.400</b>	<b>3.852.700</b>	<b>2.856.700</b>	<b>2.672.900</b>	<b>2.444.600</b>

## Investitionen FB 3 Fachbereich 3

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2011-00-14 Digitalfunk Feuerwehr 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.412 132 39.280						
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.669 37.669	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	
2012-00-10 Löschfahrzeug LF 10/6 Feuerw. Voltl. 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.422 2.683 4.739						
2012-00-11 Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus Voltl. 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.330 917 102 311						
2012-00-14 Ausstatt./Einricht. der Feuerwehr 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.878 3.443 24.435	-24.900 24.900	-25.000 25.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	
2013-00-03 Server Verwaltungsgebäude 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000					
2015-00-00 Verbess. Sicherh. an öff. Gebäud. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-188 188						
2015-00-01 IT-Architektur 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.535 18.359 43.176						
2016-00-10 Energ. Ertücht. Feuerwehrgerätehaus Mz 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.342 5.432 16.910	-199.000 199.000	-27.100 27.100				
2017-00-01 Ersatz Fahrzeug Verwaltung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000 40.000	-40.000 40.000				
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk 05.02 - Baumaßnahmen			-700.000 700.000	-700.000 700.000			
2018-00-10 Rüstwagen FFW Nk 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-265.000 265.000				
2019-00-10 Hydraulikmotorpumpen FFW Nk u. Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-14.500 14.500			
2021-00-10 LF/HLF FFW Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-320.000 320.000	

## Produktbeschreibung Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.11	Gemeindeorgane

### Produktbeschreibung

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

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

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	40					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.502					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.542</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	145.547	146.100	154.900	158.900	163.100	167.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.161	15.500	5.800	4.800	4.800	4.800
02.06	- Transferaufwendungen	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.107	64.200	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.415</b>	<b>227.000</b>	<b>225.900</b>	<b>228.900</b>	<b>233.100</b>	<b>237.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-207.873</b>	<b>-227.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-233.100</b>	<b>-237.300</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>-207.873</b>	<b>-227.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-233.100</b>	<b>-237.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-207.873</b>	<b>-227.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-233.100</b>	<b>-237.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	40					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.502					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.542</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	145.547	146.100	154.900	158.900	163.100	167.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.681	15.500	5.800	4.800	4.800	4.800
02.05	- Transferzahlungen	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.272	64.200	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.100</b>	<b>227.000</b>	<b>225.900</b>	<b>228.900</b>	<b>233.100</b>	<b>237.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-207.558</b>	<b>-227.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-233.100</b>	<b>-237.300</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>-207.558</b>	<b>-227.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-233.100</b>	<b>-237.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-207.558</b>	<b>-227.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-233.100</b>	<b>-237.300</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

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

**Verantw. Personen**      Andreas Lanwert

### Leistungen

- Aufwendungen und Erträge aus der Bearbeitung der Personalangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

TVöD, Besoldungsrecht, NKomVG

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.283	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.347</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	283.532	441.500	386.500	373.600	375.800	378.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.456	32.000	32.000	26.000	26.000	26.000
02.06	- Transferaufwendungen	5.587	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.081	24.800	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.656</b>	<b>503.900</b>	<b>450.700</b>	<b>431.800</b>	<b>434.000</b>	<b>436.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-347.309</b>	<b>-500.500</b>	<b>-447.300</b>	<b>-428.400</b>	<b>-430.600</b>	<b>-433.000</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>-347.309</b>	<b>-500.500</b>	<b>-447.300</b>	<b>-428.400</b>	<b>-430.600</b>	<b>-433.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-347.309</b>	<b>-500.500</b>	<b>-447.300</b>	<b>-428.400</b>	<b>-430.600</b>	<b>-433.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.283	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.347</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	252.911	283.000	302.000	304.100	306.300	308.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	41.728	32.000	32.000	26.000	26.000	26.000
02.05	- Transferzahlungen	5.587	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.596	24.800	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.822</b>	<b>345.400</b>	<b>366.200</b>	<b>362.300</b>	<b>364.500</b>	<b>366.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-317.475</b>	<b>-342.000</b>	<b>-362.800</b>	<b>-358.900</b>	<b>-361.100</b>	<b>-363.500</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>-317.475</b>	<b>-342.000</b>	<b>-362.800</b>	<b>-358.900</b>	<b>-361.100</b>	<b>-363.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-317.475</b>	<b>-342.000</b>	<b>-362.800</b>	<b>-358.900</b>	<b>-361.100</b>	<b>-363.500</b>

## 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 einem modernen Dienstleistungsbetrieb. Grundsätzlich wird die Aufgabe von der Samtgemeinde wahrgenommen.

**Verantw. Personen**      Andreas Lanwert

### Leistungen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897	900	10.900	900	900	900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	500	500	500	500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	514					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.084	15.400	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.591</b>	<b>17.300</b>	<b>24.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	118.546	100.800	139.800	143.200	146.600	150.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.267	210.300	205.600	201.700	203.600	205.600
02.04	- Abschreibungen		58.800	58.000	58.000	58.000	58.000
02.06	- Transferaufwendungen	100					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	91.356	87.100	108.300	88.300	88.300	88.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.268</b>	<b>457.000</b>	<b>511.700</b>	<b>491.200</b>	<b>496.500</b>	<b>501.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-396.677</b>	<b>-439.700</b>	<b>-487.000</b>	<b>-476.500</b>	<b>-481.800</b>	<b>-487.200</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>-396.677</b>	<b>-439.700</b>	<b>-487.000</b>	<b>-476.500</b>	<b>-481.800</b>	<b>-487.200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.206	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.206</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-407.883</b>	<b>-448.000</b>	<b>-495.300</b>	<b>-484.800</b>	<b>-490.100</b>	<b>-495.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897	900	10.900	900	900	900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	514					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.789	15.400	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.297</b>	<b>16.300</b>	<b>24.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	118.367	100.800	139.800	143.200	146.600	150.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	212.432	210.300	205.600	201.700	203.600	205.600
02.05	- Transferzahlungen	100					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.002	87.100	108.300	88.300	88.300	88.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.902</b>	<b>398.200</b>	<b>453.700</b>	<b>433.200</b>	<b>438.500</b>	<b>443.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-417.605</b>	<b>-381.900</b>	<b>-429.500</b>	<b>-419.000</b>	<b>-424.300</b>	<b>-429.700</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			700.000	700.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.033	75.000	55.000	15.000	15.000	15.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>81.033</b>	<b>75.000</b>	<b>755.000</b>	<b>715.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-81.033</b>	<b>-75.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-498.639</b>	<b>-456.900</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-439.300</b>	<b>-444.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-498.639</b>	<b>-456.900</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-439.300</b>	<b>-444.700</b>

## Investitionen Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude	-37.669	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.669	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2013-00-03 Server Verwaltungsgebäude		-20.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000					
2015-00-00 Verbess. Sicherh. an öff. Gebäud.	-188						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188						
2015-00-01 IT-Architektur	-61.535						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.359						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.176						
2017-00-01 Ersatz Fahrzeug Verwaltung		-40.000	-40.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	40.000				
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk			-700.000	-700.000			
05.02 - Baumaßnahmen			700.000	700.000			

## 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.

**Verantw. Personen**      Andreas Lanwert

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	161					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.987	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.148</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	106.299	109.300	146.600	150.400	153.700	157.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	366	400	400	400	400	400
02.04	- Abschreibungen	427					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408	300	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.013	15.700	15.700	7.200	7.200	7.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.512</b>	<b>125.700</b>	<b>165.700</b>	<b>161.000</b>	<b>164.300</b>	<b>168.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-105.364</b>	<b>-120.700</b>	<b>-160.700</b>	<b>-156.000</b>	<b>-159.300</b>	<b>-163.000</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>-105.364</b>	<b>-120.700</b>	<b>-160.700</b>	<b>-156.000</b>	<b>-159.300</b>	<b>-163.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-105.364</b>	<b>-120.700</b>	<b>-160.700</b>	<b>-156.000</b>	<b>-159.300</b>	<b>-163.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.882</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.394.446	109.300	146.600	150.400	153.700	157.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	766	400	400	400	400	400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	376	300	3.000	3.000	3.000	3.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.013	15.700	15.700	7.200	7.200	7.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406.600</b>	<b>125.700</b>	<b>165.700</b>	<b>161.000</b>	<b>164.300</b>	<b>168.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-1.393.718</b>	<b>-120.700</b>	<b>-160.700</b>	<b>-156.000</b>	<b>-159.300</b>	<b>-163.000</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>-1.393.718</b>	<b>-120.700</b>	<b>-160.700</b>	<b>-156.000</b>	<b>-159.300</b>	<b>-163.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.393.718</b>	<b>-120.700</b>	<b>-160.700</b>	<b>-156.000</b>	<b>-159.300</b>	<b>-163.000</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 Feuerwehkräfte.

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

**Verantw. Personen**      Andreas Lanwert

### Leistungen

- Bereitstellung der Sachmittel für den Brandschutz

### Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Satzungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.014	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.428	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.311	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	522	300	300	300	300	300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.274</b>	<b>43.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	16.765	18.100	19.300	19.700	20.100	20.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.580	78.100	76.500	76.700	77.700	78.000
02.04	- Abschreibungen		93.800	98.400	98.400	98.500	98.300
02.06	- Transferaufwendungen	9.967	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.134	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.447</b>	<b>236.500</b>	<b>242.100</b>	<b>242.700</b>	<b>244.200</b>	<b>244.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-101.173</b>	<b>-193.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>-202.700</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>-101.173</b>	<b>-193.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>-202.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-101.173</b>	<b>-193.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>-202.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.014	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.109	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.631	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	522	300	300	300	300	300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.275</b>	<b>35.400</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	16.765	18.100	19.300	19.700	20.100	20.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	80.818	78.100	76.500	76.700	77.700	78.000
02.05	- Transferzahlungen	10.746	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.889	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.219</b>	<b>142.700</b>	<b>143.700</b>	<b>144.300</b>	<b>145.700</b>	<b>146.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-101.944</b>	<b>-107.300</b>	<b>-108.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-110.600</b>	<b>-111.400</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	917					
05.02	- Baumaßnahmen	102	199.000	27.100			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.625	24.900	290.000	34.500	20.000	340.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.645</b>	<b>223.900</b>	<b>317.100</b>	<b>34.500</b>	<b>20.000</b>	<b>340.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-90.645</b>	<b>-223.900</b>	<b>-317.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-192.589</b>	<b>-331.200</b>	<b>-425.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-130.600</b>	<b>-451.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-192.589</b>	<b>-331.200</b>	<b>-425.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-130.600</b>	<b>-451.400</b>

## Investitionen Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2011-00-14 Digitalfunk Feuerwehr	-39.412						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	132						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.280						
2012-00-10 Löschfahrzeug LF 10/6 Feuerw. Voltl.	-7.422						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.683						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.739						
2012-00-11 Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus Voltl.	-1.330						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	917						
05.02 - Baumaßnahmen	102						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311						
2012-00-14 Ausstatt./Einricht. der Feuerwehr	-27.878	-24.900	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.443						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.435	24.900	25.000	20.000	20.000	20.000	
2016-00-10 Energ. Ertücht. Feuerwehrgerätehaus Mz	-22.342	-199.000	-27.100				
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.432						
05.02 - Baumaßnahmen		199.000	27.100				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.910						
2018-00-10 Rüstwagen FFW Nk			-265.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			265.000				
2019-00-10 Hydraulikmotorpumpen FFW Nk u. Mz				-14.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				14.500			
2021-00-10 LF/HLF FFW Mz						-320.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						320.000	

## 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.

**Verantw. Personen**      Andreas Lanwert

### Leistungen

- Verlustabdeckung der oleg mbH

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

## Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.343	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250					
02.06	- Transferaufwendungen	2.000	300	300	300	300	300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.593</b>	<b>10.300</b>	<b>15.300</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>-6.593</b>	<b>-10.300</b>	<b>-15.300</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>-6.593</b>	<b>-10.300</b>	<b>-15.300</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>-6.593</b>	<b>-10.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.037	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250					
02.05	- Transferzahlungen	2.000	300	300	300	300	300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.287</b>	<b>10.300</b>	<b>15.300</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>-5.287</b>	<b>-10.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>0</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.288</b>	<b>-10.300</b>	<b>-15.300</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>-5.288</b>	<b>-10.300</b>	<b>-15.300</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 dem Tourismus Verband OS Land sowie der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen, Durchführung von werbewirksamer Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung und Durchführung von erfolgreichen Veranstaltungen, Erstellung von Werbemitteln.

**Verantw. Personen**      Andreas Lanwert

## Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	106	300				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106</b>	<b>300</b>				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	38.337	44.000	7.700	7.800	7.900	8.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.364	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.103	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.804</b>	<b>71.200</b>	<b>30.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-53.698</b>	<b>-70.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</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>-53.698</b>	<b>-70.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-53.698</b>	<b>-70.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	106	300				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106</b>	<b>300</b>				
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	38.337	44.000	7.700	7.800	7.900	8.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.364	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.103	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.804</b>	<b>71.200</b>	<b>30.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-53.698</b>	<b>-70.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</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>-53.698</b>	<b>-70.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-53.698</b>	<b>-70.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>

## 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.

**Verantw. Personen**      Andreas Lanwert

### Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294.224	5.662.900	5.593.500	5.769.000	5.798.100	5.888.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.294.224</b>	<b>5.791.500</b>	<b>5.722.100</b>	<b>5.897.600</b>	<b>5.926.700</b>	<b>6.016.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	46.206	47.200	40.600	41.600	42.600	43.700
02.06	- Transferaufwendungen	1.142.940	1.237.500	1.134.000	1.154.100	1.150.100	1.150.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.189.146</b>	<b>1.284.700</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.195.700</b>	<b>1.192.700</b>	<b>1.193.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>4.105.078</b>	<b>4.506.800</b>	<b>4.547.500</b>	<b>4.701.900</b>	<b>4.734.000</b>	<b>4.822.900</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>4.105.078</b>	<b>4.506.800</b>	<b>4.547.500</b>	<b>4.701.900</b>	<b>4.734.000</b>	<b>4.822.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>4.105.078</b>	<b>4.506.800</b>	<b>4.547.500</b>	<b>4.701.900</b>	<b>4.734.000</b>	<b>4.822.900</b>

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294.224	5.662.900	5.593.500	5.769.000	5.798.100	5.888.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.294.245</b>	<b>5.662.900</b>	<b>5.593.500</b>	<b>5.769.000</b>	<b>5.798.100</b>	<b>5.888.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	46.206	47.200	40.600	41.600	42.600	43.700
02.05	- Transferzahlungen	922.940	1.237.500	1.134.000	1.154.100	1.150.100	1.150.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.146</b>	<b>1.284.700</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.195.700</b>	<b>1.192.700</b>	<b>1.193.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>4.325.099</b>	<b>4.378.200</b>	<b>4.418.900</b>	<b>4.573.300</b>	<b>4.605.400</b>	<b>4.694.300</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>4.325.099</b>	<b>4.378.200</b>	<b>4.418.900</b>	<b>4.573.300</b>	<b>4.605.400</b>	<b>4.694.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>4.325.099</b>	<b>4.378.200</b>	<b>4.418.900</b>	<b>4.573.300</b>	<b>4.605.400</b>	<b>4.694.300</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.

**Verantw. Personen**      Andreas Lanwert

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, GemHKVO

## Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	432					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432</b>					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.278	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.278</b>	<b>312.700</b>	<b>229.700</b>	<b>229.700</b>	<b>229.700</b>	<b>229.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-122.846</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</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>-122.846</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-122.846</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	432					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432</b>					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		500	500	500	500	500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.278	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.278</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-122.846</b>	<b>-179.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-179.700</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>-122.846</b>	<b>-179.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-179.700</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		1.460.500	2.397.300	913.900		19.600
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	309.424	348.600	378.000	388.000	388.000	388.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-309.424</b>	<b>1.111.900</b>	<b>2.019.300</b>	<b>525.900</b>	<b>-388.000</b>	<b>-368.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-432.270</b>	<b>932.200</b>	<b>1.839.600</b>	<b>346.200</b>	<b>-567.700</b>	<b>-548.100</b>

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Verwaltung der Kommune

I. Beamte auf Zeit								
1	<u>SG-Bürgermeisterin</u>	B2	1,0	1,0	1,0	-	-	
			-	-	-	-	-	
II. Laufbahngruppe 2								
1	<u>SG-VerwaltungsDirektor</u>	A 15	1,0	1,0	1,0	-	-	Hebung von A14 nach A15 Besetzt mit E 11 (Zulage nach E12)
2	<u>SG-Oberamtsrat</u>	A 13	1,0	1,0		1,0	-	
3	<u>SG-Amtfrau</u>	A 12	1,0	1,0	1,0	-	-	Besetzt mit A11
4	<u>SG-Oberinspektor</u>	A 10	1,0	1,0	-	0,89	0,11	Besetzt mit E 9b
	insgesamt		5,0	5,0	3,0	1,89	0,11	

### 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: 01.02.2018

## Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B2	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1	Erl.
			A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
00	SG-Bürgermeisterin	1,0								
01	Fachbereich 1 - Schulen, KiTa, Soziales, Bürgerservice, öffentliche Ordnung,				1,0					A13 besetzt mit E 11 (Zulage nach E12) A10 besetzt mit E 9b
03	Fachbereich 3 - Finanzen, Personal, Brandschutz, Wirtschaftsförderung, Tourismus/Kultur		1,0			1,0		1,0		A12 besetzt mit A11

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

## II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen u. Sonderтарifen											4	3	2	1	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	6					
00	Gemeindeorgane																
11	Hausmeister (Schulen)										1,0						
11	Hausmeister (Schulen)											1,0					
11	Hausmeister (Schulen)											1,0					
11	Hausmeistergehilfe (Schulen)														0,78		
11	Schulsekretärin											0,64					
11	Schulsekretärin											0,26					
11	Schulsekretärin											0,46					
11	Schulsekretärin											0,69					
11	Raumpflegerinnen														1,00		
11	Raumpflegerinnen																5,00
11	Mensakräfte														1,55		
11	Soziales/Jugend/Schulen/KiTa						1,0										
11	Soziales/Jugend/Schulen/KiTa						1,0										
11	Soziales/Jugend/Schulen/KiTa		1,0														
11	Soziales/Jugend/Schulen/KiTa						0,51										
11	Soziales/Jugend/Schulen/KiTa							1,0									
11	Soziales/Jugend/Schulen/KiTa							0,33									
11	Soziales/Jugend/Schulen/KiTa										0,51						
11	Soziales/Jugend/Schulen/KiTa											0,07					
12	Familienservice						0,64										
13	Ordnung/Personenstandwesen/Bürgerservice								0,78								
13	Ordnung/Personenstandwesen/Bürgerservice										1,0						
13	Ordnung/Personenstandwesen/Bürgerservice										1,0						
13	Außenstelle Merzen										1,0						
13	Außenstelle Merzen								0,62								
13	Außenstelle Voltlage								0,71								
02	Planen und Bauen		1,0														
02	Planen und Bauen						0,46										
02	Planen und Bauen											0,38					
02	Planen und Bauen								0,31								
02	Planen und Bauen	1,0															
02	Planen und Bauen						0,41										
02	Bauhof											1,0					
02	Bauhof											1,0					
02	Bauhof											1,0					
02	Bauhofleitung									1,0							
02	Bauhof											1,0					
03	Zentrale Dienste									0,77							
03	Zentrale Dienste									0,82							
03	Finanzen/Kasse/Personal						0,92										
03	Finanzen/Kasse/Personal											0,38					
03	Finanzen/Kasse/Personal									0,51							
03	Finanzen/Kasse/Personal						0,64										

Stand: 01.02.2018

**Teil B: Beschäftigte**

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen insgesamt	davon am 30.06.2017		VZÄ Stelle	VZÄ Aktuell
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8	
<b>Verwaltung</b>								
2.1	Fachbereichsleiter	E 12	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
2.1.1	Bautechniker	E 11	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
1.1.1	Sachbearbeiter	E 11	1,00	1,00	0,89	0,11	1,00	1,00
3.2.1	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	0,92	0,08	1,00	0,92
2.2.1	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	0,38	-	0,50	0,46
2.2.1					0,41	0,21	0,50	0,41
1.2.1	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	0,51	0,49	1,00	0,51
1.2.2	Sozialpädagoge	E 9b	0,64	0,64	0,64	-	0,64	0,64
1.2.3	Sozialpädagoge	E 9b	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
1.2.4	Sozialpädagoge	E 9b	0,64	0,64	0,64	-	0,64	1,00
1.2.5	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
1.2.6	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	1,00	0,33	0,67	1,00	0,67
1.2.7	Personenstandswesen	E 8	1,00	1,00	0,78		1,00	0,78
1.2.7					0,11			
1.2.7					0,11			
3.2.1	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,64	0,36	1,00	0,51
3.2.2	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,77	0,23	1,00	0,77
1.2.8	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
2.2.3	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,41	0,59	1,00	0,31
1.2.9	Sachbearbeiter	E 8	1,00	0,61	0,61		1,00	0,61
3.2.3	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,82	0,09	1,00	0,82
3.2.3					0,09			
3.2.4	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,64	0,36	1,00	0,64
1.2.10	Sachbearbeiter	E 8	1,00	0,72	0,72		1,00	0,72
3.2.5	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
1.2.11	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
3.2.6	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	0,38	0,62	1,00	0,38
2.2.4	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	0,51	0,49	1,00	0,38
1.2.12	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
1.2.13	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
1.2.14	Sachbearbeiter	E 6	0,51	0,51	0,51		0,51	0,51
1.2.15	Sachbearbeiter	E 5	0,07	0,07		0,07	0,07	0,07
	<b>insgesamt</b>		<b>25,86</b>	<b>25,19</b>	<b>19,82</b>	<b>5,37</b>	<b>25,86</b>	<b>21,11</b>

**Schulen**

1.3.1	Hausmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
1.3.2	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
1.3.3	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
1.3.4	Schulsekretärin	E 5	0,31	0,31	0,31	-	0,31	0,31
1.3.5	Schulsekretärin	E 5	0,26	0,26	0,26		0,26	0,26
1.3.6	Schulsekretärin	E 5	0,46	0,46	0,46		0,46	0,46
1.3.7	Schulsekretärin	E 5	0,69	0,69	0,69	-	0,69	0,69
1.3.8	Hausmeistergehilfe	E 2	0,78	0,78	0,78	-	0,78	0,78
1.3.9	Mensakräfte	E 2	1,55	1,55	1,55	-	1,55	1,55
1.3.10	Raumpflegerinnen	E 2	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00
1.3.10	Raumpflegerinnen	E 1	9,00	9,00	5,00	4,00	9,00	5,00
	<b>insgesamt</b>		<b>18,05</b>	<b>18,05</b>	<b>13,05</b>	<b>5,00</b>	<b>18,05</b>	<b>13,05</b>

**Bauhof**

2.3.1	Bauhofleitung	E 7	1,0	1,0	1,0		1,00	1,00
2.3.2	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0		1,00	1,00
2.3.3	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0		1,00	1,00
2.3.4	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0		1,00	1,00
2.3.5	Bauhofmitarbeiter	E 5	1,0	1,0	1,0		1,00	1,00
	<b>insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des VwFA	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
1	Fachbereichslei- tung I - Schulen, KiTa, Soziales, Bürgersevice, öffentliche Ordnung	E11 Zulage nach E12	A13		2 2016	b.a.w.	
2	Ordnungsamt	E9b	A10		4 2017	b.a.w.	
insgesamt <u>2</u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Stand: 01.02.2018

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

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

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vorjahres  - 1000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.827	2.520
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74	91
4. Transferverbindlichkeiten	228	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	19	31
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>3.148</b>	<b>2.642</b>

## **BETEILIGUNGSBERICHT**

**gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 der Samtgemeinde Neuenkirchen**

### **I. Gesellschaften**

Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (OLEG)

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück

Gründungsjahr: 1994

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

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 123,6 T-Euro

Geschäftsleitung: Siegfried Averhage

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

Gremien: Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

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

Im Jahr 2017 betrug die Beteiligung an der Verlustabdeckung der Gesellschaft bezogen auf die Stammeinlage 43,49 €.

Stimmrecht: 1 Stimme

## II. Banken/Sparkassen

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

Sitz: Lindenstraße 30, 49586 Neuenkirchen

Vorstand: Franz-Josef Morhaus, Ralf Stolte

HR- Eintragung. Nummer 277 in Osnabrück, 08.11.2002

Gesamteinlage: 109 Millionen Euro

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

**Übersicht über die Produktgruppen der Samtgemeinde Neuenkirchen**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	
<b>11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	111.11 Gemeindeorgane	
		111.21 Personalmanagement	
		111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	
		111.51 Finanz- und Steuerverwaltung	
		111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	121 Statistik und Wahlen	121.10 Statistik und Wahlen	
	122 Ordnungsangelegenheiten	122.11 Ordnungsaufgaben	
		122.12 Meldewesen	
		122.13 Personenstandswesen	
	126 Brandschutz	126.10 Brandschutz	
<b>21-24 Schulträgeraufgaben</b>	211 Grundschulen	211.10 Grundschulen	
	216 Kombinierten Haupt- und Realschulen	216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen	
	243 Sonstige schulische Aufgaben	243.00 Sonstige schulische Aufgabe	
<b>25-29 Kultur und Wissenschaft</b>	263 Musikschulen	263.10 Musikschulen	
	271 Volkshochschulen	271.10 Volkshochschulen	
	272 Büchereien	272.10 Büchereien	
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.10 Heimat- und Kulturpflege	
<b>31-35 Soziale Hilfen</b>	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
		311.90 Sozialverwaltung	
	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II	
	313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	313.00 Leistungen nach dem AsylbLG	
	346 Wohngeld	346.10 Wohngeld	
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361.00 Familienservicebüro	
		362 Jugendarbeit	362.00 Jugendarbeit
		365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.11 Spielplätze
		367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	367.80 Sonstige Einrichtungen
<b>42 Sportförderung</b>	421 Förderung des Sports	421.10 Sportverwaltung und -förderung	
	424 Sportstätten und Bäder	424.10 Sportstätten	
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.10 Gemeindeentwicklung	
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	541 Gemeindestraßen	541.10 Gemeindestraßen	
	547 ÖPNV	547.10 ÖPNV	
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.00 Friedhof- und Bestattungswesen	
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	571 Wirtschaftsförderung	571.00 Wirtschaftsförderung	
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.20 Hilfsbetriebe	
		575 Tourismus	575.00 Tourismus
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

