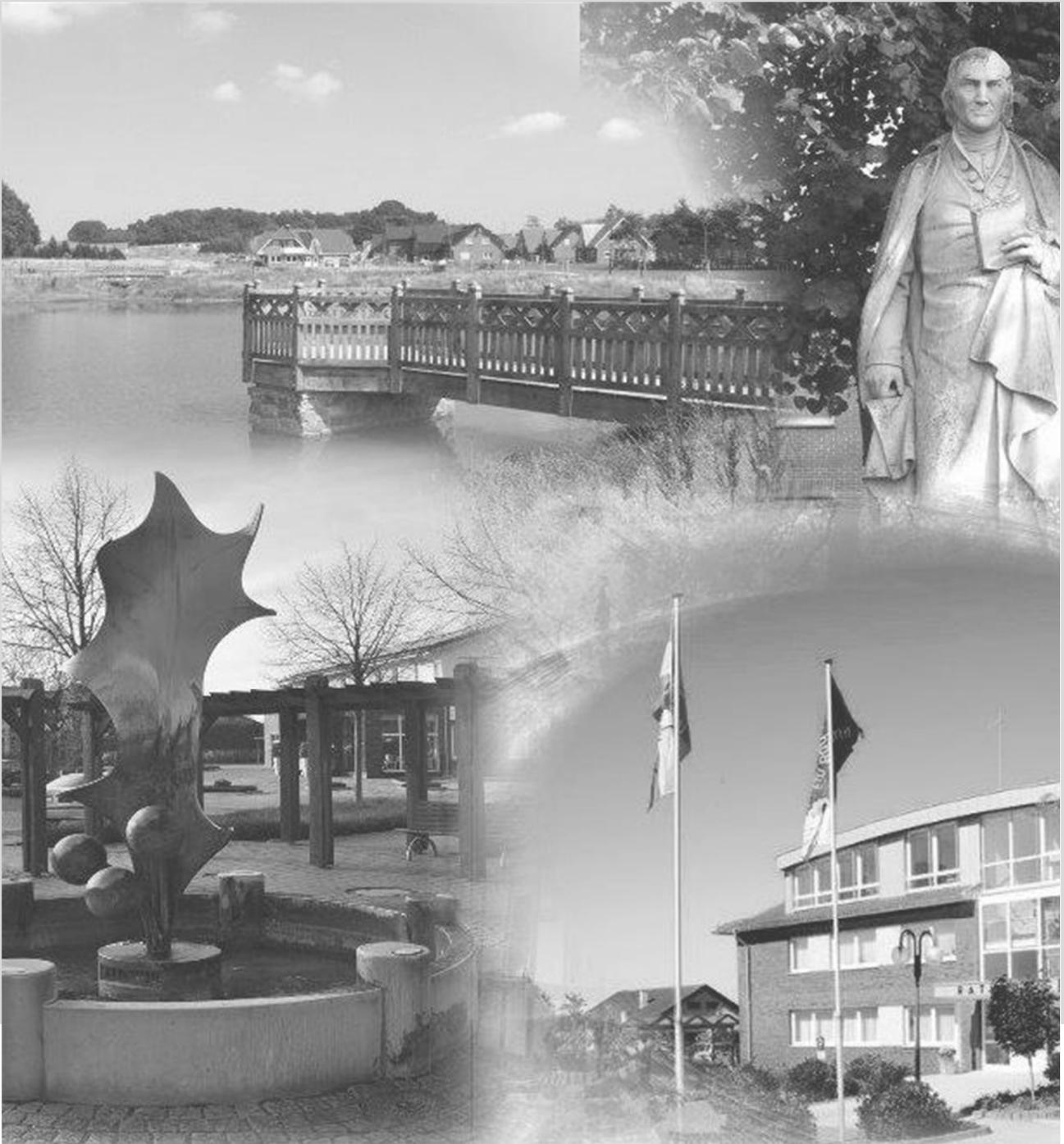


Samtgemeinde

# NEUENKIRCHEN

Merzen | Neuenkirchen | Voltlage



## Haushaltsplan 2019

## 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 2018 sowie der Jahresabschlüsse ab 2014	9
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	9
3. Haushaltsplan 2019	13
4. Entwicklung der Finanzlage	20
5. Entwicklung der Schulden	21
6. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für Umlagen	22
7. Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen	23
8. Entwicklung der Samtgemeindeumlage/ Kreisumlage	24
Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO	26
Budgets	26
Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen	28
Gesamtergebnishaushalt mit Konten	37
Gesamtfinanzhaushalt mit Konten	41
Gesamtergebnishaushalt – Übersicht	44
Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht	45
Gesamtplan Investitionen	46
Querschnitt Ergebnishaushalt	50
Querschnitt Finanzhaushalt	51
Teilhaushalte auf Produktebene	53
Stellenplan	195
Schuldenübersicht	199
Beteiligungsbericht	200
Übersicht über die Produktgruppen der Samtgemeinde Neuenkirchen	202
Jahresabschluss 2015	203

## HAUSHALTSSATZUNG

### der Samtgemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 18.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	7.661.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	7.660.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	+800 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.458.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.042.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionen auf	742.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionen auf	2.739.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.969.600 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	388.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.169.900 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.169.900 €

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.969.600 €**.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **1.243.000 €**.

**§ 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 18.03.2019

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	138
111.11	Gemeindeorgane	02.000.01	Ratsangelegenheiten	138
<b>Fachbereich 1 – Bildung und Familie</b>				
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.02	Zentrale Dienste/Digitalisierung	144
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.000.01	Liegenschaften, Gebäudemanagement	57
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.001.01	Geb.-/Grd. - Unbebaute Grundstücke	57
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.002.01	Geb.-/Grd. - Baugrundstücke	57
211.10	Grundschulen	15.000.01	Grundschulen	61
211.10	Grundschulen	15.010.01	SO - Grundschule Merzen	61
211.10	Grundschulen	15.010.02	Hausaufgabenhilfe GS Mz	61
211.10	Grundschulen	15.010.03	Nachmittagsbetreuung GS Mz	61
211.10	Grundschulen	15.011.01	Geb./Grd. - GS Merzen	61
211.10	Grundschulen	15.011.02	Geb./Grd. – Mietwohnung GS Mz	61
211.10	Grundschulen	15.013.01	Finanzmittel GS Merzen	61
211.10	Grundschulen	15.015.01	Ganztagsschule GS Mz	61
211.10	Grundschulen	15.020.01	SO - Grundschule Neuenkirchen	61
211.10	Grundschulen	15.020.02	Hausaufgabenhilfe GS Nk	61
211.10	Grundschulen	15.020.03	Nachmittagsbetreuung GS Nk	61
211.10	Grundschulen	15.021.01	Geb./Grd. - GS Neuenkirchen	61
211.10	Grundschulen	15.023.01	Finanzmittel GS Neuenkirchen	61
211.10	Grundschulen	15.025.01	Ganztagsschule GS Nk	61
211.10	Grundschulen	15.030.01	SO - Grundschule Voltlage	61
211.10	Grundschulen	15.030.02	Hausaufgabenhilfe GS Vo	61
211.10	Grundschulen	15.031.01	Geb.-/Grd. - GS Voltlage	61
211.10	Grundschulen	15.033.01	Finanzmittel GS Voltlage	61
211.10	Grundschulen	15.035.01	Ganztagsschule GS Vo	61
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.020.01	SO - Oberschule Neuenkirchen	64
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.020.02	Hausaufgabenhilfe OBS Nk Geb./Grd. - Oberschule	64
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.021.01	Neuenkirchen	64
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.021.02	Geb./Grd. - Mensa/JT	64
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.023.01	Finanzmittel OBS Neuenkirchen	64
216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen	16.025.01	Ganztagsschule OBS Nk	64
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	69
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.02	Inklusion	69
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.000.03	Schülerbeförderung Mittagsverpflegung/ Schulmensa	69
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.010.01	Mz Mittagsverpflegung/ Schulmensa	69
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.020.01	Nk Mittagsverpflegung/ Schulmensa	69
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.030.01	Vo	69
243.00	Sonstige schulische Aufgaben	17.023.01	Projekt "Schulbegleiter"	69
263.10	Musikschulen	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	73
271.10	Volkshochschulen	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	76
272.10	Büchereien	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	79
281.10	Heimat- und Kulturpflege	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	82
351.00	Senioren	19.000.03	Seniorenprojekte	85
351.00	Senioren	19.000.04	Wohnen mit Zukunft	85
361.00	Familienservicebüro	19.000.01	Jugendpflege/ Tagespflege	88
361.00	Familienservicebüro	19.002.01	Projekte Familienservicebüro	88
361.00	Familienservicebüro	19.002.02	Ferienbetreuung	88
361.00	Familienservicebüro	19.002.03	Babybesuchsdienst	88

361.00	Familienservicebüro	19.002.04	Projekt „Frühe Hilfen“	88
362.00	Jugendarbeit	19.000.01	Jugendpflege	91
362.00	Jugendarbeit	19.011.01	Jugendhaus Merzen	91
362.00	Jugendarbeit	19.021.01	Jugendtreff Neuenkirchen	91
362.00	Jugendarbeit	19.031.01	Jugendtreff Voltlage	91
362.00	Jugendarbeit	19.003.01	Projekte der Jugendpflege	91
362.00	Jugendarbeit	19.003.02	Ferienstpaß	91
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.000.01	Kindergärten	95
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.010.01	Kath. Kindergarten Merzen	95
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.020.01	Kath. Kindergarten Neuenk.	95
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.030.01	Kath. Kindergarten Voltlage	95
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	19.000.01	Stärkung der Bildungskompetenz	95
365.00	Kinderkrippe	25.010.01	Kinderkrippe Merzen	95
365.00	Kinderkrippe	25.020.01	Kinderkrippe Neuenkirchen	95
365.00	Kinderkrippe	25.030.01	Kinderkrippe Voltlage	95
367.80	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	19.000.05	Projekt „Drehscheibe“	98
421.10	Sportverwaltung und -förderung	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	101
424.10	Sportstätten	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	105
424.10	Sportstätten	17.011.01	Turnhalle/Sportplatz Merzen Turnhalle/Sportplatz Neuenkirchen	105
424.10	Sportstätten	17.021.01	Soccerplatz Neuenkirchen	105
424.10	Sportstätten	17.021.02	Turnhalle/Sportplatz Voltlage	105
424.10	Sportstätten	17.031.01		105
547.10	ÖPNV	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	109
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	112

### Fachbereich 2 - Planen, Bauen und Umwelt

366.11	Spielplätze	22.000.01	Öffentliche Einrichtungen	118
511.10	Gemeindeentwicklung	20.000.01	Bauverwaltung	121
541.10	Gemeindestraßen	20.000.01	Bauverwaltung	124
551.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	20.000.01	Bauverwaltung	128
573.20	Hilfsbetriebe	24.000.01	Bauhof	131
573.20	Hilfsbetriebe	24.001.01	Geb./Grd. - Bauhof	131
573.20	Hilfsbetriebe	24.002.01	Kfz. - Bauhof	131

### Fachbereich 3 - Finanzen, Personal, Brandschutz

111.21	Personalmanagement	30.000.01	Zentrale Dienste/ KIDICAP	141
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.01	Zentrale Dienste	144
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.001.01	Geb./Grd. - Verwaltungsgebäude Neuenkirchen	144
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	33.000.01	Finanzen	148
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	35.000.01	Kasse	148
126.10	Brandschutz	14.000.01	SO - FFW (allgemeine Kostenstelle)	151
126.10	Brandschutz	14.000.02	SO - FFW Kleinmaterial (allgemeine Kostenstelle)	151
126.10	Brandschutz	14.010.01	SO - Freiwillige Feuerwehr Merzen	151
126.10	Brandschutz	14.011.01	Geb./Grd. - FFW Merzen	151
126.10	Brandschutz	14.011.02	Geb./Grd. - Wohnung Am Diek 1	151
126.10	Brandschutz	14.012.01	Kfz. - FFW Merzen	151
126.10	Brandschutz	14.013.01	Finanzmittel FFW Merzen	151
126.10	Brandschutz	14.020.01	SO - Freiwillige Feuerwehr Nk	151

126.10	Brandschutz	14.021.01	Geb./Grd. - FFW Neuenkirchen	151
126.10	Brandschutz	14.022.01	Kfz. - FFW Neuenkirchen	151
126.10	Brandschutz	14.023.01	Finanzmittel FFW Neuenkirchen SO - Freiwillige Feuerwehr	151
126.10	Brandschutz	14.030.01	Voltlage	151
126.10	Brandschutz	14.031.01	Geb./Grd. - FFW Voltlage	151
126.10	Brandschutz	14.032.01	Kfz. - FFW Voltlage	151
126.10	Brandschutz	14.033.01	Finanzmittel FFW Voltlage	151
126.10	Brandschutz	14.040.01	SO - Atemschutzpflegestelle	151
126.10	Brandschutz	14.043.01	Budget Atemschutzpflegestelle	151
611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	34.000.01	Steuern	155
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000.01	Finanzen	158

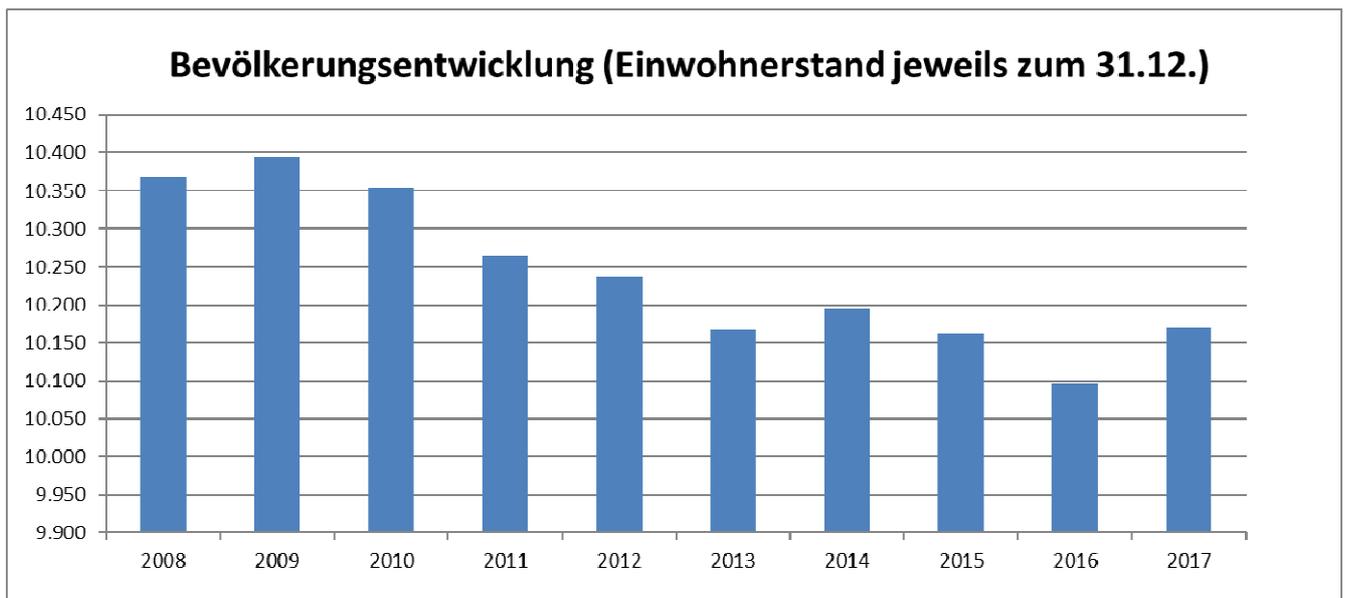
#### **Fachbereich 4 - Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Wirtschaftsförderung, Tourismus**

111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.010.01	Außenstelle Merzen	144
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.030.01	Außenstelle Voltlage	144
121.10	Statistik und Wahlen	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	164
122.11	Ordnungsaufgaben	11.000.01	Sicherheit und Ordnung	167
122.12	Bürgerservice	12.000.01	Bürgerbüro	170
122.13	Personenstandswesen	13.000.01	Standesamt	174
311.90	Sozialverwaltung	18.000.01	Soziales	177
312.90	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II	18.000.01	Soziales	180
313.00	Leistungen nach dem AsylbLG	18.000.01	Soziales	183
346.10	Wohngeld	18.000.01	Soziales	186
571.00	Wirtschaftsförderung	36.000.01	Wirtschaftsförderung	189
575.00	Tourismus	37.000.01	Tourismus	192

## Statistische Angaben

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

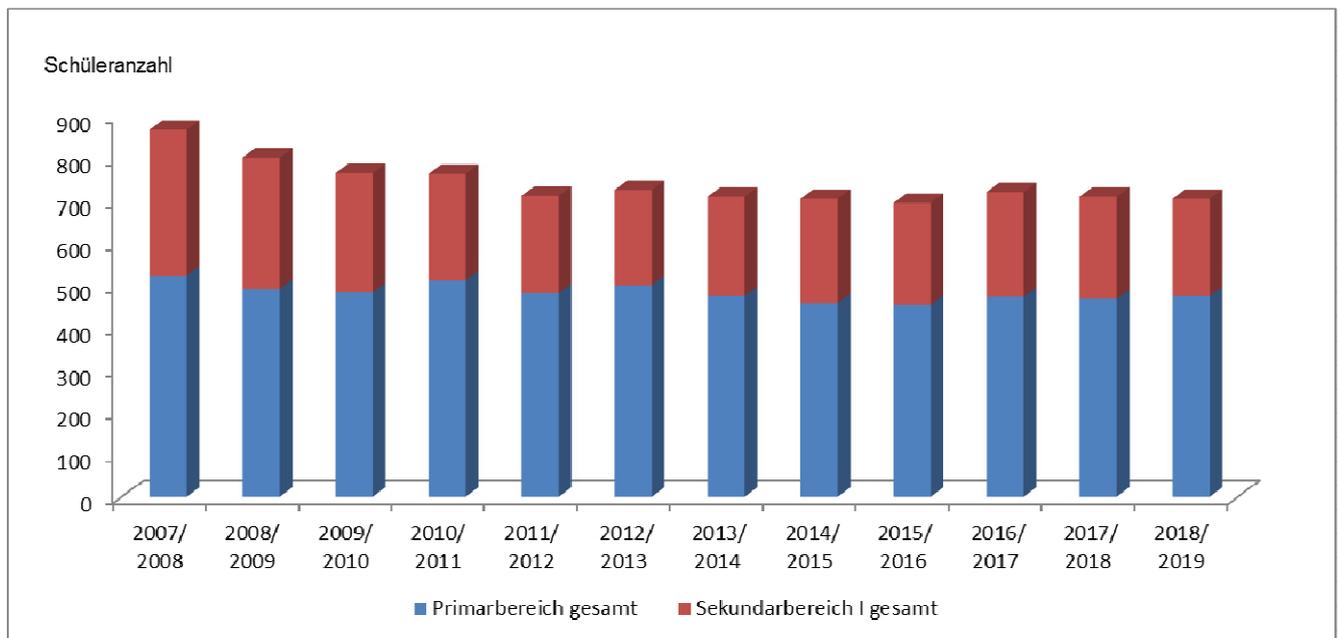
	Einwohner	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
31.12.2008	10.368	152,8	67,8
31.12.2009	10.395	152,8	68,0
31.12.2010	10.355	152,8	67,8
31.12.2011	10.265	152,8	67,2
31.12.2012	10.237	152,8	67,0
31.12.2013	10.167	152,8	66,5
31.12.2014	10.196	152,8	66,7
31.12.2015	10.162	152,8	66,5
31.12.2016	10.097	153,0	66,0
31.12.2017	10.171	153,0	66,5



### Schülerzahlen

Schule	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
Grundschule Merzen	198	179	179	177	169	162	151	153	155	159	177	171
Grundschule Neuenkirchen	215	214	210	246	233	256	240	221	217	233	224	235
Grundschule Voltlage	110	99	95	89	80	83	84	84	82	81	67	69
<b>Primarbereich gesamt</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>	<b>475</b>
Hauptschule	164	145	130	105	83	68	48	28	8			
Realschule	181	165	152	147	112	93	66	44	22			
Oberschule					35	64	121	175	211	248	242	230
<b>Sekundarbereich I gesamt</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>230</b>
<b>Schulen gesamt</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>	<b>705</b>

### Entwicklung im Primar- und Sekundarbereich I



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

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Gemeinde</b>	Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320	320	320	360	360
<b>Merzen</b>	Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320	320	320	360	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	330	330	330	330	380	380
<b>Gemeinde</b>	Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320	320	320	360	360
<b>Neuenkirchen</b>	Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320	320	320	360	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	330	330	330	330	380	380
<b>Gemeinde</b>	Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320	320	320	360	360
<b>Voltlage</b>	Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320	320	320	360	360
	Gewerbsteuer	330	330	330	330	330	330	330	330	380	380

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

	Samtgemeinde Neuenkirchen 2017	Landkreis 2017	Land 2016
Hebesatz Samtgemeindeumlage	43,5%	50,88%	
Schuldenstand je Einwohner am Jahresende (ohne Eigenbetriebe)	239 €	967 €	379 €

## Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2019

### 1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2018 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 wurden in der Zeit vom 06.11.2017 bis 15.03.2018 (mit Unterbrechungen) vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Laut der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes bestehen keine Bedenken, die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 zu beschließen sowie der Samtgemeindebürgermeisterin die Entlastung zu erteilen. Die Jahresabschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beginnen im zweiten Halbjahr 2019.

Da für die Haushaltsjahre ab 2016 noch keine Abschlüsse vorliegen, sind die Ergebnisse 2016, 2017 und 2018 aufgrund fehlender Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Jahresabgrenzungen als vorläufige Ergebnisse zu berücksichtigen.

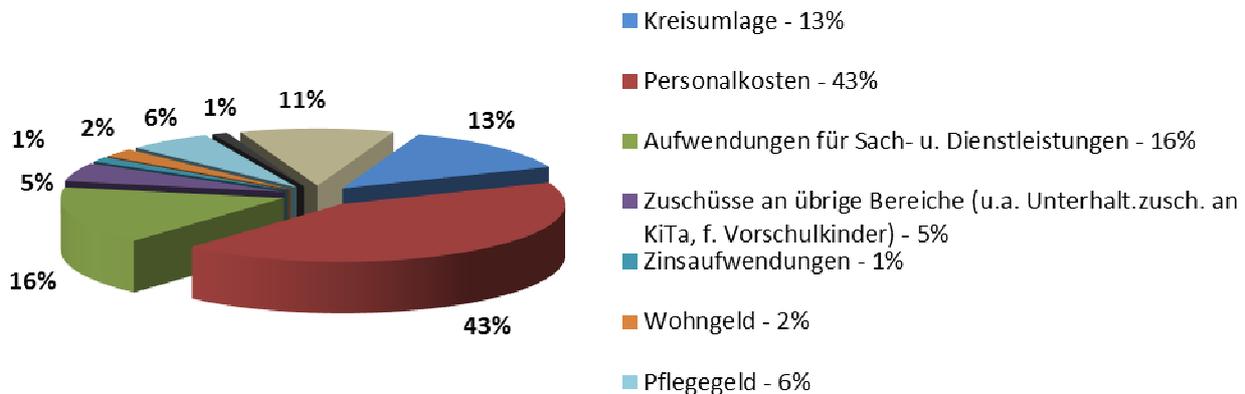
### 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

#### 2.1 Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	<b>Ansatz</b>	<b>vorläuf. Ergebnis</b> <small>(Stand: 31.12.18)</small>
- Kreisumlage	815.300 €	888.801 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	18.552 €
- Personalkosten	2.750.200 €	2.850.858 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.163.300 €	1.100.001 €
davon Straßenunterhaltung	100.000 €	47.079 € <sup>1</sup>
davon Unterhaltung Rathausgebäude Neuenkirchen	5.500 €	2.176 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	178.000 €	174.636 €
- Unterstützungsleistung Kinderbetreuung an MG	0 €	679.835 €
- Tagespflegeeltern	490.000 €	405.025 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	179.000 €	97.220 €
- Allgemeine Strukturförderung	300.000 €	300.000 €

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

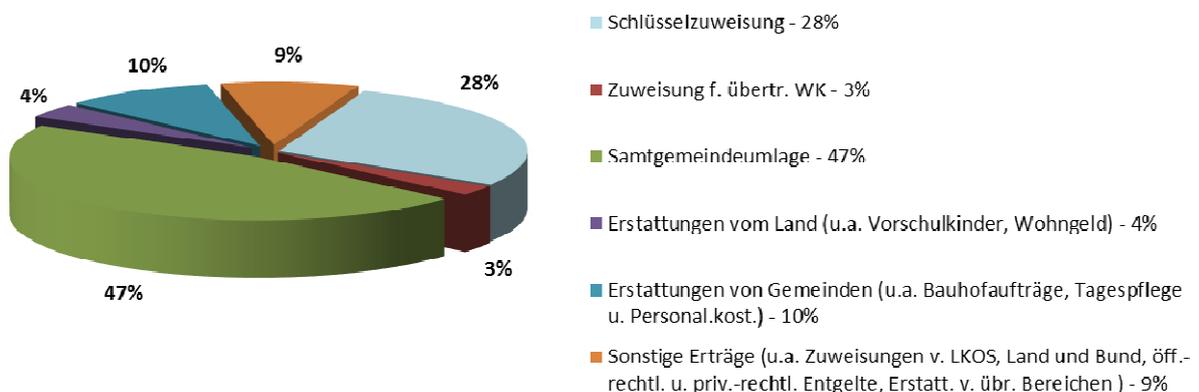
### Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten (ohne Abschreibungen) für den Zeitraum 01.01.18 bis 31.12.18



#### Erträge

	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Schlüsselzuweisungen vom Land	1.927.400 €	2.100.960 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	198.700 €	198.400 €
- Samtgemeindeumlage	3.467.400 €	3.467.400 €
- Personalkostenerstattung	203.600 €	221.379 €
- Benutzungsgebühren Tagespflege	90.000 €	77.077 €
- Zuschuss LK Kindertagespflege	350.000 €	267.098 €

### Prozentuale Aufteilung der Erträge nach Sachkonten (ohne Sonderposten) für den Zeitraum 01.01.18 bis 31.12.18



Die Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt orientieren sich nah an den Planansätzen.

Der Haushalt 2018 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 2018 – wesentliche Positionen

#### Auszahlungen

#### Ansatz

#### vorläuf. Ergebnis

		(Stand: 31.12.18)
- Kreisumlage	815.300 €	867.917 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	18.552 €
- Personalkosten	2.665.700 €	2.678.098 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.163.300 €	1.084.818 €
davon Straßenunterhaltung	100.000 €	49.514 € <sup>2</sup>
davon Unterhaltung Rathausgebäude Neuenkirchen	5.500 €	2.740 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	178.000 €	174.636 €
- Unterstützungsleistung Kinderbetreuung an MG	0 €	679.835 €
- Tagespflegeeltern	490.000 €	393.278 €
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	179.000 €	95.174 €
- Allgemeine Strukturförderung	300.000 €	300.000 €
- Tilgung von Krediten	378.000 €	244.326 €

#### Einzahlungen

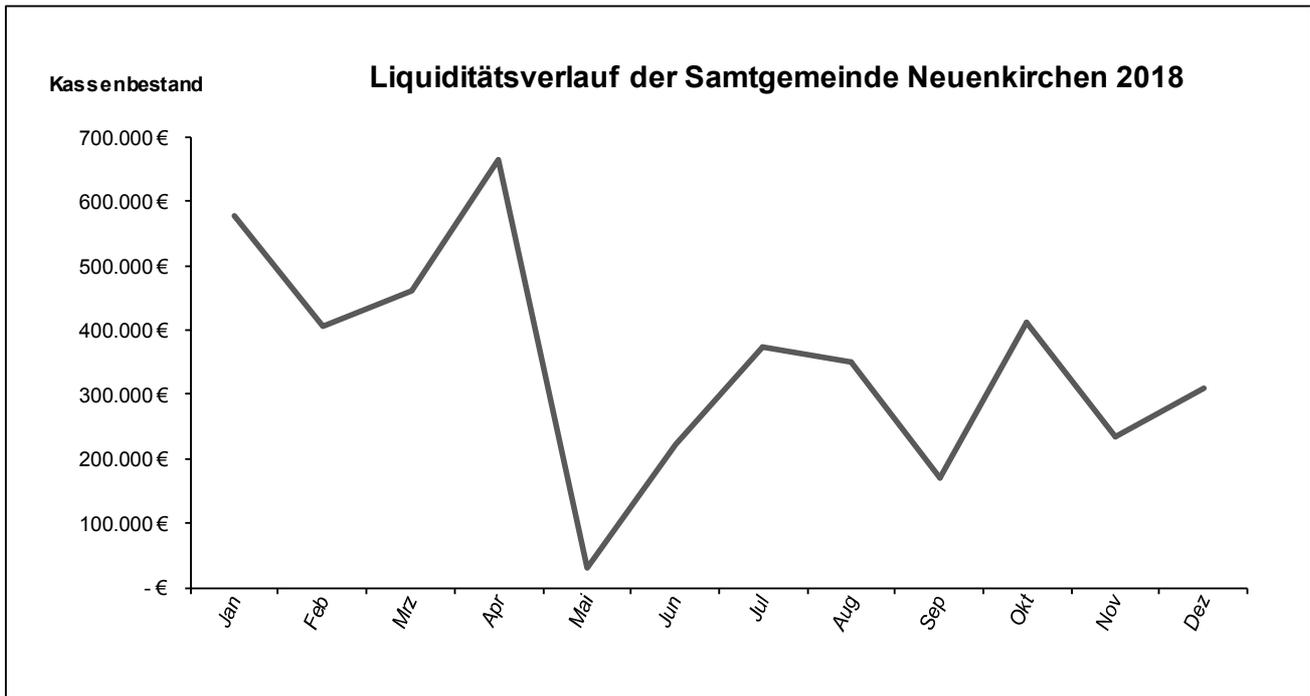
- Schlüsselzuweisungen vom Land	1.927.400 €	2.100.960 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	198.700 €	198.400 €
- Samtgemeindeumlage	3.467.400 €	3.467.400 €
- Personalkostenerstattung	203.600 €	221.379 €
- Benutzungsgebühren Tagespflege	90.000 €	73.476 €
- Zuschuss LK Kindertagespflege	350.000 €	267.098 €

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2018 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 31.12.2018: 2.262.711,31 €

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.

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



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

### **2.3 Wesentliche Investitionen 2018**

- Im Herbst 2017 wurde mit der **Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Merzen** begonnen. Die Maßnahme beinhaltet insbesondere den Neubau der Umkleide- und Sanitärräume. Im Jahr 2018 wurde die vorhandene 30 Jahre alte Öl-Brennwertheizung gegen eine neue umwelt- und wartungsfreundliche Gasheizung ausgetauscht.
- Um die **Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren** stetig zu gewährleisten sind verschiedene Einsatzgeräte, Schutzkleidung sowie weitere kleinere investive Gegenstände angeschafft worden.
- 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.
- Für die **Grundschulen Merzen und Voltlage** wurde jeweils eine **Rasenmähertraktor** angeschafft.
- Zur **Beschattung der Grundschule Neuenkirchen** wurde ein Raffstore angebracht.
- Für den **Spielplatz der Grundschule Merzen** wurden verschiedene Spielgeräte, u.a. ein Klettergerät angeschafft. Die alten Spielgeräte waren abgängig.
- 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.
- Außerdem ist für das **Verwaltungsgebäude** in Neuenkirchen ein neuer **Server** angeschafft worden.
- Für einen Radlader im **Bauhof** wurde als Anbaugerät ein **Personenkorb** angeschafft.

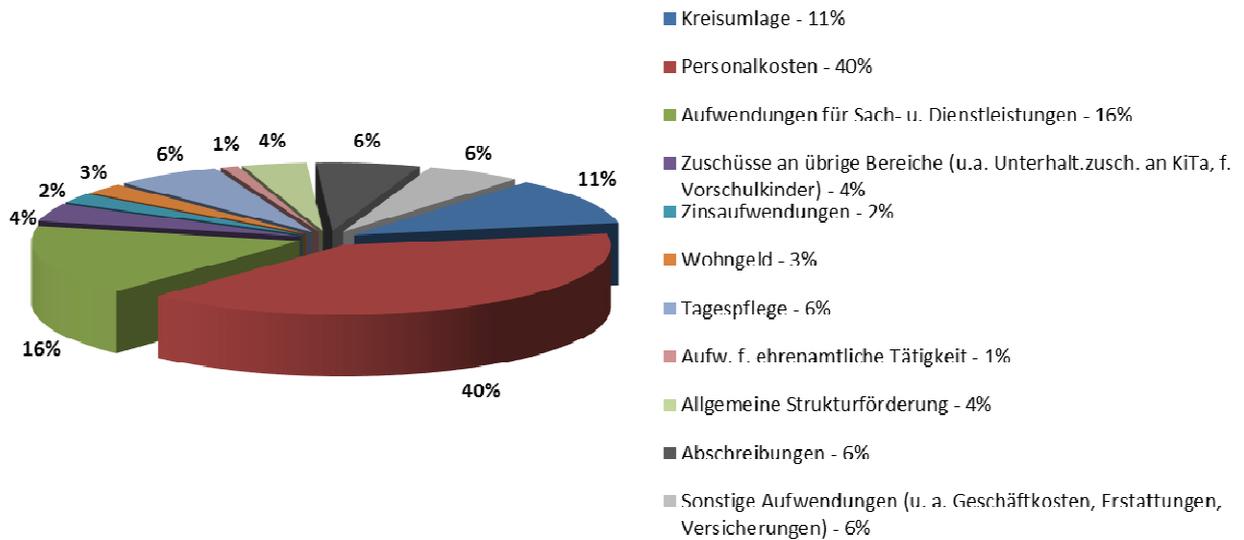
- Außerdem ist für den **Bauhof ein neuer LKW** als Ersatz für ein erheblich reparaturbedürftiges Fahrzeug angeschafft worden.
- Zur **Verbesserung der Sicherheit bzw. des Brandschutzes** müssen in den öffentlichen Gebäuden der Samtgemeinde Neuenkirchen entsprechende Maßnahmen (Installation von Blitzschutzanlagen, Einbau von Brandschutztüren usw.) umgesetzt werden. Im Jahr 2018 sind an den Turnhallen in Neuenkirchen, Voltlage und Merzen sowie an der Grundschule Voltlage Blitzschutzanlagen installiert worden.
- 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 Lagehalle erweitert worden. Im Sommer 2018 konnte die **Außenanlage** fertig gestellt werden.
- Verschiedene in 2018 geplanten Baumaßnahmen an Turnhallen und Schulen konnten bisher nicht realisiert werden. Entsprechende Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt (siehe Investitionsplan, Seite 44 ff.).

### 3. Haushaltsplan 2019

#### 3.1 Ergebnishaushalt 2019 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	857.000 €	+41.700 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	+/-0 €
- Personalkosten	3.058.900 €	+308.700 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.230.400 €	+67.100 €
davon Straßenunterhaltung	75.000 €	-25.000 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	187.200 €	+9.200 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	179.000 €	+/-0 €
- allgemeine Strukturförderung	300.000 €	+/-0 €
- ILEK-Projekte	30.400 €	+30.400 €

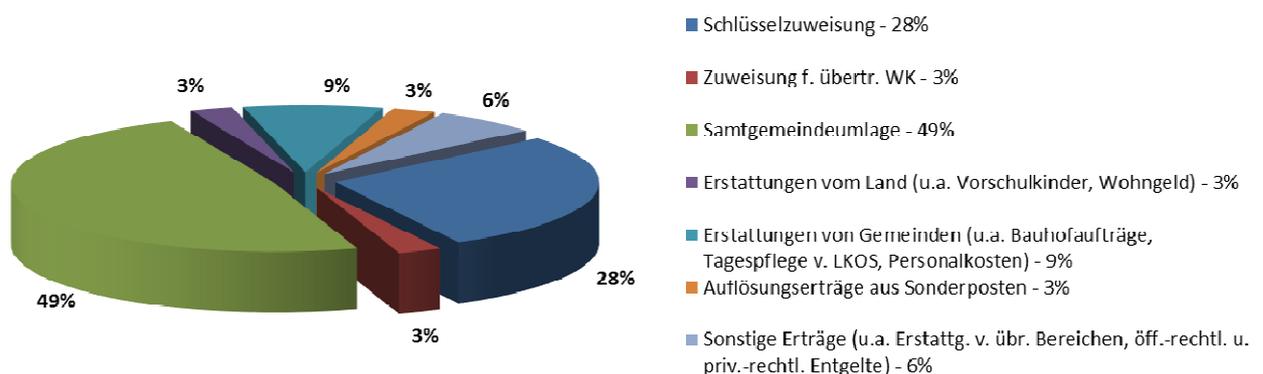
### Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten für 2019



### Erträge

	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.000 €	+236.600 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	203.200 €	+4.500 €
- Samtgemeindeumlage	3.698.000 €	+230.600 €
- Personalkostenerstattung	233.700 €	+30.100 €
- Benutzungsgebühren Tagespflege	48.000 €	-42.000 €
- Zuschuss LK Kindertagespflege	350.000 €	+/-0 €

### Prozentuale Aufteilung der Erträge nach Sachkonten für 2019



Der Haushalt 2019 schließt auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem knappen positiven Ergebnis in Höhe von +800 € ab. Für die in 2018 geplanten aber nicht durchgeführten Maßnahmen wurden keine Haushaltsreste gebildet. Die Beträge sind in 2019 neu veranschlagt worden.

In Bezug auf höher veranschlagte Personalaufwendungen ist mit einer tariflichen Entgelterhöhung und einer Besoldungssteigerung von 3,0 % kalkuliert worden. Des Weiteren wurden Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.

### **3.2 Finanzhaushalt 2019 – wesentliche Positionen**

Auszahlungen	<b>Ansatz</b>	<b>Diff. z. Vorjahr</b>
- Kreisumlage	857.000 €	+41.700 €
- Entschuldungsumlage	18.700 €	+/-0 €
- Tagespflegeeltern	495.000 €	+5.000 €
- Personalkosten	3.043.900 €	+293.700 €
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen,	1.230.400 €	+67.100 €
davon Straßenunterhaltung	75.000 €	-25.000 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	187.200 €	+9.200 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	179.000 €	+/-0 €
- allgemeine Strukturförderung	300.000 €	+/-0 €
- ILEK-Projekte	30.400 €	+30.400 €
- Tilgung v. Krediten	388.000 €	+10.000 €
Einzahlungen	<b>Ansatz</b>	<b>Diff. z. Vorjahr</b>
- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.000 €	+236.600 €
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	203.200 €	+4.500 €
- Samtgemeindeumlage	3.698.000 €	+230.600 €
- Personalkostenerstattung	233.700 €	+30.100 €
- Benutzungsgebühren Tagespflege	48.000 €	-42.000 €
- Zuschuss LK Kindertagespflege	350.000 €	+/-0 €

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 2019**

- 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 2019 391.000 €, in 2020 16.500 € und in 2021 8.200 € neu veranschlagt. Die Maßnahme wird vom Bund (KIP II) mit 117.800 € bezuschusst.

- Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule - 25.000 €

Im Jahr 2019 soll der Schulhof der Goode-Weg-Schule neu gestaltet werden. Die Umsetzung erfolgt zum Teil durch Eigenleistung von Lehrern, Schülern und Eltern. Das Projekt konnte in

2018 noch nicht umgesetzt werden, daher werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € in 2019 neu veranschlagt.

- EDV Goode-Weg-Schule - 50.000 €

Im Bereich EDV-Support wurde in allen Schulen I-Serv installiert. An der Goode-Weg-Schule sind hierfür noch weitere Maßnahmen nötig. Insgesamt werden Kosten in Höhe von 50.000 € in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen. Ziel ist es, 2019 auch eine WLAN Verfügbarkeit an der Goode-Weg-Schule zu erreichen.

- Brand- und Blitzschutz Grundschule Voltlage - 16.000 €

In der Grundschule in Voltlage sind zur Verbesserung der Sicherheit bzw. des Brandschutzes entsprechende Maßnahmen (Einbau von Brandschutztüren usw.) umzusetzen. Hier werden Haushaltsmittel in Höhe von 16.000 € bereitgestellt. Der Ansatz aus dem Jahr 2018 soll übertragen werden.

- EDV Grundschule Merzen - 29.000 €

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 waren bereits in 2018 20.000 € eingeplant, sind jedoch noch nicht angetastet worden. Zusätzlich ist das im Jahr 2018 geplante Budget für die EDV-Ausstattung in Höhe von 9.000 € nicht verbraucht worden. Vor dem Hintergrund, dass für den Schulstandort Merzen mit Hinblick auf einen Neubau/Umbau etc. das EDV-Konzept neu aufgestellt wird, sollen die nicht verbrauchten Mittel aus 2018 in das Folgejahr übertragen werden.

- Schulstandort Merzen - 50.000 €

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 50.000 € zur Verfügung gestellt.

- Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen - 67.800 €

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 Jahr 2018 wurde zur Verbesserung der Sicherheit ein Blitzschutz installiert. Im nächsten Schritt müssen die Duschräume, Toilettenanlagen und weitere Dachrinnen erneuert werden. Für diese Maßnahmen wurden bereits Haushaltsmittel in 2018 bereitgestellt, jedoch nur teilweise in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2019 werden insgesamt 67.800 € veranschlagt.

- Baumaßnahme Turnhalle Voltlage - 15.800 €

In der Turnhalle in Voltlage ist im Haushaltsjahr 2016 der Boden ausgetauscht worden. Im Jahr 2018 wurde zur Verbesserung der Sicherheit ein Blitzschutz installiert. In 2019 sollen die Duschräume erneuert werden. Hierfür sind 15.800 € eingeplant. Der Ansatz aus dem Jahr 2018 soll übertragen werden.

- Baumaßnahme Turnhalle Merzen - 46.000 €

In der Turnhalle in Merzen wurde im Haushaltsjahr 2018 zur Verbesserung der Sicherheit ein Blitzschutz installiert. Im nächsten Schritt müssen die Dachfläche sowie die Duschräume erneuert werden. Für diese Maßnahmen wurden bereits Haushaltsmittel in 2018 bereitgestellt, jedoch nur teilweise in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2019 werden insgesamt 46.000 € veranschlagt.

- Ausstattungen/Einrichtungen der Schulen - 93.500 €

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 93.500 € 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.

- Erstmalige Ausstattung Ganztagschule Voltlage - 24.400 €

Zur Einrichtung des Ganztagsbetriebes in der Grundschule in Voltlage wird einiges an Mobiliar benötigt.

- Mensa Grundschule Voltlage - 45.000 €

Aufgrund der Einführung eines Ganztagsangebotes in der Grundschule Voltlage ist die Einrichtung einer Mensa geplant. Hierfür werden entsprechende bauliche Maßnahmen umgesetzt und die neu gestalteten Räume mit Mobiliar u.ä. ausgestattet. Im Jahr 2020 werden hierfür weitere 450.000 € bereitgestellt.

- Hydraulikmotorpumpe Feuerwehr Merzen - 14.500 €

Bei der Ortsfeuerwehr Merzen muss eine neue Hydraulikmotorpumpe angeschafft werden.

- 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.

- 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.

- Ersatz für den Bully Bauhof - 45.000 €

Ein abgängiges Bauhoffahrzeug soll durch ein neues ersetzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 € bereitgestellt.

- Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße - 373.000 €

Im Zuge der Erneuerung der Jahnstraße durch die Gemeinde Voltlage sollen angrenzend zum Sportgelände neue Parkflächen von der Samtgemeinde Neuenkirchen errichtet werden. Hierfür werden 373.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird refinanziert durch Einzahlungen v. Land und v. Anliegern in Höhe von 304.000 €.

- Regenkanal an der Straße Bur - 20.000 €  
Für die Herstellung eines Regenkanals an der Straße Bur werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.
- 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 2019 ein pauschaler Betrag von 15.000 € aufgenommen worden.
- Erwerb, Einrichtung IT - 33.000 €  
Für den Bereich IT / Netzwerkinfrastruktur ist für das Haushaltsjahr ein Betrag von 33.000 € aufgenommen worden. Geplant ist u.a. der Austausch von Switch-Schaltern am Serverschrank im Verwaltungsgebäude (rd. 10.000 €). In den Folgejahren werden jährlich 20.000 € zur Verfügung gestellt.
- E-Fahrzeuge f. die Verwaltung - 59.000 €  
Die Samtgemeinde besitzt lediglich einen Dienstwagen, nämlich einen 15 Jahre alten VW Bulli, dieser soll ersetzt werden. Ein Dienstfahrzeug reicht bereits jetzt schon nicht mehr für die Anzahl der Dienstfahrten aus, so dass der Fuhrpark um einen Kleinwagen erweitert werden soll. Es wurde geklärt, dass E-Fahrzeuge als Dienstwagen in Frage kommen. Der Landkreis Osnabrück hat mit Bescheid vom 01.10.2018 seine Förderung in Höhe von 10.700 € zugesagt.
- 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 wurde ein externes Planungsbüro beauftragt. Im weiteren Schritt soll die Baumaßnahme (energetische Sanierung, evtl. Erweiterung usw.) umgesetzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 3.500.000 €, verteilt auf drei Jahre, zur Verfügung gestellt.
- Digitalisierung (Lizenzen) - 59.000 €  
Die Europäische Kommission hat im Zuge der Strategie „Digitaler Binnenmarkt“ den Aktionsplan E-Government 2016-2022 veröffentlicht. Die öffentlichen Verwaltungen sollen bis 2020 vollständig elektronische Dienste anbieten. In 2019 sollen folgende Projekte gezielt umgesetzt werden: Einführung Open Rathaus, Rechnungsflow, GovConnect-E-Payment und die digitale Bauakte. In den Folgejahren werden für weitere Digitalisierungsprojekte jeweils 40.000 € bereitgestellt.
- Straßenbau „Herrmann-Rothert-Straße“ - 470.000 €  
Die Baumaßnahmen sind notwendig, um die Samtgemeinde für die Wohnbevölkerung und Gewerbetreibende attraktiv zu gestalten. Der Ausbau der Straßen trägt zu einer 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 Werteverhalt des Samtgemeindevermögens bestehen, da die Straßen in einen ordnungsgemäßen Zustand mit einer deutlichen Verbesserung der Lebensdauer versetzt werden. Da die Maßnahme 2018 noch nicht umgesetzt werden konnte, werden im Haushaltsplan 2019 470.000 € neu veranschlagt. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen v. Land und v. Anliegern in Höhe von 330.800 € gegenüber.

### **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
- Schulstandort Merzen
- Baumaßnahmen Turnhallen Merzen, Neuenkirchen und Voltlage

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)
- EDV Grundschule Merzen
- EDV Goode-Weg-Schule
- Hydraulikmotorpumpe Feuerwehr Merzen
- E-Fahrzeuge f. die Verwaltung
- Ersatz Bauhoffahrzeug, z.B. Caddy
- Ersatz für den Bully Bauhof
- Straßenbau „Herrmann-Rotherth-Straße“
- Regenkanal an der Straße Bur

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
- Erstmalige Ausstattung Ganztagschule Voltlage
- Mensa Grundschule Voltlage
- Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen
- Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude
- Erwerb, Einrichtung IT f. die Verwaltung
- Digitalisierung (Lizenzen)
- 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 2019**

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Investitionssumme von max. 2.739.500 € 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 415.600 €. Dieser ist zunächst zur Tilgung von 388.000 € zu verwenden, sodass für die Investitionsmaßnahmen ein Restbetrag in Höhe von 27.600 € verbleibt. Zur Finanzierung der übrigen erheblichen Investitionsauszahlungen werden vorsorglich als Höchstbetrag der Kreditaufnahme **1.969.600 €** für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Unter Berücksichtigung des positiven Kassenbestandes Anfang 2019 von rd. 500.000 € 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**

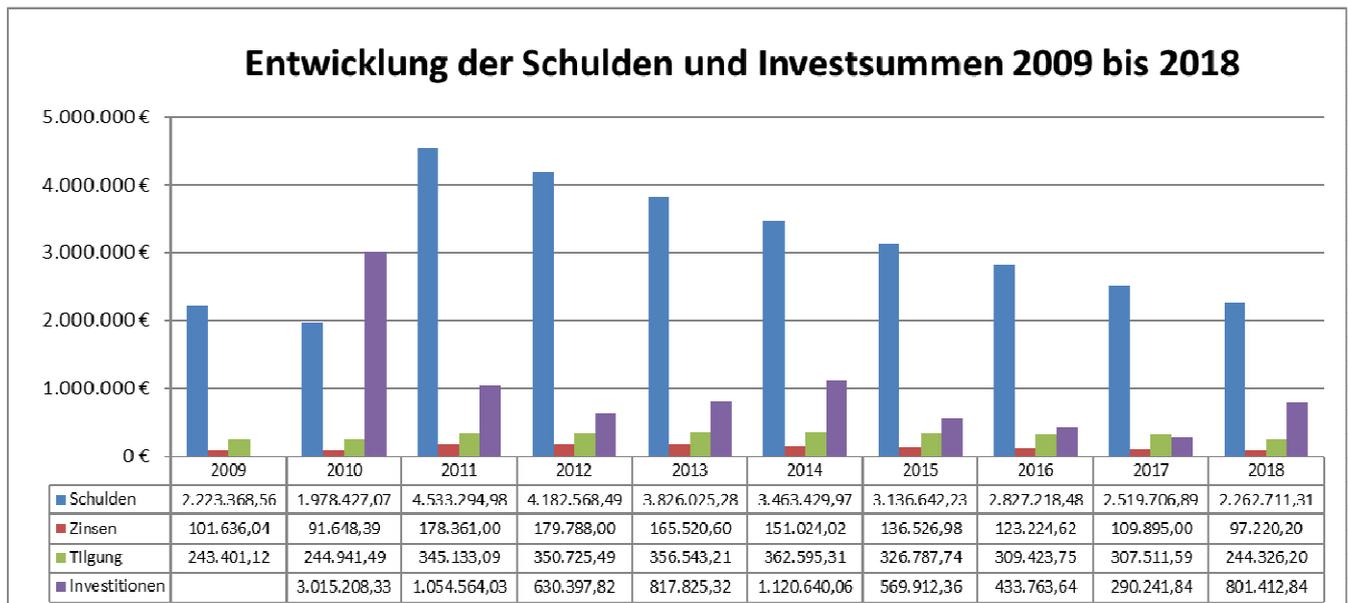
Haushaltsjahr 2008 =	95,92 €
Haushaltsjahr 2009 =	0,00 €
Haushaltsjahr 2010 =	7.806,00 €
Haushaltsjahr 2011 =	222,30 €
Haushaltsjahr 2012 =	0 €
Haushaltsjahr 2013 =	0 €

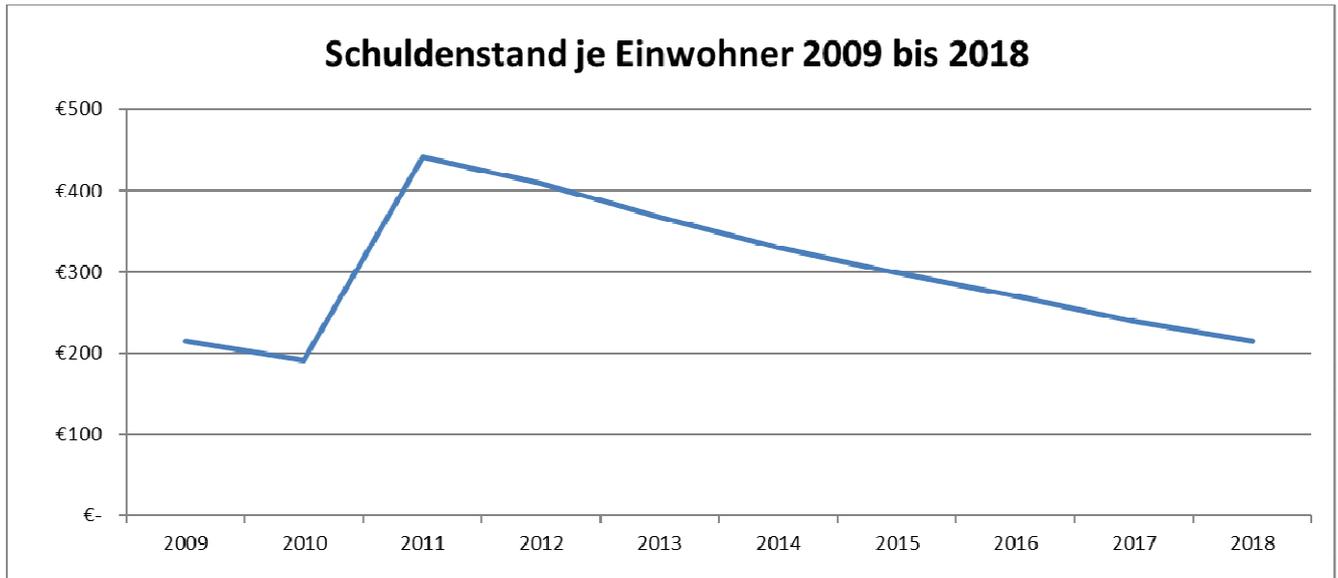
Haushaltsjahr 2014 =	0 €
Haushaltsjahr 2015 =	0 €
Haushaltsjahr 2016 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2017 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2018 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2018 =	200 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2019 =	200 € (Ansatz)

In der Haushaltssatzung der Samtgemeinde Neuenkirchen ist für das Jahr 2019 vorsorglich als Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein genehmigungsfreier Betrag von **1.243.000 €** 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 7 langfristige Darlehen. Nach erfolgten Tilgungsauszahlungen von rd. 244.326 € ergibt sich zum 31.12.2018 ein Schuldenstand von rd. 2.262.711 €. Bei einer Bevölkerungszahl von 10.538 zum 01.01.2019 beträgt die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung 239 € (Landesdurchschnitt 2016: 379 €, Durchschnittswert Landkreis Osnabrück 2017: 967 €).





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 2,270 Mio. € zurückgeführt werden. Somit war die Samtgemeinde Neuenkirchen immer in der Lage, ihre Schulden stetig abzubauen.

Im Haushaltsplan 2019 ist aufgrund der zahlreichen und notwendigen Maßnahmen eine Investitionssumme in Höhe von 2.739.500 € vorgesehen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 beträgt der Kassenbestand (Liquidität) rd. 500.000 €. 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 27.600 € verwendet werden. Für den restlichen Investitionsbetrag sind im Haushaltsplan 2019 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von max. 1.969.600 € vorgesehen. Die Ansätze für Tilgung und Zinsen wurden beibehalten. Falls die Inanspruchnahme des geplanten Kredithöchstbetrages erforderlich ist, ergäbe sich unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungszahlungen von 388.000 € eine Netto-Neuverschuldung von 1.582.600 €.

## 6. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für Umlagen

		zum Vorjahr
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 %
2019	8.501.184 €	+ 6,65 %

### Entwicklung in den Mitgliedsgemeinden für 2019:

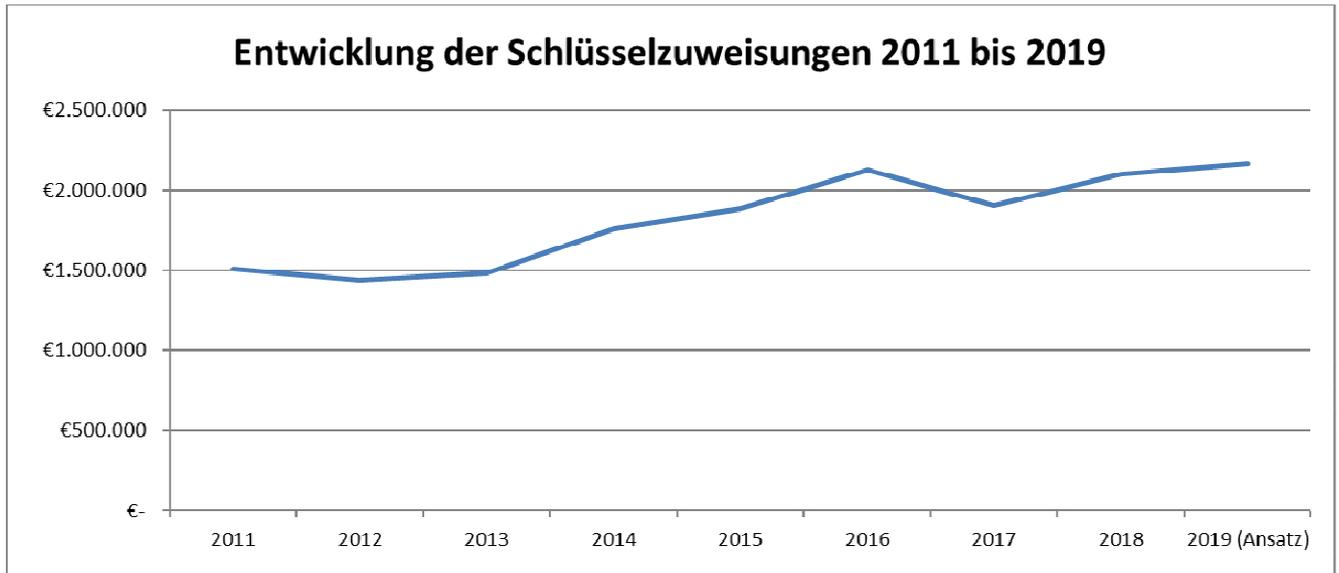
Merzen	+	9,92 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	32.694 €
Neuenkirchen	-	2,75 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	32.364 €
Volllage	+	19,56 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	19.954 €
Gesamt	+	6,65 %	z. Vorjahr, 1 Punkt =	<u>85.012 €</u>

Die Steuerkraftmesszahl der Samtgemeinde Neuenkirchen ist die Summe der Steuerkraftmesszahlen der drei Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage und beläuft sich 2019 auf 8.501.184 € (+ 6,65 % zum Vorjahr). Damit entspricht 1 Punkt Samtgemeindeumlage 85.012 € (2018 = 79.711 €).

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 2019 ist der Zeitraum von 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 maßgebend.

## 7. Entwicklung der Finanzausgleichleistungen

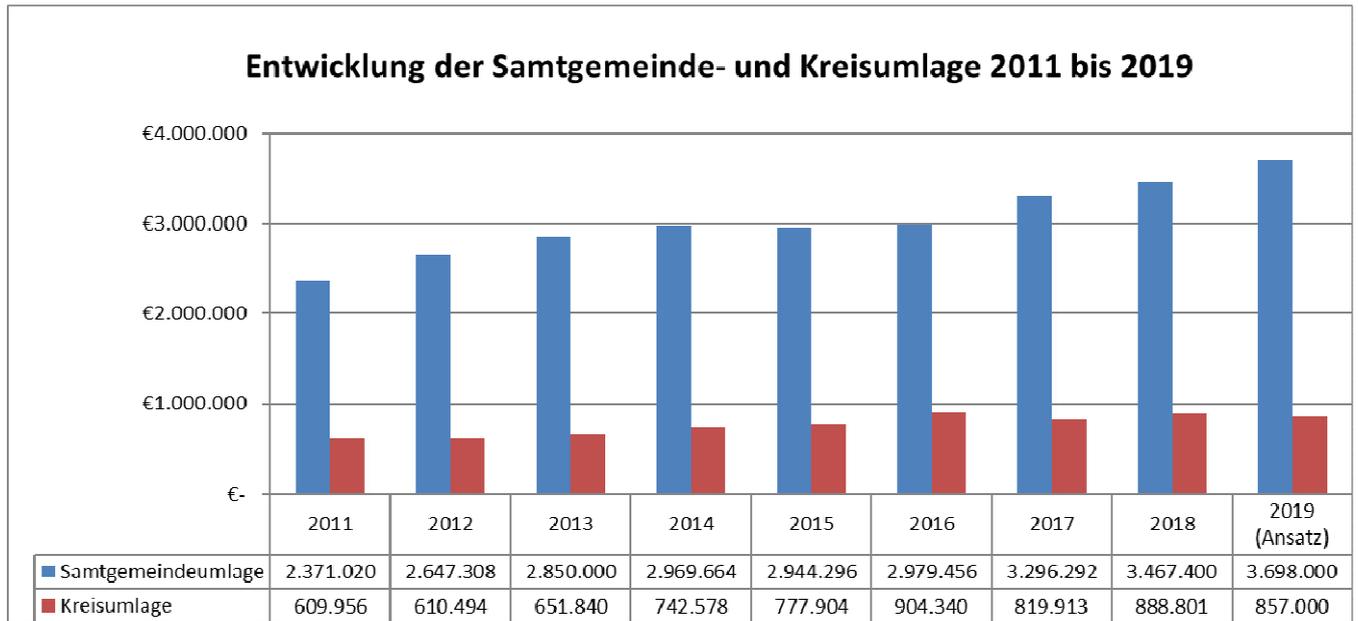
Jahr	Grundbetrag je Einw.	Steuerkraftzahl f. Schlüsselzuw.	Schlüsselzu- weisungen/€	Zuw. f. Aufg. d. übertragenen Wirkungskreises
2010	675,28	5.695.360	1.040.232	170.837
2011	704,91	5.362.373	1.507.704	173.048
2012	749,68	5.975.714	1.435.904	174.304
2013	810,70	6.436.634	1.482.608	177.536
2014	878,54	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	1.041,09	7.818.733	2.100.960	198.400
2019 (Ansatz)			2.164.000	203.200



Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung sowie der Zuweisung für den übertragenen Wirkungsbereich 2019 wurden die durch MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 v. 12.07.2018 zugrunde gelegt. Diese sehen einen Anstieg der Schlüsselzuweisung um 3,0 % sowie der Zuweisung für den übertragenen Wirkungsbereich um 2,4 % gegenüber dem Jahr 2018 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	3.467.400	43,5%	888.801	47,0%
2019 (Ansatz)	3.698.000	43,5%	857.000	44,0%



Die im Vergleich zum Vorjahr höhere Samtgemeindeumlage ist auf die teilweise gestiegenen Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden, insbesondere aufgrund höherer Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen.

Ab dem Jahr 2013 wurde erstmalig die zu zahlende Entschuldungsumlage in die Haushaltsplanung aufgenommen. Nach § 14 b NFAG ist u.a. von den Samtgemeinden jährlich eine Umlage in einen sog. „Entschuldungsfonds“ einzuzahlen. Diese dient zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe der überschuldeten Kommunen. Die Höhe der Entschuldungsumlage wird durch die Steuerkraft sowie die festgesetzte Schlüsselzuweisung bestimmt. Der Haushaltsplan 2019 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 – Familie, Bildung und Ehrenamt**

- 111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 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
- 351.00 Senioren
- 361.00 Familienservicebüro
- 362.00 Jugendarbeit
- 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
- 367.80 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
- 421.10 Sportverwaltung und -förderung
- 424.10 Sportstätten
- 547.10 ÖPNV
- 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

#### **Teilhaushalt Fachbereich 2 - Planen, Bauen und Umwelt**

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

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

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

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

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

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Fachbereich 1	875.000 €	2.913.100 €	- 2.038.100 €
Fachbereich 2	146.500 €	746.000 €	- 599.500 €
Fachbereich 3	6.282.900 €	3.126.900 €	+ 3.156.000 €
Fachbereich 4	356.900 €	874.500 €	- 517.600 €
Summe Budgets	7.661.300 €	7.660.500 €	+ 800 €

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag
Fachbereich 1	928.300 €	3.577.000 €	- 2.648.700 €
Fachbereich 2	758.100 €	1.611.500 €	- 853.400 €
Fachbereich 3	6.157.000 €	3.703.900 €	+ 2.453.100 €
Fachbereich 4	356.900 €	889.500 €	- 532.600 €
Summe Budgets	8.200.300 €	9.781.900 €	- 1.581.600 €

Um die Kosten- und Leistungsrechnung durchführen zu können, werden die Ausgaben für aktives Personal den entsprechenden Produkten schlüsselmäßig zugeordnet. Dort wo eine genaue

Zuordnung nicht möglich ist, werden die entsprechenden Personalkosten im Produkt 111.21 Personalmanagement veranschlagt.

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

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

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

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

### **Wesentliche Positionen im Produktplan 2019:**

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

##### **111.71 Gebäudemanagement**

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
 Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten, EDV-Kosten 13.400 €

##### **211.10 Grundschulen**

*01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen*  
 Zuweisungen von Land und Bund für Personal 9.200 €

*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*  
 Erstattung f. niederschw. Nachmittagsbetreuung v. Landkreis Osnabrück 20.300 €

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
 - Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der Grundschulgebäude 116.500 €  
 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen, Niederschw. Nachmittagsbetreuung, Ganztagsangebote) 52.600 €

*02.05 - Transferaufwendungen*  
 Zuschuss für Hausaufgabenhilfe an Fördervereine 1.600 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*  
 Geschäftsaufwendungen 8.000 €

*05.02 - Baumaßnahmen*  
 - Schulstandort Merzen 50.000 €  
 - Brand- und Blitzschutz Grundschule Voltlage 16.000 €

*05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*  
 - Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Neuenkirchen 24.500 €  
 - Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Merzen 15.000 €  
 - Ausstattung/ Einrichtung Grundschule Voltlage 22.900 €  
 - EDV Grundschule Merzen 29.000 €  
 - Erstmalige Ausstattung Ganztagschule Voltlage 24.400 €

**216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen**

<i>01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	
Erstattung Sachkosten v. Landkreis Osnabrück	155.000 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	62.800 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Lehr- u. Lernmittel, Schulveranstaltungen, Ganztagsangebote)	18.000 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
Geschäftsaufwendungen	4.400 €
<i>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	
- Baumaßnahme Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	391.00 €
- Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	25.000 €
<i>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	
- Ausstattung/ Einrichtung Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	31.100 €
- EDV Goode-Weg-Schule Neuenkirchen	50.000 €

**243.00 Sonstige schulische Aufgaben**

<i>01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	
- Zuwendung für Inklusion v. Land	20.000 €
- Zuwendung für Systembetreuung v. Landkreis Osnabrück	11.500 €
<i>01.06 - privatrechtliche Entgelte</i>	
Einnahmen für Mittagsverpflegung in der Schulmensa	57.500 €
<i>01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	
Erstattung f. Schulbegleiter v. Landkreis Osnabrück	12.000 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Inklusion	20.000 €
- Mittagsverpflegung in der Schulmensa	42.500 €
- Personal- und Sachkosten für Projekt Schulbegleiter	48.000 €
- Schülerbeförderungskosten	700 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
Schülerunfallversicherung	48.000 €
Mitgliedsbeiträge Medienverein und Bilnos	15.000 €
<i>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	
Schulinfrastruktur	5.000 €
Mensa GS Voltlage	45.000 €

**263.10 Musikschulen**

<i>02.06 - Transferaufwendungen</i>	
Umlage Kreismusikschule	45.000 €

**271.10 Volkshochschulen**

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

**272.10 Büchereien***02.06 - Transferaufwendungen*

- Zuschüsse an Büchereien	2.500 €
- Zuschuss E-Ausleihe	1.500 €

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

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

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

- Versch. Seniorenprojekte	2.000 €
- „Wohnen mit Zukunft“	6.000 €

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

- Elternbeiträge für Ferienbetreuung	2.200 €
- Kostenbeiträge für Tagespflege	48.000 €

*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	1.500 €
- Erstattung f. Projekt „Frühe Hilfen“ v. Landkreis Osnabrück	10.000 €

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (Sachkosten für Ferienbetreuung, Tagespflege, Babybesuchsdienst, Frühe Hilfen usw.)	14.300 €
---	----------

*02.06 - Transferaufwendungen*

Auszahlung von Pflegegeld	495.000 €
---------------------------	-----------

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Reisekosten	400 €
-------------	-------

**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	18.600 €
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Beteiligung an versch. Bildungsprojekten, Veranstaltungen, Jugendtreffangebote, versch. Projekte wie Ferienspaß u.a.)	22.800 €

*02.06 - Transferaufwendungen*

Zuwendungen f. versch. Projekte	6.000 €
---------------------------------	---------

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	500 €
- 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*

- Personalkostenerstattung v. Gemeinde Neuenkirchen f. Tageseinr. f. Kinder (Nachmittagsgruppe)	15.000 €
---	----------

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Stärkung der Bildungspräsenz	5.000 €
- Unterhaltungskosten Außengruppe Kl. Sundern	1.000 €

*02.06 - Transferaufwendungen*

- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätten	187.200 €
---	-----------

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

Zuwendung f. das Projekt Drehscheibe v. Bund	23.400 €
--	----------

*01.06 – privatrechtliche Entgelte*

Einnahmen aus den Regalvermietungen	12.200 €
-------------------------------------	----------

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Miete und Nebenkosten f. den Standort Drehscheibe	13.400 €
- Sachkosten f. das Projekt Drehscheibe	13.600 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Geschäftsaufwendungen	1.900 €
-----------------------	---------

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

Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000 €
------------------------------	----------

*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	201.800 €
---	-----------

*05.02 – Baumaßnahmen*

Baumaßnahme Turnhalle Merzen, Neuenkirchen und Voltlage	129.600 €
---	-----------

**547.10 ÖPNV***02.06 - Transferaufwendungen*

Zuschüsse f. Nachtschwärmerbus	2.400 €
--------------------------------	---------

### **553.00 Friedhof- und Bestattungswesen**

#### *02.06 - Transferaufwendungen*

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

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

#### **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 €
Kosten für ILEK-Regionalmanagement, ILEK-Projekte	30.400 €

#### **541.10 Gemeindestraßen**

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

Straßen- und Brückenunterhaltung	75.000 €
----------------------------------	----------

##### *05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*

Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße	373.000 €
--	-----------

##### *05.02 – Baumaßnahmen*

Straßenbau „Hermann-Rothert-Straße“	470.000 €
Regenkanal an der Straße Bur	20.000 €

#### **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	11.500 €
- Haltung von Fahrzeugen	16.000 €
- Dienst- u. Schutzkleidung	2.000 €

##### *02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Geschäftsaufwendungen	3.300 €
-----------------------	---------

##### *05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

- Einrichtung Maschinen/ Geräte	6.000 €
- Ersatz Fahrzeug „Caddy“ Bauhof	20.000 €
- Ersatz f. den Bully Bauhof	45.000 €

### **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)	400 €
- Ehrungen und Jubiläen	2.100 €
- Repräsentationskosten	1.300 €

##### *02.06 - Transferaufwendungen*

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

##### *02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	58.800 €
- 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	32.000 €
----------------------	----------

##### *02.06 - Transferaufwendungen*

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

##### *02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Reisekosten	9.000 €
- Mitgliedsbeiträge u.a. an Hansefit	8.000 €
- 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	72.900 €
- Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
- EDV-Kosten (u.a. an ITEBO)	138.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, SG-Aktuell usw.)	30.100 €

##### *02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Mitgliedsbeiträge an komm. Spitzenverbände	7.000 €
- Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegeb., öff. Bekanntmachungen, Sonstiges)	88.300 €
- Versicherungen (Gem.unfallvers., Komm. Schadenausgleich, Rechtsschutzvers., Verwaltungsleitung usw.)	45.000 €

##### *05.02 - Baumaßnahmen*

Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen 700.000 €

*05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

- Erwerb/ Einrichtung Verwaltungsgebäude 15.000 €  
 - E-Fahrzeuge f. die Verwaltung 59.000 €  
 - Digitalisierung (Lizenzen) 59.500 €

**111.51 Finanzverwaltung**

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Reisekosten Vollstreckungsbeamte 1.800 €  
 - Geschäftsaufwendungen 5.400 €

**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 40.700 €  
 - Haltung von Fahrzeugen 16.200 €  
 - Dienst- und Schutzkleidung 8.900 €  
 - 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 15.300 €  
 - Versicherungen 14.600 €  
 - Geschäftsaufwendungen, Kosten f. Übungen/Einsätze 9.700 €

*05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

- Ausstattung/Einrichtung der Feuerwehr 25.000 €  
 - Hydraulikmotorpumpe Ortsfeuerwehr Merzen 14.500 €

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

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

**612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Deckungsreserve 50.000 €

**Teilhaushalt Fachbereich 4 - wesentliche Ansätze**

**121.10 Statistik und Wahlen**

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
EDV-Kosten 1.000 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*  
- Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit 4.000 €  
- Geschäftsaufwendungen 4.000 €

**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 7.000 €

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
EDV-Kosten 6.000 €

**311.90 Sozialverwaltung**

*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*  
Erstattung Übernahme der Kindertagesstättenbeitr. v. Landkreis Osnabrück 19.900 €

*02.06 - Transferaufwendungen*  
Übernahme der Kindertagesstättenbeitr. 20.000 €

**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 Fürstenu dargestellt.

**313.00 Leistungen nach dem AsylbLG**

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
Kosten für Flüchtlingssozialarbeit, -unterbringung, -betreuung,  
-integration u. -begleitung 1.500 €

**346.10 Wohngeld**

Die Aufwendungen von 200.200 € für Miet- und Lastenzuschuss werden in voller Höhe v. Land Niedersachsen erstattet.

### **571.00 Wirtschaftsförderung**

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
versch. Maßnahmen Wirtschaftsförderung 10.000 €

*02.06 - Transferaufwendungen*  
Verlustabdeckung der oleg mbH 300 €

### **575.00 Tourismus**

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

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

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

Neuenkirchen, den 21.02.2019

Andreas Lanwert  
FB Steuerung und Finanzen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>ERTRÄGE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.904.440,00	1.927.400,00	2.164.000,00	2.206.000,00	2.174.500,00	2.174.500,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	194.824,00	198.700,00	203.200,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.224,98	31.100,00	36.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.302,00	35.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	335.440,03	190.000,00	217.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	490,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	3.296.292,00	3.467.400,00	3.698.000,00	3.907.600,00	4.135.500,00	4.096.000,00
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.830.406,01</b>	<b>5.849.600,00</b>	<b>6.355.400,00</b>	<b>6.542.800,00</b>	<b>6.739.200,00</b>	<b>6.699.700,00</b>
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	0,00	189.300,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	1.800,00	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>206.100,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>203.300,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	60.756,95	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
331101	Gebühren Anteil Gem. Führungsz.	2.019,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.698,80	94.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
<b>01.05</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>152.475,67</b>	<b>141.800,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
341100	Mieten und Pachten	12.786,08	20.300,00	19.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.330,13	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.257,70	43.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
<b>01.06</b>	<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>61.373,91</b>	<b>63.500,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>
348001	Erstattungen vom Bund	35,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
348100	Erstattungen vom Land	347.482,84	355.000,00	199.500,00	195.000,00	203.000,00	203.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	780.994,88	773.500,00	544.300,00	532.300,00	532.300,00	532.300,00
348201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)	159.275,96	107.500,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.600,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S.Rechn.	0,00	58.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.447,74	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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>1.314.397,67</b>	<b>1.306.500,00</b>	<b>931.600,00</b>	<b>915.100,00</b>	<b>923.100,00</b>	<b>923.500,00</b>
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Sonstige Finanzerträge	129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>225,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
356200	Säumniszuschläge	14.686,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.807,50	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
<b>01.11</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.686,52</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>7.373.565,62</b>	<b>7.572.500,00</b>	<b>7.661.300,00</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>8.024.400,00</b>	<b>7.985.300,00</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Beamte	219.366,53	219.500,00	205.400,00	213.700,00	221.100,00	226.600,00
401200	Arbeitnehmer	1.683.004,94	1.744.000,00	1.981.100,00	2.040.600,00	2.102.500,00	2.164.200,00

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
401900	Sonstige Beschäftigte	22.197,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
402100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	191.818,15	182.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
402200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	105.941,96	111.400,00	126.000,00	126.800,00	129.900,00	132.700,00
403200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	344.175,80	360.800,00	409.900,00	414.900,00	427.300,00	439.700,00
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	35.746,50	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
405100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
406100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>2.602.251,86</b>	<b>2.750.200,00</b>	<b>3.058.900,00</b>	<b>3.117.500,00</b>	<b>3.202.300,00</b>	<b>3.284.700,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	55.429,87	80.700,00	66.100,00	66.400,00	61.900,00	61.900,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	72.675,08	100.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.950,06	19.700,00	29.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.232,80	23.600,00	19.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
423100	Mieten und Pachten	54.621,05	61.500,00	60.500,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
423200	Leasing	2.647,02	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
424101	Abgaben und Entgelte	31.593,44	33.200,00	30.800,00	31.200,00	31.400,00	31.400,00
424102	Heizungen	79.322,94	87.900,00	96.300,00	100.200,00	100.600,00	100.600,00
424103	Reinigung	41.552,48	99.300,00	106.500,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
424104	Strom	54.960,09	58.000,00	61.100,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
424105	Versicherungen	34.115,15	33.600,00	35.400,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
424106	Sonstige	6.874,08	13.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	32.638,43	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
426101	Dienst- und Schutzkleidung	10.219,02	12.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
426102	Aus- und Fortbildung	33.456,94	42.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
427102	EDV-Kosten	127.241,48	135.400,00	184.400,00	183.200,00	185.200,00	185.200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	299.161,84	278.800,00	324.100,00	291.200,00	286.200,00	286.200,00
429101	Repräsentationskosten	34.718,60	34.400,00	30.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
429102	Ehrungen und Jubiläen	5.186,21	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>02.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.031.596,58</b>	<b>1.163.300,00</b>	<b>1.230.400,00</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>1.166.800,00</b>	<b>1.166.800,00</b>
471102	Lizenzen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
471103	DV-Software	0,00	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	0,00	160.900,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
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.,Pett.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	8.300,00	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	30.700,00	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	11.908,00	82.900,00	95.400,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
471153	Maschinen und Technische Anlagen	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471161	Betriebsvorrichtungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,00	71.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
471170	Auflösung Sammelposten	0,00	48.600,00	12.100,00	12.100,00	11.900,00	11.900,00
472111	Einzelwertberichtigung	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.636,00</b>	<b>498.700,00</b>	<b>483.600,00</b>	<b>483.700,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>483.500,00</b>

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
451600	Zinsaufwendungen an öff.Sonderrechnungen	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.895,37	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	20,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	630,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>110.589,85</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	5.586,35	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.300,81	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	414.243,69	408.300,00	329.100,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00
433101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	18.598,50	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
433102	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	418.293,50	460.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
433104	Übernahme Kindertagesstättenbeiträge	54.144,50	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433920	Mietzuschuss	121.030,50	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
433923	Lastenzuschuss	70.675,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
437102	Entschuldungsumlage	18.584,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
437201	Kreisumlage	819.913,00	815.300,00	857.000,00	873.600,00	861.100,00	861.100,00
<b>02.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.243.369,85</b>	<b>2.330.900,00</b>	<b>2.228.500,00</b>	<b>2.212.600,00</b>	<b>2.200.100,00</b>	<b>2.200.100,00</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	76.730,02	68.700,00	73.600,00	69.600,00	77.600,00	77.600,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	6.662,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
442901	Verfügungsmittel	715,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442902	Mitgliedsbeiträge	26.366,66	35.400,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
443101	Bürobedarf, allg.	21.542,92	14.500,00	17.000,00	15.200,00	17.200,00	17.200,00
443102	Bücher und Zeitschriften	6.446,08	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
443103	Post- und Fernmeldegebühren	35.250,38	30.300,00	32.600,00	28.700,00	34.700,00	34.700,00
443104	öff. Bekanntmachungen	624,17	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443105	Reisekosten	10.566,18	15.900,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.046,69	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443107	Sonstiges	47.473,51	85.700,00	103.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	253,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
444102	Versicherungen	40.155,74	57.200,00	42.700,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
444104	Schülerunfall	45.711,40	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
444107	Vorschuss KSA	22.346,63	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.258,39	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.625,00	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	62.807,50	62.500,00	71.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
<b>02.07</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.775,24</b>	<b>432.400,00</b>	<b>476.900,00</b>	<b>420.800,00</b>	<b>436.800,00</b>	<b>436.800,00</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.348.219,38</b>	<b>7.357.700,00</b>	<b>7.660.500,00</b>	<b>7.590.500,00</b>	<b>7.671.700,00</b>	<b>7.754.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.025.346,24</b>	<b>214.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>231.200,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	26.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26.310,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05.	= Jahresergebnis	1.051.656,64	214.800,00	800,00	229.500,00	352.700,00	231.200,00

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.904.440,00	1.927.400,00	2.164.000,00	2.206.000,00	2.174.500,00	2.174.500,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	194.824,00	198.700,00	203.200,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	59.474,98	31.100,00	36.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.302,00	35.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
614200	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden(GV)	319.330,06	190.000,00	217.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
614700	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	490,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
614800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618220	Samtgemeindeumlage	3.296.292,00	3.467.400,00	3.698.000,00	3.907.600,00	4.135.500,00	4.096.000,00
<b>01.02</b>	<b>= Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.813.546,04</b>	<b>5.849.600,00</b>	<b>6.355.400,00</b>	<b>6.542.800,00</b>	<b>6.739.200,00</b>	<b>6.699.700,00</b>
631100	Verwaltungsgebühren	61.919,87	47.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.850,30	94.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
<b>01.04</b>	<b>= Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>151.770,17</b>	<b>141.800,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
641100	Mieten und Pachten	11.681,14	20.300,00	19.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.113,12	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.297,30	43.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
<b>01.05</b>	<b>= Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>60.091,56</b>	<b>63.500,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>
648001	Erstattungen vom Bund	35,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648100	Erstattungen vom Land	350.983,00	355.000,00	199.500,00	195.000,00	203.000,00	203.000,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	781.453,58	773.500,00	544.300,00	532.300,00	532.300,00	532.300,00
648201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)	159.275,96	107.500,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.600,00
648400	Erstattungen vom sonst.öffentl. Bereich	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0,00	58.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.929,31	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
648801	Erstattung f. Auskunftsgb. v. Wohngeldempf.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.06</b>	<b>= Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.322.838,10</b>	<b>1.306.500,00</b>	<b>931.600,00</b>	<b>915.100,00</b>	<b>923.100,00</b>	<b>923.500,00</b>
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.07</b>	<b>= Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>95,98</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	13.872,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.09</b>	<b>= Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>13.974,51</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>7.362.316,36</b>	<b>7.366.400,00</b>	<b>7.458.000,00</b>	<b>7.616.700,00</b>	<b>7.821.100,00</b>	<b>7.782.000,00</b>
	<b>AUSZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700100	Verrechnungskonto KIDICAP	-1.554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Beamte	219.366,53	219.500,00	205.400,00	213.700,00	221.100,00	226.600,00
701200	Arbeitnehmer	1.683.031,54	1.744.000,00	1.981.100,00	2.040.600,00	2.102.500,00	2.164.200,00
701900	Sonstige Beschäftigte	22.470,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
702100	Beamte	192.799,15	182.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
702200	Arbeitnehmer	105.941,96	111.400,00	126.000,00	126.800,00	129.900,00	132.700,00
703200	Arbeitnehmer	344.175,80	360.800,00	409.900,00	414.900,00	427.300,00	439.700,00
704100	Beihilfen/Unterstützungsl. für Beamte u. Arbeitn.	36.119,67	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02.01</b>	<b>= Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>2.602.350,71</b>	<b>2.665.700,00</b>	<b>2.974.400,00</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>3.132.800,00</b>	<b>3.215.200,00</b>
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	55.202,42	80.700,00	66.100,00	66.400,00	61.900,00	61.900,00
721200	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	69.161,28	100.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.815,04	19.700,00	29.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.279,19	23.600,00	19.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
723100	Mieten und Pachten	54.685,45	61.500,00	60.500,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
723200	Leasing	2.647,02	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
724101	Abgaben und Entgelte	31.692,07	33.200,00	30.800,00	31.200,00	31.400,00	31.400,00
724102	Heizungen	79.322,94	87.900,00	96.300,00	100.200,00	100.600,00	100.600,00
724103	Reinigung	35.430,87	99.300,00	106.500,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
724104	Strom	57.792,87	58.000,00	61.100,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
724105	Versicherungen	34.115,16	33.600,00	35.400,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
724106	Sonstige	6.796,45	13.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	37.285,81	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
726101	Dienst- und Schutzkleidung	10.423,64	12.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
726102	Aus- und Fortbildung	33.069,64	42.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
727102	EDV-Kosten	125.688,50	135.400,00	184.400,00	183.200,00	185.200,00	185.200,00
727110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	297.708,05	278.800,00	324.100,00	291.200,00	286.200,00	286.200,00
729101	Repräsentationskosten	34.451,14	34.400,00	30.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
729102	Ehrungen und Jubiläen	5.800,33	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>02.03</b>	<b>= Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.</b>	<b>1.022.367,87</b>	<b>1.163.300,00</b>	<b>1.230.400,00</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>1.166.800,00</b>	<b>1.166.800,00</b>
751600	Zinsauszahlungen an öffentli. Sonderrechnungen	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	109.895,37	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	20,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	662,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.04</b>	<b>= Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>110.621,85</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>182.200,00</b>
731500	Zusch. an verbund. Untern./Sonderverm./Beteil.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
731600	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.586,35	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.300,81	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	412.209,69	408.300,00	329.100,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00
733101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	18.598,50	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
733102	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	418.293,50	460.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
733104	Übernahme KiGa Beiträge	54.144,50	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
733920	Mietzuschuss	121.030,50	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
733923	Lastenzuschuss	70.675,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	520.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
737102	Entschuldungsumlage	18.584,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
737210	Kreisumlage	819.913,00	815.300,00	857.000,00	873.600,00	861.100,00	861.100,00
<b>02.05</b>	<b>= Transferzahlungen</b>	<b>2.461.337,59</b>	<b>2.330.900,00</b>	<b>2.228.500,00</b>	<b>2.212.600,00</b>	<b>2.200.100,00</b>	<b>2.200.100,00</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	76.881,22	68.700,00	73.600,00	69.600,00	77.600,00	77.600,00
742900	Sonst.Ausz.f.d.Inanspruchn. Rechten/Diensten	6.662,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
742901	Verfügungsmittel	715,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
742902	Mitgliedsbeiträge	26.411,06	35.400,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
743101	Bürobedarf, allg.	21.433,93	14.500,00	17.000,00	15.200,00	17.200,00	17.200,00

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
743102	Bücher und Zeitschriften	6.668,20	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
743103	Post- und Fernmeldegebühren	35.588,98	30.300,00	32.600,00	28.700,00	34.700,00	34.700,00
743104	öff. Bekanntmachungen	624,17	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
743105	Reisekosten	10.275,81	15.900,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.046,69	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743107	Sonstiges	46.762,35	85.700,00	103.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
743190	Auszahlungen des Geldverkehrs	253,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
744102	Versicherungen	40.155,73	57.200,00	42.700,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
744104	Schülerunfall	45.711,40	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
744107	Vorschuss KSA	22.346,63	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.798,39	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.625,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346.991,03	382.400,00	426.900,00	370.800,00	386.800,00	386.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.543.669,05</b>	<b>6.724.500,00</b>	<b>7.042.400,00</b>	<b>6.987.300,00</b>	<b>7.068.700,00</b>	<b>7.151.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.647,31</b>	<b>641.900,00</b>	<b>415.600,00</b>	<b>629.400,00</b>	<b>752.400,00</b>	<b>630.900,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	287,98	0,00	655.900,00	3.600,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.868,15	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	26.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>742.300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.077,02	485.000,00	799.000,00	26.500,00	18.200,00	10.000,00
05.02	Baumaßnahmen	129.008,10	1.594.700,00	1.385.600,00	1.775.000,00	1.400.000,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.306,69	581.500,00	554.900,00	667.500,00	487.500,00	477.500,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	16.850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>290.241,84</b>	<b>2.661.200,00</b>	<b>2.739.500,00</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>1.905.700,00</b>	<b>487.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.364,21</b>	<b>-2.661.200,00</b>	<b>-1.997.200,00</b>	<b>-2.465.400,00</b>	<b>-1.905.700,00</b>	<b>-487.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>557.283,10</b>	<b>-2.019.300,00</b>	<b>-1.581.600,00</b>	<b>-1.836.000,00</b>	<b>-1.153.300,00</b>	<b>143.400,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	2.397.300,00	1.969.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	307.511,59	378.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-307.511,59</b>	<b>2.019.300,00</b>	<b>1.581.600,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-368.400,00</b>	<b>-368.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>249.771,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.224.000,00</b>	<b>-1.521.700,00</b>	<b>-225.000,00</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830.406	5.849.600	6.355.400	6.542.800	6.739.200	6.699.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		206.100	203.300	203.300	203.300	203.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	152.476	141.800	89.000	89.000	89.000	89.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	61.374	63.500	77.000	64.800	64.800	64.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.314.398	1.306.500	931.600	915.100	923.100	923.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.373.566</b>	<b>7.572.500</b>	<b>7.661.300</b>	<b>7.820.000</b>	<b>8.024.400</b>	<b>7.985.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.602.252	2.750.200	3.058.900	3.117.500	3.202.300	3.284.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.031.597	1.163.300	1.230.400	1.173.700	1.166.800	1.166.800
02.04	- Abschreibungen	13.636	498.700	483.600	483.700	483.500	483.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.590	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
02.06	- Transferaufwendungen	2.243.370	2.330.900	2.228.500	2.212.600	2.200.100	2.200.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	346.775	432.400	476.900	420.800	436.800	436.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.348.219</b>	<b>7.357.700</b>	<b>7.660.500</b>	<b>7.590.500</b>	<b>7.671.700</b>	<b>7.754.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>1.025.346</b>	<b>214.800</b>	<b>800</b>	<b>229.500</b>	<b>352.700</b>	<b>231.200</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	26.310					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>26.310</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>1.051.657</b>	<b>214.800</b>	<b>800</b>	<b>229.500</b>	<b>352.700</b>	<b>231.200</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.813.546	5.849.600	6.355.400	6.542.800	6.739.200	6.699.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	151.770	141.800	89.000	89.000	89.000	89.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	60.092	63.500	77.000	64.800	64.800	64.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.322.838	1.306.500	931.600	915.100	923.100	923.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.362.316</b>	<b>7.366.400</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.616.700</b>	<b>7.821.100</b>	<b>7.782.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.602.351	2.665.700	2.974.400	3.048.000	3.132.800	3.215.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.022.368	1.163.300	1.230.400	1.173.700	1.166.800	1.166.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.622	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
02.05	- Transferzahlungen	2.461.338	2.330.900	2.228.500	2.212.600	2.200.100	2.200.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346.991	382.400	426.900	370.800	386.800	386.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.543.669</b>	<b>6.724.500</b>	<b>7.042.400</b>	<b>6.987.300</b>	<b>7.068.700</b>	<b>7.151.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>818.647</b>	<b>641.900</b>	<b>415.600</b>	<b>629.400</b>	<b>752.400</b>	<b>630.900</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	288		655.900	3.600		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.868		86.400			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	26.722					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.878</b>		<b>-742.300</b>	<b>-3.600</b>		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.077	485.000	799.000	26.500	18.200	10.000
05.02	- Baumaßnahmen	129.008	1.594.700	1.385.600	1.775.000	1.400.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.307	581.500	554.900	667.500	487.500	477.500
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	16.850					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>290.242</b>	<b>2.661.200</b>	<b>2.739.500</b>	<b>2.469.000</b>	<b>1.905.700</b>	<b>487.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-261.364</b>	<b>-2.661.200</b>	<b>-1.997.200</b>	<b>-2.465.400</b>	<b>-1.905.700</b>	<b>-487.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>557.283</b>	<b>-2.019.300</b>	<b>-1.581.600</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>-1.153.300</b>	<b>143.400</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		2.397.300	1.969.600		19.600	19.600
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	307.512	378.000	388.000	388.000	388.000	388.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-307.512</b>	<b>2.019.300</b>	<b>1.581.600</b>	<b>-388.000</b>	<b>-368.400</b>	<b>-368.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>249.772</b>			<b>-2.224.000</b>	<b>-1.521.700</b>	<b>-225.000</b>

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2011-00-06 GS Voltlage	-146						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	146						
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude	-6.740	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.740	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2012-00-11 Umbau/ Erweiterung Feuerwehrhaus Voltl.	-2.276						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.276						
2012-00-14 Ausstattung/Enricht. der Feuerwehr	-27.733	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.851						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.882	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000	
2012-00-20 Neugestaltung Grunds. Voltl.	-555						
05.02 - Baumaßnahmen	555						
2012-00-22 Ausstattung/Enricht. Grunds. Neuenk.	-9.082	-15.800	-24.500	-15.000	-15.000	-15.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.481						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.601	15.800	24.500	15.000	15.000	15.000	
2012-00-23 Ausstattung/Enricht. Grunds. Merzen	-17.794	-23.200	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.585						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.209	23.200	15.000	12.500	12.500	12.500	
2012-00-24 Ausstattung/Enricht. Grunds. Voltlage	-4.553	-10.000	-22.900	-7.000	-7.000	-7.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.553	10.000	22.900	7.000	7.000	7.000	
2012-00-25 Ausstattung/Enricht. Goode-Weg-Schule	-18.622	-18.700	-31.100	-20.000	-20.000	-20.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.249						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.373	18.700	31.100	20.000	20.000	20.000	
2012-00-26 Schulinfrastruktur	-3.506	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	380						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/Geräte Bauhof	-3.696	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.696	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2013-00-23 Schulstandort Merzen	-1.172	-25.000	-50.000	-375.000			
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	25.000	50.000	375.000			
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	
2014-00-21 Baumaßnahme Goode- Weg-Schule	-1.172	-391.000	-273.200	-16.500	-8.200		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			117.800				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		391.000	391.000	16.500	8.200		
05.02 - Baumaßnahmen	1.172						
2015-00-01 IT-Architektur	-4.921						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.892						
2015-00-31 Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen	-1.210	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen	-1.172	-196.000	-67.800				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	196.000	67.800				
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Volltlage	-1.172	-145.000	-15.800				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	145.000	15.800				
2015-00-52 Baumaßnahme Hermann-Rothert-Str.		-230.000	-470.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			296.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			17.400				
05.02 - Baumaßnahmen		230.000	470.000				
2015-00-60 Pritschenwagen Bauhof	-14.343						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.343						
2016-00-10 Energ. Ertücht. Feuerwehrgerätehaus Mz	-63.531	-27.100					
05.02 - Baumaßnahmen	63.531	27.100					
2016-00-20 Gestaltung Pausenhof GSNk	-1.801						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.801						
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof	-57.697	-20.000					
05.02 - Baumaßnahmen	57.697	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				
2017-00-00 EDV Einwohnermeldeamt		-15.000	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	15.000				
2017-00-01 E-Fahrzeuge f. die Verwaltung		-40.000	-59.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.100	3.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	59.000				
2017-00-21 EDV Grundschule Mz		-20.000	-29.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	29.000				
2017-00-22 Mensa Grundschule Mz	-41.635						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	12.572						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643						
05.02 - Baumaßnahmen	192						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.228						
2017-00-23 Einrichtung Spielplatz Grundschule Mz		-20.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000					
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo	-1.172	-126.000	-16.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	126.000	16.000				
2017-00-30 Einrichtung Jugendhaus Mz	-454	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	454						

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege	-1.921	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.411						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2017-00-40 Sportgeräte Turnhalle Nk	-6.632						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.632						
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Mz	-1.172	-125.600	-46.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	125.600	46.000				
2017-00-42 Sportgeräte Turnhalle Mz	-8.596						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.596						
2017-00-43 Sportgeräte Turnhalle Vo	-9.567						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.567						
2017-00-60 Ersatz Bauhof-LKW	-4.736	-12.800					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.800					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	4.736						
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk		-700.000	-700.000	-1.400.000	-1.400.000		
05.02 - Baumaßnahmen		700.000	700.000	1.400.000	1.400.000		
2018-00-10 Rüstwagen FFW Nk	-12.114	-265.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		265.000					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	12.114						
2018-00-20 EDV Goode-Weg-Schule		-20.000	-50.000	-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	50.000	50.000			
2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule		-25.000	-25.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	25.000				
2018-00-22 Rasenmäher Grundschule Voltlage		-38.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38.000					
2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße		-59.000	-373.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			235.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			69.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		59.000	373.000				
2019-00-01 Digitalisierung (Lizenzen)			-59.500	-40.000	-40.000	-40.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			59.500	40.000	40.000	40.000	
2019-00-10 Hydraulikmotorpumpe FFW Mz			-14.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			14.500				
2019-00-20 Erstmalige Ausstattung Ganztagschule Voltlage			-24.400				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			24.400				
2019-00-21 Mensa GS Voltlage			-45.000	-450.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	450.000			
2019-00-50 Regenkanal an der Straße Bur			-20.000				

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
05.02 - Baumaßnahmen			20.000				
2019-00-51 GNSS- Vermessungsgerät			-11.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000				
2019-00-60 Ersatz f. den Bully Bauhof			-45.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000				
2021-00-10 LF/HLF FFW Mz					-320.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					320.000		
2022-00-10 TLF FFW Nk						-300.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						300.000	
2022-00-11 Umbau LF zum Schlauchwagen FFW Mz						-10.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						10.000	

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Samtgemeinde Neuenkirchen

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
FB 1	Fachbereich 1	875.000	2.911.600	-2.036.600			
FB 2	Fachbereich 2	146.500	746.000	-599.500			
FB 3	Fachbereich 3	6.282.900	3.126.900	3.156.000			
FB 4	Fachbereich 4	356.900	876.000	-519.100			
SUMME	Gesamtsumme	7.661.300	7.660.500	800			

## Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

Kostenstelle		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
FB 1	Fachbereich 1	810.500	2.631.500	-1.821.000	-117.800	944.000	-826.200
FB 2	Fachbereich 2	140.700	677.500	-536.800	-617.400	934.000	-316.600
FB 3	Fachbereich 3	6.149.900	2.857.400	3.292.500	-7.100	846.500	-839.400
FB 4	Fachbereich 4	356.900	876.000	-519.100		15.000	-15.000
SUMME	Gesamtsumme	7.458.000	7.042.400	415.600	-742.300	2.739.500	-1.997.200

**Querschnitt Finanzhaushalt**

Samtgemeinde Neuenkirchen

		<b>Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit</b>
1401	Feuerwehr Merzen	0,00	0,00	0,00
1402	Feuerwehr Neuenkirchen	0,00	0,00	0,00
1403	Feuerwehr Voltlage	0,00	0,00	0,00
21	GMH-MZ Summe	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.752	218.200	222.300	198.900	198.900	198.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		64.200	64.500	64.500	64.500	64.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	147.780	139.100	37.700	37.700	37.700	37.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	49.479	58.200	71.700	59.500	59.500	59.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.100.520	1.149.000	478.800	466.800	466.800	467.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.697.531</b>	<b>1.628.700</b>	<b>875.000</b>	<b>827.400</b>	<b>827.400</b>	<b>827.800</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.304.558	1.386.600	1.055.700	1.041.300	1.072.000	1.101.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	575.490	651.900	696.900	639.900	630.400	630.400
02.04	- Abschreibungen	839	278.100	280.100	280.100	280.100	280.100
02.06	- Transferaufwendungen	1.084.300	1.179.500	796.400	763.900	763.900	763.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	117.123	114.200	82.500	80.400	80.400	80.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.082.309</b>	<b>3.610.300</b>	<b>2.911.600</b>	<b>2.805.600</b>	<b>2.826.800</b>	<b>2.856.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.384.778</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-2.036.600</b>	<b>-1.978.200</b>	<b>-1.999.400</b>	<b>-2.028.200</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>-1.384.778</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-2.036.600</b>	<b>-1.978.200</b>	<b>-1.999.400</b>	<b>-2.028.200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.450	24.200	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.450</b>	<b>-24.200</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.412.228</b>	<b>-2.005.800</b>	<b>-2.055.400</b>	<b>-1.997.000</b>	<b>-2.018.200</b>	<b>-2.047.000</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.757	218.200	222.300	198.900	198.900	198.900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	146.138	139.100	37.700	37.700	37.700	37.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	47.916	58.200	71.700	59.500	59.500	59.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.103.922	1.149.000	478.800	466.800	466.800	467.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.696.734</b>	<b>1.564.500</b>	<b>810.500</b>	<b>762.900</b>	<b>762.900</b>	<b>763.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.304.679	1.386.600	1.055.700	1.041.300	1.072.000	1.101.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	566.413	651.900	696.900	639.900	630.400	630.400
02.05	- Transferzahlungen	1.082.532	1.179.500	796.400	763.900	763.900	763.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.353	114.200	82.500	80.400	80.400	80.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.069.975</b>	<b>3.332.200</b>	<b>2.631.500</b>	<b>2.525.500</b>	<b>2.546.700</b>	<b>2.575.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-1.373.241</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.821.000</b>	<b>-1.762.600</b>	<b>-1.783.800</b>	<b>-1.812.600</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			117.800			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.097					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.097</b>		<b>-117.800</b>			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.801	426.000	426.000	26.500	18.200	10.000
05.02	- Baumaßnahmen	7.780	617.600	195.600	375.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.447	190.700	322.400	604.500	104.500	104.500
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>95.028</b>	<b>1.234.300</b>	<b>944.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>122.700</b>	<b>114.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-93.930</b>	<b>-1.234.300</b>	<b>-826.200</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-122.700</b>	<b>-114.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.467.172</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-2.647.200</b>	<b>-2.768.600</b>	<b>-1.906.500</b>	<b>-1.927.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.467.172</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-2.647.200</b>	<b>-2.768.600</b>	<b>-1.906.500</b>	<b>-1.927.100</b>

<b>Investitionen FB 1 Fachbereich 1</b>							
Samtgemeinde Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2011-00-06 GS Voltlage	-146						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	146						
2012-00-20 Neugestaltung Grundsch. Voltl.	-555						
05.02 - Baumaßnahmen	555						
2012-00-22 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Neuenk.	-9.082	-15.800	-24.500	-15.000	-15.000	-15.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.481						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.601	15.800	24.500	15.000	15.000	15.000	
2012-00-23 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Merzen	-17.794	-23.200	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.585						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.209	23.200	15.000	12.500	12.500	12.500	
2012-00-24 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Voltlage	-4.553	-10.000	-22.900	-7.000	-7.000	-7.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.553	10.000	22.900	7.000	7.000	7.000	
2012-00-25 Ausstatt./Einricht. Goode-Weg-Schule	-18.622	-18.700	-31.100	-20.000	-20.000	-20.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.249						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.373	18.700	31.100	20.000	20.000	20.000	
2012-00-26 Schulinfrastruktur	-3.506	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	380						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2013-00-23 Schulstandort Merzen	-1.172	-25.000	-50.000	-375.000			
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	25.000	50.000	375.000			
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	
2014-00-21 Baumaßnahme Goode- Weg-Schule	-1.172	-391.000	-273.200	-16.500	-8.200		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			117.800				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		391.000	391.000	16.500	8.200		
05.02 - Baumaßnahmen	1.172						
2015-00-31 Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen	-1.210	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen	-1.172	-196.000	-67.800				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	196.000	67.800				
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Voltlage	-1.172	-145.000	-15.800				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	145.000	15.800				
2016-00-20 Gestaltung Pausenhof GSNk	-1.801						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.801						
2017-00-21 EDV Grundschule Mz		-20.000	-29.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	29.000				
2017-00-22 Mensa Grundschule Mz	-41.635						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.572						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643						

## Investitionen FB 1 Fachbereich 1

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
05.02 - Baumaßnahmen	192						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.228						
2017-00-23 Einrichtung Spielplatz Grundschule Mz		-20.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000					
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo	-1.172	-126.000	-16.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	126.000	16.000				
2017-00-30 Einrichtung Jugendhaus Mz	-454	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	454						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege	-1.921	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.411						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2017-00-40 Sportgeräte Turnhalle Nk	-6.632						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.632						
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Mz	-1.172	-125.600	-46.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	125.600	46.000				
2017-00-42 Sportgeräte Turnhalle Mz	-8.596						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.596						
2017-00-43 Sportgeräte Turnhalle Vo	-9.567						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.567						
2018-00-20 EDV Goode-Weg- Schule		-20.000	-50.000	-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	50.000	50.000			
2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule		-25.000	-25.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	25.000				
2018-00-22 Rasenmäher Grundschule Voltlage		-38.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38.000					
2019-00-01 Digitalisierung (Lizenzen)			-59.500	-40.000	-40.000	-40.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			59.500	40.000	40.000	40.000	
2019-00-20 Erstmalige Ausstattung Ganztagsschule Voltlage			-24.400				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			24.400				
2019-00-21 Mensa GS Voltlage			-45.000	-450.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	450.000			
2019-00-51 GNSS- Vermessungsgerät			-11.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000				

**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** Ruth Klaus-Karwisch

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	35.330	36.500	27.800	28.600	29.400	30.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.901	10.000	13.400	13.400	13.400	13.400
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>41.231</b>	<b>47.300</b>	<b>42.000</b>	<b>42.800</b>	<b>43.600</b>	<b>44.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-41.231</b>	<b>-47.300</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.400</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	26.310					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>26.310</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-14.920</b>	<b>-47.300</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.400</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-14.982</b>	<b>-47.300</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	35.330	36.500	27.800	28.600	29.400	30.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.980	10.000	13.400	13.400	13.400	13.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	300	300	300	300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.310</b>	<b>46.800</b>	<b>41.500</b>	<b>42.300</b>	<b>43.100</b>	<b>43.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-41.310</b>	<b>-46.800</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.900</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	26.722					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.722</b>					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>11.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>26.722</b>		<b>-11.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.589</b>	<b>-46.800</b>	<b>-52.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-14.589</b>	<b>-46.800</b>	<b>-52.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.900</b>

**Investitionen Produkt 111.71 Gebäudemanagement**

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2019-00-51 GNSS- Vermessungsgerät 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-11.000 11.000				

## Produktbeschreibung Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.10	Grundschulen

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulen, die den Primarbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der Primarkenntnisse ermöglichen. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes. Der Schulträger hat das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (§ 101 NSchG). Dazu zählen die Schaffung des notwendigen Schulgebäudes, die Ausstattung der Einrichtung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsgüter für den Betrieb der Schulen.

**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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.743	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		33.400	33.600	33.600	33.600	33.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.655					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.490	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.888</b>	<b>63.200</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	321.688	340.000	384.000	395.500	407.200	419.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.429	159.500	169.100	168.200	168.200	168.200
02.04	- Abschreibungen		143.300	147.700	147.700	147.700	147.700
02.06	- Transferaufwendungen	5.240	4.400	1.600	4.400	4.400	4.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.734	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.091</b>	<b>654.300</b>	<b>710.400</b>	<b>723.800</b>	<b>735.500</b>	<b>747.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-461.203</b>	<b>-591.100</b>	<b>-647.300</b>	<b>-660.700</b>	<b>-672.400</b>	<b>-684.200</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>-461.203</b>	<b>-591.100</b>	<b>-647.300</b>	<b>-660.700</b>	<b>-672.400</b>	<b>-684.200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.471	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.471</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-475.674</b>	<b>-599.600</b>	<b>-657.500</b>	<b>-670.900</b>	<b>-682.600</b>	<b>-694.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.493	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.147					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.949	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.589</b>	<b>29.800</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	321.946	340.000	384.000	395.500	407.200	419.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	153.572	159.500	169.100	168.200	168.200	168.200
02.05	- Transferzahlungen	5.240	4.400	1.600	4.400	4.400	4.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.019	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.776</b>	<b>511.000</b>	<b>562.700</b>	<b>576.100</b>	<b>587.800</b>	<b>599.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-460.187</b>	<b>-481.200</b>	<b>-533.200</b>	<b>-546.600</b>	<b>-558.300</b>	<b>-570.100</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.097					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.097</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.801					
05.02	- Baumaßnahmen	3.091	151.000	66.000	375.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.212	127.000	115.800	34.500	34.500	34.500
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.104</b>	<b>278.000</b>	<b>181.800</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>-61.007</b>	<b>-278.000</b>	<b>-181.800</b>	<b>-409.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-521.193</b>	<b>-759.200</b>	<b>-715.000</b>	<b>-956.100</b>	<b>-592.800</b>	<b>-604.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-521.193</b>	<b>-759.200</b>	<b>-715.000</b>	<b>-956.100</b>	<b>-592.800</b>	<b>-604.600</b>

## Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2011-00-06 GS Voltlage	-146						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	146						
2012-00-20 Neugestaltung Grundsch. Voltl.	-555						
05.02 - Baumaßnahmen	555						
2012-00-22 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Neuenk.	-8.334	-15.800	-24.500	-15.000	-15.000	-15.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.411						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.923	15.800	24.500	15.000	15.000	15.000	
2012-00-23 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Merzen	-17.794	-23.200	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.585						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.209	23.200	15.000	12.500	12.500	12.500	
2012-00-24 Ausstatt./Einricht. Grundsch. Voltlage	-4.553	-10.000	-22.900	-7.000	-7.000	-7.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.553	10.000	22.900	7.000	7.000	7.000	
2013-00-23 Schulstandort Merzen	-1.172	-25.000	-50.000	-375.000			
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	25.000	50.000	375.000			
2016-00-20 Gestaltung Pausenhof GS Nk	-1.801						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.801						
2017-00-21 EDV Grundschule Mz		-20.000	-29.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	29.000				
2017-00-22 Mensa Grundschule Mz	-41.635						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.572						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643						
05.02 - Baumaßnahmen	192						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.228						
2017-00-23 Einrichtung Spielplatz Grundschule Mz		-20.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000					
2017-00-24 Brand- u. Blitzschutz Grundschule Vo	-1.172	-126.000	-16.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	126.000	16.000				
2018-00-22 Rasenmäher Grundschule Voltlage		-38.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38.000					
2019-00-20 Erstmalige Ausstattung Ganztagsschule Voltlage			-24.400				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			24.400				

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.868	148.600	155.000	155.000	155.000	155.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.155					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.023</b>	<b>171.700</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	171.087	186.200	189.700	195.300	201.100	206.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.869	78.700	80.800	84.000	84.000	84.000
02.04	- Abschreibungen	411	67.300	63.900	63.900	63.900	63.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.029	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.396</b>	<b>336.100</b>	<b>338.800</b>	<b>347.600</b>	<b>353.400</b>	<b>359.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-92.373</b>	<b>-164.400</b>	<b>-160.700</b>	<b>-169.500</b>	<b>-175.300</b>	<b>-180.900</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>-92.373</b>	<b>-164.400</b>	<b>-160.700</b>	<b>-169.500</b>	<b>-175.300</b>	<b>-180.900</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-814</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>-93.187</b>	<b>-166.900</b>	<b>-163.200</b>	<b>-172.000</b>	<b>-177.800</b>	<b>-183.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.618	148.600	155.000	155.000	155.000	155.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.155					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.773</b>	<b>148.600</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	170.920	186.200	189.700	195.300	201.100	206.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	75.858	78.700	80.800	84.000	84.000	84.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.058	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.835</b>	<b>268.800</b>	<b>274.900</b>	<b>283.700</b>	<b>289.500</b>	<b>295.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-93.062</b>	<b>-120.200</b>	<b>-119.900</b>	<b>-128.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-140.100</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			117.800			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-117.800</b>			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		416.000	416.000	16.500	8.200	
05.02	- Baumaßnahmen	1.172					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.518	38.700	81.100	70.000	20.000	20.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.690</b>	<b>454.700</b>	<b>497.100</b>	<b>86.500</b>	<b>28.200</b>	<b>20.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-22.690</b>	<b>-454.700</b>	<b>-379.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-20.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-115.752</b>	<b>-574.900</b>	<b>-499.200</b>	<b>-215.200</b>	<b>-162.700</b>	<b>-160.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-115.752</b>	<b>-574.900</b>	<b>-499.200</b>	<b>-215.200</b>	<b>-162.700</b>	<b>-160.100</b>

## Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2012-00-25 Ausstatt./Einricht. Goode-Weg-Schule	-18.622	-18.700	-31.100	-20.000	-20.000	-20.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.249						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.373	18.700	31.100	20.000	20.000	20.000	
2014-00-21 Baumaßnahme Goode- Weg-Schule	-1.172	-391.000	-273.200	-16.500	-8.200		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			117.800				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		391.000	391.000	16.500	8.200		
05.02 - Baumaßnahmen	1.172						
2018-00-20 EDV Goode-Weg- Schule		-20.000	-50.000	-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	50.000	50.000			
2018-00-21 Gestaltung Schulhof Goode-Weg-Schule		-25.000	-25.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.207	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	35.887	43.000	57.500	57.500	57.500	57.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.617	10.000	12.000			
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>225.711</b>	<b>82.600</b>	<b>101.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.628	11.100	60.200	62.200	64.200	66.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.828	99.900	113.700	80.700	80.700	80.700
02.04	- Abschreibungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.847	48.300	63.200	63.000	63.000	63.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.303</b>	<b>163.800</b>	<b>241.600</b>	<b>210.400</b>	<b>212.400</b>	<b>214.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>91.407</b>	<b>-81.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.800</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.800</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>91.407</b>	<b>-81.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.800</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>91.407</b>	<b>-81.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.800</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.207	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	36.449	43.000	57.500	57.500	57.500	57.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.617	10.000	12.000			
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.273</b>	<b>82.000</b>	<b>101.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.628	11.100	60.200	62.200	64.200	66.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	80.211	99.900	113.700	80.700	80.700	80.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.847	48.300	63.200	63.000	63.000	63.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.686</b>	<b>159.300</b>	<b>237.100</b>	<b>205.900</b>	<b>207.900</b>	<b>209.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>92.587</b>	<b>-77.300</b>	<b>-136.100</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-120.900</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.207	5.000	50.000	455.000	5.000	5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.207</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>455.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-1.207</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>91.380</b>	<b>-82.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-571.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>91.380</b>	<b>-82.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-571.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.900</b>

## Investitionen Produkt 243.00 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2012-00-26 Schulinfrastruktur	-529	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2019-00-21 Mensa GS Voltlage			-45.000	-450.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	450.000			

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
02.06	- Transferaufwendungen	17.434	30.500	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.434</b>	<b>30.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-17.434</b>	<b>-30.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-17.434</b>	<b>-30.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-17.434</b>	<b>-30.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
02.05	- Transferzahlungen	17.434	30.500	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.434</b>	<b>30.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-17.434</b>	<b>-30.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.434</b>	<b>-30.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-17.434</b>	<b>-30.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>

**Produktbeschreibung Produkt 271.10 Volkshochschulen**

Samtgemeinde Neuenkirchen

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

**Produktbeschreibung**

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

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.812	8.500	8.700	9.000	9.100	9.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.531</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-10.531</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</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>-10.531</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.531</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	8.812	8.500	8.700	9.000	9.100	9.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	25					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.846	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.682</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-10.682</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</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>-10.682</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</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>-10.682</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	3.515	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.515</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.515</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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>-3.515</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.515</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	3.515	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.515</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-3.515</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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>-3.515</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-3.515</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	200	200	200	200
02.06	- Transferaufwendungen	165	200	200	200	200	200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165</b>	<b>1.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-165</b>	<b>-1.700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-165</b>	<b>-1.700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-165</b>	<b>-1.700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		1.500	200	200	200	200
02.05	- Transferzahlungen	165	200	200	200	200	200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165</b>	<b>1.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-165</b>	<b>-1.700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-165</b>	<b>-1.700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-165</b>	<b>-1.700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250		200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	384					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	830					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.464</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		32.500	35.800	36.900	38.100	39.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.044	10.000	8.000	11.000	11.000	11.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	711	900	500	500	500	500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.756</b>	<b>43.400</b>	<b>44.300</b>	<b>48.400</b>	<b>49.600</b>	<b>50.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-14.292</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.600</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>-14.292</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-14.292</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351.00 Senioren

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250		200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	384					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	830					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		32.500	35.800	36.900	38.100	39.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.235	10.000	8.000	11.000	11.000	11.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	711	900	500	500	500	500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.946</b>	<b>43.400</b>	<b>44.300</b>	<b>48.400</b>	<b>49.600</b>	<b>50.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-14.483</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.600</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>-14.483</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-14.483</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.600</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726	10.000				
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	85.751	91.600	50.200	50.200	50.200	50.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	261					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	463.553	404.900	405.500	405.500	405.500	405.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>552.291</b>	<b>506.500</b>	<b>455.700</b>	<b>455.700</b>	<b>455.700</b>	<b>455.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	116.116	121.800	125.100	128.700	132.400	136.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.821	24.200	14.300	18.800	18.800	18.800
02.06	- Transferaufwendungen	436.943	490.000	495.000	495.000	495.000	495.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	258	7.300	400	400	400	400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.138</b>	<b>643.300</b>	<b>634.800</b>	<b>642.900</b>	<b>646.600</b>	<b>650.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-17.847</b>	<b>-136.800</b>	<b>-179.100</b>	<b>-187.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-194.700</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>-17.847</b>	<b>-136.800</b>	<b>-179.100</b>	<b>-187.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-194.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-17.847</b>	<b>-136.800</b>	<b>-179.100</b>	<b>-187.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-194.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.081	10.000				
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	85.249	91.600	50.200	50.200	50.200	50.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	246					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	463.553	404.900	405.500	405.500	405.500	405.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.129</b>	<b>506.500</b>	<b>455.700</b>	<b>455.700</b>	<b>455.700</b>	<b>455.700</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	116.191	121.800	125.100	128.700	132.400	136.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.808	24.200	14.300	18.800	18.800	18.800
02.05	- Transferzahlungen	436.943	490.000	495.000	495.000	495.000	495.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270	7.300	400	400	400	400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.212</b>	<b>643.300</b>	<b>634.800</b>	<b>642.900</b>	<b>646.600</b>	<b>650.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-17.082</b>	<b>-136.800</b>	<b>-179.100</b>	<b>-187.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-194.700</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>-17.082</b>	<b>-136.800</b>	<b>-179.100</b>	<b>-187.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-194.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-17.082</b>	<b>-136.800</b>	<b>-179.100</b>	<b>-187.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-194.700</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 (Ferienpass, Freizeitangebote etc.)
- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Richtlinien, Vertragliche Vereinbarungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250		3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.424	25.000	25.000	24.300	24.300	24.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.679</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	132.326	110.200	101.900	104.800	107.900	110.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.469	40.700	41.400	44.100	44.100	44.100
02.04	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
02.06	- Transferaufwendungen	5.132	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.662</b>	<b>159.600</b>	<b>151.500</b>	<b>157.100</b>	<b>160.200</b>	<b>163.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-141.983</b>	<b>-134.600</b>	<b>-123.500</b>	<b>-129.800</b>	<b>-132.900</b>	<b>-135.900</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>-141.983</b>	<b>-134.600</b>	<b>-123.500</b>	<b>-129.800</b>	<b>-132.900</b>	<b>-135.900</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.245</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-143.228</b>	<b>-135.600</b>	<b>-125.000</b>	<b>-131.300</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.514	25.000	25.000	24.300	24.300	24.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.519</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	132.326	110.200	101.900	104.800	107.900	110.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	27.160	40.700	41.400	44.100	44.100	44.100
02.05	- Transferzahlungen	5.132	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.735	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.353</b>	<b>159.400</b>	<b>151.300</b>	<b>156.900</b>	<b>160.000</b>	<b>163.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-139.834</b>	<b>-134.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-129.600</b>	<b>-132.700</b>	<b>-135.700</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.720</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>-1.720</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>-141.554</b>	<b>-139.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>-134.600</b>	<b>-137.700</b>	<b>-140.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-141.554</b>	<b>-139.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>-134.600</b>	<b>-137.700</b>	<b>-140.700</b>

## Investitionen Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2015-00-31 Einrichtung Jugendtreff Neuenkirchen	-1.210	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2017-00-30 Einrichtung Jugendhaus Mz	-454	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	454						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2017-00-31 mediale Ausstattung Jugendpflege	-1.921	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.411						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.130	335.700	15.000	15.700	15.700	16.100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.130</b>	<b>335.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>16.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	26.813	29.400	31.200	32.200	33.200	34.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000	6.000	6.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	342.910	318.000	187.200	191.900	191.900	191.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.723</b>	<b>352.400</b>	<b>224.400</b>	<b>230.100</b>	<b>226.100</b>	<b>227.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-182.593</b>	<b>-16.700</b>	<b>-209.400</b>	<b>-214.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.000</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>-182.593</b>	<b>-16.700</b>	<b>-209.400</b>	<b>-214.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-182.593</b>	<b>-16.700</b>	<b>-209.400</b>	<b>-214.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	188.210	335.700	15.000	15.700	15.700	16.100
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.210</b>	<b>335.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>16.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	26.813	29.400	31.200	32.200	33.200	34.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	5.000	6.000	6.000	1.000	1.000
02.05	- Transferzahlungen	343.342	318.000	187.200	191.900	191.900	191.900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.155</b>	<b>352.400</b>	<b>224.400</b>	<b>230.100</b>	<b>226.100</b>	<b>227.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-181.945</b>	<b>-16.700</b>	<b>-209.400</b>	<b>-214.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.000</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>-181.945</b>	<b>-16.700</b>	<b>-209.400</b>	<b>-214.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-181.945</b>	<b>-16.700</b>	<b>-209.400</b>	<b>-214.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.108	22.100	23.400			
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.291	13.400	12.200			
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.399</b>	<b>35.500</b>	<b>35.600</b>			
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	22.041	32.600	44.400			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.920	32.800	27.000			
02.04	- Abschreibungen		800	800	800	800	800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252	1.700	1.900			
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.212</b>	<b>67.900</b>	<b>74.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-25.813</b>	<b>-32.400</b>	<b>-38.500</b>	<b>-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>-25.813</b>	<b>-32.400</b>	<b>-38.500</b>	<b>-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>-25.813</b>	<b>-32.400</b>	<b>-38.500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.108	22.100	23.400			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.688	13.400	12.200			
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.797</b>	<b>35.500</b>	<b>35.600</b>			
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	21.997	32.600	44.400			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	58.946	32.800	27.000			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.252	1.700	1.900			
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.195</b>	<b>67.100</b>	<b>73.300</b>			
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-26.398</b>	<b>-31.600</b>	<b>-37.700</b>			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.790					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.790</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-3.790</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-30.188</b>	<b>-31.600</b>	<b>-37.700</b>			
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-30.188</b>	<b>-31.600</b>	<b>-37.700</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.841	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.841</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	942	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
02.06	- Transferaufwendungen	3.880	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.821</b>	<b>16.200</b>	<b>56.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.981</b>	<b>-14.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</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>-2.981</b>	<b>-14.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.981</b>	<b>-14.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.841	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.841</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	942	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
02.05	- Transferzahlungen	3.680	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.621</b>	<b>16.200</b>	<b>56.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-2.781</b>	<b>-14.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</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>-2.781</b>	<b>-24.400</b>	<b>-64.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-2.781</b>	<b>-24.400</b>	<b>-64.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>

**Investitionen Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung**

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.032	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.032</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	46.261	45.900	46.900	48.100	49.400	49.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.437	189.700	201.800	192.300	187.800	187.800
02.04	- Abschreibungen		62.000	62.500	62.500	62.500	62.500
02.06	- Transferaufwendungen	2.000					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.699</b>	<b>297.600</b>	<b>311.200</b>	<b>302.900</b>	<b>299.700</b>	<b>299.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-179.667</b>	<b>-289.600</b>	<b>-303.000</b>	<b>-294.700</b>	<b>-291.500</b>	<b>-291.500</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>-179.667</b>	<b>-289.600</b>	<b>-303.000</b>	<b>-294.700</b>	<b>-291.500</b>	<b>-291.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.308	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.308</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>-183.975</b>	<b>-294.200</b>	<b>-307.600</b>	<b>-299.300</b>	<b>-296.100</b>	<b>-296.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.132	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	46.261	45.900	46.900	48.100	49.400	49.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	127.530	189.700	201.800	192.300	187.800	187.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.791</b>	<b>235.600</b>	<b>248.700</b>	<b>240.400</b>	<b>237.200</b>	<b>237.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-172.659</b>	<b>-234.700</b>	<b>-247.700</b>	<b>-239.400</b>	<b>-236.200</b>	<b>-236.200</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	3.516	466.600	129.600			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.516</b>	<b>466.600</b>	<b>129.600</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-3.516</b>	<b>-466.600</b>	<b>-129.600</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-176.176</b>	<b>-701.300</b>	<b>-377.300</b>	<b>-239.400</b>	<b>-236.200</b>	<b>-236.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-176.176</b>	<b>-701.300</b>	<b>-377.300</b>	<b>-239.400</b>	<b>-236.200</b>	<b>-236.200</b>

## Investitionen Produkt 424.10 Sportstätten

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2015-00-40 Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen	-1.172	-196.000	-67.800				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	196.000	67.800				
2015-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Voltlage	-1.172	-145.000	-15.800				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	145.000	15.800				
2017-00-40 Sportgeräte Turnhalle Nk	-6.632						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.632						
2017-00-41 Baumaßnahme Turnhalle Mz	-1.172	-125.600	-46.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.172	125.600	46.000				
2017-00-42 Sportgeräte Turnhalle Mz	-8.596						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.596						
2017-00-43 Sportgeräte Turnhalle Vo	-9.567						
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.567						

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22					
02.06	- Transferaufwendungen	2.301	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.323</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.323</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</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>-2.323</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.323</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	22					
02.05	- Transferzahlungen	2.301	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-2.323</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</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>-2.323</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-2.323</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	18.931	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.931</b>	<b>19.000</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>-18.931</b>	<b>-19.000</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>-18.931</b>	<b>-19.000</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>-18.931</b>	<b>-19.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	18.931	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.931</b>	<b>19.000</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>-18.931</b>	<b>-19.000</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>-18.931</b>	<b>-19.000</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>-18.931</b>	<b>-19.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	468	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.954					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.241	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.663</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	487.832	468.200	513.800	565.000	582.100	599.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.273	164.600	160.300	160.300	160.300	160.300
02.04	- Abschreibungen	11.908	64.200	68.500	68.500	68.500	68.500
02.06	- Transferaufwendungen	1.000					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.536</b>	<b>700.800</b>	<b>746.000</b>	<b>797.200</b>	<b>814.300</b>	<b>831.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-462.873</b>	<b>-554.300</b>	<b>-599.500</b>	<b>-650.700</b>	<b>-667.800</b>	<b>-685.300</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	26.310					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>26.310</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-436.563</b>	<b>-554.300</b>	<b>-599.500</b>	<b>-650.700</b>	<b>-667.800</b>	<b>-685.300</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.808	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.267	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.541</b>	<b>32.500</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>-405.022</b>	<b>-521.800</b>	<b>-567.000</b>	<b>-618.200</b>	<b>-635.300</b>	<b>-652.800</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 2 Fachbereich 2

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	468	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.954					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177.985	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.406</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	487.832	468.200	513.800	565.000	582.100	599.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	139.645	164.600	160.300	160.300	160.300	160.300
02.05	- Transferzahlungen	1.000					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.568	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.046</b>	<b>636.600</b>	<b>677.500</b>	<b>728.700</b>	<b>745.800</b>	<b>763.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-446.639</b>	<b>-495.900</b>	<b>-536.800</b>	<b>-588.000</b>	<b>-605.100</b>	<b>-622.600</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			531.000			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			86.400			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	26.722					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.722</b>		<b>-617.400</b>			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		59.000	373.000			
05.02	- Baumaßnahmen	57.697	250.000	490.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.549	45.800	71.000	6.000	6.000	6.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	4.736					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.982</b>	<b>354.800</b>	<b>934.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-54.260</b>	<b>-354.800</b>	<b>-316.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-500.899</b>	<b>-850.700</b>	<b>-853.400</b>	<b>-594.000</b>	<b>-611.100</b>	<b>-628.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-500.899</b>	<b>-850.700</b>	<b>-853.400</b>	<b>-594.000</b>	<b>-611.100</b>	<b>-628.600</b>

## Investitionen FB 2 Fachbereich 2

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/Geräte Bauhof	-3.696	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.696	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2015-00-52 Baumaßnahme Hermann-Rothert-Str.		-230.000	-470.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			296.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			17.400				
05.02 - Baumaßnahmen		230.000	470.000				
2015-00-60 Pritschenwagen Bauhof	-14.343						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.343						
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof	-57.697	-20.000					
05.02 - Baumaßnahmen	57.697	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	-4.736	-12.800					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.800					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	4.736						
2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße		-59.000	-373.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			235.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			69.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		59.000	373.000				
2019-00-50 Regenkanal an der Straße Bur			-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen			20.000				
2019-00-60 Ersatz f. den Bully Bauhof			-45.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000				

## Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366.11	Spielplätze

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätze, Plätze mit Spieleinrichtungen, Spielpunkte). Die Aufgaben werden grundsätzlich von den Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage wahrgenommen. Hier werden lediglich die entsprechenden Personalkosten sowie die anteilmäßige Erstattung erfasst.

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.485</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	39.077	48.600	26.000	26.800	27.600	28.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.077</b>	<b>48.600</b>	<b>26.000</b>	<b>26.800</b>	<b>27.600</b>	<b>28.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-32.592</b>	<b>-43.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.400</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>-32.592</b>	<b>-43.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-32.592</b>	<b>-43.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.485</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	39.077	48.600	26.000	26.800	27.600	28.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.077</b>	<b>48.600</b>	<b>26.000</b>	<b>26.800</b>	<b>27.600</b>	<b>28.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-32.592</b>	<b>-43.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.400</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>-32.592</b>	<b>-43.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-32.592</b>	<b>-43.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.400</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.884					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.884</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.537	64.500	75.400	77.600	80.000	82.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.704	25.000	55.400	55.400	55.400	55.400
02.04	- Abschreibungen			500	500	500	500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.241</b>	<b>89.500</b>	<b>131.300</b>	<b>133.500</b>	<b>135.900</b>	<b>138.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-97.358</b>	<b>-89.500</b>	<b>-131.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>-135.900</b>	<b>-138.300</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>-97.358</b>	<b>-89.500</b>	<b>-131.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>-135.900</b>	<b>-138.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-97.358</b>	<b>-89.500</b>	<b>-131.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>-135.900</b>	<b>-138.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.884					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.884</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	65.537	64.500	75.400	77.600	80.000	82.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35.704	25.000	55.400	55.400	55.400	55.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.241</b>	<b>89.500</b>	<b>130.800</b>	<b>133.000</b>	<b>135.400</b>	<b>137.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-97.358</b>	<b>-89.500</b>	<b>-130.800</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.400</b>	<b>-137.800</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>-97.358</b>	<b>-89.500</b>	<b>-130.800</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.400</b>	<b>-137.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-97.358</b>	<b>-89.500</b>	<b>-130.800</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.400</b>	<b>-137.800</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.891					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	606					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.497</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	74.429	76.000	73.400	75.600	77.900	80.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.036	100.400	75.400	75.400	75.400	75.400
02.04	- Abschreibungen		31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
02.06	- Transferaufwendungen	1.000					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87	100	100	100	100	100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.552</b>	<b>208.300</b>	<b>180.700</b>	<b>182.900</b>	<b>185.200</b>	<b>187.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-143.055</b>	<b>-202.500</b>	<b>-174.900</b>	<b>-177.100</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.700</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>-143.055</b>	<b>-202.500</b>	<b>-174.900</b>	<b>-177.100</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.700</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.819	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.819</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>-173.873</b>	<b>-232.500</b>	<b>-204.900</b>	<b>-207.100</b>	<b>-209.400</b>	<b>-211.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.891					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.665					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.556</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	74.429	76.000	73.400	75.600	77.900	80.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	70.523	100.400	75.400	75.400	75.400	75.400
02.05	- Transferzahlungen	1.000					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87	100	100	100	100	100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.038</b>	<b>176.500</b>	<b>148.900</b>	<b>151.100</b>	<b>153.400</b>	<b>155.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-137.482</b>	<b>-176.500</b>	<b>-148.900</b>	<b>-151.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.700</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			531.000			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			86.400			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-617.400</b>			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		59.000	373.000			
05.02	- Baumaßnahmen	4.747	230.000	490.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.747</b>	<b>289.000</b>	<b>863.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-4.747</b>	<b>-289.000</b>	<b>-245.600</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-142.229</b>	<b>-465.500</b>	<b>-394.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-142.229</b>	<b>-465.500</b>	<b>-394.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.700</b>

## Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2015-00-52 Baumaßnahme Hermann-Rothert-Str. 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-230.000	-470.000				
			296.000				
			17.400				
		230.000	470.000				
2018-00-50 Parkflächen Schulsportplatz Jahnstraße 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-59.000	-373.000				
			235.000				
			69.000				
		59.000	373.000				
2019-00-50 Regenkanal an der Straße Bur 05.02 - Baumaßnahmen			-20.000				
			20.000				

**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**

Egener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, NBauO, BauGB

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.036	7.700	13.900	50.100	51.700	53.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.036</b>	<b>7.700</b>	<b>13.900</b>	<b>50.100</b>	<b>51.700</b>	<b>53.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.900</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>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.036	7.700	13.900	50.100	51.700	53.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.036</b>	<b>7.700</b>	<b>13.900</b>	<b>50.100</b>	<b>51.700</b>	<b>53.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.900</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>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.900</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	468	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	63					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.730	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.261</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	266.423	234.900	325.100	334.900	344.900	355.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.632	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
02.04	- Abschreibungen	11.908	31.900	36.200	36.200	36.200	36.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.544</b>	<b>299.400</b>	<b>394.100</b>	<b>403.900</b>	<b>413.900</b>	<b>424.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-147.283</b>	<b>-169.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-273.700</b>	<b>-283.700</b>	<b>-294.000</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>-147.283</b>	<b>-169.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-273.700</b>	<b>-283.700</b>	<b>-294.000</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.808	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.422</b>	<b>62.500</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>-84.862</b>	<b>-106.700</b>	<b>-201.400</b>	<b>-211.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-231.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.20 Hilfsbetriebe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	468	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	63					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.415	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.946</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	266.423	234.900	325.100	334.900	344.900	355.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	27.438	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.627	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.488</b>	<b>267.500</b>	<b>357.900</b>	<b>367.700</b>	<b>377.700</b>	<b>388.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-136.543</b>	<b>-137.300</b>	<b>-227.700</b>	<b>-237.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-257.800</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	52.950	20.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.549	45.800	71.000	6.000	6.000	6.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	4.736					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.235</b>	<b>65.800</b>	<b>71.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-76.235</b>	<b>-65.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-212.778</b>	<b>-203.100</b>	<b>-298.700</b>	<b>-243.500</b>	<b>-253.500</b>	<b>-263.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-212.778</b>	<b>-203.100</b>	<b>-298.700</b>	<b>-243.500</b>	<b>-253.500</b>	<b>-263.800</b>

## Investitionen Produkt 573.20 Hilfsbetriebe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2012-00-60 Einrichtung, Maschinen/Geräte Bauhof	-3.696	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.696	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2015-00-60 Pritschenwagen Bauhof	-14.343						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.343						
2016-00-61 Baumaßnahme Gebäude Bauhof	-52.950	-20.000					
05.02 - Baumaßnahmen	52.950	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	-4.736	-12.800					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.800					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	4.736						
2019-00-60 Ersatz f. den Bully Bauhof			-45.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000				

## Teilergebnishaushalt FB 3 Fachbereich 3

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.430.654	5.631.400	6.133.100	6.343.900	6.540.300	6.500.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		136.100	133.000	133.000	133.000	133.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.229	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.940	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.637	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.493.371</b>	<b>5.797.300</b>	<b>6.282.900</b>	<b>6.493.700</b>	<b>6.690.100</b>	<b>6.650.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	809.862	895.400	967.100	973.800	995.100	1.014.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	313.833	346.800	324.400	325.200	325.800	325.800
02.04	- Abschreibungen	889	156.400	135.000	135.100	134.900	134.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.590	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
02.06	- Transferaufwendungen	1.158.070	1.151.400	1.192.800	1.209.400	1.196.900	1.196.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	227.130	314.400	325.400	279.400	279.400	279.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.620.374</b>	<b>3.046.600</b>	<b>3.126.900</b>	<b>3.105.100</b>	<b>3.114.300</b>	<b>3.134.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>2.872.997</b>	<b>2.750.700</b>	<b>3.156.000</b>	<b>3.388.600</b>	<b>3.575.800</b>	<b>3.516.600</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>2.872.997</b>	<b>2.750.700</b>	<b>3.156.000</b>	<b>3.388.600</b>	<b>3.575.800</b>	<b>3.516.600</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.091	8.300	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.091</b>	<b>-8.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>2.868.906</b>	<b>2.742.400</b>	<b>3.141.000</b>	<b>3.378.600</b>	<b>3.565.800</b>	<b>3.506.600</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 3 Fachbereich 3

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.414.789	5.631.400	6.133.100	6.343.900	6.540.300	6.500.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.165	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.221	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.931	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.481.176</b>	<b>5.661.200</b>	<b>6.149.900</b>	<b>6.360.700</b>	<b>6.557.100</b>	<b>6.517.600</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.151.272	810.900	882.600	904.300	925.600	945.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	316.310	346.800	324.400	325.200	325.800	325.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.622	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
02.05	- Transferzahlungen	1.377.804	1.151.400	1.192.800	1.209.400	1.196.900	1.196.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.070	264.400	275.400	229.400	229.400	229.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.184.078</b>	<b>2.755.700</b>	<b>2.857.400</b>	<b>2.850.500</b>	<b>2.859.900</b>	<b>2.879.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>1.297.097</b>	<b>2.905.500</b>	<b>3.292.500</b>	<b>3.510.200</b>	<b>3.697.200</b>	<b>3.638.000</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	288		7.100	3.600		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	771					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.059</b>		<b>-7.100</b>	<b>-3.600</b>		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.276					
05.02	- Baumaßnahmen	63.531	727.100	700.000	1.400.000	1.400.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.311	345.000	146.500	57.000	377.000	367.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	12.114					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>114.233</b>	<b>1.072.100</b>	<b>846.500</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>367.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-113.174</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-839.400</b>	<b>-1.453.400</b>	<b>-1.777.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.183.924</b>	<b>1.833.400</b>	<b>2.453.100</b>	<b>2.056.800</b>	<b>1.920.200</b>	<b>3.271.000</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		2.397.300	1.969.600		19.600	19.600
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	307.512	378.000	388.000	388.000	388.000	388.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-307.512</b>	<b>2.019.300</b>	<b>1.581.600</b>	<b>-388.000</b>	<b>-368.400</b>	<b>-368.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>876.412</b>	<b>3.852.700</b>	<b>4.034.700</b>	<b>1.668.800</b>	<b>1.551.800</b>	<b>2.902.600</b>

## Investitionen FB 3 Fachbereich 3

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude	-6.740	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.740	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2012-00-11 Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus Voltl.	-2.276						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.276						
2012-00-14 Ausstatt./Einricht. der Feuerwehr	-27.733	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.851						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.882	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000	
2015-00-01 IT-Architektur	-4.921						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.892						
2016-00-10 Energ. Ertücht. Feuerwehrgerätehaus Mz	-63.531	-27.100					
05.02 - Baumaßnahmen	63.531	27.100					
2017-00-01 E-Fahrzeuge f. die Verwaltung		-40.000	-59.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.100	3.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	59.000				
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk		-700.000	-700.000	-1.400.000	-1.400.000		
05.02 - Baumaßnahmen		700.000	700.000	1.400.000	1.400.000		
2018-00-10 Rüstwagen FFW Nk	-12.114	-265.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		265.000					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	12.114						
2019-00-10 Hydraulikmotorpumpe FFW 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		
2022-00-10 TLF FFW Nk						-300.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						300.000	
2022-00-11 Umbau LF zum Schlauchwagen FFW Mz						-10.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						10.000	

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.011					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.011</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	175.615	154.900	174.600	180.200	186.100	192.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.265	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.06	- Transferaufwendungen	1.860	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.871	64.000	64.800	64.800	64.800	64.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.611</b>	<b>225.900</b>	<b>245.400</b>	<b>251.000</b>	<b>256.900</b>	<b>262.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-231.600</b>	<b>-225.900</b>	<b>-245.400</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.900</b>	<b>-262.900</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>-231.600</b>	<b>-225.900</b>	<b>-245.400</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.900</b>	<b>-262.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-231.600</b>	<b>-225.900</b>	<b>-245.400</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.900</b>	<b>-262.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.011					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.011</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	175.615	154.900	174.600	180.200	186.100	192.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	8.991	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.05	- Transferzahlungen	1.860	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.261	64.000	64.800	64.800	64.800	64.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.727</b>	<b>225.900</b>	<b>245.400</b>	<b>251.000</b>	<b>256.900</b>	<b>262.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-232.716</b>	<b>-225.900</b>	<b>-245.400</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.900</b>	<b>-262.900</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>-232.716</b>	<b>-225.900</b>	<b>-245.400</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.900</b>	<b>-262.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-232.716</b>	<b>-225.900</b>	<b>-245.400</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.900</b>	<b>-262.900</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.015	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.015</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	315.601	386.500	411.900	399.700	402.600	405.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.758	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
02.06	- Transferaufwendungen	5.586	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.241	26.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.186</b>	<b>450.700</b>	<b>479.100</b>	<b>466.900</b>	<b>469.800</b>	<b>472.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-370.171</b>	<b>-447.300</b>	<b>-475.700</b>	<b>-463.500</b>	<b>-466.400</b>	<b>-469.300</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>-370.171</b>	<b>-447.300</b>	<b>-475.700</b>	<b>-463.500</b>	<b>-466.400</b>	<b>-469.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-370.171</b>	<b>-447.300</b>	<b>-475.700</b>	<b>-463.500</b>	<b>-466.400</b>	<b>-469.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.015	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.015</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	316.956	302.000	327.400	330.200	333.100	336.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	32.425	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
02.05	- Transferzahlungen	5.586	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.224	26.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.190</b>	<b>366.200</b>	<b>394.600</b>	<b>397.400</b>	<b>400.300</b>	<b>403.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-372.175</b>	<b>-362.800</b>	<b>-391.200</b>	<b>-394.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>-399.800</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>-372.175</b>	<b>-362.800</b>	<b>-391.200</b>	<b>-394.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>-399.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-372.175</b>	<b>-362.800</b>	<b>-391.200</b>	<b>-394.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>-399.800</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891	10.900	40.900	900	900	900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		500	500	500	500	500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	649					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.708	13.300	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.344</b>	<b>24.700</b>	<b>57.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	125.438	139.800	142.300	146.500	150.800	155.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.380	205.600	244.500	244.500	244.500	244.500
02.04	- Abschreibungen		58.000	39.300	39.300	39.300	39.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	93.375	108.300	140.300	94.300	94.300	94.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.192</b>	<b>511.700</b>	<b>566.400</b>	<b>524.600</b>	<b>528.900</b>	<b>533.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-386.848</b>	<b>-487.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-507.200</b>	<b>-511.500</b>	<b>-515.900</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>-386.848</b>	<b>-487.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-507.200</b>	<b>-511.500</b>	<b>-515.900</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.091	8.300	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.091</b>	<b>-8.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-390.939</b>	<b>-495.300</b>	<b>-524.000</b>	<b>-517.200</b>	<b>-521.500</b>	<b>-525.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891	10.900	40.900	900	900	900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	649					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.003	13.300	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.638</b>	<b>24.200</b>	<b>56.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	125.617	139.800	142.300	146.500	150.800	155.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	185.961	205.600	244.500	244.500	244.500	244.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.500	108.300	140.300	94.300	94.300	94.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.078</b>	<b>453.700</b>	<b>527.100</b>	<b>485.300</b>	<b>489.600</b>	<b>494.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-383.440</b>	<b>-429.500</b>	<b>-470.200</b>	<b>-468.400</b>	<b>-472.700</b>	<b>-477.100</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.100	3.600		
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.100</b>	<b>-3.600</b>		
05.02	- Baumaßnahmen		700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.684	55.000	166.500	75.000	75.000	75.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.684</b>	<b>755.000</b>	<b>866.500</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>75.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-11.684</b>	<b>-755.000</b>	<b>-859.400</b>	<b>-1.471.400</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-395.124</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.329.600</b>	<b>-1.939.800</b>	<b>-1.947.700</b>	<b>-552.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-395.124</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.329.600</b>	<b>-1.939.800</b>	<b>-1.947.700</b>	<b>-552.100</b>

## Investitionen Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2012-00-04 Erwerb, Einrichtung Verwaltungsgebäude	-6.740	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.740	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2015-00-01 IT-Architektur	-4.921						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.892						
2017-00-01 E-Fahrzeuge f. die Verwaltung		-40.000	-59.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.100	3.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	59.000				
2018-00-00 Baumaßnahme Rathaus Nk		-700.000	-700.000	-1.400.000	-1.400.000		
05.02 - Baumaßnahmen		700.000	700.000	1.400.000	1.400.000		
2019-00-01 Digitalisierung (Lizenzen)			-59.500	-40.000	-40.000	-40.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			59.500	40.000	40.000	40.000	

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.816</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	123.853	146.600	182.600	190.600	197.700	203.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	356	400	400	400	400	400
02.04	- Abschreibungen	326					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048	15.700	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.213</b>	<b>165.700</b>	<b>193.200</b>	<b>201.200</b>	<b>208.300</b>	<b>213.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-114.397</b>	<b>-160.700</b>	<b>-188.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-203.300</b>	<b>-208.600</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>-114.397</b>	<b>-160.700</b>	<b>-188.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-203.300</b>	<b>-208.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-114.397</b>	<b>-160.700</b>	<b>-188.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-203.300</b>	<b>-208.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.975</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	1.463.731	146.600	182.600	190.600	197.700	203.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	356	400	400	400	400	400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	663	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.094	15.700	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.843</b>	<b>165.700</b>	<b>193.200</b>	<b>201.200</b>	<b>208.300</b>	<b>213.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-1.452.868</b>	<b>-160.700</b>	<b>-188.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-203.300</b>	<b>-208.600</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.452.868</b>	<b>-160.700</b>	<b>-188.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-203.300</b>	<b>-208.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.452.868</b>	<b>-160.700</b>	<b>-188.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-203.300</b>	<b>-208.600</b>

## Produktbeschreibung Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126.10	Brandschutz

### Produktbeschreibung

Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige und Verwaltungspersonal im Brandschutz, Kosten der Instandhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte, Kosten für Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrkräfte.

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

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.207	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.259	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.850	300	300	300	300	300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.448</b>	<b>42.100</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	17.987	19.300	36.900	37.400	37.900	38.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.802	76.500	79.400	80.200	80.800	80.800
02.04	- Abschreibungen	551	98.400	95.700	95.800	95.600	95.600
02.06	- Transferaufwendungen	12.127	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.832	38.000	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.298</b>	<b>242.100</b>	<b>261.500</b>	<b>262.900</b>	<b>263.800</b>	<b>264.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-81.850</b>	<b>-200.000</b>	<b>-218.500</b>	<b>-219.900</b>	<b>-220.800</b>	<b>-221.300</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>-81.850</b>	<b>-200.000</b>	<b>-218.500</b>	<b>-219.900</b>	<b>-220.800</b>	<b>-221.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-81.850</b>	<b>-200.000</b>	<b>-218.500</b>	<b>-219.900</b>	<b>-220.800</b>	<b>-221.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.342	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.069	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.538	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.850	300	300	300	300	300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.799</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	17.987	19.300	36.900	37.400	37.900	38.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	61.513	76.500	79.400	80.200	80.800	80.800
02.05	- Transferzahlungen	11.861	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.227	38.000	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.587</b>	<b>143.700</b>	<b>165.800</b>	<b>167.100</b>	<b>168.200</b>	<b>168.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-98.788</b>	<b>-108.600</b>	<b>-130.700</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.100</b>	<b>-133.600</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	288					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	771					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.059</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.276					
05.02	- Baumaßnahmen	63.531	27.100				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.627	290.000	39.500	22.000	342.000	332.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	12.114					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>102.549</b>	<b>317.100</b>	<b>39.500</b>	<b>22.000</b>	<b>342.000</b>	<b>332.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-101.490</b>	<b>-317.100</b>	<b>-39.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-332.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-200.278</b>	<b>-425.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-154.000</b>	<b>-475.100</b>	<b>-465.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-200.278</b>	<b>-425.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-154.000</b>	<b>-475.100</b>	<b>-465.600</b>

## Investitionen Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2012-00-11 Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus Voltl. 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.276 2.276						
2012-00-14 Ausstattung/Einricht. der Feuerwehr 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.733 4.851 22.882	-25.000 25.000	-25.000 25.000	-22.000 22.000	-22.000 22.000	-22.000 22.000	
2016-00-10 Energ. Ertücht. Feuerwehrgerätehaus Mz 05.02 - Baumaßnahmen	-63.531 63.531	-27.100 27.100					
2018-00-10 Rüstwagen FFW Nk 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-12.114 12.114	-265.000 265.000					
2019-00-10 Hydraulikmotorpumpe FFW 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		
2022-00-10 TLF FFW Nk 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-300.000 300.000	
2022-00-11 Umbau LF zum Schlauchwagen FFW Mz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-10.000 10.000	

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
<b>Produkt</b>	611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

### Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich "Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden kann. Das Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" beinhaltet insbesondere folgende Einnahmen:

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis
- Samtgemeindeumlage

Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Kreisumlage sowie der Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.

**Verantw. Personen**      Andreas Lanwert

### Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395.556	5.593.500	6.065.200	6.316.000	6.512.400	6.472.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		128.600	124.600	124.600	124.600	124.600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.395.556</b>	<b>5.722.100</b>	<b>6.189.800</b>	<b>6.440.600</b>	<b>6.637.000</b>	<b>6.597.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	43.835	40.600	36.600	37.700	38.800	39.900
02.04	- Abschreibungen	12					
02.06	- Transferaufwendungen	1.138.497	1.134.000	1.175.700	1.192.300	1.179.800	1.179.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.182.344</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.212.300</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.218.600</b>	<b>1.219.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>4.213.212</b>	<b>4.547.500</b>	<b>4.977.500</b>	<b>5.210.600</b>	<b>5.418.400</b>	<b>5.377.800</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>4.213.212</b>	<b>4.547.500</b>	<b>4.977.500</b>	<b>5.210.600</b>	<b>5.418.400</b>	<b>5.377.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>4.213.212</b>	<b>4.547.500</b>	<b>4.977.500</b>	<b>5.210.600</b>	<b>5.418.400</b>	<b>5.377.800</b>

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395.556	5.593.500	6.065.200	6.316.000	6.512.400	6.472.900
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.395.556</b>	<b>5.593.500</b>	<b>6.065.200</b>	<b>6.316.000</b>	<b>6.512.400</b>	<b>6.472.900</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	43.835	40.600	36.600	37.700	38.800	39.900
02.05	- Transferzahlungen	1.358.497	1.134.000	1.175.700	1.192.300	1.179.800	1.179.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402.332</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.212.300</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.218.600</b>	<b>1.219.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>3.993.224</b>	<b>4.418.900</b>	<b>4.852.900</b>	<b>5.086.000</b>	<b>5.293.800</b>	<b>5.253.200</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>3.993.224</b>	<b>4.418.900</b>	<b>4.852.900</b>	<b>5.086.000</b>	<b>5.293.800</b>	<b>5.253.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>3.993.224</b>	<b>4.418.900</b>	<b>4.852.900</b>	<b>5.086.000</b>	<b>5.293.800</b>	<b>5.253.200</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96</b>					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.916	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>109.916</b>	<b>229.700</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>-109.820</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>-109.820</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>-109.820</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96</b>					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		500	500	500	500	500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.916	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.916</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>-109.820</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>-109.820</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)		2.397.300	1.969.600		19.600	19.600
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	307.512	378.000	388.000	388.000	388.000	388.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-307.512</b>	<b>2.019.300</b>	<b>1.581.600</b>	<b>-388.000</b>	<b>-368.400</b>	<b>-368.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-417.331</b>	<b>1.839.600</b>	<b>1.401.900</b>	<b>-567.700</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>

## Teilergebnishaushalt FB 4 Fachbereich 4

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			48.600	48.600	48.600	48.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			308.300	303.800	311.800	311.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>356.900</b>	<b>352.400</b>	<b>360.400</b>	<b>360.400</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal			522.300	537.400	553.100	569.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			48.800	48.300	50.300	50.300
02.06	- Transferaufwendungen			239.300	239.300	239.300	239.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			65.600	57.600	73.600	73.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>876.000</b>	<b>882.600</b>	<b>916.300</b>	<b>932.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>			<b>-519.100</b>	<b>-530.200</b>	<b>-555.900</b>	<b>-571.900</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>-519.100</b>	<b>-530.200</b>	<b>-555.900</b>	<b>-571.900</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.600	7.600	7.600	7.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>-526.700</b>	<b>-537.800</b>	<b>-563.500</b>	<b>-579.500</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 4 Fachbereich 4

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			48.600	48.600	48.600	48.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			308.300	303.800	311.800	311.800
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>356.900</b>	<b>352.400</b>	<b>360.400</b>	<b>360.400</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal			522.300	537.400	553.100	569.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.			48.800	48.300	50.300	50.300
02.05	- Transferzahlungen			239.300	239.300	239.300	239.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			65.600	57.600	73.600	73.600
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>876.000</b>	<b>882.600</b>	<b>916.300</b>	<b>932.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>			<b>-519.100</b>	<b>-530.200</b>	<b>-555.900</b>	<b>-571.900</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>			<b>-15.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>			<b>-534.100</b>	<b>-530.200</b>	<b>-555.900</b>	<b>-571.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>			<b>-534.100</b>	<b>-530.200</b>	<b>-555.900</b>	<b>-571.900</b>

**Investitionen FB 4 Fachbereich 4**

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2017-00-00 EDV Einwohnermeldeamt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000 15.000				

**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**      Helmut Lührmann

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

NKomVG

## Teilergebnishaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	104					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.000		4.500		8.000	8.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.104</b>		<b>4.500</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.691	15.400	14.300	14.700	15.100	15.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.164		1.000		2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.240		8.000		16.000	16.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.095</b>	<b>15.400</b>	<b>23.300</b>	<b>14.700</b>	<b>33.100</b>	<b>33.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-16.991</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</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>-16.991</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-16.991</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	104					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.000		4.500		8.000	8.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.104</b>		<b>4.500</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	13.691	15.400	14.300	14.700	15.100	15.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.164		1.000		2.000	2.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.235		8.000		16.000	16.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.090</b>	<b>15.400</b>	<b>23.300</b>	<b>14.700</b>	<b>33.100</b>	<b>33.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-16.986</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</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>-16.986</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-16.986</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</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**      Helmut Lührmann

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	899					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>899</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	91.037	98.100	90.000	92.600	95.400	98.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.198	900	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.872</b>	<b>103.300</b>	<b>95.300</b>	<b>97.900</b>	<b>100.700</b>	<b>103.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-93.973</b>	<b>-103.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.500</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>-93.973</b>	<b>-103.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.052	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.052</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>-99.025</b>	<b>-110.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.800</b>	<b>-110.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	899					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	91.037	98.100	90.000	92.600	95.400	98.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.337	900	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.681	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.055</b>	<b>103.300</b>	<b>95.300</b>	<b>97.900</b>	<b>100.700</b>	<b>103.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-93.116</b>	<b>-103.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.500</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>-93.116</b>	<b>-103.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-93.116</b>	<b>-103.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.500</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**      Helmut Lührmann

### Leistungen

- Ausstellen der o.g. Dokumente
- Information der Bürger auf Nachfrage

### Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.945	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.025</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	137.662	140.600	140.800	145.000	149.300	153.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.301	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.963</b>	<b>175.600</b>	<b>175.800</b>	<b>180.000</b>	<b>184.300</b>	<b>188.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-115.938</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-142.800</b>	<b>-147.000</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>-115.938</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-142.800</b>	<b>-147.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-115.938</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-142.800</b>	<b>-147.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.446	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.526</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	137.662	140.600	140.800	145.000	149.300	153.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.039	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.701</b>	<b>175.600</b>	<b>175.800</b>	<b>180.000</b>	<b>184.300</b>	<b>188.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-116.175</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-142.800</b>	<b>-147.000</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	15.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-116.175</b>	<b>-149.100</b>	<b>-149.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-142.800</b>	<b>-147.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-116.175</b>	<b>-149.100</b>	<b>-149.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-142.800</b>	<b>-147.000</b>

**Investitionen Produkt 122.12 Bürgerservice**

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2017-00-00 EDV Einwohnermeldeamt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000 15.000	-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** Helmut Lührmann**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.955	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.955</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	42.019	42.500	52.500	54.100	55.800	57.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.267	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.459</b>	<b>48.700</b>	<b>59.700</b>	<b>61.300</b>	<b>63.000</b>	<b>64.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-38.504</b>	<b>-42.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</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>-38.504</b>	<b>-42.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-38.504</b>	<b>-42.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.334	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.334</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	42.019	42.500	52.500	54.100	55.800	57.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.267	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.434</b>	<b>48.700</b>	<b>59.700</b>	<b>61.300</b>	<b>63.000</b>	<b>64.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-39.100</b>	<b>-42.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</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>-39.100</b>	<b>-42.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-39.100</b>	<b>-42.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</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** Helmut Lührmann**Leistungen**

- Beratung und Betreuung von Anspruchsberechtigten
- Antrags- und Bewilligungsverfahren
- Rentenberatung und Antragsannahme
- Übernahme der Elternbeiträge

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB X, SGB XII, Sozialgerichtsgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	126		100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.285	73.000	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.411</b>	<b>73.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	18.837	19.600	26.900	27.600	28.400	29.200
02.06	- Transferaufwendungen	54.145	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.982</b>	<b>89.600</b>	<b>46.900</b>	<b>47.600</b>	<b>48.400</b>	<b>49.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-24.571</b>	<b>-16.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.200</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>-24.571</b>	<b>-16.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260	500	500	500	500	500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260</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>-24.831</b>	<b>-17.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	106		100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.285	73.000	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.391</b>	<b>73.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	18.837	19.600	26.900	27.600	28.400	29.200
02.05	- Transferzahlungen	54.145	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.982</b>	<b>89.600</b>	<b>46.900</b>	<b>47.600</b>	<b>48.400</b>	<b>49.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-24.591</b>	<b>-16.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.200</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>-24.591</b>	<b>-16.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-24.591</b>	<b>-16.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.200</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**      Helmut Lührmann

### 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 ARGEn, Antrags- und Bewilligungsverfahren.

### Auftragsgrundlage

SGB II

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.467	58.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.467</b>	<b>58.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.467	58.000	67.100	69.100	71.100	73.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.467</b>	<b>58.000</b>	<b>67.100</b>	<b>69.100</b>	<b>71.100</b>	<b>73.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>			<b>-1.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.200</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>-1.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>-1.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.200</b>

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

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.467	58.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.467</b>	<b>58.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	57.467	58.000	67.100	69.100	71.100	73.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.467</b>	<b>58.000</b>	<b>67.100</b>	<b>69.100</b>	<b>71.100</b>	<b>73.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>			<b>-1.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.200</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>-1.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>			<b>-1.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.200</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** Helmut Lührmann

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt Produkt 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.470					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.070</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	34.728	36.100	32.200	33.000	33.900	34.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.865	2.800	1.500	2.000	2.000	2.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.593</b>	<b>38.900</b>	<b>33.700</b>	<b>35.000</b>	<b>35.900</b>	<b>36.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>56.477</b>	<b>-38.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.800</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>56.477</b>	<b>-38.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.800</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>55.177</b>	<b>-38.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 313.00 Leistungen nach dem AsylbLG

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.470					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.470</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	34.728	36.100	32.200	33.000	33.900	34.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.177	2.800	1.500	2.000	2.000	2.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.905</b>	<b>38.900</b>	<b>33.700</b>	<b>35.000</b>	<b>35.900</b>	<b>36.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>54.565</b>	<b>-38.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.800</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>54.565</b>	<b>-38.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>54.565</b>	<b>-38.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.800</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**      Helmut Lührmann**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 346.10 Wohngeld

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	178.143	220.200	200.200	200.200	200.200	200.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.143</b>	<b>220.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	56.343	58.100	71.500	73.600	75.700	78.000
02.04	- Abschreibungen	428					
02.06	- Transferaufwendungen	191.706	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.477</b>	<b>278.300</b>	<b>271.700</b>	<b>273.800</b>	<b>275.900</b>	<b>278.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-70.334</b>	<b>-58.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</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>-70.334</b>	<b>-58.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-70.334</b>	<b>-58.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 346.10 Wohngeld

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179.777	220.200	200.200	200.200	200.200	200.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.777</b>	<b>220.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	56.343	58.100	71.500	73.600	75.700	78.000
02.05	- Transferzahlungen	191.706	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200	200	200	200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.049</b>	<b>278.300</b>	<b>271.700</b>	<b>273.800</b>	<b>275.900</b>	<b>278.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-68.272</b>	<b>-58.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</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>-68.272</b>	<b>-58.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-68.272</b>	<b>-58.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>

**Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung**

Samtgemeinde Neuenkirchen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571.00	Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibung**

Zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben innerhalb des Samtgemeindegebietes ist die Samtgemeinde Gesellschafterin der Osnabrücker Landentwicklungsgesellschaft mbH (oleg mbH). Daneben sollen ortsansässige Unternehmen sowie Jungunternehmer bzw. Existenzgründer im Rahmen der Wirtschaftsförderung Unterstützung finden.

**Verantw. Personen**      Helmut Lührmann

**Leistungen**

- Verlustabdeckung der oleg mbH

**Auftragsgrundlage**

Politische Beschlüsse

## Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.609	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43					
02.06	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.653</b>	<b>15.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-21.653</b>	<b>-15.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-21.653</b>	<b>-15.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-21.653</b>	<b>-15.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	22.915	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43					
02.05	- Transferzahlungen		300	300	300	300	300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.959</b>	<b>15.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-22.959</b>	<b>-15.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-22.959</b>	<b>-15.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-22.959</b>	<b>-15.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

**Produktbeschreibung Produkt 575.00 Tourismus**

Samtgemeinde Neuenkirchen

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

**Produktbeschreibung**

Förderung des Fremdenverkehrs durch Zusammenarbeit mit 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**      Helmut Lührmann

## Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.534	7.700	9.200	9.400	9.600	9.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.131	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.465</b>	<b>30.900</b>	<b>32.400</b>	<b>32.600</b>	<b>32.800</b>	<b>33.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-24.433</b>	<b>-30.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.000</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>-24.433</b>	<b>-30.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-24.433</b>	<b>-30.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	34					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.534	7.700	9.200	9.400	9.600	9.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.273	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.131	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.938</b>	<b>30.900</b>	<b>32.400</b>	<b>32.600</b>	<b>32.800</b>	<b>33.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-23.904</b>	<b>-30.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.000</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>-23.904</b>	<b>-30.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-23.904</b>	<b>-30.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.000</b>

### Stellenplan

#### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			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	-	-	
2	<u>SG-Oberamtsrat</u>	A 13	1,0	1,0	1,0	-	-	Besetzt mit A 11
3	<u>SG-Amtfrau</u>	A 12	1,0	1,0	-	-	1,0	
4	<u>SG-Oberinspektor</u>	A 10	1,0	1,0	-	-	1,0	
insgesamt			5,0	5,0	3,0	0,0	2,0	

#### 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: 01.02.2019

## Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1	Erl.
			B2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	
00	SG-Bürgermeisterin	1,0								
03	Fachbereich III - Finanzen/Personal/Brandschutz		1,0		1,0					A13 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. Sondertarifen													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
00	Gemeindeorgane														
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeister									1,0					
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeister										1,0				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeister										1,0				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulhausmeistergehilfe												0,78		
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulsekretärin										0,77				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulsekretärin										0,26				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulsekretärin										0,46				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Schulsekretärin										0,69				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Raumpflegerinnen												1,00		
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Raumpflegerinnen														5,00
01	Familie/Bildung/Ehrenamt: Mensakräfte													1,55	
01	Familie/Bildung/Ehrenamt	1													
01	Familie/Bildung/Ehrenamt					0,64									
01	Familie/Bildung/Ehrenamt					1,0									
01	Familie/Bildung/Ehrenamt					1,0									
01	Familie/Bildung/Ehrenamt						0,33								
01	Familie/Bildung/Ehrenamt									0,51					
01	Familie/Bildung/Ehrenamt										0,15				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt										0,31				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt										0,31				
01	Familie/Bildung/Ehrenamt					0,64									
02	Planen/Bauen/Umwelt		1,0												
02	Planen/Bauen/Umwelt					0,46									
02	Planen/Bauen/Umwelt										0,38				
02	Planen/Bauen/Umwelt	1,0													
02	Planen/Bauen/Umwelt					0,41									
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhof										1,0				
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhof										1,0				
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhof										1,0				
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhofleitung									1,0					
02	Planen/Bauen/Umwelt: Bauhof										1,0				
03	Finanzen/Personal/Brandschutz					1,00									
03	Finanzen/Personal/Brandschutz										0,38				
03	Finanzen/Personal/Brandschutz								0,77						
03	Finanzen/Personal/Brandschutz							0,31							
03	Finanzen/Personal/Brandschutz					0,77									
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste		1,0												
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste								0,90						
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste					1,0									
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste						1,0								
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste									1,0					
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste									0,82					
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste									0,78					
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste: Außenstelle Merzen										1,0				
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste: Außenstelle Merzen								0,62						
04	Bürgerservice/Soziales/Zentrale Dienste: Außenstelle Voltlage								0,71						

Stand: 01.02.2019

**Teil B: Beschäftigte**

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		VZÄ Stelle	VZÄ Aktuell	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Verwaltung</b>								
2.1	Fachbereichsleiter	E 12	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
1.1	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
4.1	Fachbereichsleiter	E 11	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
3.2.1	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
2.2.1	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	0,38	-	0,50	0,38
2.2.2	Sachbearbeiter				0,41	0,21	0,50	0,41
1.1.1	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	0,64	0,36	1,00	0,64
1.2.1	Sozialpädagoge	E 9b	0,64	0,64	0,64	-	0,64	0,64
1.2.2	Sozialpädagoge	E 9b	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
1.2.3	Sozialpädagoge	E 9b	0,64	0,64	0,64	-	1,00	1,00
4.2.1	Sachbearbeiter	E 9b	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
4.2.2	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
4.2.3	Sachbearbeiter	E 9a	1,00	1,00	0,33	0,67	1,00	0,67
4.2.4	Personenstandswesen	E 8	1,00	1,00	0,78		1,00	0,78
3.1.1	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,77	0,23	1,00	0,77
4.1.1	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,90	0,10	1,00	0,90
4.2.5	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
3.2.2	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,41	0,59	1,00	0,31
4.2.6	Sachbearbeiter	E 8	1,00	0,61	0,61		1,00	0,61
4.2.7	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,82	0,18	1,00	0,82
1.2.4	Sachbearbeiter	E 5	0,15	0,15	0,15		0,15	0,15
3.2.3	Sachbearbeiter	E 8	1,00	1,00	0,77	0,23	1,00	0,77
3.2.4	Sachbearbeiter	E 8	1,00	0,72	0,72		1,00	0,72
4.2.8	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
3.2.5	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	0,38	0,62	1,00	0,38
2.2.3	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	0,51	0,49	1,00	0,51
4.2.9	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
4.2.10	Sachbearbeiter	E 6	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
1.2.5	Sachbearbeiter	E 6	0,51	0,51	0,51		0,51	0,51
1.2.6	Sachbearbeiter	E 5	0,31	0,31			0,31	0,31
1.2.7	Sachbearbeiter	E 5	0,31	0,31			0,31	0,31
1.2.8	Sachbearbeiter	E 5	0,15	0,15		0,15	0,15	0,15
	<b>insgesamt</b>		<b>27,71</b>	<b>27,04</b>	<b>21,37</b>	<b>4,83</b>	<b>26,07</b>	<b>21,84</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 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des VwFA	Ausbildungsvergütung	3,0	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
Insgesamt <u>  0  </u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Stand: 01.02.2019

**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	2.520	2.263
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127	236
4. Transferverbindlichkeiten	2	33
5. Sonstige Verbindlichkeiten	20	250
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>2.669</b>	<b>2.782</b>

## **BETEILIGUNGSBERICHT**

**gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 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	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
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.00 Senioren	
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361.00 Familienservicebüro
		362 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

## Samtgemeinde Neuenkirchen Bilanz zum 31.12.2015

	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
<b>Aktivseite</b>				
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>				
1.1 Konzessionen	0,00			0,00
1.2 Lizenzen	10.178,00		1.203.742,30	1.202.716,95
1.3 Ähnliche Rechte	0,00			0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00			1.804.225,99
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	52.120,97	62.298,97		63.764,43
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen				0,00
<b>2. Sachvermögen</b>				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	13.342,48		1.870.837,61	1.940,42
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	12.602.505,87			0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	972.247,21		922.232,17	187.838,42
2.4 Bauen auf fremden Grundstücken	1.441.047,00			5.109.674,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00			52.164,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	793.269,00			0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	518.739,00			0,00
2.8 Vorräte	0,00			0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.341.151,56			14.498,00
<b>3. Finanzvermögen</b>				
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		5.003.211,00	
3.2 Beteiligungen	858,35			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00			0,00
3.4 Ausleihungen	0,00			0,00
3.5 Wertpapiere	0,00			3.463.429,97
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.565,01			111.805,14
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.472,30		3.263.519,13	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	74.410,23		0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	27.718,09	119.023,98		195.376,55
<b>4. Liquide Mittel</b>		0,00		0,00
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		60.561,24		0,00
		<b>16.583.035,75</b>		<b>16.393.278,91</b>
<b>Passivseite</b>				
<b>1. Neitoposition</b>				
1.1 Basis-Reinvermögen				
1.1.1 Reinvermögen	1.203.742,30			1.202.716,95
1.1.2 Sollfehlerbetrag aus kameralen Abschluss	0,00		1.203.742,30	0,00
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.804.225,99			1.804.225,99
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	63.764,43			63.764,43
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00			0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.847,19			1.940,42
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00		1.870.837,61	0,00
1.3 Jahresergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00			0,00
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	922.232,17		922.232,17	187.838,42
1.4 Sonderposten				
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.943.203,00			5.109.674,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.344,00			52.164,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00			0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00			0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00			0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	13.664,00		5.003.211,00	14.498,00
<b>2. Schulden</b>				
2.1 Geldschulden				
2.1.1 Anleihen	0,00			0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.136.642,23			3.463.429,97
2.1.3 Liquiditätskredite	126.876,90			111.805,14
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00			0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			3.263.519,13	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			0,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten			128.368,57	195.376,55
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00			0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.183,17			0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00			0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00			0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00			0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00			0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00		6.183,17	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.5.1 Durchlaufende Posten	54.122,25			60.730,12
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00			0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00			0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	681,79		54.804,04	158,34
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.855.544,00			3.913.163,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	117.770,00			121.414,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	39.384,00			31.925,00
3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00			0,00
3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00			0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00			0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00			0,00
3.8 Andere Rückstellungen	39.576,00		4.052.274,00	45.526,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			77.863,76	12.928,58
		<b>16.583.035,75</b>		<b>16.393.278,91</b>

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG	0,00 €
a) Ergebnishaushalt	141.100,00 €
b) für Investitionen	0,00 €
2. Bürgschaften	0,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	3.115,71 €
<b>Summe</b>	<b>144.215,71 €</b>

Neuenkirchen, den 02.11.2017

Hildegard Schwertmann-Nicolay

Samtgemeindebürgermeisterin