

Samtgemeinde Neuenkirchen

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 - Zeitraum 01.01.2018 bis 05.11.2018

1.1 Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis (Stand: 05.11.18)
- Kreisumlage	815.300 €	672.343 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	16.233 €
- Personalkosten	2.750.200 €	2.276.000 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.163.300 €	884.723 €
davon Straßenunterhaltung	75.000 €	44.216 € ¹
davon Unterhaltung Rathausgebäude Neuenkirchen	5.500 €	2.166 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	178.000 €	160.083 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	179.000 €	74.719 €
- Allgemeine Strukturförderung	300.000 €	0 €
Erträge		
- Schlüsselzuweisungen vom Land	1.927.400 €	1.837.643 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	198.700 €	173.600 €
- Samtgemeindeumlage	3.467.400 €	2.889.500 €
- Personalkostenerstattung	203.600 €	111.933 €

Die Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt zum o.g. Zeitpunkt orientieren sich nah an den Planansätzen. Der Haushalt 2018 wird voraussichtlich auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

1.2 Finanzhaushalt 2018 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	Ergebnis (Stand: 05.11.18)
- Kreisumlage	815.300 €	651.459 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	16.233 €
- Personalkosten	2.665.700 €	2.233.000 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.163.300 €	927.002 €
davon Straßenunterhaltung	75.000 €	48.343 € ²
davon Unterhaltung Rathausgebäude Neuenkirchen	5.500 €	2.740 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	178.000 €	160.083 €
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	179.000 €	74.719 €
- Allgemeine Strukturförderung	300.000 €	0 €
- Tilgung von Krediten	378.000 €	199.426 €
Einzahlungen		
- Schlüsselzuweisungen vom Land	1.927.400 €	1.837.643 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	198.700 €	173.600 €
- Samtgemeindeumlage	3.467.400 €	2.889.500 €
- Personalkostenerstattung	203.600 €	96.853 €

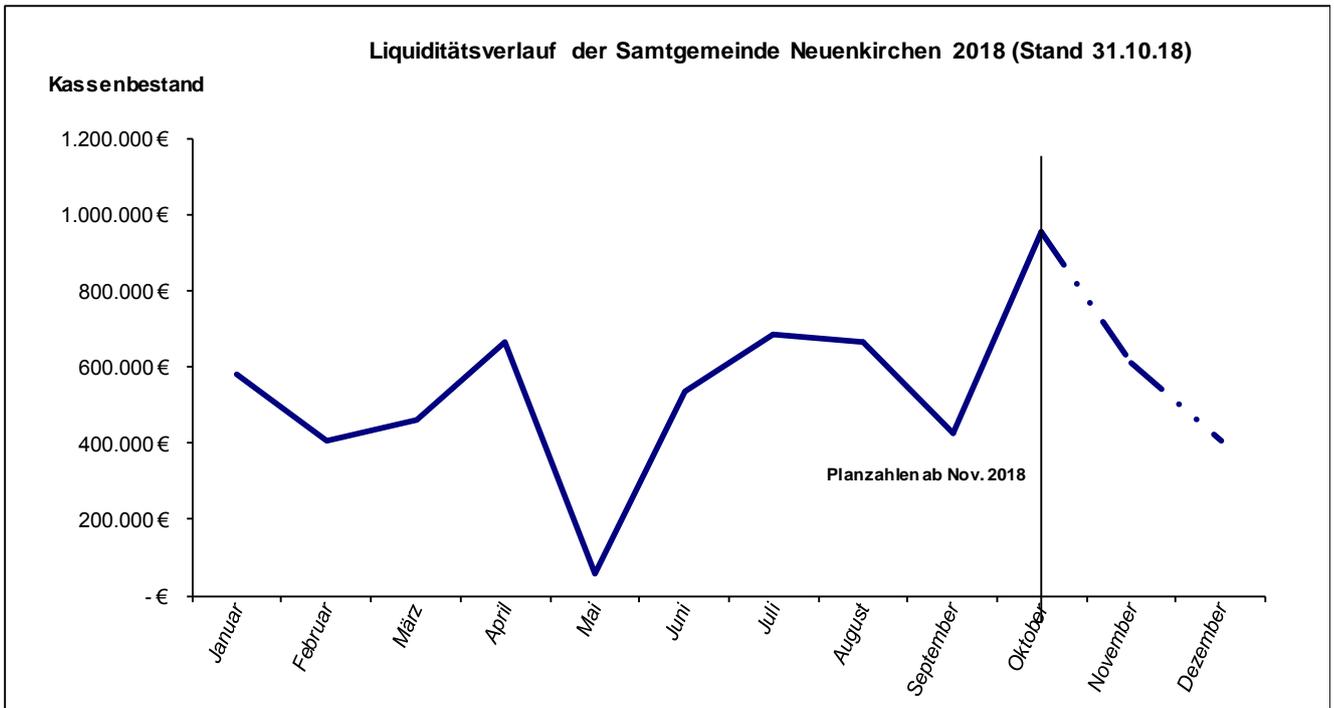
¹ als vorläufiges Ergebnis zu berücksichtigen, da die zunächst von der Samtgemeinde Neuenkirchen bezahlten Splittkosten zum Ende des Haushaltsjahres auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt werden

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

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen und Sonderposten im Finanzhaushalt 2018 i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber.

Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 05.11.2018: 2.320.280,87 €

Da die Kassenliquidität (bestehend aus Kassenistbestand und Höchstbetrag der Liquiditätskredite) der Samtgemeinde Neuenkirchen bislang jederzeit gegeben war, ist auf Aufnahme neuer Kredite verzichtet worden. Kassenbestand am 05.11.2018: rd. 952.377 €



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

Die Liquiditätsplanung ab November 2018 beinhaltet als Auszahlungen die Kreisumlage, die Personalkosten sowie die Ausgaben für laufende Verwaltungstätigkeit und als Einzahlungen die Samtgemeindeumlage, die Schlüsselzuweisung sowie die Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis. Hierbei ist zu beachten, dass Aus- und Einzahlungen für Investitionen nicht berücksichtigt wurden.

2. Haushaltsplan 2019

2.1 Ergebnishaushalt 2019 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	915.400 €	+100.100 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	+/-0 €
- Personalkosten	2.850.200 €	+100.000 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.163.300 €	+/-0 €
davon Straßenunterhaltung	75.000 €	+/-0 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	178.000 €	+/-0 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	179.000 €	+/-0 €
- allgemeine Strukturförderung	300.000 €	+/-0 €
- ILEK-Projekte	30.400 €	+30.400 €
Erträge		
- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.000 €	+236.600 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	203.200 €	+4.500 €
- Samtgemeindeumlage	3.698.000 €	+230.600 €
- Personalkostenerstattung	203.600 €	+/-0 €

2.2 Finanzhaushalt 2019 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	915.400 €	+100.100 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	+/-0 €
- Personalkosten	2.765.700 €	+100.000 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.163.300 €	+/-0 €
davon Straßenunterhaltung	75.000 €	+/-0 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	178.000 €	+/-0 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	179.000 €	+/-0 €
- allgemeine Strukturförderung	300.000 €	+/-0 €
- ILEK-Projekte	30.400 €	+30.400 €
- Tilgung v. Krediten	378.000 €	+/-0 €
Einzahlungen		
- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.000 €	+236.600 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	203.200 €	+4.500 €
- Samtgemeindeumlage	3.698.000 €	+230.600 €
- Personalkostenerstattung	203.600 €	+/-0 €

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

2.3 Investitionsplan 2019

Fachbereich	Invest.Nr.	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2012-00-22	Ausstatt./Einricht. der Grundschule Neuenkirchen	24.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
1	2012-00-23	Ausstatt./Einricht. der Grundschule Merzen	9.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
1	2012-00-24	Ausstatt./Einricht. der Grundschule Voltlage	22.900 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
1	2012-00-25	Ausstatt./Einricht. der Goode-Weg-Schule	31.100 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
1	2018-00-	Erstmalige Ausstattung Ganztagschule Voltlage	24.400 €			
1	2018-00-21	Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule	25.000 €			
1	2012-00-26	Schulinfrastruktur	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1	2013-00-23	Energ. Verbesserungen der Grundschule Merzen	25.000 €	375.000 €		
1	2013-00-40	Sport- u. Freizeitanlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1	2014-00-21	Baumaßnahme Goode-Weg-Schule	391.000 €	16.500 €	8.200 €	
1	2015-00-40	Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen	196.000 €			
1	2015-00-41	Baumaßnahme Turnhalle Voltlage	145.000 €			
1	2017-00-21	EDV Grundschule Merzen	20.000 €			
1	2017-00-24	Brand- u. Blitzschutz Grundschule Voltlage	126.000 €			
1	2017-00-30	Einricht. des Jugendhauses Merzen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1	2015-00-31	Einricht. des Jugendtreffs Neuenkirchen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1	2017-00-31	mediale Ausstatt. der Jugendpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1	2017-00-41	Baumaßnahme Turnhalle Merzen	125.600 €			
1	2018-00-20	EDV Goode-Weg-Schule	20.000 €			
Zwischensumme FB 1			1.206.000 €	466.000 €	82.700 €	74.500 €
2	2012-00-60	Einricht. Geräte/Maschinen f. den Bauhof	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
2	2015-00-52	Baumaßnahme Hermann-Rothert-Str.	139.200 €			
		Auszahlungen	470.000 €			
		Einzahlungen (v. Land)	296.000 €			
		Einzahlungen (v. Anlieger)	34.800 €			
2	2016-00-63	Ersatzfahrzeug "Caddy" für den Bauhof	20.000 €			
2	2019-00-60	Ersatz f. den Bully Bauhof	45.000 €			
2	2018-00-50	Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße	69.000 €			
		Auszahlungen	373.000 €			
		Einzahlungen (v. Land)	235.000 €			
		Einzahlungen (v. Anlieger)	69.000 €			
2		Regenkanal an der Straße Bur	20.000,00 €			
Zwischensumme FB 2			299.200 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
3	2012-00-04	Erwerb, Einricht. Verwaltungsgebäude	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3	2012-00-14	Ausstatt./Einricht. der Feuerwehr	25.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
3	2017-00-01	Ersatzfahrzeug f. die Verwaltung	40.000 €			
3	2018-00-00	Rathaus Neuenkirchen (energ. Sanierung + Erweiterung zweigeschossig)	700.000 €	700.000 €		
3	2019-00-10	Hydraulikmotorpumpe f. die FFW Merzen	14.500 €			
3	2021-00-10	LF/HLF f. die FFW Merzen			320.000 €	
3	2022-00-10	TLF f. die FFW Neuenkirchen				300.000 €
3	2022-00-11	Umbau LF zum Schlauchwagen f. d. FFW Merzen				10.000 €
Zwischensumme FB 3			794.500,00 €	737.000,00 €	357.000,00 €	347.000,00 €
4	2017-00-00	EDV Einwohnermeldeamt	15.000 €			
Zwischensumme FB 4			15.000,00 €			
Summe			2.314.700,00 €	1.209.000,00 €	445.700,00 €	427.500,00 €

12.11.2018
 gez. Lanwert