



**Haushalt
der Gemeinde Amt Neuhaus
für das Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung (inkl. Bekanntmachungsvermerk) Muster 1 zu § 115 i. V. m. § 114 NKomVG	5
Vorbericht Gem. § 6 GemHKVO	9
<u>Haushaltsplan:</u>	
Ergebnishaushalt inkl. Ergebnishaushalt nach Sachkonten Muster 6 zu § 2 GemHKVO	41
Finanzhaushalt Muster 7 zu § 3 GemHKVO	45
Investitionsprogramm (§ 9 Absatz 2 Satz 2 GemHKVO)	47
Teilhaushalte Muster 8 zu § 4 GemHKVO	52
Produkthaushalte.....	63
Stellenplan Muster 3 zu § 5 GemHKVO	191
<u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Übersicht Ergebnishaushalt)	52
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt)	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres.....	193

Haushaltssatzung der Gemeinde Amt Neuhaus für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Amt Neuhaus in seiner Sitzung am 26.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.635.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.973.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	25.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	8.000 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.173.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.170.950 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	379.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.461.950 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.316.750 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	276.250 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.316.750 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.250.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H.
 - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 490 v.H.
 - 1.3. für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser, für die ein im Veranlagungszeitpunkt für die Grundsteuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt oder festzustellen ist
 - 1.3.1. für Wohnungen, die mit Bad, WC und Sammelheizung ausgestattet sind 1,66 € je m² Wohnfläche
 - 1.3.2. für andere Wohnungen 1,25 € je m² Wohnfläche
 - 1.3.3. Abstellplätze für PKW in einer Garage 8,33 € je Abstellplatz
2. Gewerbesteuer 390 v.H.

§ 6

Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG, soweit sie einen Betrag von 5.000 € nicht übersteigen. Gleiches gilt für unerhebliche Auszahlungen gem. § 19 Absatz 4 KomHKVO.

Neuhaus, den 09.12.2020

gez. Andreas Gehrke
Andreas Gehrke
Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen gemäß § 114 Absatz 1 NKomVG der Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 16.11.2020 angezeigt worden.

Die nach § 114 Absatz 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landrat des Landkreises Lüneburg mit Schreiben vom 10. Dezember 2020 unter dem Aktenzeichen 34.41 - 15.12 / 70 erteilt worden.

Gemäß § 10 Absatz 2 NKomVG ist eine Satzung unbeachtlich, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen ist, wenn diese Verletzung nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Verkündung der Satzung gegenüber der Kommune geltend gemacht wurde. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die Verkündung der Satzung verletzt worden sind.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung zur Einsichtnahme gemäß § 114 Absatz 2 Satz 3 NKomVG vom 17.12.2020 bis einschließlich 05.01.2021 in der Verwaltung der Gemeinde Amt Neuhaus, Am Markt 4, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Neuhaus, den 11.12.2020

gez. Andreas Gehrke
Andreas Gehrke
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Amt Neuhaus für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde	S. 11
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	S. 13
2.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	S. 13
2.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	S. 13
2.1.2.	Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	S. 15
3.	Übersicht über die Entwicklung der Nettoposition	S. 17
4.	Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen	S. 18
4.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	S. 18
4.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	S. 23
4.3.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	S. 27
4.4.	Überblick über die Entwicklung der Investitionen	S. 28
4.5.	Verpflichtungsermächtigungen	S. 28
4.6.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	S. 28
4.6.1.	Entwicklung der Investitionskredite	S. 28
4.6.2.	Entwicklung der Liquiditätskredite	S. 30
4.7.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	S. 30
4.8.	Entwicklung der Rückstellungen	S. 31
4.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	S. 31
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	S. 32
6.	Haushaltssicherungskonzept	S. 32
6.1.	Maßnahmenumsetzung aus Stabilisierungsvereinbarung und Konsolidierungs- und Entwicklungspartnerschaft	S. 33
6.2.	Weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	S. 34
6.3.	Haushaltssicherungskonzept für die Zukunft	S. 35
7.	Fazit und Ausblick	S. 35

Anlagen

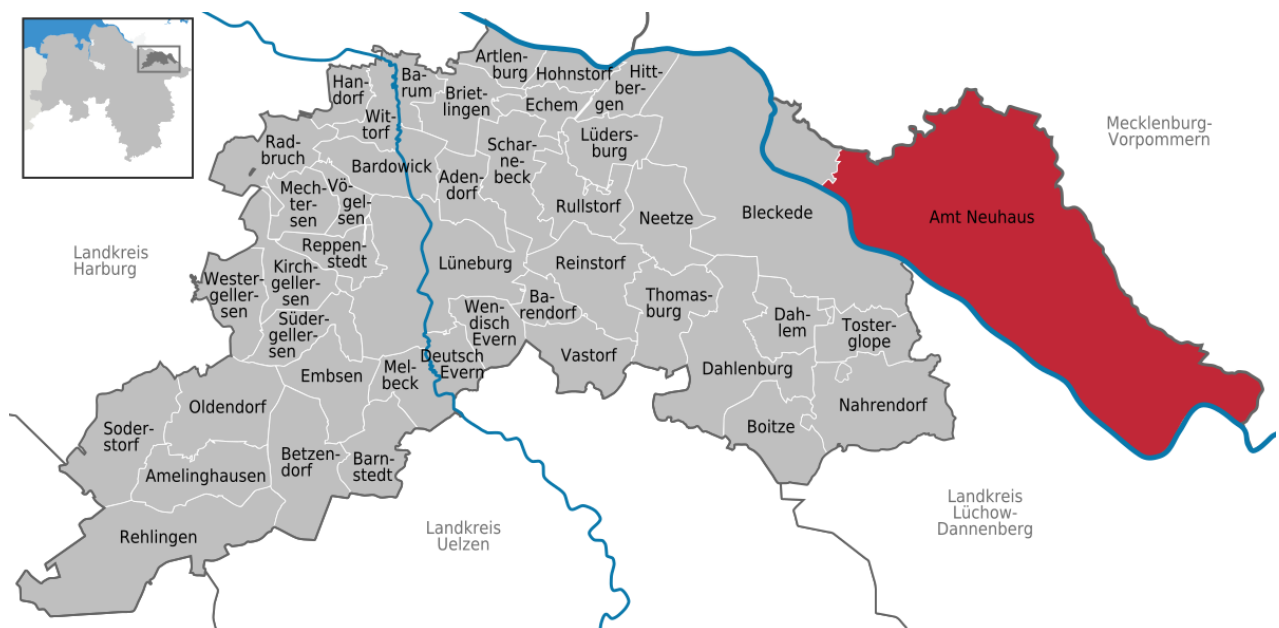
Anlage 1:	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	S. 37
Anlage 2:	Übersicht über die Produktgruppen	S. 38
Anlage 3:	Deckungsgrundsätze/Budgetregeln	S. 39

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

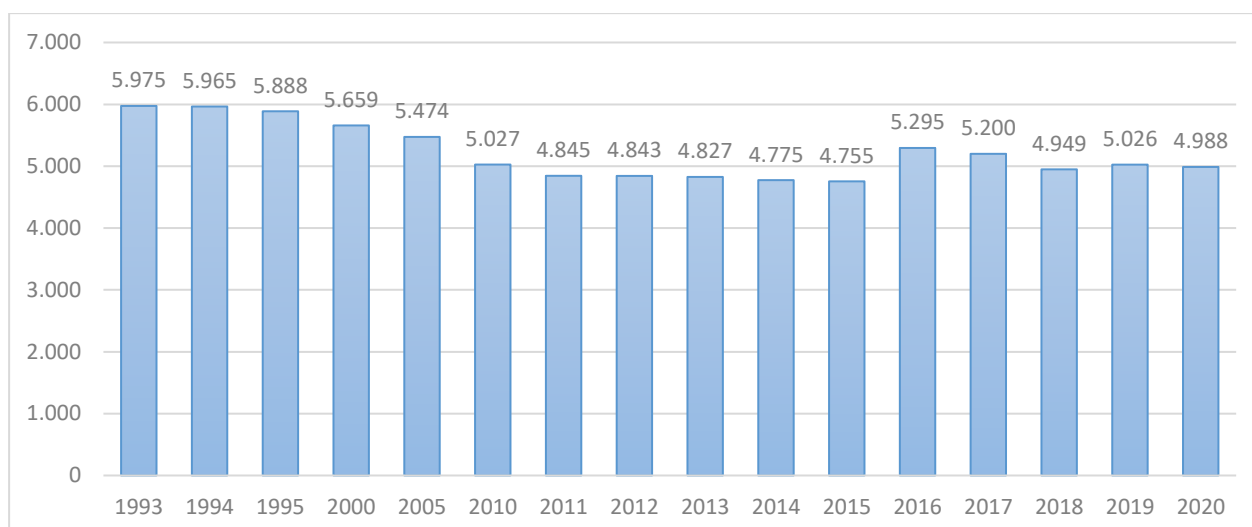
Die heute zu Niedersachsen gehörende Gemeinde mit dem Namen Amt Neuhaus ist am 01.10.1993 aus der Taufe gehoben worden. Nach der Wende 1990 bestanden in dem heutigen Gemeindegebiet zunächst von alters her acht selbständige Gemeinden (Sückau, Dellien, Neuhaus, Sumte, Kaarßen, Haar, Stapel, Tripkau).

Im Mai 1990 fanden erstmals in der DDR demokratische Wahlen zu den Gemeindevertretungen statt. Die acht Gemeinderäte mit ihren damals insgesamt 92 Ratsmitgliedern beschlossen jeweils einstimmig die Umgliederung der Gemeinden aus dem Land Mecklenburg – Vorpommern in das Land Niedersachsen. Diese Beschlüsse entstanden auf Grund der Zugehörigkeit zur Provinz Hannover bis zum Ende des II. Weltkrieges und der aus damaliger Zeit noch bestehenden, elbübergreifenden Bindungen familiärer, kirchlicher und wirtschaftlicher Art. Mit Staatsvertrag zwischen den Ländern Mecklenburg – Vorpommern und Niedersachsen wurde das rechtselbische Gebiet des ehemaligen Amtes Neuhaus mit einer Fläche von ca. 240 km² und ca. 5.900 Einwohnern am 30.06.1993 umgegliedert.

In Niedersachsen schloss sich unmittelbar eine Gebiets- und Verwaltungsreform an; die vormals acht selbständigen Gemeinden wurden am 01.10.1993 auf eigenen Wunsch zur heutigen Einheitsgemeinde Amt Neuhaus zusammengeschlossen.



Die Gemeinde Amt Neuhaus gehört zum Landkreis Lüneburg und bildet die flächenmäßig größte Gemeinde. Zudem hat die Gemeinde Amt Neuhaus mit jährlichem Bevölkerungsschwund zu kämpfen, was sie vor erhebliche Aufgaben stellt.



Die gezeigten Einwohnerdaten sind dem Landesamt für Statistik Niedersachsen (Stichtag 30.06. jeden Jahres) entnommen und bilden auch die Grundlage für die Berechnung von Schlüsselzuweisungen. Im Jahr 2016 kamen viele Flüchtlinge in die Gemeinde und wurden zunächst in der Notunterkunft in Sumte untergebracht. Mittlerweile verlassen viele von ihnen aber auch wieder die Gemeinde, sodass der kleine Aufschwung wieder rückläufig ist. Die kleine Einwohnersteigerung von 2018 zu 2019 muss mittlerweile auch wieder einem kleinen Bevölkerungsrückgang weichen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Insgesamt	4800	4776	5127	5204	5239	5005	4965
0 - 3	105	111	137	124	121	122	106
3 - 6	101	107	121	153	148	127	130
6 - 18	467	469	554	577	572	512	512
18 - 30	467	427	539	550	541	423	416
30 - 45	751	737	839	858	854	814	829
45 - 60	1362	1343	1337	1331	1333	1269	1213
60 - 75	943	946	953	952	998	1063	1089
75 - 85	465	480	490	491	489	485	485
85 und älter	139	156	157	168	183	190	185

Ergänzend zu der Einwohnerentwicklung wurde eine Aufstellung nach Altersgruppen, hier allerdings zum Stichtag 31.12., erstellt. Diese zeigt eine steigende Tendenz in den Altersgruppen ab 60 Jahre. Jedoch ist auch zu erkennen, dass die Geburten in der Gemeinde in den vergangenen Jahren eher zugenommen und die Altersklassen der bis 3 Jährigen tendenziell Anstiege verzeichnet haben. In 2019 ist hier allerdings ein Rückgang zu verzeichnen. Ebenfalls ist weiterhin zu erkennen, dass einige Einwohner im Ausbildungsalter die Gemeinde verlassen haben, aber anscheinend später doch wieder zurückkehren.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 110 Absatz 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt gilt in der Planung als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Gem. Absatz 5 desselben Paragraphen gilt diese Verpflichtung als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und außerordentlichen Bereich untereinander oder mit entsprechenden Überschussrücklagen (§ 123 Absatz 1 Satz 1 NKomVG) verrechnet werden können.

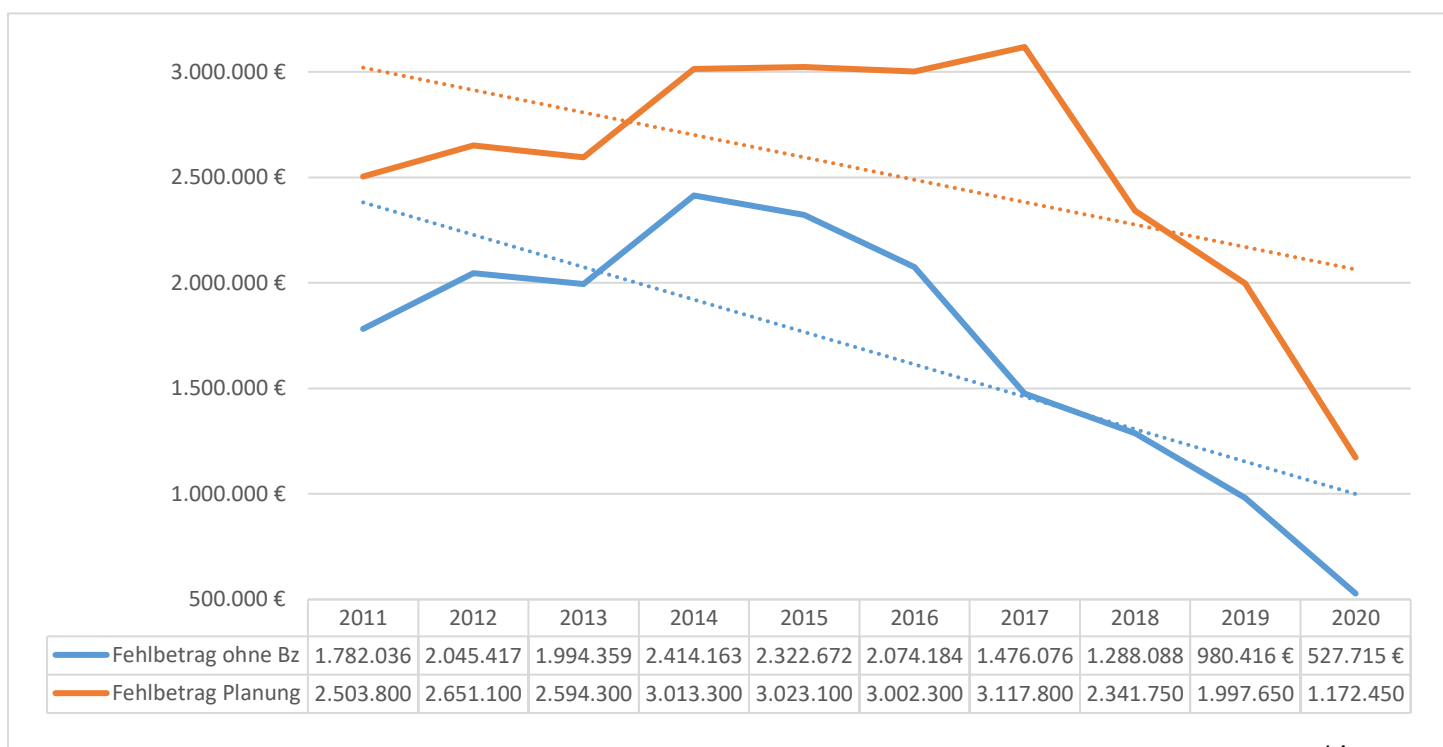
Lfd. Nr.		Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Entnahme gem. § 24 Abs. 1,2,4 GemHKVO	Ergebnisvortrag gem. § 24 Abs. 2 GemHKVO
in €						
1.	aus Vorjahren vorzutragende Beträge (tlw. vorläufige Ergebnisse)					
	Kameraler Sollfehlbetrag	vor 2009				-9.649.088,01 €
	12. HH-Vorjahr (fertig gestellt)	2009	-452.391,73 €	-178.218,97 €		-630.610,70 €
	11. Haushaltsvorjahr	2010	-1.311.738,99 €	37.919,75 €		-1.273.819,24 €
	10. Haushaltsvorjahr	2011	-1.145.487,30 €	73.451,26 €		-1.072.036,04 €
	9. Haushaltsvorjahr	2012	-1.345.463,49 €	20.046,87 €		-1.325.413,62 €
	8. Haushaltsvorjahr	2013	-1.019.453,45 €	25.094,15 €		-994.359,30 €
	7. Haushaltsvorjahr	2014	-565.488,47 €	11.325,48 €		-554.162,99 €
	6. Haushaltsvorjahr	2015	-2.357.058,66 €	34.387,16 €		-2.322.671,50 €
	5. Haushaltsvorjahr	2016	1.175.899,65 €	8.969.916,27 €		10.145.815,92 €
	4. Haushaltsvorjahr	2017	-1.456.373,72 €	-19.702,32 €		-1.476.076,04 €
	3. Haushaltsvorjahr	2018	174.487,23 €	17.424,34 €		191.911,57 €
	Haushaltsvorvorjahr	2019	2.073.843,45 €	35.740,51 €		2.109.583,96 €
	HH-Vorjahr (Hochrechnung)	2020	830.505,91 €	11.779,58 €		842.285,49 €
	Stand kameraler Sollfehlbetrag:					0,00 €
	Summe doppische Fehlbeträge aus Vorjahren:					-6.008.643,50 €
2.	Aktuelles Haushaltsjahr (Planung)					
		2021	-1.337.400,00 €	17.000,00 €		-1.320.400,00 €
3.	Finanzplanungszeitraum					
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-694.850,00 €	17.000,00 €		-677.850,00 €
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-713.500,00 €	17.000,00 €		-696.500,00 €
	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-629.600,00 €	17.000,00 €		-612.600,00 €
	Summe doppische Fehlbeträge aus Vorjahren:					-9.315.993,50 €

In der vorstehenden Tabelle sind die voraussichtlichen und auch die planmäßigen Jahresergebnisse der Gemeinde Amt Neuhaus, für das aktuelle Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum zusammengefasst. Daraus ist schnell zu entnehmen, dass die Gemeinde seit der Unterzeichnung der Stabilisierungsvereinbarung in 2016 mit Erhalt der Entschuldungshilfe und in 2018 und 2019 aufgrund der ausgezahlten Bedarfszuweisungen erst wieder Überschüsse erwirtschaften kann. Das positive Ergebnis aus 2016 wird entsprechend des § 24 Absatz 4 KomHKVO zunächst zur Abdeckung des kameralen Sollfehlbetrages verwendet, sodass dieser dann auf 0,00 € abgebaut wird. Für 2018 und 2019 wird entgegen

der Planung ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gerechnet, da die regulären Bedarfszuweisungszahlungen in Höhe von 1,48 Mio. € für die Antragsjahre 2017 und 2018 und in Höhe von 1,79 Mio. € für 2019 ausgezahlt wurden. Zudem floss die mit dem Abschluss der Konsolidierungs- und Entwicklungspartnerschaft zugesagte dynamisierte Bedarfszuweisung in Höhe von 1,3 Mio. €. Eine Hochrechnung für das Jahr 2020 zieht ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis. Auch hier kann die Gemeinde voraussichtlich aufgrund der allgemeinen Bedarfszuweisung in Höhe von 1,37 Mio. € einen Ausgleich erzielen. In allen anderen Jahren und auch im Finanzplanungszeitraum ist es der Gemeinde Amt Neuhaus nicht möglich, einen Haushaltsausgleich darzustellen, womit die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde als stark gefährdet bis sogar als weggefallen zu beurteilen ist. Mit diesem Haushalt kann die Gemeinde ihren Planfehlbetrag leider nicht weiter senken und muss ggü. der Planung 2020 einen etwa um 147.950 € höheren Fehlbetrag ausweisen, kommt aber weiterhin den Forderungen aus der Stabilisierungsvereinbarung nach. Aufgrund der derzeitigen Corona Situation ist davon auszugehen, dass der Gemeinde Einnahmen gerade im Bereich der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen wegbrechen, die zu einem schlechteren Ergebnis für die Gemeinde führen. Für den Finanzplanungszeitraum wird zwar ebenfalls ein Fehlbetrag ausgewiesen, jedoch bewegt sich auch dieser in dem aus der Stabilisierungsvereinbarung vorgegeben Rahmen und kann gegenüber der Planung 2020 noch weiter reduziert werden. Hier wurde damit geplant, dass sich die finanziellen Einbußen aus 2021 wieder normalisieren und die stetige Aufwandsüberprüfung zu Einsparungen führt.

Plan-Fehlbetrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognosedaten aus Stabilisierungsvereinbarung	-2.034.100	-2.002.100	-2.062.200	-2.105.300	-2.157.000	-2.217.200
Haushaltsdaten	-1.997.650	-1.172.450	-1.320.400	-677.850	-696.500	-612.600

Der gem. § 110 Absatz 4 NKomVG geforderte Haushaltsausgleich kann in der Gemeinde Amt Neuhaus nicht erreicht werden.



Die Gemeinde Amt Neuhaus hat für eine Entschuldung bereits viel getan, die Forderungen aus der Stabilisierungsvereinbarung auf den Weg gebracht und auch bereits umgesetzt. Deutliche Ergebnisverbesserungen können verzeichnet werden. Dafür wurde obiges Diagramm erstellt, in dem die Planfehlbeträge und die Ist-Fehlbeiträge zusammengestellt wurden. Dabei wurden die erhaltenen Bedarfszuweisungen und die Entschuldungshilfe herausgelöst. Damit kann auf die tatsächlich in der Gemeinde erzielten Ergebnisse zurückgegriffen werden. Der positive Trend der Ist-Ergebnisse zeigt die Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen, die sich seit Unterzeichnung der Stabilisierungsvereinbarung nach und nach bemerkbar machen. Zudem kommt die positive Konjunktur der Gemeinde sehr zu Gute.

Die Prognosedaten zeigen aber trotzdem, dass ein Haushaltsausgleich trotz vieler Anstrengungen nicht erreicht werden kann, aber eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse erzielt wird. Dennoch wird die Gemeinde Amt Neuhaus auch weiterhin alle Möglichkeiten der Kosteneinsparung bzw. der Ertragsgenerierung betrachten und bei positiven Erfolgsaussichten die Umsetzung verfolgen.

2.1.2 Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Nach § 122 Absatz 1 Satz 1 NKomVG kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. § 60 Nr. 34 KomHKVO definiert Liquiditätskredite als Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Verbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ein- und Auszahlungen für die Aufnahme und die Rückzahlung der Liquiditätskredite werden als haushaltsunwirksame Zahlungen nicht im Haushaltsplan veranschlagt, müssen aber in der Haushaltssatzung festgesetzt werden. Gemäß § 122 Absatz 2 NKomVG bedarf es der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn die Höchstbeträge ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen. Für das Haushaltsjahr 2021 werden in der Haushaltssatzung die Liquiditätskredite mit 5.250.000 € festgesetzt und unterliegen damit der Genehmigungspflicht durch den Landrat des Landkreises Lüneburg ($\frac{1}{6}$ der veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 1.529.000 €). Dennoch konnte mit dem Haushaltsjahr 2021 erneut eine Verringerung des benötigten Liquiditätskredites gegenüber der Planung 2020 erreicht werden. Angefügte Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Liquiditätskredite und der liquiden Mittel der Gemeinde.

	Kontobestände	Kontokorrentkredit	Kassenfestkredit (Laufzeit 1 Jahr)	Summe	Finanzmittel- veränderung
in €					
Vorläufige Ist-Bestände der Vorjahre zum 31.12.					
2008	212.154,55	-6.710.639,66	-3.000.000,00	-9.498.485,11	
2009	171.886,10	-1.070.667,51	-8.000.000,00	-8.898.781,41	599.703,70
2010	172.346,09	-2.328.997,05	-10.000.000,00	-12.156.650,96	-3.257.869,55
2011	84.752,29	-2.935.718,94	-10.000.000,00	-12.850.966,65	-694.315,69
2012	230.927,96	-3.787.632,11	-10.000.000,00	-13.556.704,15	-705.737,50
2013	260.027,31	-4.455.701,73	-10.000.000,00	-14.195.674,42	-638.970,27
2014	70.481,92	-5.155.095,09	-10.000.000,00	-15.084.613,17	-888.938,75
2015	153.032,79	-1.675.318,70	-15.000.000,00	-16.522.285,91	-1.437.672,74
2016	3.375.660,20	0,00	-9.000.000,00	-5.624.339,80	10.897.946,11
2017	239.332,09	0,00	-7.600.000,00	-7.360.667,91	-1.736.328,11
2018	211.247,70	-546.394,11	-6.600.000,00	-6.935.146,41	425.521,50
2019	1.813.618,21	0,00	-6.000.000,00	-4.186.381,79	2.748.764,62
2020*	521.269,70	0,00	-4.750.000,00	-4.228.730,30	-42.348,51
Planmäßige Bestände der Haushaltsjahre zum 31.12.					
2021	232.669,70	0,00	-3.500.000,00	-3.267.330,30	961.400,00
2022	226.069,70	0,00	-4.000.000,00	-3.773.930,30	-506.600,00
2023	185.969,70	0,00	-4.500.000,00	-4.314.030,30	-540.100,00
2024	205.369,70	0,00	-5.000.000,00	-4.794.630,30	-480.600,00

* Hochrechnung

Aus der Tabelle kann nun entnommen werden, dass bei derzeitigem Planungsstand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes die Liquiditätskredite eine Höhe von ca. 5 Mio. € aufweisen werden. In der Stabilisierungsvereinbarung ist für Ende 2024 ein max. Bestand an Liquiditätskrediten von ca. 24,15 Mio. € vereinbart, den die Gemeinde Amt Neuhaus damit sehr gut einhalten kann. Eine weitere Reduzierung der Liquiditätskredite kann durch den Erhalt von allgemeinen Bedarfszuweisungen erreicht werden, welche nicht in die Planung einfließen dürfen, aber jährlich beantragt werden. Zudem wird die Beantragung von dynamisierten Bedarfszuweisungen, wie sie in der Konsolidierungs-und Entwicklungspartnerschaft Bestandteil wurde, bei Gewährung eine zusätzliche Entlastung bedeuten.

3. Übersicht über die Entwicklung der Nettoposition

Gem. § 6 Satz 3 Nr. 1 g) KomHKVO ist auch die Entwicklung der Nettoposition im Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Amt Neuhaus darzustellen, was in angefügter Tabelle erfolgt. Dabei wurde allerdings auf die Darstellung nicht bebuchter Positionen verzichtet. Zudem muss angemerkt werden, dass es sich bei den Vorjahreswerten um vorl. Hochrechnungen handelt, die im entsprechenden Jahresabschluss konkretisiert werden.

	vorl. Erg. 2019	vorl. Erg. 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Nettoposition	26.590.564,71	25.852.792,20	23.419.042,20	21.351.342,20	19.304.392,20	17.398.242,20
1.1 Basis-Reinvermögen	4.313.048,70	4.313.048,70	4.313.048,70	4.313.048,70	4.313.048,70	4.313.048,70
1.1.1 Reinvermögen	4.313.048,70	4.313.048,70	4.313.048,70	4.313.048,70	4.313.048,70	4.313.048,70
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
1.3 Jahresergebnis	-6.850.928,99	-6.008.643,50	-7.329.043,50	-8.006.893,50	-8.703.393,50	-9.315.993,50
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.960.512,95	-6.850.928,99	-6.008.643,50	-7.329.043,50	-8.006.893,50	-8.703.393,50
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.109.583,96	842.285,49	-1.320.400,00	-677.850,00	-696.500,00	-612.600,00
1.4 Sonderposten	29.116.395,00	27.536.337,00	26.422.987,00	25.033.137,00	23.682.687,00	22.389.137,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.029.155,00	23.579.755,00	23.030.767,00	21.774.117,00	20.554.367,00	19.388.417,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.599.181,00	3.467.833,00	3.325.833,00	3.192.633,00	3.061.933,00	2.934.333,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	480.029,00	480.029,00	57.667,00	57.667,00	57.667,00	57.667,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	8.030,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00

* Hochrechnung

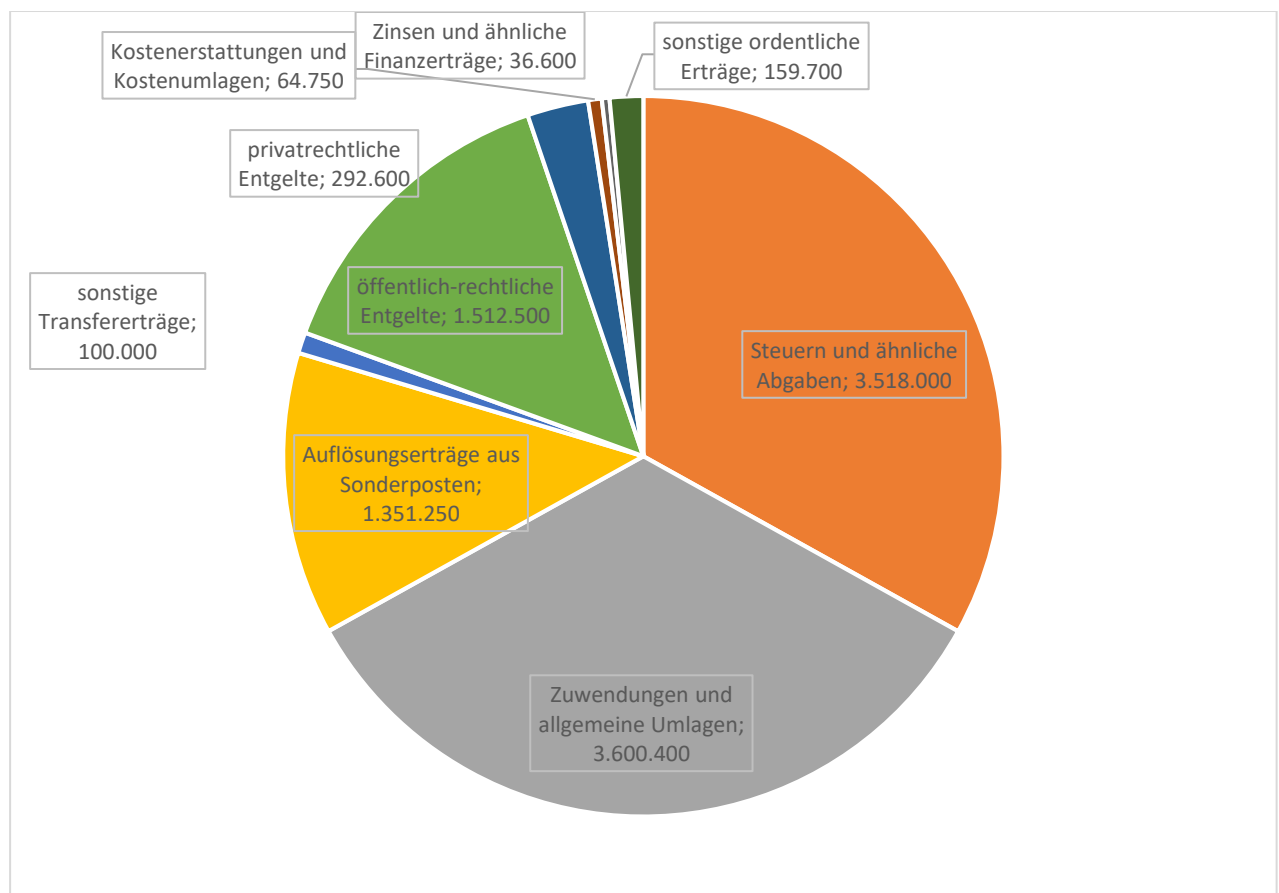
Die Nettoposition in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug noch 38.050.440,77 €. Aufgrund der jährlichen Jahresfehlbeträge und der Sonderpostenauflösung muss die Gemeinde einen ständigen Abbau der Nettoposition verzeichnen. Die Gemeinde Amt Neuhaus darf sich gem. § 110 Absatz 7 NKomVG nicht verschulden, was dann der Fall wäre, sobald die Nettoposition durch Fehlbetragsvorträge, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Geldschulden aufgebraucht ist. Zum Stand 31.12.2019 wird mit einem Bestand an Rückstellungen von 2,98 Mio. €, an Verbindlichkeiten mit 350.850 € und bei den Geldschulden mit 14,36 Mio. € gerechnet, sodass die Gemeinde noch nicht überschuldet ist. Aufgrund der dargestellten negativen Entwicklung der Nettoposition, unter Berücksichtigung der derzeitigen Plandaten und auf Grundlage der voraussichtlichen Schuldenentwicklung (siehe Punkt 4.6 i.V.m. Punkt 2.1.2 des Vorberichtes) ist mit einer Überschuldung der Gemeinde im Jahr 2024 zu rechnen.

Eine drohende Überschuldung ist der Kommunalaufsicht mitzuteilen. Mit dem Erhalt von weiteren Bedarfszuweisungen kann die Überschuldung weiter herausgezögert werden, wird aber ohne weitere Einsparungen oder Ertragsanpassungen nicht verhindert werden können.

4. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Für die Darstellung der Entwicklung einzelner Haushaltsansätze im Vorbericht ist die dem Gesamthaushalt angehängte detaillierte Übersicht heranzuziehen. Hieraus können die gesetzlich geforderten Angaben zu den beiden Haushaltsvorjahren, den Haushaltsjahr und auch den folgenden drei Jahren entnommen werden. Zudem gibt die Investitionsübersicht Aufschluss über die geplanten Maßnahmen im Finanzhaushalt.

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen



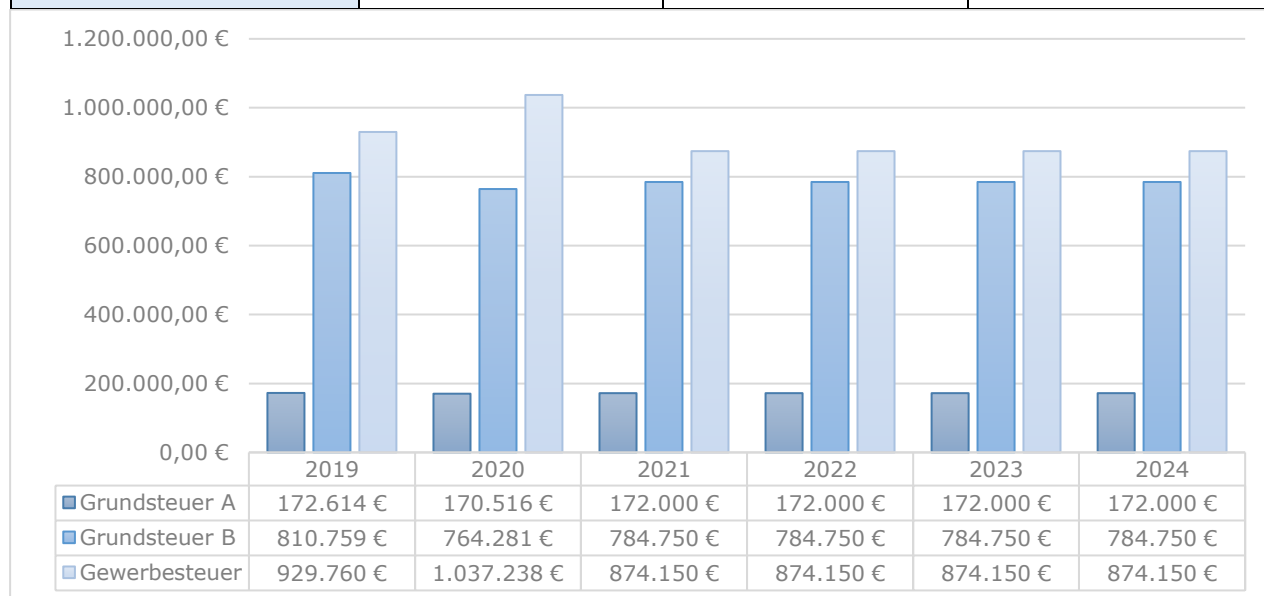
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden sich gegenüber der Haushaltssatzung 2020 um insgesamt 68.350 € verringern. Hintergrund ist hier die Aufgrund der Corona Pandemie zu erwartende Einbuße im Bereich der Einkommenssteueranteile und die mit dem Beschluss der Haushaltssatzung umgesetzten Änderung der Hebesätze für die Grund-

und Gewerbesteuer. Im Finanzplanungszeitraum sieht die Entwicklung wieder positiver aus. Hier sind die zuletzt veröffentlichten Steuerschätzungen (09/2020) eingeflossen.

In angefügter Tabelle und angefügtem Diagramm wird eine Betrachtung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer vorgenommen, da hier die Gemeinde recht einfach durch Änderung der Hebesätze das Aufkommen verändern kann, wovon sie in 2021 zugunsten der Bürgerinnen und Bürger Gebrauch gemacht hat.

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde in 2018	380	450	380
Hebesatz der Gemeinde in 2019 und 2020	400	500	400
Hebesatz der Gemeinde ab 2021	400	490	390
Durchschnittshebesätze für FAG 2021	348	367	351
Prognose-Hebesätze für FAG 2022	353	369	353



Mit der Stabilisierungsvereinbarung in 2016 verpflichtete sich die Gemeinde ihre Hebesätze deutlich anzuheben, was mit der Hebesatzsatzung von 19.05.2016 umgesetzt wurde. Nun möchte die Gemeinde Amt Neuhaus die positivere Entwicklung und die in anderen Bereichen erzielten Mehrerträge/Minderaufwendungen nutzen, um einen Teil davon an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben. Die Hebesätze der Gemeinde werden somit für 2021 in der Haushaltssatzung mit geänderten Hebesätzen festgesetzt. Gem. § 112 Absatz 2 Nr. 3 NKomVG braucht die Gemeinde damit keine gesonderte Hebesatzsatzung mehr beschließen.

Die Hebesätze der Gemeinde liegen dennoch deutlich über den für den Finanzausgleich herangezogenen Durchschnittshebesätzen, womit gesagt werden kann, dass die Gemeinde nach wie vor die Einnahmemöglichkeiten im Bereich der Steuern größtmöglich ausschöpft. Diese Durchschnittshebesätze werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen, in dem das Steueraufkommen jeder Gemeinde im Land Niedersachsen auf diese Durchschnittshebesätze „umgerechnet“ wird. Liegt eine Gemeinde unter diesen Hebesätzen, verzichtet sie zum einen auf Steuereinnahmen und wird gleichzeitig auch bei den Schlüsselzuweisungen in diesem Fall schlechter gerechnet. Für den Finanzausgleich wird also eine andere, in diesem Fall höhere, Steuerkraft eingerechnet, obwohl die Steuerkraft in Wirklichkeit geringer ist, und führt zudem noch zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Bei der Gemeinde Amt Neuhaus wird sehr darauf geachtet, dass dieser Fall nicht eintritt.

Im Jahr 2019 musste sich die Bundesregierung mit einer Grundsteuerreform auseinandersetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2019 festgestellt, dass die jetzige Art und Weise der Grundsteuererhebung in Westdeutschland verfassungswidrig ist, weil sie gegen das Gleichheitsprinzip des Grundgesetzes (Art. 3 Abs. 1) verstößt. Das größte Problem liegt darin, dass die Erhebung der Grundsteuer auf völlig veralteten Daten basiert. Bis Ende des Jahres 2019 musste also eine Grundsteuerreform her, was auch mit dem 08.11.2019 geschafft wurde. Ohne diese Reform hätten alle Gemeinden keine bzw. eine verfassungswidrige Erhebungsgrundlagen für die Steuererhebung ab 2020 gehabt. Mit dieser Reform gelten nun für eine Übergangszeit die „alten“ Regelungen bis ins Jahr 2025 weiter. Mit der „neuen“ Grundsteuer bleibt die Erhebung aber in ihren Grundzügen erhalten. Allerdings werden bei der Einheitswertfeststellung für ein bebautes Wohngrundstück bspw. auch aktuelle Bodenrichtwerte eine Rolle spielen. Entsprechend kann es sein, dass sich die Einheitswerte verändern und auch eine Anpassung der Hebesätze in der Gemeinde erfolgen sollte.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

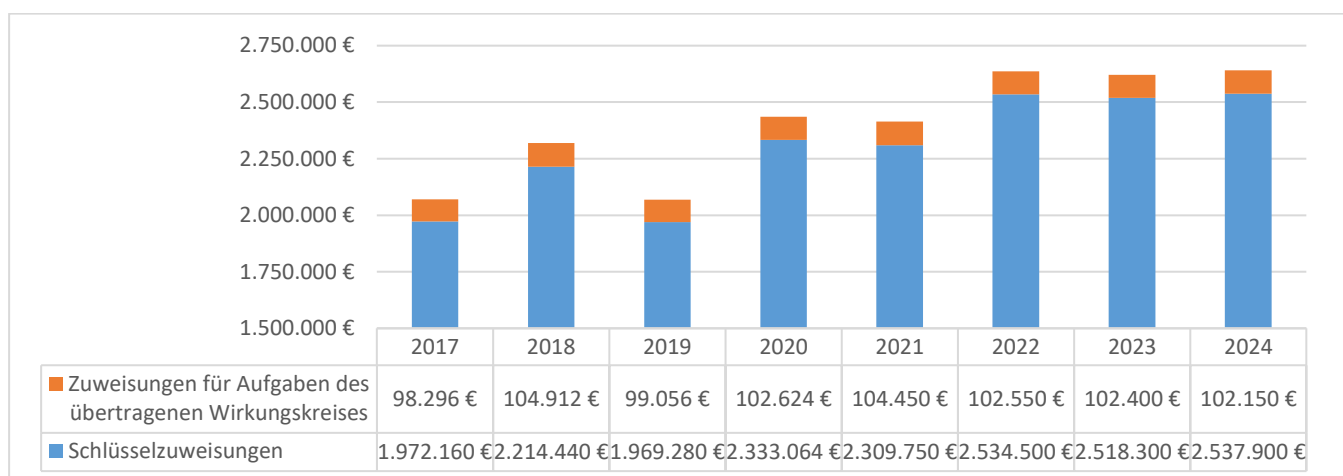
In den Zuwendungen und Umlagen sind als größte Einnahmequelle der Gemeinde die Schlüsselzuweisungen zu nennen. Hier konnte die Planung in ähnlicher Höhe erfolgen wie in 2020. Gegenüber dem Ist aus 2020 (2.333.064 €) ist allerdings ein leichter Einbruch zu verzeichnen. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zu Grunde zu legende Einwohnerzahl sinkt etwas. Im Finanzplanungszeitraum wurde auch weiterhin mit einer sinkenden Einwohnerzahl gerechnet, eine erstellte Prognose wirkt sich aber dennoch leicht positiv aus. Zudem zeigt sich eine stetige Steigerung beim Grundbetrag je Einwohner, welcher auch ausschlaggebend für eine steigende Schlüsselzuweisung ist. In die Berechnung konnten die aktuellen für 2021 geltenden Berechnungsgrundlagen leider noch nicht einfließen, da diese Erfahrungsgemäß erst Ende November zur Verfügung gestellt werden. Die Berechnung stützt sich also auf eigenen Prognosen, die in folgenden Tabellen gezeigt werden:

Entwicklung Grundbetrag für Schlüsselzuweisungen

	Finanzplanungszeitraum						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1.041,09 €	1.103,22 €	1.157,33 €	1.205,00 €	1.245,00 €	1.285,00 €	1.325,00 €
Erhöhung		62,13 €	54,11 €	47,67 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €

Entwicklung Grundbetrag für übertragenen Wirkungskreis

	Finanzplanungszeitraum						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	57,47 €	58,82 €	59,29 €	59,79 €	60,29 €	60,79 €	61,29 €
Erhöhung		1,38 €	0,47 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €



Auflösungserträge aus Sonderposten

In den Auflösungserträgen aus Sonderposten sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Deren Auflösung wird allerdings bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten ausgewiesen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Lfd. Nr. lt. Bilanz		Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung/ Umbuchungen	Außerplanmäßige Auflösung/ Abgänge	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.4.1	Investitionszuweisungen und Zuschüsse	23.579.755 €	379.900 €	-1.351.250 € 422.362 €		23.030.767 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.467.833 €		-142.000 €		3.325.833 €
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	480.029 €		-422.362 €		57.667 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	8.720 €				8.720 €
	Summe	27.536.337 €	379.900 €	-1.493.250 €		26.422.987 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten, die aufgrund von Satzungen festgesetzt werden, sind zum einen die bereits bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten erwähnten Beiträge und ähnlichen Entgelte Nutzungsberechtigter veranschlagt, die analog dem damit finanzierten Vermögensgegenstand über die Nutzungsdauer aufzulösen sind. Weiterhin werden hier die Abwassergebühren, die Umlage der Aufwendungen für den Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverband, die Nutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen und auch die Verwaltungsgebühren veranschlagt.

Privatrechtliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte entstehen aufgrund von privatrechtlich abgeschlossenen Verträgen, wie bspw. Miet- und Pachtverträgen (175.650 €), die in 2021 aufgrund der erstmaligen Darstellung der gemeindeeigenen Wohnungen deutlich steigt. Diese wurden bislang im Haushalt der Gemeinde aufgrund der Fremdverwaltung nicht aufgelistet, gehören aber auch in die Jahresrechnungen der Gemeinde. Zudem betreibt die Gemeinde für die Essensversorgung der Kindergartenkinder eine eigene Küche, aus der Verkaufserträge in Höhe von 106.000 € resultieren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde Amt Neuhaus Erstattungen bspw. für die Wahlen und die Kriegsgräberfürsorge. Zudem befinden sich im Amt Neuhaus noch zu betreuende Asylbewerber bzw. kürzlich neu auch eine Familie, für die wir Unkostenpauschalen bekommen, von denen dann Mieten u.ä. gezahlt werden. Entsprechend ist hier ein etwas gestiegener Ansatz eingestellt.

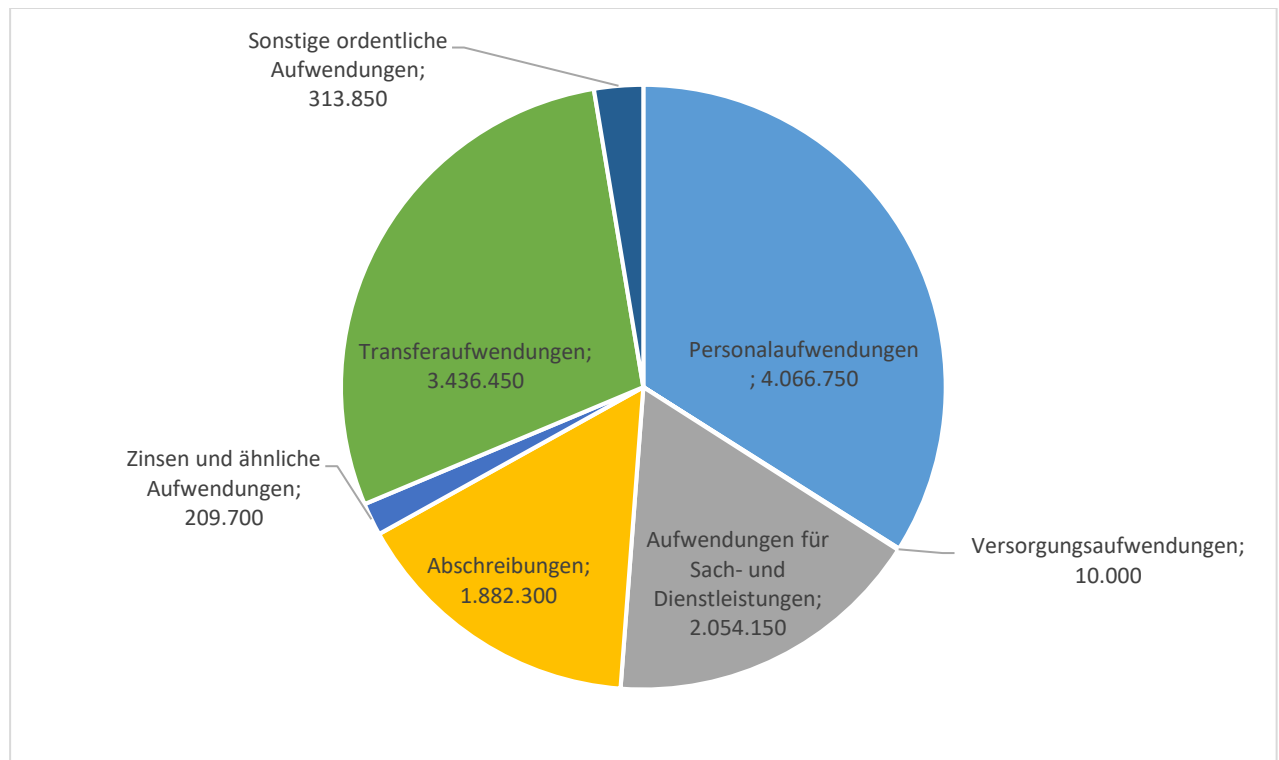
Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Gemeinde Amt Neuhaus erhält für die Wemag-Aktien jährliche Dividendenausschüttungen, welche sich auf 31.500 € belaufen. Zudem werden hier Verzinsungserträge für Steuernachforderungen gem. § 233a AO ausgewiesen. Aufgrund der aktuellen Diskussionen um den Verzinsungssatz laut Abgabenordnung von 0,5 v.H. je Monat, kann es sein, dass hierzu eine Senkung kommen wird, die aber vom zeitlichen Eintreten nicht abgeschätzt werden kann.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen zählen Konzessionsentgelte, die die Gemeinde hauptsächlich für auf Gemeindegrundstücken verlegte Stromversorgungsleitungen erhält.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen



Personal- und Versorgungsaufwendungen

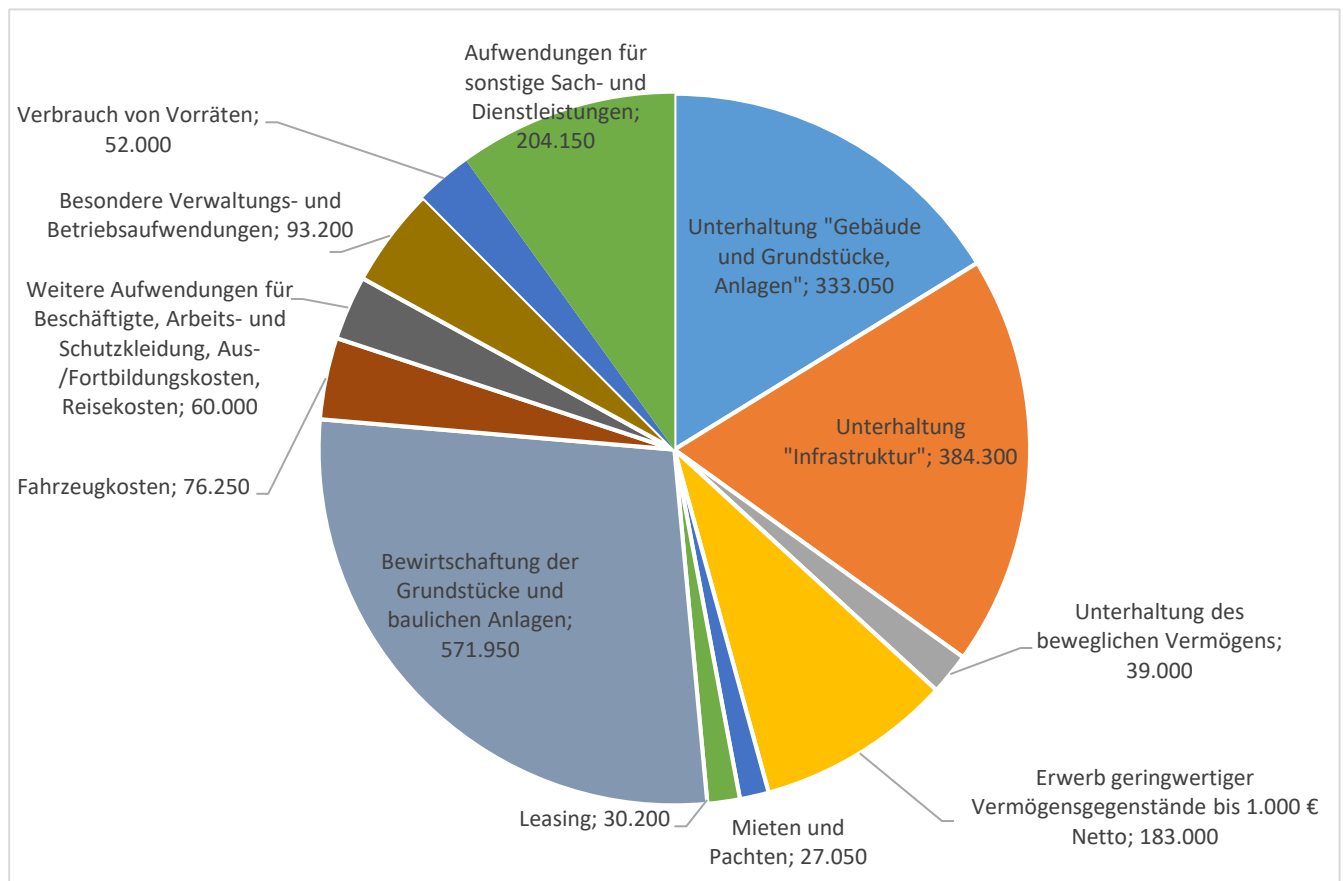
Mit dem Stellenplan 2021 ist eine Senkung von 72,3755 VzÄ auf 71,7505 VzÄ verzeichnet. In den vergangenen Jahren mussten immer wieder Stellenplanerhöhungen aufgenommen werden. In diesem Jahr kann erstmals eine Stellenplansenkung eingeplant werden. Im Rahmen von Umorganisationen und Aufgabenveränderungen ist es im Bereich der Gemeindeverwaltung zu Neuerungen in den Stellenanteilen und somit zu Stellenreduzierungen in Höhe von 0,625 Stellen (VzÄ) gekommen.

Dies betrifft die Aufgabengebiete Verwaltungssteuerung, Ordnungsangelegenheiten, Gebäudemanagement, Finanzverwaltung und Liegenschaften. Im Verwaltungsausschuss am 01.10.2020 wurde entsprechend der Vorlage 595/20 berichtet.

- 0,5 Verwaltungssteuerung
- 0,125 Liegenschaften
- 0,375 Ordnungsangelegenheiten
- 0,125 Gebäudemanagement/Gemeindeentwicklung
- +0,2 Verwaltungssteuerung
- +0,25 Finanzverwaltung
- +0,05 Gebäudemanagement/Gemeindeentwicklung

Eine weitere Änderung betrifft den Bereich Ausbildung, wobei zum Ausbildungsbeginn 2021 zunächst kein Auszubildende/r eingestellt wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden sämtlich Aufwendungen verbucht, die der Unterhaltung und Bewirtschaftung der sich im Gemeindevermögen befindlichen Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge und Infrastruktur dienen. Mit einem Anteil von ca. 1/6 an den Gesamtaufwendungen bilden Sie zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den Handlungsspielraum für die Gemeinde. Die hier anstehenden Maßnahmen sind in den einzelnen Produkthaushalten erläutert. Insgesamt sind hier rund 9.500 € weniger eingeplant.

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen. Die Abschreibungen auf Anlagegüter sind mit 1.882.300 € auf der Aufwandsseite bzw. die Auflösung aus Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge) mit 1.493.250 € auf der Ertragsseite dargestellt. Die Differenz zwischen den Abschreibungen (AfA) und den Sonderposten (Sopo) beträgt 389.050 € und wird voll ergebniswirksam.

Mit der Änderung zur KomHKVO verzichtet die Gemeinde Amt Neuhaus gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten. Diese Güter werden fortan direkt im Aufwand für Sach- und Dienstleistungen dargestellt, wodurch keine gesonderten Abschreibungen für geringwertige Güter bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer notwendig werden. Die bis dahin nach GemHKVO gebildeten Sammelposten werden über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.

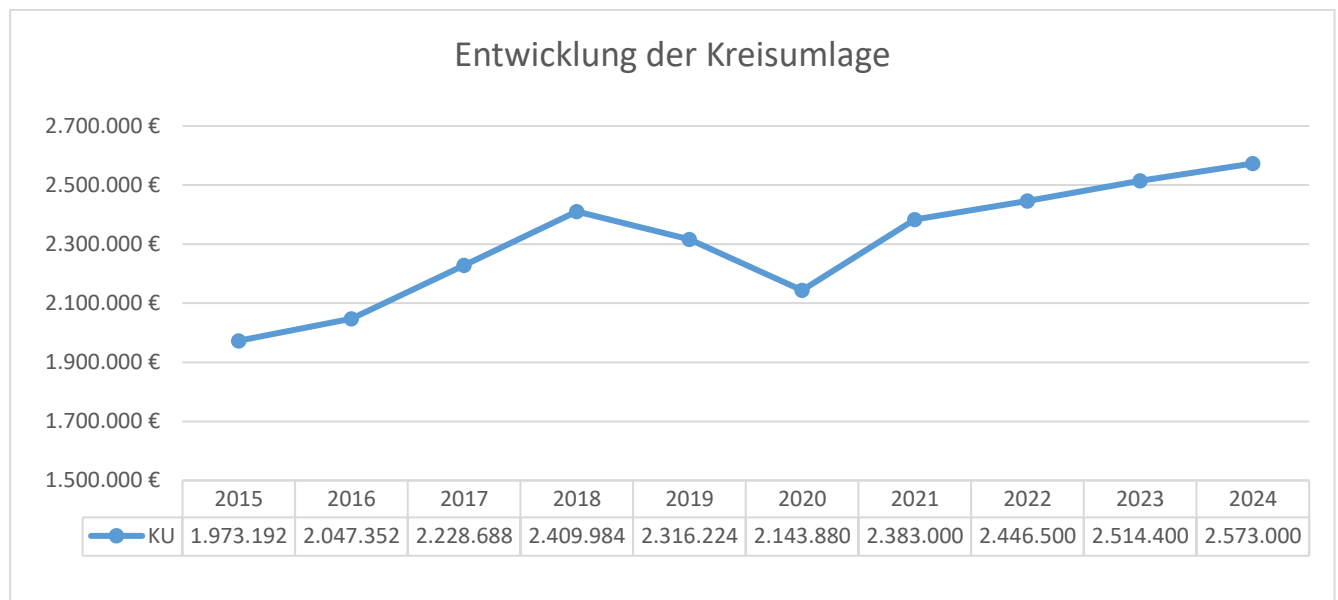
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen- und ähnlichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinszahlungen für die Liquiditäts- und Investitionskredite der Gemeinde. Das Jahr 2020 kann voraussichtlich mit einem Kassenkreditbestand von 4.750.000 Mio. € abgeschlossen und damit weiter reduziert werden. Die letzte Ausschreibung zu Kassenkrediten ergab einen Zinssatz in Höhe von 0,00 % für 2,75 Mio. €. Für Investitionskredite wurden 204.700 € an Zinsleistungen geplant. Bei einem geplanten Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres von 8.154.072 € ergibt das einen Prozentsatz von ungefähr 2,5 %.

Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen werden sämtliche von der Gemeinde zu leistenden (pflichtige aber auch freiwillige) Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen abgebildet. Den größten Kostenfaktor bildet hier die Kreisumlage. Als Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage dienen die Steuerkraft und 90 % der Schlüsselzuweisungen. Die Umlagegrundlage steigt aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft von 4.872.468 € auf 5.016.813 € an. Hier ist vor allem das 4. Quartal von 2019 im Bereich der Gewerbesteuer ausschlaggebend, in dem überdurchschnittlich viele Nachberechnungen erfolgten. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Kreisumlagesatzes von 47,5 % ergibt sich somit gegenüber dem Plan aus 2020 ein um 13.150 € gesunkener Umlagebetrag. Im Vergleich zum Ist 2020, bei dem die Kreisumlage in einem weiteren Nachtrag auf 44 % gesenkt wurde, muss aber von einer

Steigerung der Kreisumlage von 2.143.880 € um 239.120 € gesprochen werden. Da auch der Finanzplanungszeitraum mit steigender Umlagegrundlage-Tendenz prognostiziert wurde, steigt bei gleichbleibenden Kreisumlagesatz die absolut zu zahlende Kreisumlage weiterhin an. Im Vergleich zwischen erhaltenen Schlüsselzuweisungen und zu zahlender Kreisumlage ergibt sich eine Differenz für 2021 von -73.250 €, die die Gemeinde aufbringen muss, die ggü. 2020 (-98.450 €) allerdings gesunken ist.



Als weiteren nicht unerheblichen Bestandteil der Transferaufwendungen sind die Zuschüsse zu nennen. Insgesamt sind hier 963.950 € und damit minimal weniger als 2020 eingestellt. Darin enthalten ist zum einen der Zuschuss i. H. v. 374.250 € an den Kindertagesstättenverband Lüneburg für die Kindertagesstätte in Kaarßen und zum anderen die Umlage an den Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverband (472.500 €), welche von der Gemeinde mit Satzung auf die Grundstückseigentümer umgelegt wird. Ebenfalls ist hier die Bezuschussung der Tourist-Info mit 40.000 € und die Bezuschussung der Vereinstätigkeit in der Gemeinde Amt Neuhaus geplant.

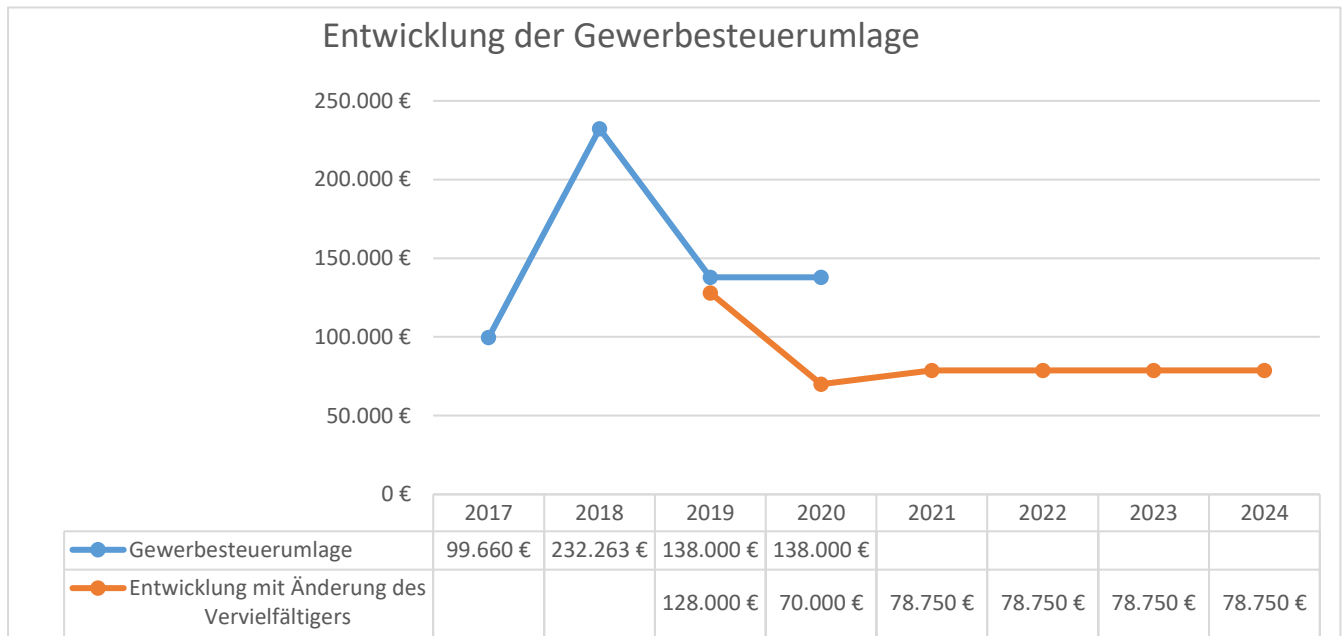
Weiterhin wird hier auch die Gewerbesteuerumlage geplant, die sich anhand der Gewerbesteuererträge errechnet, die in Höhe von 874.150 € geplant sind. Damit lässt sich die dafür zu zahlende Umlage ziemlich genau berechnen. Dazu wird das Gewerbesteueristaufkommen durch den für das Haushaltsjahr gültigen Hebesatz geteilt und mit dem Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage multipliziert.

Die Basis-Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Prozentpunkte. Die Erhöhungszahl für den Landesvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) wird im Jahr 2019 wie im Vorjahr veranschlagt. Der Vervielfältiger 2019 setzt sich damit wie folgt zusammen:

Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG)	14,5 Prozentpunkte
Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG)	
Basisvervielfältiger	20,5 Prozentpunkte
Erhöhung gem. § 6 Abs. 3 GFRG nur noch bis 31.12.2019	29,0 Prozentpunkte
Erhöhungszahl (§ 6 Abs. 5 GFRG ab 01.01.2019 als weggefallen gekennzeichnet)	4,3 Prozentpunkte
Vervielfältiger insgesamt	53,8 Prozentpunkte
	68,3 Prozentpunkte

Aus dem seit 01.01.2019 gültigen Gemeindefinanzreformgesetz kann entnommen werden, dass beide Erhöhungen (§ 6 Abs. 3 und 5 GFRG) ab 2020 wegfallen sind. Damit hat sich der

Vervielfältiger auf 35 Prozentpunkte verringert und schafft so die Angleichung an die neuen Bundesländer. Die Gewerbesteuerumlage kann damit von zuletzt 138.000 € geplanten Aufwendungen auf nunmehr 78.750 € reduziert werden.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für das ehrenamtlich tätige Personal, Mitgliedsbeiträge der Gemeinde und allgemeines Verbrauchsmaterial der Gemeindeverwaltung werden als sonstige ordentliche Aufwendungen zusammengefasst. Ebenso fallen hierunter Steuern und Versicherungen und auch Kostenerstattungen. In den vergangenen Jahren sind die Ansätze hier auch immer sehr großzügig geplant und nie ausgenutzt worden. Entsprechend wurden die Ansätze angepasst und eine Einsparung von 41.700 € geplant.

4.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Soweit Vorgänge auf unvorhersehbare, seltene oder ungewöhnliche Vorgänge beruhen, wie bspw. Herabsetzung von Rückstellungen und Schulden, Vermögensveräußerungen, werden diese den Außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zugeordnet. Hier wurden Sicherheitsbeträge für Schadensersatzfälle und Vermögensveräußerungen angesetzt. Zudem erfolgt hier die Gewinn- bzw. Verlustdarstellung aus der Wohnungsbauverwaltungs-GmbH.

4.4 Überblick über die Entwicklung der Investitionen

Dem angefügten Investitionsprogramm können die in der Gemeinde für 2021 angedachten Maßnahmen/Beschaffungen entnommen werden. Das Investitionsprogramm enthält Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Investitionen. Teilweise wurden zu den einzelnen Investitionen bereits Folgekosten in der Haushaltsplanung berücksichtigt, die je nach Abarbeitungsfortschritt konkretisiert werden. Auch im Bereich des Brandschutzes sind erhebliche Investitionen angedacht, die sich aufgrund des teilweise noch sehr alten Technik- und Fahrzeugbestandes in den kommenden Jahren fortsetzen wird. In 2018 wurde ein Brandschutzbedarfsplan in Auftrag gegeben, der Ende des 3. Quartales 2019 in seinem 1. Entwurf vorgelegen hat. Aufgrund zahlreicher Änderungen/Anpassungen wurde eine Änderung in 2020 vorgelegt. Die Umsetzung muss dann in den kommenden Haushaltsjahren geplant werden. Da der Brandschutzbedarfsplan kurz vor seiner endgültigen Beschlussfassung steht, wurden bereits die Ansätze im Haushalt 2021 entsprechend gewählt, dass eine Sperrung der Ansätze in 2021 nicht mehr erforderlich ist. Bspw. soll ein Umbau des TLF in Kaarßen erfolgen, was dann die Feuerwehr Sumte bekommt. Damit wird die ursprünglich angedachte Neubeschaffung für Sumte in 2021 nicht mehr notwendig.

Zu den einzelnen Investitionen werden auch immer die möglichen Fördermittel in den Blick genommen und beantragt. Insgesamt veranschlagt die Gemeinde Amt Neuhaus Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.461.950 € und erwartet hingegen ca. 379.900 € an Fördermitteln. Daraus ergibt sich eine Abdeckung über Fördermittel in Höhe von ca. 11 %. Die restlichen Mittel müssen über Kredite eingeworben werden, für die eine Genehmigung erforderlich ist.

4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gem. § 119 NKomVG – auch aus Vorjahren – bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

4.6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Kredite bzw. hier Investitionskredite sind mit Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommenes Geldkapital und gelten als endgültige Deckungsmittel. Sie dienen somit zur Finanzierung der Differenz aus Gesamtkosten einer Maßnahme abzüglich dafür erhaltener Fördermittel und anderer für diesen Zweck gewährte Zuwendungen. Eine Finanzierung von Investitionsmaßnahmen mit Liquiditätskrediten ist nicht zulässig (vgl. Krediterlass vom 13.12.2017 Nr. 2). Aufgrund der in den vergangenen Haushalten geplanten doch sehr

umfangreichen Maßnahmen (Hochwasserschutz, Krippe, Bauhof, Brandschutz) ist mit einer deutlichen Erhöhung der investiven Verschuldung in den kommenden Jahren zu rechnen, sodass sich auch die Zins- und Tilgungsbelastung in Zukunft verändern wird. Aufgrund der derzeitigen Situation am Zinsmarkt, kann die Gemeinde von den günstigen Zinsen sehr profitieren. Eine kürzlich gestartete Abfrage über 750.000 € Investitionskredit ergab bspw. einen Zinssatz von 0,79 % p.a..

Gem. § 120 Abs. 3 des NKomVG bleiben Kreditermächtigungen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr gültig. Das heißt, dass die genehmigten Ermächtigungen aus dem Jahr 2020 in Höhe von 1.891.600 € noch für Kreditaufnahmen in 2021 zur Verfügung stehen, jedoch die Ermächtigungen aus 2019 in Höhe von 2.840.250 € verfallen. Unter Berücksichtigung der noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus 2019 (Krippe ca. 1.840.000 €, FFW Tripkau 150.000 €, Brachfläche 60.600 €, Hochwasserschutz 157.800 €, Neubau Bauhof 196.300 €) sollten entsprechend Ermächtigungen in Höhe von 2.404.700 € neu beantragt werden. Zusammen mit den erforderlichen Krediten für die Investitionen 2021 gekürzt um die kürzlich zugesagten Fördermittel aus der Bedarfszuweisung für besondere Aufgaben (170.000 € für das FFW Fahrzeug Zeetze) werden 5.316.750 € an Kreditermächtigungen beantragt.

Kreditgeber	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinsen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
DKB	378.771,06 €	372.903,69 €	366.816,19 €	360.466,19 €	353.716,19 €	346.566,19 €	3,7
DKB	1.100.975,32 €	1.061.423,21 €	1.019.687,53 €	975.687,53 €	929.687,53 €	881.687,53 €	5,41
Nord LB	565.148,45 €	546.230,98 €	526.274,05 €	505.220,53 €	483.020,53 €	459.670,53 €	5,385
Raiffeisen eG	620.744,88 €	612.858,81 €	604.779,35 €	596.501,75 €	588.001,75 €	579.301,75 €	2,43
DKB	1.061.785,79 €	1.048.805,55 €	1.035.563,77 €	1.022.055,16 €	1.008.205,16 €	994.005,16 €	2
Nord LB	2.036.613,14 €	2.005.382,48 €	1.973.506,67 €	1.940.972,36 €	1.907.765,94 €	1.873.865,94 €	2,05
DKB	527.751,63 €	520.754,12 €	513.677,20 €	506.519,98 €	499.281,53 €	491.931,53 €	1,13
KFW-Bank	138.157,00 €	130.785,00 €	123.413,00 €	116.041,00 €	108.669,00 €	101.297,00 €	0,64
Raiffeisen eG	1.366.700,00 €	1.315.800,00 €	1.264.003,00 €	1.211.294,00 €	1.157.656,00 €	1.103.073,00 €	1,75
Raiffeisen eG		605.500,00 €	593.351,34 €	581.099,08 €	568.742,34 €	556.280,24 €	0,85
N-Bank		140.000,00 €	133.000,00 €	126.000,00 €	119.000,00 €	112.000,00 €	1,225
Plan				2.650.000,00 €	2.597.000,00 €	2.544.000,00 €	1
Plan					5.316.750,00 €	5.263.750,00 €	1
Summe	7.796.647,27 €	8.360.443,84 €	8.154.072,10 €	10.591.857,58 €	15.637.495,97 €	15.307.428,87 €	

Pro Einwohner weist die Gemeinde Amt Neuhaus eine Verschuldung zu Beginn des Jahres 2021 in Höhe von 1.635 € aus, die voraussichtlich bis 2023 auf eine Verschuldung von 3.135 € steigen wird, bevor wieder ein Rückgang der Verschuldung eintritt.

4.6.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Im Bereich der Liquiditätskredite weist die Gemeinde Amt Neuhaus eine Verschuldung pro Einwohner in Höhe von 952,28 € aus. Auf Grund der Haushaltslage wird auch hier mit einer steigenden Verschuldung in der Planung gerechnet. Die genaue Entwicklung kann Punkt 2.1.2 des Vorberichtes entnommen werden. Bei Erhalt von weiteren Bedarfszuweisungen, die in die Planung nicht einfließen dürfen, wird es der Gemeinde aber möglich sein, die Liquiditätskredite eher weiter zu senken.

4.7 sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Hier sind die von der Gemeinde Amt Neuhaus eingegangenen Bürgschaften zu nennen, die überwiegend aus der Wohnungsbauverwaltungs-GmbH stammen. Die Gemeinde Amt Neuhaus ist alleinige Gesellschafterin und hat der Wohnungsbauverwaltungs-GmbH modifizierte Ausfallbürgschaften gewährt. Die Gesellschaft hat starke Liquiditätsprobleme und muss regelmäßig von der Gemeinde Amt Neuhaus Liquiditätsdarlehen in Anspruch nehmen. Wie auch in den vergangenen Jahren werden in 2021 und in den zukünftigen Jahren jeweils 30.000 € als Ausleihungen in die Haushaltsplanung eingestellt, um der Gesellschaft notwendige Liquidität zufließen lassen zu können. Aus den Prüfberichten zur Jahresrechnung 2018 der Wohnungsbauverwaltungs-GmbH kann entnommen werden, dass die deutlich über den Abschreibungen liegenden Tilgungsleistungen der Gesellschaft ebenfalls zu der schlechten finanziellen Situation beitragen und eine Anpassung der Kredite hier Entlastung schaffen könnte. Nach Aktenlage hat die Gemeinde Amt Neuhaus für die Gesellschaft folgende modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen:

Kredit- institut	Bürgschafts- Betrag		Restvaluta
	DM	€	31.12.2018 €
DKB	1.912.710,00	977.953,09	574.405,39
KfW	1.600.000,00	818.067,01	187.461,20
KfW	519.000,00	265.360,49	55.273,69
KfW		186.000,00	48.717,42
DKB	250.000,00	127.822,97	71.924,42
DG Hyp		90.000,00	43.030,36
KfW		30.000,00	6.159,00
			986.971,79

Die Gemeinde Amt Neuhaus steht damit zum 31.12.2018 in voller Höhe für die Darlehensverbindlichkeiten der Gesellschaft ein.

4.8 Entwicklung der Rückstellungen

Informativ werden hier die Instandhaltungsrückstellungen der Gemeinde Amt Neuhaus aufgelistet:

Maßnahme	Betrag am Ende des HH-Jahres 2019	Zuführung/ Inanspruch- nahme (+/-) 2020	Betrag am Ende des HH-Jahres 2020	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr 2021	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres
Austausch Fenster DGH Dellin	1.300 €	2.000 €	3.300 €	-3.300 €	
Malerarbeiten Rathaus, Elektroarbeiten Sekretariat		12.000 €	12.000 €		12.000 €
FFw Kaarßen Maler		8.000 €	8.000 €	-8.000 €	
Abbruch (Auftrag Dez. 19)	75.000 €	-75.000 €			
Brückenreparaturen	18.000 €		18.000 €	-18.000 €	
Kläranlage	365.765 €	50.000 €	415.765 €	-415.765 €	
Relaunch-Internet und OZG	21.500 €	-4.872 €	16.628 €	-16.628 €	
Kita Neuhaus Hausalarm verschoben auf Umbau nach Auszug Krippe	20.000 €		20.000 €		20.000 €
Kita Neuhaus Schmutzwasserleitung, Schachtdeckel nach Auszug Krippe		10.000 €	10.000 €		10.000 €
Entwicklungskonzept		35.000 €	35.000 €	-35.000 €	
Umrüstung Straßenbeleuchtung LED		50.000 €	50.000 €	-50.000 €	
Friedhof Wehningen Außenanstrich Kapelle		5.000 €	5.000 €	-5.000 €	
Summe:			593.693	-551.693 €	42.000 €

4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produktbereich/Produkt		Aufwand	Ertrag	Zuschuss der Gemeinde
			in €		
I	11101	Verwaltungsleitung (Frühjahrsempfang, OV-Runden...)	2.500	0	2.500
I	11101	Verwaltungsleitung (Verfügungsmittel)	3.000	0	3.000
I	11103	Öffentlichkeitsarbeit (Grüne Woche)	1.000	0	1.000
I	12601	Zuschuss Jugendfeuerwehr, Repräsentationen	4.800	0	4.800
I	27201	Öffentliche Büchereien	14.800	500	14.300
I	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	30.750	0	30.750
I	31502	Soziale Einrichtungen (Zuschuss Miete Tauschbörse IB)	2.000	0	2.000
I	36510	Essensversorgung der Kinder	190.950	106.000	84.950
I	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	47.700	0	47.700
III	42403	Neubau, Erweiterung und Unterhaltung von Sportstätten	5.900	3.850	2.050
III	53801	Abwasserbeseitigung	936.100	904.550	31.550
III	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	46.450	18.500	27.950
I	575	Tourismus (HdG, Tourist-Info, touristische Einrichtungen)	330.300	206.950	123.350
					373.900

Der Fehlbetrag aus den genannten freiwilligen Leistungen macht in etwa 28 % des Gesamtfehlbetrages der Gemeinde Amt Neuhaus aus.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gem. § 23 KomHKVO ist die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune nur dann anzunehmen, wenn:

1. der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist,
3. Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen für Einrichtungen und Eigenbetriebe sowie für kommunale Anstalten und Eigen- sowie Beteiligungsgesellschaften entweder im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder aus den Rücklagen gedeckt werden können,
4. die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Deckung von Fehlbeträgen, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vornherein unrealistisch anzusehen ist und
5. in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt.

Die Gemeinde Amt Neuhaus ist derzeit nicht in der Lage einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und wird es auch in naher Zukunft nicht schaffen den Ausgleich zu erreichen, zumal auch die aufgelaufenen Fehlbeträge aus Haushaltsvorjahren mit abzudecken sind. Derzeit weist die Gemeinde Amt Neuhaus allerdings noch eine positive Nettoposition aus. Aber auch hier ist ein deutlicher Abbau von jährlich rund 2 Mio. € im Finanzplanungszeitraum zu entnehmen, sodass davon auszugehen ist, dass in ca. 10 Jahren auch die Nettoposition keinen positiven Betrag ausweisen kann. Eine Überschuldung ist bereits für 2024 anzunehmen.

Da die Gemeinde Amt Neuhaus keine der oben genannten Punkte mit Ja beantworten kann muss die dauernde Leistungsfähigkeit als weggefallen beschrieben werden.

6. Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsbericht und Umsetzung der Maßnahmen aus der Stabilisierungsvereinbarung und Konsolidierungs- und Entwicklungspartnerschaft

Aus dem NKomVG ist in § 110 Absatz 8 folgendes zum Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen: „Die Kommune hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. ... Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit

der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist ... ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. ...“

6.1 Maßnahmenumsetzung aus Stabilisierungsvereinbarung und Konsolidierungs- und Entwicklungspartnerschaft

Obwohl für die Gemeinde Amt Neuhaus bereits seit Beginn der Umstellung auf die doppelte Buchführung die Verpflichtung zur Aufstellung bestand, wurde in den vergangenen Haushaltsplanungen kein „richtiges“ Haushaltssicherungskonzept mehr erstellt, da die Gemeinde Amt Neuhaus beim Innenministerium als „auskonsolidiert“ gilt. Daher wurde auch für die Bedarfszuweisung auf eine Zielvereinbarung verzichtet. Nachdem die Gemeinde auf Ihren Antrag auf Entschuldungshilfe einen ablehnenden Bescheid erhalten hat, hat das Land Niedersachsen ihr eine Stabilisierungshilfe in Aussicht gestellt. Diese Stabilisierungsvereinbarung wurde in 2016 zwischen Gemeinde, Landkreis Lüneburg und dem Land Niedersachsen abgeschlossen. Darin enthalten waren auch konkrete Maßnahmen, die die Gemeinde als Konsolidierungsbeitrag zu leisten hatte.

Zum einen wurden die Steuerhebesätze der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer in einer gesonderten Hebesatzsatzung gem. Stabilisierungsvereinbarung angehoben. Trotz der in 2021 umgesetzten kleinen Senkung der Hebesätze muss eine mögliche Anpassung in allen kommenden Haushaltsplanungen dennoch überprüft werden, zumal ein Abstand des gemeindlichen Hebesatzes zum arithmetischen Mittel der Gemeindegrößenklasse von 132 Prozentpunkten als zumutbar lt. Stabilisierungsvereinbarung ist. Zwar hat auch das Land einer Hebesatzsenkung zugestimmt, aber dennoch wird auch hier weiterhin gefordert, dass dies im Blick behalten wird. Derzeit liegen die arithmetischen Mittel der Gemeindegrößenklasse bei der Grundsteuer A bei 371 v.H., bei der Grundsteuer B bei 403 v.H. und bei der Gewerbesteuer bei 360 v.H.. Mögliche Mehrerträge könnten hier in Höhe von ca. 200.000 € erreicht werden, wenn alle Steuerarten um jeweils 50 v.H. erhöht werden, wobei damit der zumutbare Abstand teilweise noch nicht erreicht wird. Beispielsweise würde das in der Grundsteuer B für ein Standard-Einfamilienhaus mit 1.200 m² Wohnfläche (angenommener Einheitswert ca. 75 €) eine Jahresmehrbelastung von 37,50 € bedeuten.

Weiterhin mussten die Abwassergebühren bereits zum Jahr 2017 angepasst werden. Diese Forderung konnte die Gemeinde Amt Neuhaus nicht zu 2017 umsetzen. Eine Änderungssatzung trat aber zum 01.01.2018 in Kraft, sodass auch hier die Maßnahme nun als umgesetzt gilt. Hierzu ist positiv zu erwähnen, dass die angedachten Mehrerträge von 186.000 € deutlich übertroffen wurden und hier Mehrerträge von insgesamt ca. 258.000 € erzielt werden konnten.

Zudem ist in der Stabilisierungsvereinbarung niedergeschrieben, dass Personal- und Sachaufwendungen auf ein zwingend notwendiges Maß zu beschränken sind und die Einnahme- und Ertragserhebung vollständig und in rechtlich zulässiger Höhe zu erfolgen hat. Hierzu sollten sämtliche überalterte Satzungen der Gemeinde Amt Neuhaus (bspw. Friedhofsgebührensatzung von 2003) in 2019 überprüft werden. Neben den dringend einzuarbeitenden rechtlichen Neuerungen, wurden dabei auch die Gebührensätze überprüft und bei Bedarf mit angepasst. Die daraus resultierenden Mehrerträge belaufen sich auf ca. 41.000 € und sind Maßnahmebestandteil der im Juli 2019 abgeschlossenen Konsolidierungs- und Entwicklungspartnerschaft, bei der die Gemeinde zusätzliche Haushaltsverbesserungen von 150.000 € zugesagt hat und im Gegenzug weiter Bedarfszuweisungen beantragen kann. Weitere Maßnahme ist die Einführung einer Zweitwohnungssteuersatzung, die bereits auf den Weg gebracht wurde. Hier scheinen die erwarteten Mehrerträge in Höhe von 20.000 € überboten werden zu können und sind in 2021 bereits mit Erträgen in Höhe von 30.000 € eingeplant. Auch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel wurde in den Haushalt 2020 aufgenommen und soll zu weiteren Einsparungen an Stromkosten führen. Hier muss in den kommenden 2-3 Haushaltsjahren geguckt werden, in welcher tatsächlichen Höhe die Maßnahmen zu Mehrerträgen/Minderaufwendungen geführt haben. Positiv zu erwähnen ist, dass die Gemeinde Amt Neuhaus im Stellenplan 2021 erstmals eine Stellenreduzierung im Bereich der Gemeindeverwaltung erreichen konnte und damit dauerhaft eine Aufwandsreduzierung in diesem Bereich verzeichnen kann. Da die Stellenreduzierungen verschiedenste Aufgabenbereiche betrifft, kann erst in der kommenden Haushaltsplanung 2022 eine Auskunft über die tatsächlich dadurch eingesparten Aufwendungen gegeben werden.

6.2 weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

In 2019 wurden mehrere Gutachten für bspw. die Kläranlage beauftragt. Daraus erhofft sich die Gemeinde Amt Neuhaus weitere Ansätze, um der Reduzierung von Sachaufwendungen nachzukommen, die in den kommenden Haushaltsplanungen beziffert werden. Zudem wird der endgültige Brandschutzbedarfsplan erwartet. Aus dem Entwurf ist bereits in die Haushaltsplanung 2021 eingeflossen, dass die FFw Kaarßen ihren Stützpunkt-Status aufgeben kann. Aus der Aufgabe eines Stützpunktes ergeben sich Einsparungen im Bereich der Investitionen, da dies auch Auswirkungen auf die geplanten Fahrzeugbeschaffungen/Gebäudeanbauten hat. So muss ein Anbau an die FFw Kaarßen nicht mehr erfolgen und auch ein weiteres Fahrzeug ist für Kaarßen nicht mehr erforderlich. Auch die laufenden Unterhaltungsaufwendungen können dadurch reduziert werden.

6.3 Haushaltssicherungskonzept für die Zukunft

Trotz des geleisteten Konsolidierungsbeitrages, der damit erreichten Entlastung bisher und trotz der in Zukunft angestrebten Haushaltsverbesserungen ist es der Gemeinde Amt Neuhaus dennoch nicht möglich einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Der aus der Stabilisierungshilfe vorgegebene maximale Fehlbetrag kann zwar eingehalten werden, aber dennoch gelten gemeinsame Anstrengungen zur Wiedererlangung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Gemeinde Amt Neuhaus als dringend geboten. Zudem muss dem inzwischen eingetretene massiven Unterhaltungs- und Instandhaltungsstau entgegengewirkt werden.

Wichtigstes Ziel sollte aber dennoch zunächst die Aufstellung sämtlicher Jahresabschlüsse seit 2010 sein. Derzeit wird die Haushaltsplanung aufgrund von Hochrechnungen und Schätzungen erstellt. Aussagen zu möglichen Kosteneinsparungen für die Haushaltskonsolidierung sind so kaum möglich. Jahresabschlüsse bilden dabei eine deutlich genauere Grundlage für die Beurteilung von möglichen Einsparungen oder auch Ertragsanpassungen. Dazu hat die Gemeinde Amt Neuhaus sich auch externe Hilfe durch eine Beratungsfirma gesucht. Ziel ist es Anfang 2021 die Jahresabschlüsse 2010-2013 vorlegen zu können.

Nichts desto trotz kann nun nicht auf das Eintreten von Einsparungen oder Ertragserhöhungen gehofft werden und sich auf der Einhaltung der Stabilisierungsvorgaben ausgeruht werden, da gerade die Haushaltsplanungen doch noch hohe Jahresfehlbeträge zeigt. Hier ist weiterhin die Gemeinde gefragt, sämtliche Aufgaben kritisch zu betrachten. Gerade die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sollten einzeln auf ihre Erforderlichkeit überprüft werden. Zudem sollten auch die pflichtigen Leistungen dahingehend geprüft werden, ob Aufwandssenkungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten erforderlich sind.

Die neuen Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten mit vorgegebenen Mustertabellen fordert diese Überprüfung und auch die konkrete und verbindliche Beschreibung der einzuleitenden Maßnahmen. Die Gemeinde Amt Neuhaus wird im Haushaltsjahr 2021 ein solches Konzept erstellen. Maßnahmen gibt es noch viele in der Gemeinde, die dringend überprüft werden müssen und sicherlich auch Einsparpotenziale, die dabei möglich sind. Das Einhalten der vorgegebenen maximalen Jahresfehlbeträge aus der Stabilisierungsvereinbarung darf nicht das Ziel der Gemeinde sein, sondern die Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit und damit das Abwenden einer Fremdbestimmung.

7. Fazit und Ausblick

Mit der erstellten Haushaltssatzung für 2021 konnte das Ergebnis deutlich unter den aus der Stabilisierungsvereinbarung vorgegebenen Fehlbeträgen geplant werden. Diese positive Entwicklung gibt Ansporn auch weiterhin an der Ergebnisverbesserung mit Nachdruck zu arbeiten. Jedoch ist der Gemeinde Amt Neuhaus auch bewusst, dass sie so schnell nicht aus

der sehr angespannten finanziellen Situation herausfindet, gerade weil in Zukunft noch viele dringende Maßnahmen umgesetzt werden müssen, die auch sehr kostenintensiv sind. Jährlich werden Bedarfszuweisungen beantragt, die bei Bewilligung weitere Entlastungen schaffen. Dennoch bleibt die Gemeinde Amt Neuhaus abhängig von der Kommunalaufsichtsbehörde und deren Erteilung von Kreditgenehmigungen. Wichtig ist, dass die Ratsmitglieder zusammen mit der Gemeindeverwaltung an einem Strang ziehen und sich in Zukunft zusammen positionieren. Der Weg aus der schlechten finanziellen Lage ist ein langer, aber nicht unmöglicher Weg, der nur mit Hilfe der bereits bestehenden Partnerschaften funktioniert und nur so die Abwendung der Fremdbestimmung erreicht.

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

THH 1 Hauptamt und Verwaltungsleitung Verantwortlich: Nicole Simon		THH 2 Finanzen und Tourismus Verantwortlich: Stefanie Tiede		THH 3 Bauamt Verantwortlich: Bettina Blankenhagen	
11101	Verwaltungsleitung	11103	Öffentlichkeitsarbeit	11106	Liegenschaftsmanagement
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11104	Finanzverwaltung	12602	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Brandschutz
12101	Statistik und Wahlen	11108	EDV	21102	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Grundschulen
12201	Ordnungsangelegenheiten	12202	Standesamt	36511	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Kindertageseinr.
12601	Brandschutz	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42403	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Sportstätten
21101	Grundschulen	52201	Wohnbauförderung	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
24401	Kreisschulbaukasse	53101	Elektrizitätsversorgung	52101	Bau- und Grundstücksordnung
27201	Büchereien	53301	Wasserversorgung	53801	Abwasserbeseitigung
31502	Soziale Einrichtungen	53401	Fernwärmeversorgung	54101	Gemeindestraßen
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	55204	Erhebung von Gebühren Wasserverbände	54501	Straßenbeleuchtung
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	57501	Förderung des Tourismus	55201	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
36601	Spielplätze	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	55302	Friedhofswesen
42101	Förderung des Sports	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55502	Forstwirtschaft
42402	Sportstätten und Bäder			57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
54502	Straßenreinigung			57302	Gemeindebauhof
55301	Bestattungswesen				

Anlage 2: Übersicht über die Produktgruppen

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und -service	11101	Verwaltungsleitung
		11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		11103	Öffentlichkeitsarbeit
		11104	Finanzverwaltung
		11106	Liegenschaftsmanagement
		11108	EDV
121	Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsangelegenheiten
		12202	Standesamt
126	Brandschutz	12601	Brandschutz
		12602	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Brandschutz
211	Grundschulen	21101	Grundschulen
		21102	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Grundschulen
244	Kreisschulbaukasse	24401	Kreisschulbaukasse
272	Büchereien	27201	Büchereien
281	Heimat- und Kulturpflege	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
315	Soziale Einrichtungen	31502	Soziale Einrichtungen
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36510	Tageseinrichtungen für Kinder
		36511	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Kitaeinr.
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601	Spielplätze
421	Förderung des Sports	42101	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder	42402	Sportstätten und Bäder
		42403	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Sportstätten
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung
522	Wohnbauförderung	52201	Wohnbauförderung
531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung
533	Wasserversorgung	53301	Wasserversorgung
534	Fernwärmeversorgung	53401	Fernwärmeversorgung
538	Abwasserbeseitigung	53801	Abwasserbeseitigung
541	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen
545	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	54501	Straßenbeleuchtung
		54502	Straßenreinigung
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	55201	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		55204	Erhebung von Gebühren Wasserverbände
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	Bestattungswesen
		55302	Friedhofswesen
555	Land- und Forstwirtschaft	55502	Forstwirtschaft
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57302	Gemeindebauhof
575	Tourismus	57501	Förderung des Tourismus
		57503	Verwaltung Gebäude und Grundstücke von Tourismuseinrichtungen
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 3: Deckungsgrundsätze/Budgetregeln

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit und somit ein Budget. Bei der Anwendung der Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgaben des Haushaltsplanes einzuhalten.

Grundsätzlich sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO alle Ansätze für Aufwendungen einschließlich der gebildeten Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Sie dürfen nicht überschritten werden.

Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten, sobald die entsprechende Einzahlung vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt wurde. Das gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Haushaltsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig. Zudem werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit für einseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO erklärt.

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.626.931,63	3.586.350,00	3.518.000,00	3.691.550,00	3.799.350,00	3.912.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450.847,40	3.751.150,00	3.600.400,00	3.855.800,00	3.862.550,00	3.909.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.574.400,00	1.351.250,00	1.256.650,00	1.219.750,00	1.165.950,00
04	sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.679.804,39	1.554.500,00	1.512.500,00	1.503.700,00	1.501.200,00	1.498.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	173.436,95	217.900,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.526,78	43.250,00	64.750,00	62.300,00	57.100,00	61.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.239,88	33.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	161.838,34	148.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.388.625,37	11.009.850,00	10.635.800,00	10.958.900,00	11.028.850,00	11.136.650,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.816.515,13	4.061.400,00	4.066.750,00	4.161.200,00	4.244.750,00	4.324.500,00
14	Versorgungsaufwendungen	10.021,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.967,70	2.063.650,00	2.054.150,00	1.698.100,00	1.704.450,00	1.671.200,00
16	Abschreibungen	27.102,15	2.002.000,00	1.882.300,00	1.788.550,00	1.735.000,00	1.655.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.336,52	268.750,00	209.700,00	205.800,00	200.350,00	194.900,00
18	Transferaufwendungen	3.422.229,84	3.446.450,00	3.436.450,00	3.494.950,00	3.563.900,00	3.622.700,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.081,67	353.550,00	313.850,00	295.150,00	283.900,00	287.650,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.667.254,01	12.205.800,00	11.973.200,00	11.653.750,00	11.742.350,00	11.766.250,00
21	Ordentliches Ergebnis	2.721.371,36	-1.195.950,00	-1.337.400,00	-694.850,00	-713.500,00	-629.600,00
22	außerordentliche Erträge	38.445,49	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23	außerordentl. Aufwendungen	1.230,98	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
24	außerordentliches Ergebnis	37.214,51	23.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.758.585,87	-1.172.450,00	-1.320.400,00	-677.850,00	-696.500,00	-612.600,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.626.931,63	3.586.350,00	3.518.000,00	3.691.550,00	3.799.350,00	3.912.500,00
3011001	Grundsteuer A	172.613,79	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
3012001	Grundsteuer B	810.758,62	810.000,00	784.750,00	784.750,00	784.750,00	784.750,00
3013001	Gewerbesteuer	929.760,00	800.000,00	874.150,00	874.150,00	874.150,00	874.150,00
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.514.622,00	1.622.050,00	1.484.100,00	1.667.650,00	1.770.450,00	1.878.600,00
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.904,00	120.300,00	130.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
3031001	Vergnügungssteuer	22.088,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3032001	Hundesteuer	22.185,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3034001	Zweitwohnungssteuer		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450.847,40	3.751.150,00	3.600.400,00	3.855.800,00	3.862.550,00	3.909.600,00
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.969.280,00	2.297.700,00	2.309.750,00	2.534.500,00	2.518.300,00	2.537.900,00
3121001	Bedarfszuweisungen vom Land	3.090.000,00					
3131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	99.056,00	101.400,00	104.450,00	102.550,00	102.400,00	102.150,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	671.975,56	996.000,00	685.250,00	697.000,00	709.150,00	725.500,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.614,14	317.100,00	468.250,00	492.250,00	503.200,00	514.550,00
3146001	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	58.504,74	25.550,00	31.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.916,96	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	13.000,00				
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.574.400,00	1.351.250,00	1.256.650,00	1.219.750,00	1.165.950,00
	04. sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.679.804,39	1.554.500,00	1.512.500,00	1.503.700,00	1.501.200,00	1.498.100,00
3311001	Verwaltungsgebühren	40.460,53	37.500,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.639.343,86	1.373.700,00	1.330.300,00	1.330.300,00	1.330.300,00	1.330.300,00
3371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte		143.300,00	142.000,00	133.200,00	130.700,00	127.600,00
	06. privatrechtliche Entgelte	173.436,95	217.900,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00
3411001	Mieten und Pachten	85.872,51	93.900,00	175.650,00	175.650,00	175.650,00	175.650,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	83.870,44	121.000,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.526,78	43.250,00	64.750,00	62.300,00	57.100,00	61.600,00
3481001	Erstattungen vom Land	27.709,24	10.700,00	15.950,00	15.900,00	10.700,00	15.200,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.084,42	25.050,00	41.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
3484001	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.234,15					
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.931,62					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.085,16	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.239,88	33.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
3651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.548,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen § 233a AO	11.606,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3699001	Sonstige Finanzerträge	85,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	161.838,34	148.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
3511001	Konzessionsabgaben	143.852,48	133.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
3561001	Bußgelder	164,50					
3562001	Säumniszuschläge, Stundungs-/Verzugszinsen	17.821,36	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.058,45					

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3583101	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	7.423,74					
	= Summe ordentliche Erträge	12.388.625,37	11.009.850,00	10.635.800,00	10.958.900,00	11.028.850,00	11.136.650,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	3.816.515,13	4.061.400,00	4.066.750,00	4.161.200,00	4.244.750,00	4.324.500,00
4011001	Personalkosten Beamte	86.368,32	87.300,00	96.400,00	98.300,00	100.250,00	102.250,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	2.970.181,24	3.134.300,00	3.133.900,00	3.209.250,00	3.276.750,00	3.340.150,00
4019001	Personalkosten sonstige Beschäftigte (bspw. Dozenten, nebenberufl. Tätige, BFD)			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4021001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	57.600,00	60.000,00	66.300,00	67.600,00	68.950,00	70.300,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	114.055,31	124.550,00	119.600,00	121.550,00	123.000,00	124.550,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	575.856,04	597.850,00	605.250,00	619.050,00	630.200,00	641.500,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	989,85	14.400,00	14.850,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		35.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
4061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		8.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	14. Versorgungsaufwendungen	10.021,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.967,70	2.063.650,00	2.054.150,00	1.698.100,00	1.704.450,00	1.671.200,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	178.380,08	229.300,00	328.750,00	88.050,00	91.650,00	88.050,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		18.300,00	4.300,00	2.300,00	7.300,00	2.300,00
4211003	Abbruchkosten		15.000,00				
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	139.736,39	261.500,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
4212002	Unterhaltung v. Tiefbauten der Ver- und Entsorgung	249.414,44	189.000,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.863,73	42.500,00	39.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	112.052,38	109.150,00	183.000,00	61.550,00	61.550,00	61.550,00
4231001	Mieten und Pachten	51.013,35	47.650,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
4232001	Leasing	31.147,38	28.700,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521.979,44	522.050,00	571.950,00	588.400,00	587.100,00	587.250,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	27.114,78	24.050,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	20.977,44	20.150,00	89.400,00	89.750,00	89.750,00	89.750,00
4241003	davon: Stromkosten	159.031,39	175.650,00	169.900,00	174.100,00	174.200,00	174.300,00
4241004	davon: Heizkosten	72.421,13	81.400,00	78.050,00	85.450,00	84.050,00	84.100,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	30.614,38	31.550,00	38.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
4241008	davon: Reinigungskosten	131.342,45	131.350,00	129.750,00	129.750,00	129.750,00	129.750,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	13.869,77	52.000,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	6.916,99	5.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4251***	Fahrzeugkosten einschl. Versicherung des Fuhrparks	108.203,76	108.400,00	76.250,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	8.875,68	10.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	45.951,24	24.650,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	28.463,99	45.050,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.126,63	119.000,00	93.200,00	88.150,00	87.200,00	87.200,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	50.961,40	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	193.797,81	242.900,00	204.150,00	203.500,00	203.500,00	178.700,00
	16. Abschreibungen	27.102,15	2.002.000,00	1.882.300,00	1.788.550,00	1.735.000,00	1.655.300,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.336,52	268.750,00	209.700,00	205.800,00	200.350,00	194.900,00
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	210.992,22	262.750,00	204.700,00	200.800,00	195.350,00	189.900,00
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.277,80	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	3.066,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	18. Transferaufwendungen	3.422.229,84	3.446.450,00	3.436.450,00	3.494.950,00	3.563.900,00	3.622.700,00
4311001	Zuweisungen an das Land		2.150,00				
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.113,44		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
4316001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.132,00					
4317001	Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	902.818,40	929.900,00	923.950,00	918.750,00	919.550,00	919.550,00
4341001	Gewerbesteuerumlage	150.550,00	70.000,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
4371001	Allgemeine Umlagen an das Land	8.392,00	8.250,00	8.600,00	8.800,00	9.050,00	9.250,00
4372101	Kreisumlage	2.316.224,00	2.396.150,00	2.383.000,00	2.446.500,00	2.514.400,00	2.573.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.081,67	353.550,00	313.850,00	295.150,00	283.900,00	287.650,00
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.287,21					
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.143,40	54.700,00	61.350,00	60.850,00	58.850,00	60.850,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.113,55	28.700,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
4429002	Verfügungsmittel	1.333,27	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4431001	Geschäftsaufwendungen (Verbrauch der Verwaltung)	189.068,53	159.250,00	101.600,00	100.100,00	95.650,00	97.200,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.170,78	52.500,00	45.900,00	46.100,00	46.300,00	46.500,00
4450001	Erstattungen an Bund	1.092,28	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4451001	Erstattungen an Land	598,50					
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.964,03	40.900,00	38.400,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen	8.310,12	8.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		6.600,00	29.000,00	11.600,00	6.600,00	6.600,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.667.254,01	12.205.800,00	11.973.200,00	11.653.750,00	11.742.350,00	11.766.250,00
	ordentliches Ergebnis	2.721.371,36	-1.195.950,00	-1.337.400,00	-694.850,00	-713.500,00	-629.600,00
	außerordentliche Erträge	38.445,49	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	außerordentl. Aufwendungen	1.230,98	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	außerordentliches Ergebnis	37.214,51	23.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.758.585,87	-1.172.450,00	-1.320.400,00	-677.850,00	-696.500,00	-612.600,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.648.558,43	3.586.350,00	3.518.000,00	3.691.550,00	3.799.350,00	3.912.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.628.510,35	3.751.150,00	3.600.400,00	3.855.800,00	3.862.550,00	3.909.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.376.708,08	1.411.200,00	1.370.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	249.142,71	223.900,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.016,21	197.050,00	245.800,00	227.200,00	216.800,00	221.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.934,24	33.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
08	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG's						
09	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.329.870,02	9.303.250,00	9.173.900,00	9.584.250,00	9.688.400,00	9.853.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	3.816.900,67	4.018.400,00	4.041.600,00	4.136.050,00	4.219.600,00	4.299.350,00
12	Versorgungsauszahlungen	10.721,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für Erwerb von GWG's	1.847.286,28	2.238.650,00	2.055.500,00	1.699.450,00	1.705.800,00	1.671.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	226.759,48	268.750,00	209.700,00	205.800,00	200.350,00	194.900,00
15	Transferauszahlungen	3.343.824,96	3.446.450,00	3.525.400,00	3.484.400,00	3.554.100,00	3.612.900,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.728,68	354.950,00	328.750,00	306.050,00	286.900,00	290.650,00
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600.222,06	10.337.200,00	10.170.950,00	9.841.750,00	9.976.750,00	10.079.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - Nr. 17)	2.729.647,96	-1.033.950,00	-997.050,00	-257.500,00	-288.350,00	-225.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.425,68	746.950,00	379.900,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.999,98	17.000,00				
21	Veräußerung von Sachvermögen	36.159,63					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.585,29	763.950,00	379.900,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.459,96	270.500,00	144.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Baumaßnahmen	171.103,80	1.790.450,00	2.726.350,00	10.000,00	7.000,00	12.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.923,87	540.500,00	531.300,00	383.400,00	2.500,00	2.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.936,82					
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	3.196,09	54.100,00	59.850,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.620,54	2.655.550,00	3.461.950,00	450.900,00	67.000,00	72.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - Nr. 31)	-422.035,25	-1.891.600,00	-3.082.050,00	-450.900,00	-67.000,00	-72.000,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Nr. 18 + Nr. 32)	2.307.612,71	-2.925.550,00	-4.079.100,00	-708.400,00	-355.350,00	-297.900,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	752.500,00	1.891.600,00	5.316.750,00	450.900,00	67.000,00	72.000,00
35	Auszahlungen: Tilgung und Gewährung von Darlehen	203.628,43	210.650,00	276.250,00	249.100,00	251.750,00	254.700,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	548.871,57	1.680.950,00	5.040.500,00	201.800,00	-184.750,00	-182.700,00
37	= Finanzmittelveränderung (Nr. 33 + Nr. 36)	2.530.725,48	-1.244.600,00	961.400,00	-506.600,00	-540.100,00	-480.600,00

Haushalt 2021

Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO									
Gemeinde Amt Neuhaus									
Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Stand HHj 2020 Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2020)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtausgabebedarf
19INV11101	Technische Einrichtungen und Möbel Rathaus	9.127,63	7.377,55	37.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	47.200,00
Erläuterungen:									
Möbel und technische Einrichtungen ab 1.000 € Netto Einzelwert (pauschal 2.500€)									
19INV12201	Erneuerung Meldewesenausstattung/Technik			4.000,00					4.000,00
19INV12601	TLF FFw Tripkau			350.000,00					350.000,00
19INV12601	TLF FFw Tripkau - Bedarfszuweisung	-200.000,00							-200.000,00
19INV24401	Zuschüsse an die Kreisschulbaukasse	54.416,00		115.700,00	27.750,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	309.950,00
19INV36503	Erweiterung Kita Neuhaus - Ergänzung I111090032	15.871,60	242.646,19	2.244.000,00	808.000,00				2.908.000,00
19INV36503	Erweiterung Kita Neuhaus - Ergänzung I111090032 - Fördermittel			-180.000,00					-180.000,00
Erläuterungen:									
Auf den Krippenneubau soll zur Stromkostenreduzierung ebenfalls eine Photovoltaikanlage installiert werden. Die Kosten werden im HH 2021 zusätzlich aufgenommen.									
Des weiteren liegt eine aktuelle Kostenberechnung vor, die eine Baukostensteigerung in Höhe von 750.000 € vorsieht.									
19INV51101	Brachflächenrecycling Fläche am Gülzer Weg			378.000,00					378.000,00
19INV51101	Brachflächenrecycling Fläche am Gülzer Weg - Fördermittel			-317.400,00					-317.400,00
19INV52101	Zuschuss Breitbandausbau in Stiepelse an den LK			12.000,00					12.000,00
19INV53802	Abwasseranschlüsse		6.516,80	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	25.000,00
19INV55201	Hochwasserschutzanlage Wehningen	38.142,35	89.774,23	1.440.000,00					1.440.000,00
19INV55201	Hochwasserschutzanlage Wehningen - Fördermittel			-1.224.000,00					-1.224.000,00
19INV57302	Neubau Bauhofsgebäude	3.198,72	9.595,63	980.000,00	1.032.000,00				2.012.000,00
19INV57302	Neubau Bauhofsgebäude - Fördermittel ÖEL				-100.000,00				-100.000,00
Erläuterungen:									
Das Bauhofsgebäude in Neuhaus ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht den geltenden Vorschriften. Immer wieder kommt es zu Beanstandungen wie bspw. beim Arbeitsschutz. Die Unterbringung der Fahrzeuge und Gerätschaften erfolgt teilweise außerhalb des Gebäudes, Lagerkapazitäten sind gar nicht vorhanden.									
Ein Gutachten, welches im Haushalt 2018 veranschlagt wurde, soll die wirtschaftlichste Alternative herausfinden, die dann umgesetzt werden soll.									
Auf der Verwaltungsausschusssitzung am 05.12.2019 wurden die Ergebnisse der Gutachtenerstellung vorgestellt und der Neubau mit der entsprechenden Anpassung der Haushaltsmittel für die Planung 2020 beschlossen. In 2021 muss dieser Ansatz um die aktuelle Kostenberechnung auf 1,96 Mio. € Gesamtkosten aufgestockt werden. Zudem ist die Installation einer Photovoltaikanlage mit 52.000 € aufgenommen. Für die Einrichtung einer örtlichen Einsatzleistung im Bauhofsgebäude wurde ein Zuschuss beim Landkreis beantragt, der in den Landkreisgremien bereits positiv beschieden wurde und mit eingeplant werden kann.									
20INV11101	Rechnungsworkflow Finanzwesen			22.000,00					22.000,00
20INV11102	Officelizenzen			7.500,00					7.500,00
20INV11103	Beschaffung Dienst-Kfz (Kastenwagen gebraucht)			20.000,00	10.000,00				30.000,00
Erläuterungen:									
Für ein neues Dienstfahrzeug wurden bereits im HH 2017 10.000 € zur Verfügung gestellt. In 2018 wurde der Ansatz auf 15.000 € aufgestockt. Da das Fahrzeug für die Essensauslieferung der Kita-Küche jedoch unerwartet ausgefallen ist, hatte hier eine Ersatzbeschaffung Vorrang. Dementsprechend muss ein neuer Ansatz in den HH 2020 aufgenommen werden. Im HH 2021 wird der Ansatz erneut um 10.000 € aufgestockt. Hieraus kann dann auch eine evtl. Ersatzbeschaffung des MTW in Neuhaus gedeckt werden.									
20INV11105	Grundstücksankauf pauschal		901,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00

Haushalt 2021

Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Gemeinde Amt Neuhaus

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Stand HHj 2020 Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2020)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtausgabebedarf
20INV12601	MLF FFw Zeetze			300.000,00					300.000,00
20INV12610	Außenanlagen FFw Zeetze		46,00	20.000,00					20.000,00
20INV12611	Pauschalansatz Umsetzung Brandschutzbedarfsplan		26.683,21	50.000,00					50.000,00
20INV21105	GS Neuhaus mit Außenstelle Tripkau (Kip II)		3.245,34	467.000,00					467.000,00
20INV21105	GS Neuhaus mit Außenstelle Tripkau (Kip II) - Fördermittel			-420.300,00					-420.300,00

Erläuterungen:

Der 2. Teil des kommunalen Investitionsförderungsprogrammes (Kip II) spezifiziert das Sonderprogramm Kip I für den Schulbereich. Im Kip I wurde der Fokus auf die Gebäudehülle gesetzt und somit ausschließlich die energetische Sanierung gefördert. Diese Einschränkung fällt nun weg und die Gemeinde Amt Neuhaus kann entsprechend ca. 420.000 € für die Sanierung der Schulgebäude abrufen. Die Gemeinde hat einen Eigenanteil von 10 % selbst zu tragen.

In 2020 werden über die KIP II Mittel bereits die Weitsprunganlage und die Laufbahnen der Außenstelle in Tripkau erneuert, sodass 148.750 € bereits verplant sind. In 2021 werden dann die notwendigen Maßnahmen in den Gebäuden umgesetzt. Dazu sollen vorallem folgende Maßnahmen gehören:

Malerarbeiten, Fussbodenarbeiten, Einbau Waschbecken in Klassenräumen, Findfang Außenstelle, Sanierung sanitäre Anlagen Außenstelle u.w..

20INV36501	Möbel und Ausstattung neues Krippengebäude			50.000,00					50.000,00
20INV36502	Neueinrichtung nach Krippenauszug			10.000,00					10.000,00
20INV36504	Küchenweiterung			5.000,00					5.000,00
20INV36505	Lastenaufzug Keller/Küche				15.000,00				15.000,00
20INV36601	Jugendförderung			10.000,00					10.000,00
20INV57301	Fahrzeuge Bauhof		40.000,00	40.000,00	50.000,00				90.000,00

Erläuterungen:

Im Bauhof gibt es einen 2. Multicar, der mittlerweile aufgrund seines Alters (17 Jahre) ähnliche Probleme mit sich bringt, wie der kürzlich ersetzte.

Die Anschaffung eines gebrauchten Multicars ist für 2021 geplant.

21INV11101	Sanierung ehem. Wobau-Flachbau				200.000,00				200.000,00
------------	--------------------------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------

Erläuterungen:

Das ehem. Wobaugebäude auf dem Areal Am Markt 5 in Neuhaus ist dringend sanierungsbedürftig. Die energetische Sanierung soll in 2021 angeschoben werden.

U.a. ist es geplant die Sanierung der Küche, sanitären Einrichtungen, Wärmedämmung und Fenster zu machen. Auch der Fussboden muss dringend gemacht werden. Evtl. ist es sogar möglich zusätzliche Mittel aus dem KIP I Fördertopf zu bekommen. Im Herbst 2020 wird es im Rahmen der KIP I Förderung eine Umfrage geben. Viele Mittel sind noch nicht abgerufen und so sollen sich die Kommunen verbindlich erklären, welche Maßnahmen bis Ende des Förderzeitraumes (verlängert bis 31.12.2021) abgeschlossen werden und wie viele Mittel dadurch gebunden sind. Alle übrig gebliebenen Mittel sollen bis Ende 2020 dann an die finanzschwachen Kommunen verteilt werden. Die Gemeinde Amt Neuhaus hat eine kleine Chance davon noch Mittel zubekommen.

21INV11102	Sanierung der Mauer Am Markt 5 Neuhaus				90.000,00				90.000,00
------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

Erläuterungen:

Die Mauer auf dem Gelände Am Markt 5 in Neuhaus ist im vorderen Bereich zur B 195 hin umsturzgefährdet. Bei den Vorplatz-Bauarbeiten musste die Mauer teilweise gestützt werden. Mit den eingestellten Ansätzen ist die Sanierung der gesamten Mauer in vorderen Bereich und auch das Teilstück um das BHKW herum bis zur Grundstücksgrenze angedacht. Für die restlichen Teile der Mauer wurde die Sanierung bereits durchgeführt.

21INV11103	Ausbau 2. OG Haus des Gastes zu Büroräumen				50.000,00				50.000,00
21INV11103	Ausbau 2. OG Haus des Gastes zu Büroräumen - Fördermittel				-18.000,00				-18.000,00

Erläuterungen:

Der Ausbau des 2. OG's war im HH 2019 bereits eingeplant. U.a. soll auch die Dachbalkensanierung erfolgen, für die Fördermittel akquiriert werden könnten.

Auf Grund der Kostensteigerungen Amtsgericht und Vorplatzgestaltung, wurde der Eigenanteil zur Deckung dieser Kosten verwendet und muss somit nun neu eingeplant werden. Angedacht ist zunächst die Aufnahme von Planungskosten und Kosten für die Balkenbegutachtung/-sanierung.

Haushalt 2021

Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO									
Gemeinde Amt Neuhaus									
Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Stand HHj 2020 Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2020)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtausgabebedarf
21INV11104	Errichtung öffentlich kostenfreier WLAN-Hotspots				16.000,00				16.000,00
21INV11104	Errichtung öffentlich kostenfreier WLAN-Hotspots - Fördermittel				-12.000,00				-12.000,00
Erläuterungen:									
Bei der Initiative WIFI4EU hatte die Gemeinde Amt Neuhaus ja kein Glück einen Gutschein für die Errichtung öffentlich frei zugänglicher WLAN-Hotspots zu bekommen. Nun hat sich auch ein Landesprogramm für die Förderung genau dieser Hotspots aufgemacht und wir planen nun eine Errichtung über dieses Programm, welches eine Bezuschussung bis zu 90 % jedoch max. 1.500 € je Access-Point vorsieht. Insgesamt muss eine Fördersumme von mindestens 10.000 € abgerufen werden. Vorgesehen ist bspw. der Vorplatz des Haus des Gastes, weitere Plätze müssen in einem weiteren Schritt bestimmt werden.									
21INV12601	Rollcontainer Logistikanhänger/Waldbrandausrüstung				2.600,00				2.600,00
21INV12602	Löschbrunnen				13.500,00				13.500,00
Erläuterungen:									
In 2021 sollen Löschbrunnen in Bitter, Kaarßen, Stapel (Fa. Brusch am Wald) und Wehningen (Hauptstraße 25) gesetzt werden.									
21INV12603	TSF-W Feuerwehr Niendorf				200.000,00				200.000,00
21INV12604	Umbau TLF Kaarßen und dann Einsatz in Ffw Sumte				50.000,00				50.000,00
21INV12605	Abgasabsauganlage Ffw Niendorf				10.000,00				10.000,00
21INV12606	Parkflächen Ffw Kaarßen				45.000,00				45.000,00
21INV12607	2 Abgasabsauganlagen Ffw Kaarßen				20.000,00				20.000,00
21INV12608	Stiefelwaschanlage Ffw Kaarßen				3.000,00				3.000,00
21INV12609	Fertigteilgarage Ffw Neuhaus				7.450,00				7.450,00
21INV21101	Schulhofgestaltung in Neuhaus und Tripkau				80.000,00				80.000,00
Erläuterungen:									
Es ist angedacht in einem Projekt beide Schulhöfe (Neuhaus und Tripkau) neu zu gestalten. Hierfür werden Fördermittel eingeworben, die in der Höhe noch nicht feststehen. Das Projekt steht noch ganz zum Anfang, sodass zunächst nur ein Pauschalbetrag eingestellt wird.									
21INV21102	Handballtore Sporthalle Neuhaus				2.500,00				2.500,00
21INV36101	Kombidämpfer für Kita Kaarßen				12.000,00				12.000,00
21INV36501	Indoor Kletterturm Hort Neuhaus				3.000,00				3.000,00
21INV36502	Küche und Geschirrspüler für Hort Neuhaus				6.000,00				6.000,00
21INV36503	Anschaffungen Kita Neuhaus				1.500,00	5.900,00			7.400,00
Erläuterungen:									
In der Kita Neuhaus soll ein Spielpodest beschafft werden. In 2022 sollen ein weiteres Spielpodest, ein Forscherturm und ein Schrank für Weichschaumbetten beschafft werden.									
21INV36504	Matratzenschrank Krippe Neuhaus				2.000,00				2.000,00
21INV51101	Bebauungsplan Baugebiet Spargelfeld 2. Teil				60.000,00				60.000,00
Erläuterungen:									
Die entstandenen Grundstücke des 1. Teils des Baugebietes Spargelfeld sind alle verkauft. Die Gemeinde Amt Neuhaus hat momentan kein ausgewiesenes Baugebiet mehr. Zwar hat die Gemeinde ein Leerstandkataster aufgestellt, jedoch reichen die Flächen nicht aus, um für potenzielle Neubürger interessant zu bleiben. Mit dem 1. Teil des Spargelfeldes, wurden auch gleich die Flächen für ein 2. Baugebiet angekauft und werden mit Beendigung des Flurbereinigungsverfahrens an die Gemeinde übertragen. Um diese Flächen als Baugrundstücke weiterveräußern zu können, muss ein Bebauungsplan erstellt werden. Hierfür werden die ersten Mittel bereit gestellt.									

Haushalt 2021

Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO									
Gemeinde Amt Neuhaus									
Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Stand HHj 2020 Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2020)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtausgabebedarf
21INV53101	Bereitstellung einer Ladesäule für E-Autos				16.950,00				16.950,00
Erläuterungen: Vorm Rathaus auf den vorhandenen Parkplätzen soll eine Ladesäule mit 2 Zahlerplätzen installiert werden und Bürgern und Touristen die Möglichkeit des Ladens ihres E-Autos bieten. Die Wemag AG hat dazu ein erstes Angebot über 14.950 € eingereicht. Hinzu würde dann noch die Bereitsstellung eines Stromanschlusses mit eigenem Stromzähler kommen und ein/e evtl. Branding oder Beschilderung. Die Wemag AG empfiehlt eine eichheitskonforme Ladesäule wie angeboten zu installieren. Damit könnte dann eine spätere Strommengen-Abrechnung erfolgen und die Stromentnahme an der Ladesäule ggf. gegen Entgelt den Bürgern angeboten werden. Bei Verkauf des Stromes muss allerdings ein separater "Wartungsvertrag" mit der Wemag abgeschlossen werden, der jährlich zwischen 150 € und 300 € kostet. Derzeit werden die Fördermöglichkeiten noch geprüft.									
21INV53801	neuer Server für Klärwerk				6.000,00				6.000,00
21INV53802	Photovoltaikanlage auf Gelände der Kläranlage				46.400,00				46.400,00
Erläuterungen: Auf dem Gebäude der Kläranlage soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden, um damit die laufenden Stromkosten zu reduzieren. Der erzeugte Strom soll zu 100 % eigenverbraucht werden. In einer ersten Modellrechnung wurde eine Anlage gerechnet, die ca. 30.000 kwh für den Eigengebrauch erzeugt. Damit ließen sich die Stromkosten der Kläranlage um ca. 9.000 € reduzieren (aktueller Verbrauchspreis 30,25 Cent je kWh). Angedacht ist einen Antrag beim Strukturentwicklungsfonds des Landkreises zu stellen, um die jährlichen Abschreibungen zu reduzieren (jährliche Afa bei einer ND von 20 Jahren sind 2.350 €).									
21INV55201	Hochwasserschutz Sückau				357.000,00				357.000,00
21INV55201	Hochwasserschutz Sückau - Fördermittel				-249.900,00				-249.900,00
Erläuterungen: Nach § 1 des Baugesetzbuches (BauGB) haben die Gemeinden im Rahmen ihrer allgemeinen Daseinsvorsorge einen ausreichenden Hochwasserschutz für besiedelte Flächen zu gewährleisten. Eine in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zeigte erheblichen Handlungsbedarf um den Hochwasserschutz in Sückau wieder herzustellen. Zunächst sollen in 2021 die erforderlichen Mittel für die Baugrunderkundung und die landschaftsplanerischen Leistungen eingestellt werden.									
21INV55301	Zaunerneuerung und Bau einer 2. Auffahrt auf dem Friedhof Krusendorf				7.000,00				7.000,00
21INV57301	Anschaffung Frontausleger mit Mulcher Bauhof				27.200,00				27.200,00
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2020 war bereits die Beschaffung eines Anbaugerätes für den Multicar angedacht. Die zur Verfügung gestellten Mittel wurden allerdings für die Beschaffung eines Baggers verwendet, sodass für das Anbaugerät die Mittel nun neu für 2021 bereit gestellt werden müssen. Hier ist ein Frontausleger und eine Mulcher zum Bankette und Grabenböschungen mähen angedacht. An diesen Frontausleger könnten dann auch andere Geräte angebaut werden.									
21INV57302	Sonnenschutz Kita Kaarßen				7.500,00				7.500,00
21INV57303	Anschaffung Inventar Neubau Bauhof				17.000,00				17.000,00
Erläuterungen: Für den neuen Bauhof soll eine neue Küche, eine gewerbliche Waschmaschine und ein gewerblicher Trockner beschafft werden.									

Haushalt 2021

Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO									
Gemeinde Amt Neuhaus									
Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Stand HHj 2020 Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2020)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamtausgabebedarf
21INV57501	Zuschuss zum Projekt Grenztürme erleben				27.100,00				27.100,00
Erläuterungen: Durch die Stadt Bleckede wurde ein Antrag auf Förderung gemäß der Richtlinie zur Aufwertung des Niedersächsischen Natur- und Kulturerbes sowie für die Sicherung der Biologischen Vielfalt für das Projekt "Grenztürme erleben – von der Grenzgeschichte bis zur Grenzmauer" gestellt. In diesem Gemeinschaftsprojekt der Stadt Bleckede, des Landkreises Lüneburg, der Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue und der Gemeinde Amt Neuhaus geht es um den Erhalt der ehemaligen 3 Wachtürme, die eine Sanierung erfahren und 2 von ihnen anschließend für die Öffentlichkeit begehbar gemacht werden sollen. Die bestehenden Elemente der Erinnerung an die innerdeutschen Grenze in der Region sollen einer heutigen Nutzung zugeführt und diese für die Nachwelt erhalten werden. Ziel ist es die gemeinsame Geschichte nach innen und außen zu stärken. Für die Gemeinde Amt Neuhaus ist ein Eigenanteil als Zuschuss zu leisten.									
21INV57502	Erweiterung der Ausstellung im Archezentrum				120.000,00				120.000,00
Erläuterungen: Die derzeitige Ausstellung im Archezentrum soll erweitert werden. Im Zuge eines evtl. Umzugs des Archezentrums und der Tourist-Info nach Konau und der damit einhergehenden Einrichtung 2er Ausstellungsstandorte soll die touristische Attraktivität gesteigert werden, indem Touristen von der Elbe in den Ort nach Neuhaus gelockt werden. Eine Machbarkeitsstudie dafür wurde bereits in Auftrag gegeben und sieht Kosten von rund 120.000 € vor.									
21INV57503	Zuschuss Bitter(e) Grenzgeschichte(n)?				5.000,00				5.000,00
Erläuterungen: Das Grenztruppengebäude in Bitter, welches 1953 zur Unterbringung von Grenzsoldaten der NVA errichtet wurde, gehört heute dem Dorfverein "Elbufer e.V.". Dieser hat das Gebäudeinnere bereits ehrenamtlich Stück für Stück saniert. Nun soll die wichtige Geschichte dieses einzigen noch erlebbaren Grenzerhauses für Touristen zugänglich gemacht werden. Dazu sollen Info-/Hinweistafeln, Wegweiser, Sitzgelegenheiten und auch Spielgeräte beschafft werden. Dieses Projekt wurde zur Mitwirkung im "Dachprojekt" Grenzgeschichten bei der Metropolregion Hamburg angemeldet, um dann auf Fördermittel zurückgreifen zu können. Insgesamt sind Kosten in Höhe von 25.000 € durch den Dorfverein aufzubringen. Die Gemeinde Amt Neuhaus will sich an diesem Projekt mit 5.000 € als Zuschuss beteiligen und damit einen Teil des Eigenanteils übernehmen.									
22INV12601	LF 10 FFW Stapel					300.000,00			300.000,00
22INV55301	Zaunerneuerung Friedhof Preten					7.000,00			7.000,00
22INV57301	Anschaffung eines LKW Kipper für den Bauhof					75.000,00			75.000,00
Erläuterungen: Der Tätigkeitsbereich des Bauhofes hat sich in den letzten Jahren sehr verändert und ist vielfältiger und auch umfangreicher geworden. Bspw. übernimmt der Bauhof auch Wegebauarbeiten im Gemeindegebiet. Das Baumaterial wurde dafür immer mit dem Traktor zu den Baustellen gefahren, was immer viel Arbeitszeit gebunden hat. Mit der Beschaffung eines Kippers kann die Fahrzeit deutlich reduziert werden. Zudem sollte der LKW mit einem Kran ausgestattet sein, mit dem dann das Selbstbeladen durch eine Person mit Baumschnitt, Windbruch, Boden o.ä. möglich ist. Der Bauhof wäre mit diesem Fahrzeug gerade bei Sturmschäden und größeren Schadenslagen selbst in der Lage diese zu beseitigen. Arbeitskräfte wären somit wieder freier und auch die Traktoren können wieder vollumfänglich für die Arbeiten zur Verfügung stehen, für die sie gedacht sind.									
23INV55301	Zaunerneuerung Friedhof Neu Garze						4.000,00		4.000,00
24INV55301	Zaunerneuerung Friedhof Wehningen							9.000,00	9.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	120.756,30	426.786,43	6.577.400,00	3.461.950,00	450.900,00	67.000,00	72.000,00	
	Gesamtsumme Einzahlungen	- 200.000,00		- 2.141.700,00	- 379.900,00				

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

Gemeinde Amt Neuhaus

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Hauptamt	1.602.150	4.335.400	-2.733.250	10.000	3.000	7.000
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.960.500	3.655.300	3.305.200	5.000		5.000
Teilhaushalt 3 Bauamt	2.073.150	3.982.500	-1.909.350	10.000	5.000	5.000
Summe	10.635.800	11.973.200	-1.337.400	25.000	8.000	17.000

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Gemeinde Amt Neuhaus

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 Hauptamt	1.547.300	4.062.950	-2.519.650	0	488.450	-488.450	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.862.050	3.712.250	3.149.800	12.000	32.950	-20.950	5.316.750	276.250	5.040.500	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	764.550	2.391.750	-1.627.200	367.900	2.940.550	-2.572.650	0	0	0	0
Summe	9.173.900	10.170.950	-997.050	379.900	3.461.950	-3.082.050	5.316.750	276.250	5.040.550	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.173.900	10.170.950
Investitionstätigkeit	379.900	3.461.950
Finanzierungstätigkeit	5.316.750	276.250
Summe	14.870.550	13.909.150

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Teilhaushalt 1 - Hauptamt							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287.585,40	1.352.050,00	1.186.200,00	1.218.750,00	1.241.850,00	1.269.550,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		72.900,00	72.500,00	72.500,00	68.250,00	59.750,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	183.486,74	231.800,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	98.571,58	113.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.142,76	22.250,00	39.750,00	37.300,00	32.100,00	36.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	164,50					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.654.950,98	1.792.100,00	1.602.150,00	1.632.250,00	1.645.900,00	1.669.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.624.109,40	2.823.750,00	2.823.100,00	2.877.000,00	2.937.450,00	2.993.800,00
14	Versorgungsaufwendungen	10.021,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.229,92	508.500,00	497.600,00	382.800,00	381.850,00	381.850,00
16	Abschreibungen	7.294,09	204.100,00	248.250,00	239.250,00	225.350,00	209.500,00
18	Transferaufwendungen	470.043,84	499.550,00	493.600,00	488.400,00	489.200,00	489.200,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.497,71	324.400,00	262.850,00	261.550,00	255.300,00	259.050,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.890.195,96	4.370.300,00	4.335.400,00	4.259.000,00	4.299.150,00	4.343.400,00
21	Ordentliches Ergebnis	-2.235.244,98	-2.578.200,00	-2.733.250,00	-2.626.750,00	-2.653.250,00	-2.673.800,00
22	außerordentliche Erträge	24.519,59	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	außerordentl. Aufwendungen	792,98	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	außerordentliches Ergebnis	23.726,61	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.211.518,37	-2.573.700,00	-2.726.250,00	-2.619.750,00	-2.646.250,00	-2.666.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.211.518,37	-2.573.700,00	-2.726.250,00	-2.619.750,00	-2.646.250,00	-2.666.800,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Teilhaushalt 1 - Hauptamt							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH- Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.248,35	1.352.050,00	1.186.200,00	1.218.750,00	1.241.850,00	1.269.550,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	183.592,15	231.800,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00
05	privatrechtliche Entgelte	99.617,52	119.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.412,46	22.250,00	47.400,00	42.500,00	32.100,00	36.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.822.870,48	1.725.200,00	1.547.300,00	1.574.950,00	1.587.650,00	1.619.850,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	2.624.017,94	2.780.750,00	2.797.950,00	2.851.850,00	2.912.300,00	2.968.650,00
12	Versorgungsauszahlungen	10.721,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für Erwerb von	443.681,32	503.500,00	498.950,00	384.150,00	383.200,00	381.850,00
15	Transferauszahlungen	467.216,96	499.550,00	482.200,00	477.800,00	479.400,00	479.400,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.157,71	325.900,00	277.850,00	272.550,00	258.300,00	262.050,00
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.868.795,92	4.119.700,00	4.066.950,00	3.996.350,00	4.043.200,00	4.101.950,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - Nr. 17)	-2.045.925,44	-2.394.500,00	-2.519.650,00	-2.421.400,00	-2.455.550,00	-2.482.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	22.510,63					
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.510,63					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	10.673,11	22.500,00	13.500,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.372,45	453.500,00	415.100,00	308.400,00	2.500,00	2.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.936,82					
30	Sonstige Investitionstätigkeiten		54.100,00	59.850,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.982,38	530.100,00	488.450,00	363.900,00	58.000,00	58.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - Nr. 31)	-30.471,75	-530.100,00	-488.450,00	-363.900,00	-58.000,00	-58.000,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Nr. 18 + Nr. 32)	-2.076.397,19	-2.924.600,00	-3.008.100,00	-2.785.300,00	-2.513.550,00	-2.540.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000,00					
35	Auszahlungen: Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.000,00					
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Teilhaushalt 1 - Hauptamt							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH- Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
37	= Finanzmittelveränderung (Nr. 33 + Nr. 36)	-2.359.969,81	-2.924.600,00	-3.008.100,00	-2.785.300,00	-2.513.550,00	-2.540.100,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.626.931,63	3.586.350,00	3.518.000,00	3.691.550,00	3.799.350,00	3.912.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.158.336,00	2.399.100,00	2.414.200,00	2.637.050,00	2.620.700,00	2.640.050,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		112.100,00	112.150,00	112.150,00	112.150,00	112.150,00
04	sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	825.237,05	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00
06	privatrechtliche Entgelte		1.000,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.399,90					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.239,88	33.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	161.673,84	148.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.922.818,30	6.900.150,00	6.960.500,00	7.356.900,00	7.448.350,00	7.580.850,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	254.131,72	261.600,00	284.400,00	289.300,00	294.250,00	299.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.903,49	90.450,00	158.550,00	158.550,00	158.550,00	133.750,00
16	Abschreibungen	17.764,56	52.500,00	43.400,00	36.150,00	34.200,00	33.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.336,52	268.750,00	209.700,00	205.800,00	200.350,00	194.900,00
18	Transferaufwendungen	2.947.664,00	2.946.900,00	2.942.850,00	3.006.550,00	3.074.700,00	3.133.500,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.867,25	11.450,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.539.667,54	3.631.650,00	3.655.300,00	3.712.750,00	3.778.450,00	3.811.550,00
21	Ordentliches Ergebnis	6.383.150,76	3.268.500,00	3.305.200,00	3.644.150,00	3.669.900,00	3.769.300,00
22	außerordentliche Erträge		14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	außerordentl. Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis		14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.383.150,76	3.282.500,00	3.310.200,00	3.649.150,00	3.674.900,00	3.774.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.383.150,76	3.282.500,00	3.310.200,00	3.649.150,00	3.674.900,00	3.774.300,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH- Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.648.558,43	3.586.350,00	3.518.000,00	3.691.550,00	3.799.350,00	3.912.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.158.336,00	2.399.100,00	2.414.200,00	2.637.050,00	2.620.700,00	2.640.050,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	551.166,13	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00
05	privatrechtliche Entgelte		1.000,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.159,70	153.800,00	173.400,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.934,24	33.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.674.154,50	6.793.150,00	6.862.050,00	7.244.750,00	7.336.200,00	7.468.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	254.131,72	261.600,00	284.400,00	289.300,00	294.250,00	299.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für Erwerb von	73.475,06	95.450,00	158.550,00	158.550,00	158.550,00	133.750,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	226.759,48	268.750,00	209.700,00	205.800,00	200.350,00	194.900,00
15	Transferauszahlungen	2.872.086,00	2.946.900,00	3.043.200,00	3.006.600,00	3.074.700,00	3.133.500,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.075,05	11.450,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.444.527,31	3.584.150,00	3.712.250,00	3.676.650,00	3.744.250,00	3.777.750,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - Nr. 17)	6.229.627,19	3.209.000,00	3.149.800,00	3.568.100,00	3.591.950,00	3.690.950,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			12.000,00			
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			16.950,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.500,00	16.000,00			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.500,00	32.950,00			
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - Nr. 31)		-29.500,00	-20.950,00			
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Nr. 18 + Nr. 32)	6.229.627,19	3.179.500,00	3.128.850,00	3.568.100,00	3.591.950,00	3.690.950,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	745.500,00	1.891.600,00	5.316.750,00	450.900,00	67.000,00	72.000,00
35	Auszahlungen: Tilgung und Gewährung von Darlehen	181.628,43	210.650,00	276.250,00	249.100,00	251.750,00	254.700,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	563.871,57	1.680.950,00	5.040.500,00	201.800,00	-184.750,00	-182.700,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH- Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
37	= Finanzmittelveränderung (Nr. 33 + Nr. 36)	6.793.498,76	4.860.450,00	8.169.350,00	3.769.900,00	3.407.200,00	3.508.250,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 Teilhaushalt 3 - Bauamt							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.926,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.389.400,00	1.166.600,00	1.072.000,00	1.039.350,00	994.050,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	671.080,60	803.400,00	795.600,00	786.800,00	784.300,00	781.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	74.865,37	103.800,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.984,12	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	810.856,09	2.317.600,00	2.073.150,00	1.969.750,00	1.934.600,00	1.886.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	938.274,01	976.050,00	959.250,00	994.900,00	1.013.050,00	1.031.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.834,29	1.464.700,00	1.398.000,00	1.156.750,00	1.164.050,00	1.155.600,00
16	Abschreibungen	2.043,50	1.745.400,00	1.590.650,00	1.513.150,00	1.475.450,00	1.412.000,00
18	Transferaufwendungen	4.522,00					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.716,71	17.700,00	34.600,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.237.390,51	4.203.850,00	3.982.500,00	3.682.000,00	3.664.750,00	3.611.300,00
21	Ordentliches Ergebnis	-1.426.534,42	-1.886.250,00	-1.909.350,00	-1.712.250,00	-1.730.150,00	-1.725.100,00
22	außerordentliche Erträge	13.925,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	außerordentl. Aufwendungen	438,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	außerordentliches Ergebnis	13.487,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.413.046,52	-1.881.250,00	-1.904.350,00	-1.707.250,00	-1.725.150,00	-1.720.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.413.046,52	-1.881.250,00	-1.904.350,00	-1.707.250,00	-1.725.150,00	-1.720.100,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Teilhaushalt 3 - Bauamt							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH- Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.926,00					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	641.949,80	660.100,00	653.600,00	653.600,00	653.600,00	653.600,00
05	privatrechtliche Entgelte	149.525,19	103.800,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.444,05	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.845,04	784.900,00	764.550,00	764.550,00	764.550,00	764.550,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	938.751,01	976.050,00	959.250,00	994.900,00	1.013.050,00	1.031.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für Erwerb von	1.330.129,90	1.639.700,00	1.398.000,00	1.156.750,00	1.164.050,00	1.155.600,00
15	Transferauszahlungen	4.522,00					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.495,92	17.600,00	34.500,00	17.100,00	12.200,00	12.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.286.898,83	2.633.350,00	2.391.750,00	2.168.750,00	2.189.300,00	2.199.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - Nr. 17)	-1.454.053,79	-1.848.450,00	-1.627.200,00	-1.404.200,00	-1.424.750,00	-1.434.750,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.425,68	746.950,00	367.900,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.220,49	17.000,00				
21	Veräußerung von Sachvermögen	13.649,00					
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.295,17	763.950,00	367.900,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.459,96	270.500,00	144.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Baumaßnahmen	160.430,69	1.767.950,00	2.695.900,00	10.000,00	7.000,00	12.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.551,42	57.500,00	100.200,00	75.000,00		
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	3.196,09					
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.638,16	2.095.950,00	2.940.550,00	87.000,00	9.000,00	14.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - Nr. 31)	-406.342,99	-1.332.000,00	-2.572.650,00	-87.000,00	-9.000,00	-14.000,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Nr. 18 + Nr. 32)	-1.860.396,78	-3.180.450,00	-4.199.850,00	-1.491.200,00	-1.433.750,00	-1.448.750,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
35	Auszahlungen: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Teilhaushalt 3 - Bauamt							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH- Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
37	= Finanzmittelveränderung (Nr. 33 + Nr. 36)	-1.902.582,96	-3.180.450,00	-4.199.850,00	-1.491.200,00	-1.433.750,00	-1.448.750,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsleitung Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Andreas Gehrke Bettina Blankenhagen (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Funktionsaufgabe
Produktbeschreibung	Der Bürgermeister ist neben dem Gemeinderat und dem Verwaltungsausschuss das dritte Organ mit wichtigen, selbständigen Entscheidungszuständigkeiten. Als Leiter der Verwaltung vertritt er die Gemeinde nach außen und hat die Aufgabe die strategische Planung und Zielfindung für die Gemeinde zu koordinieren und voranzubringen. Ihm obliegt die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie die regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung.
Allgemeine Ziele	Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation.
Zielgruppe	Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	§§ 80, 85 NKomVG, Hauptsatzung
Leistungsumfang	1110102 - Angelegenheiten des Bürgermeisters/Leitung und Steuerung der Verwaltung 1110105 - Gleichstellung

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00					
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	200,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	106.489,75	211.750,00	210.650,00	214.250,00	217.950,00	221.700,00
4011001	Personalkosten Beamte	86.368,32	87.300,00	96.400,00	98.300,00	100.250,00	102.250,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	16.309,85	17.400,00	18.500,00	18.850,00	19.200,00	19.550,00
4021001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		60.000,00	66.300,00	67.600,00	68.950,00	70.300,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	667,50	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.079,17	3.300,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		35.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
4061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		8.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	14. Versorgungsaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.220,20	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4232001	Leasing	2.734,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten			500,00	500,00	500,00	500,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.450,90	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.035,30		500,00	500,00	500,00	500,00
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.735,84	28.000,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.613,00	20.700,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
4429002	Verfügungsmittel	1.333,27	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	3.683,07	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.106,50		500,00	500,00	500,00	500,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.445,79	256.550,00	262.600,00	266.200,00	269.900,00	273.650,00
	ordentliches Ergebnis	-142.245,79	-256.550,00	-262.600,00	-266.200,00	-269.900,00	-273.650,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-142.245,79	-256.550,00	-262.600,00	-266.200,00	-269.900,00	-273.650,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung							
zu SK 4421001: Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder zu SK 4431004: pauschale Reisekosten je Sitzung Ratsmitglieder							

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Servicearbeiten
Produktbeschreibung	Zu den inneren Verwaltungsangelegenheiten zählen die Geschäftsverteilung, die Organisation und Gliederung der Verwaltung sowie die Abwicklung von Personal- und Rechtsangelegenheiten.
Allgemeine Ziele	Zentrale Erledigung aller oben genannten Aufgaben als Dienstleistung für sämtliche Fachbereiche bzw. Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppe	Mitarbeiter der Verwaltung Ratsmitglieder Gemeinde Amt Neuhaus Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	NKomVG, Geschäftsverteilungsplan, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,00					
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	398,00					
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	398,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	234.513,57	193.200,00	195.800,00	199.400,00	203.050,00	206.750,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	143.074,32	156.200,00	162.250,00	165.400,00	168.600,00	171.850,00
4021001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	57.600,00					
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.547,08	6.300,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.727,13	29.950,00	27.600,00	28.050,00	28.500,00	28.950,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	40,49	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	14. Versorgungsaufwendungen	10.021,00					
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.825,70	96.700,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,81	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	6.896,76	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4232001	Leasing	21.023,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.515,02	2.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	1.515,02	1.700,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
4241008	davon: Reinigungskosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	3.692,93	6.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	16.287,87	18.050,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	804,21					
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.720,33	7.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	16. Abschreibungen		1.000,00	4.000,00	3.650,00	2.650,00	1.400,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.132,00					
4316001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.132,00					
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.684,58	111.800,00	59.350,00	59.550,00	59.750,00	59.950,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.256,29	10.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	46.286,10	43.900,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.712,13	41.700,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.142,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.176,85	402.700,00	329.800,00	333.250,00	336.100,00	338.750,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	ordentliches Ergebnis	-418.778,85	-402.700,00	-329.800,00	-333.250,00	-336.100,00	-338.750,00
	außerordentliche Erträge	120,15	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	außerordentl. Aufwendungen		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	außerordentliches Ergebnis	120,15	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-418.658,70	-398.200,00	-322.800,00	-326.250,00	-329.100,00	-331.750,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Mitarbeiter der Verwaltung

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen		15.850,00				
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer		12.700,00				
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer		500,00				
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.550,00				
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100,00				
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,20	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.713,20	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,60	2.600,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	122,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.835,80	21.350,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	ordentliches Ergebnis	-3.835,80	-20.250,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.835,80	-20.250,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 11104 Finanzverwaltung	
Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich II - Finanzen
Verantw.Personen	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Das Produkt "Finanzverwaltung" umfasst die Aufstellung des Haushalts, der dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen ist. In der Ausführung wird der Haushalt überwacht und zum Jahresende der Jahresabschluss erstellt. Es wird die Vermögens- und Schuldenverwaltung durchgeführt. Die Festsetzung der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern ist ebenfalls Aufgabe der Finanzverwaltung. Es wird ein zentraler Forderungsservice betrieben, der sämtliche Stundungs- und Niederschlagungsfälle bearbeitet. Die Abwicklung des gesamten unbaren Zahlungsverkehrs, die Buchung sämtlicher Kassenvorgänge und die Erstellung der Tagesabschlüsse ist Aufgabe der Finanzverwaltung. Die Viertel- und Jahresstatistik wird hier erstellt sowie die Mahnung und Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen in Amtshilfe abgewickelt. Weiterhin wird die Bewirtschaftung der Termingelder vorgenommen, sowie die Aufbewahrung wichtiger Unterlagen (Bürgschaften usw.) im Verwahrgehalt. Bei Bedarf erfolgt die Information und Beratung von Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfängern. Das Kassenkreditgeschäft wird hier ebenfalls abgewickelt.
Allgemeine Ziele	Erstellung des Haushaltes als Steuerungsinstrument vor Beginn des Haushaltsjahres. Erfüllung der gesetzlichen, vertraglichen und freiwilligen Aufgaben und Sicherstellung dieser Aufgaben durch die Verteilung der zu erwartenden Finanzmittel. Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Zeitnahe Berechnung, Festsetzung und Realisierung von Steuern und
Zielgruppe	Einwohner und Betriebe der Gemeinde Amt Neuhaus Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Ratsmitglieder der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	§§ 110 ff Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKG)
Leistungsumfang	1110401 - Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung 1110404 - Verwaltung der Steuern und Abgaben 1110405 - Finanzstatistiken 1110410 - Zahlungsverkehr/Gemeindekasse 1110412 - Haushaltsvollzug, Buchhaltung, Jahresabschlüsse

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Finanzverwaltung							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3699001	Sonstige Finanzerträge	85,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	17.821,36	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3562001	Säumniszuschläge, Stundungs-/Verzugszinsen	17.821,36	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	= Summe ordentliche Erträge	17.906,74	15.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	223.164,09	229.650,00	251.400,00	255.750,00	260.150,00	264.550,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	179.992,03	185.050,00	202.750,00	206.500,00	210.300,00	214.100,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.881,60	7.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.513,21	36.550,00	39.900,00	40.500,00	41.100,00	41.700,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	62,16	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.933,82	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	25.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.933,82	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	25.000,00
	16. Abschreibungen	260,31					
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.273,98	6.450,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	19.203,98	6.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.632,20	285.900,00	312.600,00	316.950,00	321.350,00	300.950,00
	ordentliches Ergebnis	-259.725,46	-270.800,00	-296.500,00	-300.850,00	-305.250,00	-284.850,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-259.725,46	-270.800,00	-296.500,00	-300.850,00	-305.250,00	-284.850,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 11106 Liegenschaften Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen	Fachbereich III - Bauamt Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Gemeindebereich. Verwaltung von Liegenschaften der Gemeinde Amt Neuhaus.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung aller Aufgaben des Liegenschaftsmanagement. An- und Verkauf von Grundstücken.
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Mieter/Pächter von Liegenschaften der Gemeinde Amt Neuhaus Kaufinteressenten für Liegenschaften der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BGB, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse von pol. Gremien, Verträge
Leistungsumfang	1110614 - Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude 1110610 - Vorkaufsrechtverzichtserklärungen 1110601 - Kauf- und Tauschverträge/An- und Verkauf von Liegenschaften

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Liegenschaften							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.100,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.705,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3311001	Verwaltungsgebühren	3.555,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00					
	06. privatrechtliche Entgelte	76.058,41	79.450,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00
3411001	Mieten und Pachten	76.058,41	79.450,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	79.763,41	91.050,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	165.193,54	177.350,00	145.400,00	148.050,00	150.750,00	153.500,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	133.550,92	141.700,00	117.300,00	119.550,00	121.850,00	124.200,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.203,58	5.650,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.883,04	29.450,00	23.050,00	23.450,00	23.850,00	24.250,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	44,76	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.751,68	101.200,00	76.100,00	75.400,00	76.100,00	75.400,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	12.847,75	25.500,00	14.750,00	14.050,00	14.750,00	14.050,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4231001	Mieten und Pachten	135,00					
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.468,93	69.250,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2.303,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	680,19	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241003	davon: Stromkosten	5.758,54	8.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4241004	davon: Heizkosten	8.052,21	8.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	2.793,69	2.850,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
4241008	davon: Reinigungskosten	2.791,13	5.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	5.398,12	41.200,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	300,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	16. Abschreibungen		14.300,00	25.600,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,48	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	1.111,48	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Liegenschaften							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.056,70	297.050,00	250.800,00	252.700,00	256.100,00	258.150,00
	ordentliches Ergebnis	-187.293,29	-206.000,00	-166.900,00	-168.800,00	-172.200,00	-174.250,00
	außerordentliche Erträge	5.273,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	außerordentl. Aufwendungen	438,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	außerordentliches Ergebnis	4.835,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-182.458,04	-201.000,00	-161.900,00	-163.800,00	-167.200,00	-169.250,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 11108 Elektronische Datenverarbeitung Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich II - Finanzen
Verantw.Personen	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Beschaffung und Installation von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung. Vorausschauende Planung, wann Hard- und Software erneuert, ergänzt oder ersatzbeschafft werden muss. Koordination von externen EDV-Dienstleistern.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer funktionsfähigen EDV Anlage, die für alle Benutzer ein reibungsloses Arbeiten ermöglicht. Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit.
Zielgruppe	Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Auftragsgrundlage	Interne Dienstvorschriften, Ratsbeschlüsse, Verträge
Leistungsumfang	1110801 - zentraler Betrieb und Beschaffung Hardware 1110802 - zentraler Betrieb und Beschaffung Software 1110804 - zentraler Betrieb und Beschaffung Telekommunikationsdienste/Internet

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Elektronische Datenverarbeitung							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	10.036,05	10.250,00	11.100,00	11.250,00	11.400,00	11.550,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	8.108,48	8.100,00	8.850,00	9.000,00	9.150,00	9.300,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	321,30	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.572,77	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.648,16	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	5.657,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.990,90	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
	16. Abschreibungen		12.500,00	10.800,00	3.600,00	1.650,00	1.250,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.684,21	62.400,00	61.550,00	54.500,00	52.700,00	52.450,00
	ordentliches Ergebnis	-51.684,21	-62.400,00	-61.550,00	-54.500,00	-52.700,00	-52.450,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-51.684,21	-62.400,00	-61.550,00	-54.500,00	-52.700,00	-52.450,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen	Fachbereich I - Hauptamt Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Alle erforderlichen Statistiken mit Ausnahme der Finanzstatistik werden erstellt. Alle Wahlen werden vorbereitet und durchgeführt.
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreien und reibungslosen Ablauf sicherstellen. Die Statistiken im vorgegebenen Zeitrahmen erstellen.
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Erhebungsbetriebe Statistische Ämter
Auftragsgrundlage	StatistikG, EuWG, EuWO, BWG, BWO, NLWG, NKWG, NKomVG
Leistungsumfang	1210101 Statistik und Wahlen

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.871,35		7.650,00	5.200,00		4.500,00
3481001	Erstattungen vom Land	5.871,35		5.250,00	5.200,00		4.500,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.400,00			
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	5.871,35		7.650,00	5.200,00		4.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,67	1.850,00	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.292,67	1.850,00	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.502,08		8.000,00	5.500,00		5.500,00
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.805,00		2.500,00	2.000,00		2.000,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	6.697,08		5.500,00	3.500,00		3.500,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.794,75	1.850,00	10.000,00	7.350,00	1.850,00	7.350,00
	ordentliches Ergebnis	-6.923,40	-1.850,00	-2.350,00	-2.150,00	-1.850,00	-2.850,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.923,40	-1.850,00	-2.350,00	-2.150,00	-1.850,00	-2.850,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

In 2021 stehen Kommunalwahlen und Bundestagswahlen an. In 2022 sind Landtagswahlen. In 2024 steht die EU-Wahl wieder an.

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten	
Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
	Freiwillige Aufgaben:
	freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst zum einen die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zum anderen die Angelegenheiten aus dem allgemeinen Meldewesen, sowie dem Ausweis-, Pass- und Lohnsteuerwesen. Zu den vielfältigen Aufgaben gehören u.a. die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und die Fundsachenverwaltung. Es werden Meldungen nach der Gewerbeordnung und nach dem Gaststättengesetz, Genehmigungen von Ausnahmen nach dem Ladenschluss- und Sonn- und Feiertagsgesetz bearbeitet. Die Bearbeitung von: Ordnungswidrigkeitsverfahren, Umwandlung zur öffentlich rechtlichen Forderung der Schornsteinfegergebühren, die Abwicklung des Tagesgeldes für Durchreisende sowie Nachlasssicherungen. Bei Verstößen gegen das Melde- und Personal-ausweisrecht werden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.
Allgemeine Ziele	Zahl der ordnungs- und gefahrenabwehrrechtlichen Verfahren durch vorausschauende und rechtzeitige Überwachung und persönliche Ansprache der Betroffenen/Beteiligten zu reduzieren.
Zielgruppe	Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Verkehrsteilnehmer Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Durchreisende Betriebe, Gaststätten
Auftragsgrundlage	Nds.SOG, VwGO, GewO, GastG, Nds. LadenschlussG, Nds. FeiertagsG, Nds. StraßenG, OwiG, StVO, SchG, Kehr- und Prüfungsgebührenordnung
Leistungsumfang	allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bearbeitung von Waffen-, Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Gewerbeangelegenheiten Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeiten Fundsachen, Nachlasssachen Schiedspersonen, Schöffen Gaststättenrecht Schornsteinfegerwesen Überwachung des ruhenden Verkehrs

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.742,40	30.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
3311001	Verwaltungsgebühren	28.936,40	29.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-194,00	500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	06. privatrechtliche Entgelte	9.780,31					
3411001	Mieten und Pachten	9.780,31					
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,13					
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.720,13					
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	164,50					
3561001	Bußgelder	164,50					
	= Summe ordentliche Erträge	41.407,34	30.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	163.745,19	169.450,00	154.900,00	157.650,00	160.550,00	163.500,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	132.283,07	137.000,00	125.900,00	128.300,00	130.800,00	133.350,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.167,27	5.250,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.743,55	26.600,00	23.700,00	24.050,00	24.450,00	24.850,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	44,91	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025,13	10.800,00	15.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	1.083,45	1.300,00	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4231001	Mieten und Pachten	2.114,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			400,00	400,00	400,00	400,00
4241008	davon: Reinigungskosten			400,00	400,00	400,00	400,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	1.167,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.659,87	6.600,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	16. Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	750,00	400,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	270,00					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	270,00					
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.692,83	37.700,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00				
4431001	Geschäftsaufwendungen	16.180,05	14.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
4450001	Erstattungen an Bund	1.092,28	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.263,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen	5.836,93	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.733,15	218.750,00	201.000,00	200.750,00	203.600,00	206.200,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	ordentliches Ergebnis	-160.325,81	-188.750,00	-163.900,00	-163.650,00	-166.500,00	-169.100,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-160.325,81	-188.750,00	-163.900,00	-163.650,00	-166.500,00	-169.100,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 12202 Standesamt Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen	Fachbereich I - Hauptamt Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Im Standesamt werden neben der Anzeige und Beurkundung von Geburten und Sterbefällen auch alle mit der Eheschließung im Zusammenhang stehenden Aufgaben erledigt. Zudem werden Kirchenaustrittserklärungen bearbeitet.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und umfassende Erledigung aller oben genannten Aufgaben als Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus. Bei Bedarf Beratung und Information von Personen und Berücksichtigung persönlicher Interessen insbesondere bei allen mit der Eheschließung im Zusammenhang stehenden Aufgaben.
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	PStG, PStG-VWV, PStV, EheschIRG, BGB, EG-BGB u. weitere
Leistungsumfang	Aufgaben nach dem Personalstandsgesetz/Standesamt Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Standesamt							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.983,10	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3311001	Verwaltungsgebühren	4.983,10	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	4.983,10	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	30.884,40	32.750,00	33.600,00	34.200,00	34.850,00	35.500,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	24.905,41	26.400,00	27.050,00	27.550,00	28.100,00	28.650,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	988,14	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.891,65	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7,80	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.176,38	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	313,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.863,08	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,84	3.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	980,84	3.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.191,62	43.500,00	42.250,00	42.850,00	43.500,00	44.150,00
	ordentliches Ergebnis	-34.208,52	-39.000,00	-35.750,00	-36.350,00	-37.000,00	-37.650,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-34.208,52	-39.000,00	-35.750,00	-36.350,00	-37.000,00	-37.650,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.788,49	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.788,49	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		12.200,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.835,73		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.835,73		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	-3.168,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3411001	Mieten und Pachten	-4.618,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	1.450,00					
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,35	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,35					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	62.691,57	81.500,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	20.935,61	24.100,00	24.650,00	25.050,00	25.500,00	25.950,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	16.881,59	19.400,00	19.850,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	670,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.313,02	3.800,00	3.900,00	3.950,00	4.000,00	4.050,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.372,87	226.100,00	363.250,00	128.650,00	127.350,00	127.500,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	32.252,32	48.900,00	196.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		10.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4212002	Unterhaltung v. Tiefbauten der Ver- und Entsorgung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	72.963,46	35.900,00	63.650,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.822,29	52.800,00	49.550,00	51.050,00	49.750,00	49.900,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2.414,76	3.250,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	2.245,52	2.600,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
4241003	davon: Stromkosten	16.699,70	16.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00
4241004	davon: Heizkosten	18.805,64	25.500,00	20.750,00	22.150,00	20.750,00	20.800,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	2.881,25	3.350,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4241008	davon: Reinigungskosten	143,37	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	-385,00					
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	2.017,05	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	5.020,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	41.963,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	10.713,11	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.081,76	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16. Abschreibungen	2.210,59	113.550,00	135.100,00	132.050,00	128.750,00	125.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	5.972,38	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.972,38	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.183,67	49.200,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.405,40	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	515,44	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	10.855,22	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.407,61	7.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.675,12	419.950,00	576.100,00	338.850,00	334.700,00	331.650,00
	ordentliches Ergebnis	-276.983,55	-338.450,00	-493.350,00	-256.100,00	-251.950,00	-248.900,00
	außerordentliche Erträge	24.200,44					
	außerordentl. Aufwendungen	792,98					
	außerordentliches Ergebnis	23.407,46					
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-253.576,09	-338.450,00	-493.350,00	-256.100,00	-251.950,00	-248.900,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung ist in 2021 folgendes geplant:

FFw Neuhaus: Malerarbeiten an 6 Fenstern
 FFw Kaarßen: Umbau gem. Brandschutzbedarfsplanung, Dämmung
 FFw Dellien: Material für Erneuerung der Seitenverkleidung Anbau
 FFw Sumte: Maler Dachunterstand und Schulungsraum
 FFw Haar: Pflasterarbeiten durch Bauhof
 FFw Zeetze: Gaubenerneuerung Rettungswache, Maler, Innentüren, Garagentüren, Pflaster
 FFw Laave: Austausch 2 Nachspeicheröfen, Sanitärbereich erneuern, Maler
 FF Wehningen: Material für Erneuerung Sanitärbereich

zu SK 4222001:

allg. Beschaffungen: Löschrucksäcke, Sanitärkästen, Feuerwehreinen, Funkmeldeempfänger, 7.900 € Düsenschläuche, 15.000 € Erweiterung Atemschutzpool
 FFw Dellien: Laptop für OBM
 FFw Haar: Handscheinwerfer mit Ladegerät
 FFw Kaarßen: Handlampen, Transportbox Atemluftflaschen, Druckplatten Rettungszylinder, Satz Formhölzer, Scheinwerfer
 FFw Laave: Handscheinwerfer mit Ladegerät
 FFw Neu Garge/Stiepelse: Handscheinwerfer mit Ladegerät, Büromöbel, Stahlschrank
 FFw Neuhaus: Handscheinwerfer mit Ladegerät
 FFw Stapel: Handscheinwerfer mit Ladegerät
 FFw Tripkau: 7 DME inkl. Ladeerhaltung, Antenne, Tasche, Programmierung -> dafür Entfall Aufstellung einer Sirene
 FFw Wehningen: Handscheinwerfer mit Ladegerät, Büromöbel
 FFw Zeetze: Feuerwehrbeil, Kanister, Anhaltstab, Saugschlauch
 Gefahrgut: Klapptritt, Zeltleuchte, Ladehalterung
 Einrichtung ÖEL im Bauhofsgebäude 15.000 €

zu SK 4251002:

FFw Haar: neue Winterbereifung

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen	Fachbereich I - Hauptamt Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Brandschutz, der durch 13 freiwilligen Feuerwehren gewährleistet wird. Die Bekämpfung von Bränden verschiedener Größenordnungen sowie der Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden ist oberstes Ziel. Zudem leisten die Feuerwehren Hilfe bei Not- und Unglücksfällen und wirken beim Katastrophenschutz mit.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft bei Feuer- und Katastrophenschutzfällen sowie auch bei Hilfeleistungseinsätzen
Zielgruppe	Einwohner und Grundeigentümer der Gemeinde Amt Neuhaus Verkehrsteilnehmer im Bereich der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz mit den entsprechenden Verordnungen, Satzungen über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der freiwilligen Feuerwehr.
Leistungsumfang	Feuerlöschwesen, Hilfeleistungen Aufgaben des Brandschutzes Brandschutzerziehung und -aufklärung Dienstleistung für Dritte

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.788,49	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.788,49	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.835,73		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.835,73		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	1.450,00					
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	1.450,00					
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,35	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,35					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	67.309,57	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	20.935,61	24.100,00	24.650,00	25.050,00	25.500,00	25.950,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	16.881,59	19.400,00	19.850,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	670,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.313,02	3.800,00	3.900,00	3.950,00	4.000,00	4.050,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.940,57	116.000,00	117.850,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	6.905,53		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212002	Unterhaltung v. Tiefbauten der Ver- und Entsorgung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	72.963,46	35.900,00	63.650,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	736,78	1.800,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4241003	davon: Stromkosten	736,78	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4241008	davon: Reinigungskosten		1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	5.020,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	41.963,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	10.713,11	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.081,76	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16. Abschreibungen	2.210,59	77.050,00	100.250,00	97.200,00	94.150,00	91.000,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	5.972,38	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.972,38	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.183,67	49.200,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.405,40	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	515,44	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	10.855,22	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.407,61	7.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.242,82	273.350,00	295.850,00	243.700,00	241.100,00	238.400,00
	ordentliches Ergebnis	-202.933,25	-210.350,00	-230.850,00	-178.700,00	-176.100,00	-173.400,00
	außerordentliche Erträge	24.200,44					
	außerordentl. Aufwendungen	792,98					
	außerordentliches Ergebnis	23.407,46					
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-179.525,79	-210.350,00	-230.850,00	-178.700,00	-176.100,00	-173.400,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

zu SK 4222001:

allg. Beschaffungen: Löschrucksäcke, Sanitärkästen, Feuerwehreinen, Funkmeldeempfänger, 7.900 € Düsenschläuche, 15.000 € Erweiterung Atemschutzpool

FFw Dellien: Laptop für OBM

FFw Haar: Handscheinwerfer mit Ladegerät

FFw Kaarßen: Handlampen, Transportbox Atemluftflaschen, Druckplatten Rettungszylinder, Satz Formhölzer, Scheinwerfer

FFw Laave: Handscheinwerfer mit Ladegerät

FFw Neu Garge/Stiepelse: Handscheinwerfer mit Ladegerät, Büromöbel, Stahlschrank

FFw Neuhaus: Handscheinwerfer mit Ladegerät

FFw Stapel: Handscheinwerfer mit Ladegerät

FFw Tripkau: 7 DME inkl. Ladeerhaltung, Antenne, Tasche, Programmierung -> dafür Entfall Aufstellung einer Sirene

FFw Wehningen: Handscheinwerfer mit Ladegerät, Büromöbel

FFw Zeetze: Feuerwehrbeil, Kanister, Anhaltetab, Saugschlauch

Gefahrgut: Klappritt, Zeltleuchte, Ladeerhaltung

Einrichtung ÖEL im Bauhofsgebäude 15.000 €

zu SK 4251002:

FFw Haar: neue Winterbereifung

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 12602 Brandschutz - Gebäude und Grundstücke Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz - Gebäude und Grundstücke							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		12.200,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte	-4.618,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3411001	Mieten und Pachten	-4.618,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	-4.618,00	18.500,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.432,30	110.100,00	245.400,00	60.300,00	59.000,00	59.150,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	25.346,79	48.900,00	195.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		10.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.085,51	51.000,00	48.300,00	49.800,00	48.500,00	48.650,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2.414,76	3.250,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	2.245,52	2.600,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
4241003	davon: Stromkosten	15.962,92	15.600,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00
4241004	davon: Heizkosten	18.805,64	25.500,00	20.750,00	22.150,00	20.750,00	20.800,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	2.881,25	3.350,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4241008	davon: Reinigungskosten	143,37					
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	-385,00					
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	2.017,05	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	16. Abschreibungen		36.500,00	34.850,00	34.850,00	34.600,00	34.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.432,30	146.600,00	280.250,00	95.150,00	93.600,00	93.250,00
	ordentliches Ergebnis	-74.050,30	-128.100,00	-262.500,00	-77.400,00	-75.850,00	-75.500,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-74.050,30	-128.100,00	-262.500,00	-77.400,00	-75.850,00	-75.500,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz - Gebäude und Grundstücke							

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung ist in 2021 folgendes geplant:

FFw Neuhaus: Malerarbeiten an 6 Fenstern

FFw Kaarßen: Umbau gem. Brandschutzbedarfsplanung, Dämmung

FFw Dellien: Material für Erneuerung der Seitenverkleidung Anbau

FFw Sumte: Maler Dachunterstand und Schulungsraum

FFw Haar: Pflasterarbeiten durch Bauhof

FFw Zeetze: Gaubenerneuerung Rettungswache, Maler, Innentüren, Garagentüren, Pflaster

FFw Laave: Austausch 2 Nachspeicheröfen, Sanitärbereich erneuern, Maler

FF Wehningen: Material für Erneuerung Sanitärbereich

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657,00	2.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.657,00	2.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		62.900,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00	70.600,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.904,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3311001	Verwaltungsgebühren	1.904,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06. privatrechtliche Entgelte	794,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3411001	Mieten und Pachten	794,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	5.355,42	67.200,00	80.650,00	80.650,00	80.650,00	80.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	41.880,43	33.150,00	34.900,00	35.450,00	36.000,00	36.600,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	33.860,44	26.650,00	28.150,00	28.650,00	29.150,00	29.700,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.287,62	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.585,44	5.150,00	5.500,00	5.550,00	5.600,00	5.650,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.249,67	156.500,00	197.900,00	159.800,00	161.500,00	159.800,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	9.378,46	15.900,00	41.900,00	11.700,00	13.400,00	11.700,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.834,38	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	3.546,04	10.000,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4232001	Leasing	4.387,02	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.003,83	107.500,00	119.700,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	1.978,13	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	2.270,23	3.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
4241003	davon: Stromkosten	6.834,96	14.000,00	16.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241004	davon: Heizkosten	8.610,88	15.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	4.779,21	8.300,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
4241008	davon: Reinigungskosten	47.530,42	63.400,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV		500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.099,94	14.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	16. Abschreibungen		91.200,00	103.500,00	97.900,00	95.150,00	95.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.216,38	10.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.344,80	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	7.779,02	5.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92,56		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.346,48	290.850,00	363.900,00	320.750,00	320.250,00	319.100,00
	ordentliches Ergebnis	-145.991,06	-223.650,00	-283.250,00	-240.100,00	-239.600,00	-238.400,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-145.991,06	-223.650,00	-283.250,00	-240.100,00	-239.600,00	-238.400,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

SK 4222001 Erwerb GwG -> neue Beamer für die Klassenräume Neuhaus, Klassensatz Möbel für Tripkau
SK 4441001 Schülerunfallversicherung

Zu SK 4221001 -> Wartung der Trennvorhäng Sporthallen

zu SK 4211001
GS Neuhaus: Hausalarmierungsanlage erneuern 20.000 €, Brandschutz 2.900 €
Sporthalle Neuhaus: Lampen auf LED umstellen 2.500 €
MZH Tripkau: Schließanlage erneuern 6.000 €, 1.450 € Brandschutz

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Zu den Aufgaben der Grundschule gehören die Schülerverwaltung und die Erledigung von Sekretariatsarbeiten. Unterrichts- und Lernmittel werden zur Verfügung gestellt.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs des Schulbetriebes.
Zielgruppe	Schüler, Eltern und Lehrer der Grundschule der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Leistungsumfang	Sekretariatsarbeit Lehr- und Lernmittel

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657,00	2.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.657,00	2.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.904,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3311001	Verwaltungsgebühren	1.904,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	4.561,00	3.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	41.880,43	33.150,00	34.900,00	35.450,00	36.000,00	36.600,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	33.860,44	26.650,00	28.150,00	28.650,00	29.150,00	29.700,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.287,62	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.585,44	5.150,00	5.500,00	5.550,00	5.600,00	5.650,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,22	32.600,00	35.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.819,84					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.834,38	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	3.546,04	10.000,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4232001	Leasing	4.387,02	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.099,94	14.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	16. Abschreibungen		10.100,00	10.100,00	4.500,00	1.750,00	1.700,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.216,38	10.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.344,80	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	7.779,02	5.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92,56		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.784,03	85.850,00	108.400,00	97.350,00	95.150,00	95.700,00
	ordentliches Ergebnis	-69.223,03	-82.350,00	-99.100,00	-88.050,00	-85.850,00	-86.400,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-69.223,03	-82.350,00	-99.100,00	-88.050,00	-85.850,00	-86.400,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen
SK 4222001 Erwerb GwG -> neue Beamer für die Klassenräume Neuhaus, Klassensatz Möbel für Tripkau SK 4441001 Schülerunfallversicherung
Zu SK 4221001 -> Wartung der Trennvorhäng Sporthallen

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 21102 Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Grundschulen Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Grundschulen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		62.900,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00	70.600,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte	794,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3411001	Mieten und Pachten	794,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	794,42	63.700,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00	71.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.562,45	123.900,00	162.100,00	130.000,00	131.700,00	130.000,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.558,62	15.900,00	41.900,00	11.700,00	13.400,00	11.700,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.003,83	107.500,00	119.700,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	1.978,13	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	2.270,23	3.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
4241003	davon: Stromkosten	6.834,96	14.000,00	16.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241004	davon: Heizkosten	8.610,88	15.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	4.779,21	8.300,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
4241008	davon: Reinigungskosten	47.530,42	63.400,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV		500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	16. Abschreibungen		81.100,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.562,45	205.000,00	255.500,00	223.400,00	225.100,00	223.400,00
	ordentliches Ergebnis	-76.768,03	-141.300,00	-184.150,00	-152.050,00	-153.750,00	-152.000,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-76.768,03	-141.300,00	-184.150,00	-152.050,00	-153.750,00	-152.000,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Grundschulen							

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

zu SK 4211001

GS Neuhaus: Hausalarmierungsanlage erneuern 20.000 €, Brandschutz 2.900 €

Sporthalle Neuhaus: Lampen auf LED umstellen 2.500 €

MZH Tripkau: Schließanlage erneuern 6.000 €, 1.450 € Brandschutz

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 24301 Übrige schulische Aufgaben Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Vereinbarung von Beruf und Familie.
Zielgruppe	Schüler und Lehrer der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	NSchG

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Übrige schulische Aufgaben

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.903,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.903,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	8.903,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen						
	ordentliches Ergebnis	8.903,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.903,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Der Landkreis Lüneburg hat zur Finanzierung des Schulbaus eine Kreisschulbaukasse nach § 117 NSchG errichtet. Die finanziellen Mittel der Kreisschulbaukasse werden zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden aufgebracht. Die Beiträge richten sich nach den innerhalb der Gemeinde wohnenden Schülern des 1. bis 4. Grundschuljahrganges.
Allgemeine Ziele	Finanzierung des Schulbaus im Landkreis.
Zielgruppe	Schüler, Eltern und Lehrer der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	NSchG, Vereinbarung für die Abrechnung der Kreisschulbaukasse.

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	16. Abschreibungen		30.700,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	31.650,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen		30.700,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	31.650,00
	ordentliches Ergebnis		-30.700,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00	-31.650,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-30.700,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00	-31.650,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 27201 Öffentliche Büchereien Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung	Die Gemeinde Amt Neuhaus betreibt eine Bücherei.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines aktuellen und vielseitigen Angebots an Medien.
Zielgruppe	Jeder Interessierte Schüler in der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Leistungsumfang	Bücherei

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Öffentliche Büchereien							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00				
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100,00				
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	495,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	10.769,78	10.900,00	10.850,00	11.000,00	11.150,00	11.300,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.550,00	8.700,00	8.850,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.352,00	2.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,76	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	414,35	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,90					
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	95,90					
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.773,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16. Abschreibungen		100,00				
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,43	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	683,43	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.736,97	14.300,00	14.800,00	14.450,00	14.600,00	14.750,00
	ordentliches Ergebnis	-13.241,97	-13.700,00	-14.300,00	-13.950,00	-14.100,00	-14.250,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.241,97	-13.700,00	-14.300,00	-13.950,00	-14.100,00	-14.250,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Öffentliche Büchereien							
zu SK 4222001 rollbare Aufsteller							

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Öffentliche Büchereien

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.401,42	3.000,00				
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.401,42					
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.000,00				
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte	3.260,00	3.000,00				
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	10.661,42	6.000,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205,57					
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	501,13					
4241008	davon: Reinigungskosten	501,13					
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.704,44					
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	18.385,94	19.500,00	27.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.385,94	19.500,00	27.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,36	17.650,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,00	3.550,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	2.099,36	14.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.814,87	37.150,00	30.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	ordentliches Ergebnis	-19.153,45	-31.150,00	-30.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.153,45	-31.150,00	-30.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 31502 Soziale Einrichtungen Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Asylbewerber und geduldete Ausländer werden nach der Zuweisung des Landkreises, entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde Amt Neuhaus und der Stadt Lüneburg, in Unterkünften der Stadt Lüneburg zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht.
Allgemeine Ziele	Unterbringung von Asylbewerber
Zielgruppe	Asylbewerber Geduldete ehemalige Asylbewerber
Auftragsgrundlage	§ 11Nds. SOG, Nds. Aufnahmegesetz
Leistungsumfang	Unterbringung Asylbewerber

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790,11					
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	790,11					
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte	2.792,00					
3411001	Mieten und Pachten	2.358,00					
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.832,40	6.550,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.923,40	4.050,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	909,00	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	22.414,51	6.550,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	39.575,09	39.800,00	36.150,00	36.850,00	37.500,00	38.150,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	31.995,48	31.800,00	28.650,00	29.250,00	29.800,00	30.350,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.271,22	1.350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.176,01	6.450,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.386,45	10.000,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
4231001	Mieten und Pachten	8.304,00	7.000,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.082,45	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	-68,75					
4241003	davon: Stromkosten	3.151,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.992,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.992,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,54		500,00	500,00	500,00	500,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	1.375,54		500,00	500,00	500,00	500,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.329,08	51.800,00	52.200,00	52.900,00	53.550,00	54.200,00
	ordentliches Ergebnis	-31.914,57	-45.250,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.150,00	-36.800,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-31.914,57	-45.250,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.150,00	-36.800,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen	Fachbereich I - Hauptamt Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.573,75					
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.573,75					
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	14.573,75					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,00					
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	801,00					
	16. Abschreibungen		900,00	550,00	500,00	350,00	350,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	390.393,38	372.300,00	374.250,00	374.250,00	374.250,00	374.250,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	390.393,38	372.300,00	374.250,00	374.250,00	374.250,00	374.250,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	391.194,38	373.200,00	374.800,00	374.750,00	374.600,00	374.600,00
	ordentliches Ergebnis	-376.620,63	-373.200,00	-374.800,00	-374.750,00	-374.600,00	-374.600,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-376.620,63	-373.200,00	-374.800,00	-374.750,00	-374.600,00	-374.600,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.068,89	1.135.950,00	983.200,00	1.018.950,00	1.042.050,00	1.069.750,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	589.091,56	902.650,00	598.050,00	609.800,00	621.950,00	638.300,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.461,79	233.000,00	384.150,00	408.150,00	419.100,00	430.450,00
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.515,54	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00					
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.400,00	9.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.084,50	179.800,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.084,50	179.800,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	81.189,27	110.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	81.189,27	110.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.234,15					
3484001	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.234,15					
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	1.311.576,81	1.441.150,00	1.245.250,00	1.283.000,00	1.306.100,00	1.333.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.869.050,74	1.981.650,00	2.021.350,00	2.061.050,00	2.106.900,00	2.148.400,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	1.511.278,16	1.610.600,00	1.631.750,00	1.663.700,00	1.701.700,00	1.735.150,00
4019001	Personalkosten sonstige Beschäftigte (bspw. Dozenten, nebenberufl. Tätige, BFD)			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	58.918,52	63.750,00	63.750,00	64.950,00	66.150,00	67.450,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	292.645,74	300.300,00	313.300,00	319.700,00	326.200,00	332.800,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	490,37	7.000,00	7.250,00	7.400,00	7.550,00	7.700,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100,62	266.000,00	264.150,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	66.356,61	35.000,00	27.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		5.000,00				
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.301,19	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	12.837,37	15.000,00	55.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4231001	Mieten und Pachten	38.152,72	38.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4232001	Leasing	1.007,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.701,49	86.000,00	96.750,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	5.277,87	7.000,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	1.973,38	1.650,00	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241003	davon: Stromkosten	12.756,44	12.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4241004	davon: Heizkosten	9.244,09	10.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	4.623,15	3.150,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4241008	davon: Reinigungskosten	52.887,02	49.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	2.939,54	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	161,95					
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	412,76	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	348,71	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.593,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	38.310,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	817,82	1.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	16. Abschreibungen	4.435,10	43.650,00	42.100,00	96.600,00	95.500,00	94.700,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.684,60	19.700,00	19.050,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.506,73		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	35.177,87	19.700,00	13.550,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.173.271,06	2.311.000,00	2.346.650,00	2.406.600,00	2.451.350,00	2.492.050,00
	ordentliches Ergebnis	-861.694,25	-869.850,00	-1.101.400,00	-1.123.600,00	-1.145.250,00	-1.158.250,00
	außerordentliche Erträge	199,00					
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergenbnis	199,00					
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-861.495,25	-869.850,00	-1.101.400,00	-1.123.600,00	-1.145.250,00	-1.158.250,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

zu SK 4221001: Hier ist der Austausch von Spielsand enthalten zu SK 4222001: Krippe Neuhaus: Fußsäcke, Ankleidepodeste, Erzieherstuhl, 3 Tablets 35.000 € für Einrichtung Neubau Krippe Kita Neuhaus: Erzieherstühle, Wandklapptische und 5 Tablets Hort Neuhaus: Tablet und diverse Klein-Möbel und Einrichtung Küche: Großküchenpürrierstab, Töpfe, Eimer
zu SK 4211001: Hort Neuhaus: Austausch Teppich 5.000 € und Fliegengitter 1.500 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.068,89	1.135.950,00	983.200,00	1.018.950,00	1.042.050,00	1.069.750,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	589.091,56	902.650,00	598.050,00	609.800,00	621.950,00	638.300,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.461,79	233.000,00	384.150,00	408.150,00	419.100,00	430.450,00
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.515,54	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00					
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.084,50	179.800,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.084,50	179.800,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	81.189,27	110.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	81.189,27	110.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.234,15					
3484001	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.234,15					
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	1.311.576,81	1.426.850,00	1.238.350,00	1.274.100,00	1.297.200,00	1.324.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.869.050,74	1.981.650,00	2.021.350,00	2.061.050,00	2.106.900,00	2.148.400,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	1.511.278,16	1.610.600,00	1.631.750,00	1.663.700,00	1.701.700,00	1.735.150,00
4019001	Personalkosten sonstige Beschäftigte (bspw. Dozenten, nebenberufl. Tätige, BFD)			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	58.918,52	63.750,00	63.750,00	64.950,00	66.150,00	67.450,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	292.645,74	300.300,00	313.300,00	319.700,00	326.200,00	332.800,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	490,37	7.000,00	7.250,00	7.400,00	7.550,00	7.700,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.035,12	101.550,00	136.100,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.301,19	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	12.837,37	15.000,00	55.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4232001	Leasing	1.007,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.145,32		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241008	davon: Reinigungskosten	53,49					
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	1.091,83					
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	161,95					
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	412,76	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	348,71	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	38.310,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	817,82	1.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	16. Abschreibungen		14.250,00	14.000,00	11.500,00	10.400,00	9.600,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.286,07	19.700,00	19.050,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.506,73		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	33.779,34	19.700,00	13.550,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.968.371,93	2.117.150,00	2.190.500,00	2.183.100,00	2.227.850,00	2.268.550,00
	ordentliches Ergebnis	-656.795,12	-690.300,00	-952.150,00	-909.000,00	-930.650,00	-943.650,00
	außerordentliche Erträge	199,00					
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis	199,00					
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-656.596,12	-690.300,00	-952.150,00	-909.000,00	-930.650,00	-943.650,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

zu SK 4221001: Hier ist der Austausch von Spielsand enthalten
zu SK 4222001: Krippe Neuhaus: Fußsäcke, Ankleidepodeste, Erzieherstuhl, 3 Tablets
35.000 € für Einrichtung Neubau Krippe
Kita Neuhaus: Erzieherstühle, Wandklapptische und 5 Tablets
Hort Neuhaus: Tablet und diverse Klein-Möbel und Einrichtung
Küche: Großküchenpürerstab, Töpfe, Eimer

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651001 Betreuung der Kinder von 0-3 Jahre (Krippe)							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.743,43	366.000,00	522.600,00	539.900,00	552.200,00	568.800,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.850,79	266.000,00	384.000,00	391.600,00	399.500,00	411.500,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.892,64	100.000,00	138.600,00	148.300,00	152.700,00	157.300,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.558,50	83.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.558,50	83.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484001	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe ordentliche Erträge	318.623,03	449.700,00	587.600,00	604.900,00	617.200,00	633.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Personalaufwendungen	635.897,12	646.450,00	748.400,00	763.600,00	784.500,00	800.500,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	515.642,56	525.000,00	605.050,00	617.350,00	635.300,00	648.300,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	19.699,21	19.850,00	23.650,00	24.100,00	24.550,00	25.000,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	98.399,33	99.450,00	116.850,00	119.250,00	121.700,00	124.200,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	168,18	2.150,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,99	15.000,00	50.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	1.772,38	3.000,00	40.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	1.091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	817,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16. Abschreibungen	0,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.850,00	3.750,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,42	4.400,00	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	6.448,42	4.400,00	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	646.059,53	669.650,00	806.100,00	783.900,00	804.750,00	820.650,00
	ordentliches Ergebnis	-327.436,50	-219.950,00	-218.500,00	-179.000,00	-187.550,00	-186.850,00
	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-327.436,50	-219.950,00	-218.500,00	-179.000,00	-187.550,00	-186.850,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651001 Betreuung der Kinder von 0-3 Jahre (Krippe)							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651002 Betreuung der Kinder von 4-6 Jahre (Kita)

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.939,12	619.850,00	337.450,00	350.350,00	357.900,00	365.700,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	457.079,17	506.650,00	152.850,00	155.800,00	158.800,00	161.900,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.594,41	113.000,00	183.600,00	193.550,00	198.100,00	202.800,00
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.265,54	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.108,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.108,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484001	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	26.913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe ordentliche Erträge	667.960,17	627.950,00	346.600,00	359.500,00	367.050,00	374.850,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Personalaufwendungen	759.924,39	853.150,00	812.500,00	829.100,00	846.000,00	863.200,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	613.519,95	696.000,00	652.700,00	666.150,00	679.850,00	693.800,00
4019001	Personalkosten sonstige Beschäftigte (bspw. Dozenten, nebenberufl. Tätige, BFD)	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	24.469,12	28.950,00	25.550,00	26.050,00	26.550,00	27.050,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	119.413,89	125.000,00	126.150,00	128.750,00	131.400,00	134.100,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	203,18	3.200,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,28	23.200,00	23.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	761,94	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	2.947,86	5.000,00	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4232001	Leasing	1.007,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,20	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16. Abschreibungen	0,00	2.100,00	1.800,00	1.750,00	700,00	650,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.162,76	6.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.506,73	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	16.656,03	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	787.036,43	884.450,00	849.400,00	861.750,00	877.600,00	894.750,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651002 Betreuung der Kinder von 4-6 Jahre (Kita)							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	ordentliches Ergebnis	-119.076,26	-256.500,00	-502.800,00	-502.250,00	-510.550,00	-519.900,00
	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-119.076,26	-256.500,00	-502.800,00	-502.250,00	-510.550,00	-519.900,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651003 Betreuung von Schulkindern (Hort)							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.386,34	150.100,00	123.150,00	128.700,00	131.950,00	135.250,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.161,60	130.000,00	61.200,00	62.400,00	63.650,00	64.900,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.974,74	20.000,00	61.950,00	66.300,00	68.300,00	70.350,00
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.418,00	89.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.418,00	89.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe ordentliche Erträge	243.804,34	239.200,00	198.150,00	203.700,00	206.950,00	210.250,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Personalaufwendungen	333.951,81	333.150,00	325.300,00	330.600,00	336.000,00	341.600,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	269.647,79	269.400,00	264.750,00	268.800,00	272.950,00	277.200,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	10.443,41	10.350,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.753,57	52.250,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00	51.900,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	86,64	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.154,44	19.000,00	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.215,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	6.014,44	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241008	davon: Reinigungskosten	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	278,51	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16. Abschreibungen	0,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.650,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355,10	4.200,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	6.355,10	4.200,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.461,35	358.550,00	344.050,00	346.850,00	352.250,00	357.600,00
	ordentliches Ergebnis	-106.657,01	-119.350,00	-145.900,00	-143.150,00	-145.300,00	-147.350,00
	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651003 Betreuung von Schulkindern (Hort)							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-106.657,01	-119.350,00	-145.900,00	-143.150,00	-145.300,00	-147.350,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651004 Essensversorgung der Kinder							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06. privatrechtliche Entgelte	81.189,27	110.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	81.189,27	110.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe ordentliche Erträge	81.189,27	110.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Personalaufwendungen	139.277,42	148.900,00	135.150,00	137.750,00	140.400,00	143.100,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	112.467,86	120.200,00	109.250,00	111.400,00	113.600,00	115.850,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	4.306,78	4.600,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.078,95	23.600,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32,37	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.217,41	44.350,00	47.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	292,29	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	2.102,69	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	412,76	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	38.310,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	16. Abschreibungen	0,00	6.150,00	6.400,00	3.950,00	3.950,00	3.550,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319,79	5.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	4.319,79	5.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.814,62	204.500,00	190.950,00	190.600,00	193.250,00	195.550,00
	ordentliches Ergebnis	-103.625,35	-94.500,00	-84.950,00	-84.600,00	-87.250,00	-89.550,00
	außerordentliche Erträge	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-103.426,35	-94.500,00	-84.950,00	-84.600,00	-87.250,00	-89.550,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 36511 Verwaltung der Gebäude und Grundstücke der Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Verwaltung der Gebäude und Grundstücke der Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.600,00	6.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge		6.600,00	6.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.447,50	164.450,00	128.050,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	66.356,61	35.000,00	27.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		5.000,00				
4231001	Mieten und Pachten	35.534,72	38.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.556,17	86.000,00	93.750,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	5.277,87	7.000,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	1.973,38	1.650,00	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241003	davon: Stromkosten	12.756,44	12.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4241004	davon: Heizkosten	9.244,09	10.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	4.623,15	3.150,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4241008	davon: Reinigungskosten	52.833,53	49.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	1.847,71	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00					
	16. Abschreibungen		15.100,00	28.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,53					
4431001	Geschäftsaufwendungen	1.398,53					
	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.846,03	179.550,00	156.150,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
	ordentliches Ergebnis	-197.846,03	-172.950,00	-149.250,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-197.846,03	-172.950,00	-149.250,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Verwaltung der Gebäude und Grundstücke der Tageseinrichtungen für Kinder
zu SK 4211001: Hort Neuhaus: Austausch Teppich 5.000 € und Fliegengitter 1.500 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16. Abschreibungen		600,00	600,00	550,00	50,00	
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.384,70	53.000,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00	40.200,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.384,70	53.000,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00	40.200,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,30					
4431001	Geschäftsaufwendungen	678,30					
	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.063,00	65.600,00	47.700,00	47.950,00	48.250,00	48.200,00
	ordentliches Ergebnis	-3.063,00	-65.600,00	-47.700,00	-47.950,00	-48.250,00	-48.200,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.063,00	-65.600,00	-47.700,00	-47.950,00	-48.250,00	-48.200,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		14.400,00	3.850,00	3.850,00	14.000,00	14.000,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.422,01	14.000,00				
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.422,01	14.000,00				
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144,26					
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.144,26					
	= Summe ordentliche Erträge	17.566,27	28.400,00	3.850,00	3.850,00	14.000,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.576,33	31.750,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	13.004,43	3.500,00				
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.970,36	3.000,00				
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	3.999,67	7.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.102,07	17.050,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	1.577,92	500,00				
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	1.100,09	300,00				
4241003	davon: Stromkosten	8.302,86	3.200,00				
4241004	davon: Heizkosten	14.039,63	4.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	5.277,26	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4241008	davon: Reinigungskosten	20.843,91	4.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	1.960,40	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	499,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	16. Abschreibungen		16.400,00	3.900,00	3.850,00	16.100,00	16.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00				
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,52	1.000,00				
4431001	Geschäftsaufwendungen	1.710,52	1.000,00				
	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.886,85	52.750,00	6.950,00	6.900,00	19.150,00	19.150,00
	ordentliches Ergebnis	-61.320,58	-24.350,00	-3.100,00	-3.050,00	-5.150,00	-5.150,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-61.320,58	-24.350,00	-3.100,00	-3.050,00	-5.150,00	-5.150,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sportstätten und Bäder Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.422,01	14.000,00				
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.422,01	14.000,00				
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	13.422,01	14.000,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,69	11.550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.970,36	3.000,00				
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	3.999,67	7.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,86	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4241008	davon: Reinigungskosten	322,86	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	499,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00				
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,52	1.000,00				
4431001	Geschäftsaufwendungen	1.710,52	1.000,00				
	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.103,21	16.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	ordentliches Ergebnis	318,80	-2.150,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	318,80	-2.150,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 42403 Neubau-, Erweiterung und Unterhaltung von Sportstätten Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Neubau-, Erweiterung und Unterhaltung von Sportstätten							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		14.400,00	3.850,00	3.850,00	14.000,00	14.000,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144,26					
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.144,26					
	= Summe ordentliche Erträge	4.144,26	14.400,00	3.850,00	3.850,00	14.000,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.783,64	20.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	13.004,43	3.500,00				
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.779,21	16.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	1.577,92	500,00				
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	1.100,09	300,00				
4241003	davon: Stromkosten	8.302,86	3.200,00				
4241004	davon: Heizkosten	14.039,63	4.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	5.277,26	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4241008	davon: Reinigungskosten	20.521,05	4.000,00				
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	1.960,40	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	16. Abschreibungen		16.400,00	3.900,00	3.850,00	16.100,00	16.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.783,64	36.600,00	5.900,00	5.850,00	18.100,00	18.100,00
	ordentliches Ergebnis	-61.639,38	-22.200,00	-2.050,00	-2.000,00	-4.100,00	-4.100,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-61.639,38	-22.200,00	-2.050,00	-2.000,00	-4.100,00	-4.100,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 51101 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen	Fachbereich III - Bauamt Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die vorausschauende Tätigkeit der Gemeinde, um die räumliche Entwicklung und Ordnung in ihrem Hoheitsbereich zu lenken. Hierzu bedient sich die Kommune der Instrumente der Bauleitplanung. Die Flächennutzungspläne stellen die künftige Entwicklung der Gemeinde für die nächsten Jahre dar. Sobald erforderlich, werden auf der Grundlage ihrer Darstellungen für Teilgebiete der Gemeinde Bebauungspläne aufgestellt. Diese regeln als Satzung verbindlich die Bebauung der Grundstücke und die Nutzung sonstiger Flächen. Als weitere Aufgabe gehört die Ausarbeitung und Erstellung
Allgemeine Ziele	Es wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde sowohl für die Ausweisung von Baulandflächen als auch von Gewerbeflächen angestrebt.
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Grundstückseigentümer Zuzugswillige Personen
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesraumordnungsgesetz, RROG, Ratsbeschlüsse
Leistungsumfang	Flächennutzungspläne Bebauungspläne, Gestaltungspläne Landschafts- und Grünordnungspläne Verkehrsgutachten Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB Dorferneuerungspläne Städtebauliche Verträge

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	73.584,90	76.250,00	78.100,00	79.300,00	80.500,00	81.700,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	59.821,30	62.150,00	63.800,00	64.950,00	66.100,00	67.250,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.471,69	2.550,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.046,97	11.250,00	11.600,00	11.650,00	11.700,00	11.750,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000,00				
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		35.000,00				
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.584,90	111.250,00	78.100,00	79.300,00	80.500,00	81.700,00
	ordentliches Ergebnis	-73.584,90	-111.250,00	-78.100,00	-79.300,00	-80.500,00	-81.700,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-73.584,90	-111.250,00	-78.100,00	-79.300,00	-80.500,00	-81.700,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung	
Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
	Freiwillige Aufgaben:
	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen und die Beratung von zukünftigen Bauherren. In diesem Zusammenhang gibt die Gemeinde Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung ab und überprüft die Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den Darstellungen der Flächennutzungspläne. Neben Auskünften aus dem Liegenschaftskataster wird auch die Vergabe von Hausnummern und Auf-
Allgemeine Ziele	gaben der Bauordnung und Bauaufsicht vorgenommen. Sämtliche eingehenden Bauanträge und Anfragen sollen möglichst kurzfristig bearbeitet werden. Bei Bedarf sollte eine ausführliche Beratung z.B. von Bauantragstellern und Eigentümern erfolgen.
Zielgruppe	Bauantragsteller
Auftragsgrundlage	BauGB, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne
Leistungsumfang	Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster Vergabe von Hausnummern Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht Stellungnahmen zur Planung und Vorhaben Dritter

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	886,00					
3311001	Verwaltungsgebühren	886,00					
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	886,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	30.868,03	26.900,00	27.600,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	25.605,84	22.100,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00	23.900,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	912,18	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.245,39	3.800,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,69					
4431001	Geschäftsaufwendungen	60,69					
	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.928,72	26.900,00	27.600,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00
	ordentliches Ergebnis	-30.042,72	-26.900,00	-27.600,00	-28.000,00	-28.400,00	-28.800,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.042,72	-26.900,00	-27.600,00	-28.000,00	-28.400,00	-28.800,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich II - Finanzen
Verantw.Personen	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte		1.000,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00
3411001	Mieten und Pachten			99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)		1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge		1.000,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)			66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
	16. Abschreibungen		20.000,00	20.100,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen		20.000,00	86.700,00	86.650,00	86.650,00	86.650,00
	ordentliches Ergebnis		-19.000,00	13.850,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	außerordentliche Erträge		14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis		14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.000,00	18.850,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich II - Finanzen
Verantw.Personen	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.548,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.548,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	130.152,48	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3511001	Konzessionsabgaben	130.152,48	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	= Summe ordentliche Erträge	161.700,48	151.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.992,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.992,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ordentliches Ergebnis	156.708,01	146.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	156.708,01	146.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 53401 Fernwärmeversorgung Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich II - Finanzen
Verantw.Personen	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53401 Fernwärmeversorgung							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
3511001	Konzessionsabgaben	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	= Summe ordentliche Erträge	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen						
	ordentliches Ergebnis	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Allgemeine Ziele	Gebührenstabilität und langfristige Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, NWG
Leistungsumfang	zentrale Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		159.200,00	159.100,00	159.100,00	157.700,00	157.000,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	658.665,21	745.300,00	745.450,00	745.450,00	745.450,00	745.450,00
3311001	Verwaltungsgebühren	116,03					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658.549,18	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte		95.300,00	95.450,00	95.450,00	95.450,00	95.450,00
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	658.665,21	904.500,00	904.550,00	904.550,00	903.150,00	902.450,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	222.099,81	228.000,00	250.850,00	255.650,00	260.550,00	265.500,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	179.179,22	183.850,00	202.600,00	206.550,00	210.600,00	214.700,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	7.083,28	7.250,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.099,80	36.100,00	39.450,00	40.200,00	40.950,00	41.700,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	59,89	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.426,24	426.400,00	380.200,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	93,65	50.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212002	Unterhaltung v. Tiefbauten der Ver- und Entsorgung	199.515,35	188.000,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	1.307,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.749,80	138.800,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	12.409,93	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	2.136,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4241003	davon: Stromkosten	98.698,56	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4241004	davon: Heizkosten	4.860,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	2.369,49	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4241008	davon: Reinigungskosten	1.721,42	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	8.554,00	9.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	804,66	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	12.650,95	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.631,39	30.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	16. Abschreibungen	288,66	299.100,00	297.450,00	295.400,00	293.650,00	291.800,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.212,65	13.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38,00	5.500,00				
4431001	Geschäftsaufwendungen	8.250,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	614.027,36	966.500,00	936.100,00	932.350,00	935.500,00	938.600,00
	ordentliches Ergebnis	44.637,85	-62.000,00	-31.550,00	-27.800,00	-32.350,00	-36.150,00
	außerordentliche Erträge	4.500,00					
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis	4.500,00					
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	49.137,85	-62.000,00	-31.550,00	-27.800,00	-32.350,00	-36.150,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
zu SK 4211001: Abdichtung Carport 6.500 €							

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Die Gemeinde unterhält die Gemeindestraßen. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen. Zudem sind bei Bedarf verkehrsrechtliche Anordnungen zu beantragen.
Allgemeine Ziele	Abrechnung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.
Zielgruppe	Verkehrsgünstige Verbindung von Gemeinden.
Auftragsgrundlage	Verkehrsteilnehmer
Leistungsumfang	Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz
	Neu-, Um-, Erweiterungsbau
	Unterhaltung
	Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.087.000,00	855.700,00	759.850,00	719.050,00	676.350,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.686,07	52.200,00	44.750,00	36.000,00	33.550,00	30.450,00
3311001	Verwaltungsgebühren	80,00					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.606,07	6.100,00				
3371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte		46.100,00	44.750,00	36.000,00	33.550,00	30.450,00
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.914,19					
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.914,19					
	= Summe ordentliche Erträge	45.600,26	1.139.200,00	900.450,00	795.850,00	752.600,00	706.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	27.394,94	28.050,00	49.150,00	68.100,00	69.350,00	70.650,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	22.123,71	22.600,00	39.500,00	54.950,00	56.000,00	57.100,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	780,42	900,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.400,17	4.450,00	7.850,00	10.850,00	11.050,00	11.250,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7,38	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.547,43	200.200,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	138.328,40	188.500,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	1.369,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.770,82	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	6.770,82	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	78,75					
	16. Abschreibungen		1.191.000,00	1.000.450,00	875.750,00	829.750,00	776.600,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.942,37	1.419.250,00	1.228.400,00	1.122.650,00	1.077.900,00	1.026.050,00
	ordentliches Ergebnis	-128.342,11	-280.050,00	-327.950,00	-326.800,00	-325.300,00	-319.250,00
	außerordentliche Erträge	902,57					
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis	902,57					
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-127.439,54	-280.050,00	-327.950,00	-326.800,00	-325.300,00	-319.250,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
zu SK 4211001: 6.000 € Unterhaltung Buswartehallen zu SK 4212001: 15.000 € Rissanierung, 12.000 € Bankettregulierung, 87.000 € Oberflächenbehandlungen, 13.500 € Ersatzpflanzungen und Baumpflege, 10.000 € Schachtdeckelsanierung, 8.000 € Baumaterialien, 15.600 € Brückenprüfungen							

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenbeleuchtung Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen	Fachbereich III - Bauamt Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Neubau der Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen.
Allgemeine Ziele	In der Nacht und auch in der dunkleren Jahreszeit sollen sich die Verkehrsteilnehmer, Anwohner und Besucher sicher in der Gemeinde bewegen können. Viele Gefahren können durch eine ausreichende Beleuchtung im Gemeindegebiet abgestellt
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus
Leistungsumfang	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen Winterdienst Straßenbeleuchtung

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.600,00	18.700,00	17.950,00	17.400,00	15.700,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.900,00	1.800,00	1.750,00	1.700,00	1.700,00
3371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte		1.900,00	1.800,00	1.750,00	1.700,00	1.700,00
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge		19.500,00	20.500,00	19.700,00	19.100,00	17.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	12.304,25	12.650,00	12.950,00	13.150,00	13.350,00	13.550,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	9.907,51	10.150,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	376,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.980,15	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.698,66	115.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4212002	Unterhaltung v. Tiefbauten der Ver- und Entsorgung	49.899,09					
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-316,27					
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	-316,27					
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.115,84	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	16. Abschreibungen		33.300,00	35.700,00	34.800,00	34.000,00	29.050,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.002,91	160.950,00	123.650,00	122.950,00	122.350,00	117.600,00
	ordentliches Ergebnis	-111.002,91	-141.450,00	-103.150,00	-103.250,00	-103.250,00	-100.200,00
	außerordentliche Erträge	250,08					
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis	250,08					
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-110.752,83	-141.450,00	-103.150,00	-103.250,00	-103.250,00	-100.200,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 54502 Straßenreinigung/Winterdienst Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenreinigung/Winterdienst							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.287,94	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.287,94	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.287,94	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ordentliches Ergebnis	-27.287,94	-40.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.287,94	-40.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Erstellung und Unterhaltung von Kanälen zur Ableitung des Oberflächenwassers, insbesondere von den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.
Allgemeine Ziele	Schadlose Abführung des Oberflächenwassers in die Vorfluter.
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Arbeitsblätter der ATV, DIN-Norm, Ratsbeschlüsse
Leistungsumfang	Erstellung und Unterhaltung

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.121,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.121,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ordentliches Ergebnis	-1.121,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.121,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 55204 Umlage der NDUV-Beiträge Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich II - Finanzen
Verantw.Personen	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Funktionsaufgabe
Produktbeschreibung	Die Gemeinde Amt Neuhaus und die Stadt Bleckede sind kraft Gesetzes Mitglieder des Unterhaltungsverbandes Krainke. Die Kommunen sind berechtigt, die für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung bezahlten Beiträge an die begünstigten Grundstückseigentümer umzulegen.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Umlegung der gezahlten Beiträge auf die begünstigten Eigentümer.
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Grundeigentümer
Auftragsgrundlage	Gemeinde als Mitglied in den Wasserunterhaltungsverbänden. Nds. Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55204 Umlage der NDUV-Beiträge							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	825.237,05	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825.237,05	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,86					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	-23,84					
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
3583101	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	22,98					
	= Summe ordentliche Erträge	825.236,19	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	20.931,58	21.700,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	16.874,14	17.450,00	17.650,00	18.000,00	18.350,00	18.700,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	674,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.312,53	3.450,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,16	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.125,16	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	16. Abschreibungen	955,84					
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	472.498,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	472.498,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,80					
4431001	Geschäftsaufwendungen	2,30					
4451001	Erstattungen an Land	598,50					
	= Summe ordentliche Aufwendungen	497.111,38	495.200,00	496.900,00	497.300,00	497.700,00	498.100,00
	ordentliches Ergebnis	328.124,81	24.100,00	22.400,00	22.000,00	21.600,00	21.200,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	328.124,81	24.100,00	22.400,00	22.000,00	21.600,00	21.200,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.022,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.049,38	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3481001	Erstattungen vom Land	21.837,89	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	211,49					
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	23.071,38	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.878,31	19.900,00	23.100,00	11.100,00	16.100,00	11.100,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.788,88	16.000,00	15.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		2.000,00	2.000,00		5.000,00	
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto		1.000,00	5.000,00			
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,43	500,00				
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	95,06	100,00				
4241003	davon: Stromkosten	-86,53	200,00				
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	80,90	200,00				
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	16. Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	4.522,00					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.522,00					
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	466,99					
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen	1.414,09					
	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.358,11	21.500,00	24.800,00	12.800,00	17.800,00	12.800,00
	ordentliches Ergebnis	5.713,27	-8.800,00	-12.100,00	-100,00	-5.100,00	-100,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.713,27	-8.800,00	-12.100,00	-100,00	-5.100,00	-100,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Auf dem Friedhof in Wehningen und in Preten sollen die Innenausstattung in den Kapellen erneuert werden.							

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 55301 Bestattungswesen Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen	Fachbereich I - Hauptamt Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Die Gemeinde unterhält drei Friedhöfe. Diese Friedhöfe dienen der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben in der Gemeinde ihren Wohnsitz hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tod ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Angehörigen werden hinsichtlich der Vergabe von Gräbern, Verlängerungen von Nutzungsrechten, vorzeitigen Einebnungen usw. beraten. Die Bestattungsunternehmen erhalten die für sie erforderlichen Informationen und Unterstützung, die im Rahmen der jeweiligen Beisetzung erforderlich werden. Für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen werden Gebühren erhoben.
Allgemeine Ziele	100 % Kostendeckung
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Bestattungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und deren Einrichtung
Leistungsumfang	Bestattung Kriegsgräber

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Bestattungswesen

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.049,38	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3481001	Erstattungen vom Land	21.837,89	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	211,49					
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	22.049,38	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670,30	13.100,00	16.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.670,30	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		2.000,00				
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto			5.000,00			
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	127,45					
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen	1.414,09					
	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.211,84	14.700,00	17.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	ordentliches Ergebnis	9.837,54	-2.000,00	-5.000,00			
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	9.837,54	-2.000,00	-5.000,00			
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Bestattungswesen

Auf dem Friedhof in Wehningen und in Preten sollen die Innenausstattung in den Kapellen erneuert werden.

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 55302 Friedhofswesen	
Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55302 Friedhofswesen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022,00					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.022,00					
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	1.022,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,01	6.800,00	7.000,00		5.000,00	
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	118,58	5.300,00	5.000,00			
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			2.000,00		5.000,00	
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto		1.000,00				
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,43	500,00				
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	95,06	100,00				
4241003	davon: Stromkosten	-86,53	200,00				
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	80,90	200,00				
	16. Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	4.522,00					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.522,00					
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,26					
4431001	Geschäftsaufwendungen	339,54					
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,72					
	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.146,27	6.800,00	7.100,00	100,00	5.100,00	100,00
	ordentliches Ergebnis	-4.124,27	-6.800,00	-7.100,00	-100,00	-5.100,00	-100,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.124,27	-6.800,00	-7.100,00	-100,00	-5.100,00	-100,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 55502 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung. Die Gemeinde bedient sich hierzu der Forstbetriebsgemeinschaft.
Allgemeine Ziele	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte	267,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	267,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	267,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.710,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.710,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,39	500,00	22.900,00	5.500,00	500,00	500,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	485,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche			22.400,00	5.000,00		
	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.195,47	10.500,00	33.900,00	16.500,00	11.500,00	11.500,00
	ordentliches Ergebnis	-16.928,29	-500,00	-23.900,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.928,29	-500,00	-23.900,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Land- und Forstwirtschaft

zu SK 4458001: Entschädigungszahlungen für Trinkwasserleitungsrechte und Geldabfindung Flurbereinigung (nach Abschluss FBV werden Teilbeträge erstattet)

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		11.100,00	13.000,00	13.000,00	12.950,00	12.700,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte	2.363,36	7.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3411001	Mieten und Pachten	1.399,37	7.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	963,99					
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	2.363,36	18.200,00	18.500,00	18.500,00	18.450,00	18.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.717,72	38.300,00	16.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.048,11	9.800,00	6.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4211003	Abbruchkosten		15.000,00				
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.669,61	13.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	154,57	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	262,15	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241003	davon: Stromkosten	2.040,95	3.750,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4241004	davon: Heizkosten	1.742,74	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	3.166,55	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	302,65	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV		800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	16. Abschreibungen	534,44	24.100,00	29.750,00	29.750,00	29.350,00	26.700,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.252,16	62.400,00	46.450,00	44.450,00	44.050,00	41.400,00
	ordentliches Ergebnis	-6.888,80	-44.200,00	-27.950,00	-25.950,00	-25.600,00	-23.200,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.888,80	-44.200,00	-27.950,00	-25.950,00	-25.600,00	-23.200,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
zu SK 4211001 Kita Kaarßen: Renovierung Fahrradunterstand 2.000 €	

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 57302 Gemeindebauhof Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Kategorie	Funktionsaufgabe
Produktbeschreibung	Der Bauhof der Gemeinde ist dem Fachbereich III angegliedert. Er wird aufgrund der Beauftragung durch den Fachbereich III tätig. Der Bauhof führt alle gemeindlichen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.
Zielgruppe	Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Einrichtungen der Gemeinde Amt Neuhaus Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nds. Straßengesetz
Leistungsumfang	Straßenunterhaltung Winterdienst Pflege Grünflächen Betreuung von Fahrzeugen und Geräten Hausmeisterservice

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Gemeindebauhof							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.926,00					
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.926,00					
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.116,32	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.116,32	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.925,67	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.925,67	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	21.967,99	22.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	406.828,54	426.850,00	394.200,00	401.650,00	409.150,00	416.800,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	329.917,54	344.050,00	318.200,00	324.450,00	330.750,00	337.200,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	11.552,07	14.350,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.807,65	66.650,00	62.600,00	63.700,00	64.800,00	65.900,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	126,17	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.054,87	73.650,00	75.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.299,60	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	286,47					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	1.849,44	1.500,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.816,22	6.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	484,45	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	1.741,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241003	davon: Stromkosten	732,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241004	davon: Heizkosten	3.908,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	949,17	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte		500,00				
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	1.603,03	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	16. Abschreibungen	1.220,40	20.600,00	27.650,00	20.900,00	20.150,00	19.800,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,71		400,00	400,00	400,00	400,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	31,71					
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			400,00	400,00	400,00	400,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.135,52	521.100,00	497.850,00	483.550,00	490.300,00	497.600,00
	ordentliches Ergebnis	-455.167,53	-498.600,00	-471.750,00	-457.450,00	-464.200,00	-471.500,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Gemeindebauhof							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	außerordentliche Erträge	3.000,00					
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis	3.000,00					
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-452.167,53	-498.600,00	-471.750,00	-457.450,00	-464.200,00	-471.500,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Gemeindebauhof							
zu SK 4222001: Beschaffung Möbel und Ausstattung neues Bauhofsgebäude							

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.004,74	142.500,00	127.200,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.000,00	81.950,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3146001	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	58.504,74	25.550,00	31.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	10.000,00				
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		73.400,00	79.650,00	79.650,00	75.400,00	66.900,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00					
	06. privatrechtliche Entgelte	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3411001	Mieten und Pachten	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	126.124,74	216.150,00	206.950,00	203.750,00	199.500,00	191.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	106.090,25	111.150,00	100.250,00	102.100,00	104.000,00	105.950,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	85.966,49	90.550,00	79.650,00	81.150,00	82.700,00	84.250,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.280,31	3.500,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.452,44	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.050,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	30,95	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.640,21	79.350,00	69.300,00	61.050,00	61.300,00	60.100,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	31.310,27	20.700,00	10.700,00	7.500,00	8.700,00	7.500,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	627,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	127,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4231001	Mieten und Pachten	2.307,40		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4232001	Leasing	1.995,69		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.906,72	18.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	391,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	281,65	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4241003	davon: Stromkosten	4.142,71	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4241004	davon: Heizkosten	3.157,33	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	4.009,98	4.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4241008	davon: Reinigungskosten	4.924,05	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV		1.250,00	950,00	950,00	950,00	950,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000,00				
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten			300,00	300,00	300,00	300,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344,00	17.800,00	6.000,00	950,00		
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.865,23	13.700,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	16. Abschreibungen	648,40	68.200,00	98.900,00	101.500,00	96.200,00	87.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	42.113,44	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
4311001	Zuweisungen an das Land		2.150,00				
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.113,44		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
4317001	Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.730,13	40.900,00	19.700,00	19.700,00	18.750,00	16.800,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	698,90	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	25.631,73	30.050,00	12.750,00	12.750,00	11.800,00	9.850,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,40	200,00				
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.150,00	9.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen	1.059,10	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.222,43	341.750,00	330.300,00	326.500,00	322.400,00	312.100,00
	ordentliches Ergebnis	-124.097,69	-125.600,00	-123.350,00	-122.750,00	-122.900,00	-121.100,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-124.097,69	-125.600,00	-123.350,00	-122.750,00	-122.900,00	-121.100,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
zu SK 4211001: Haus des Gastes Ersatz Deckenmelder, Brandschutz							

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 57501 Förderung des Tourismus Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich I - Hauptamt
Verantw.Personen	Andreas Gehrke Bettina Blankenhagen (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung	Die Gemeinde Amt Neuhaus hat die Aufgabe der Tourismusförderung in private Hände vergeben. Hierzu hat sie das "Haus des Gastes" zur Verfügung gestellt. Der Betreiber erhält für den Betrieb einen monatlichen Zuschuss.
Allgemeine Ziele	Ausbau des Tourismus in der Gemeinde Amt Neuhaus.
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Urlauber, Besucher der Gemeinde Amt Neuhaus
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Amt Neuhaus und dem Betreiber des HdG, Vertrag zwischen der Gemeinde Amt Neuhaus und der Lüneburger Marketing GmbH.
Leistungsumfang	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.004,74	142.500,00	127.200,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.000,00	81.950,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3146001	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	58.504,74	25.550,00	31.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	10.000,00				
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		64.100,00	70.350,00	70.350,00	66.100,00	57.600,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00					
	06. privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3411001	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge	126.124,74	206.700,00	197.650,00	194.450,00	190.200,00	181.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	106.090,25	111.150,00	100.250,00	102.100,00	104.000,00	105.950,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	85.966,49	90.550,00	79.650,00	81.150,00	82.700,00	84.250,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.280,31	3.500,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.452,44	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.050,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	30,95	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.268,02	42.850,00	31.250,00	26.200,00	25.250,00	25.250,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	897,92	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	627,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	127,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4231001	Mieten und Pachten	2.307,40		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4232001	Leasing	1.995,69		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,88	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4241003	davon: Stromkosten	351,00					
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude		50,00				
4241008	davon: Reinigungskosten	595,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000,00				
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten			300,00	300,00	300,00	300,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344,00	17.800,00	6.000,00	950,00		
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.865,23	13.700,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	16. Abschreibungen	648,40	54.300,00	85.200,00	87.800,00	82.500,00	73.400,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	42.113,44	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
4311001	Zuweisungen an das Land		2.150,00				

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.113,44		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
4317001	Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.730,13	40.900,00	19.700,00	19.700,00	18.750,00	16.800,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	698,90	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	25.631,73	30.050,00	12.750,00	12.750,00	11.800,00	9.850,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,40	200,00				
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.150,00	9.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen	1.059,10	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.850,24	291.350,00	278.550,00	277.950,00	272.650,00	263.550,00
	ordentliches Ergebnis	-77.725,50	-84.650,00	-80.900,00	-83.500,00	-82.450,00	-81.850,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-77.725,50	-84.650,00	-80.900,00	-83.500,00	-82.450,00	-81.850,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750101 Auskunftsstelle des Fremdenverkehrs (Tourist-Info)

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Personalaufwendungen	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,33	1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232001	Leasing	1.995,69	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.010,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4317001	Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,88	2.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	1.875,88	2.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.965,61	43.600,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00
	ordentliches Ergebnis	-44.955,61	-43.600,00	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00
	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-44.955,61	-43.600,00	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750102 Förderung des Fremdenverkehrs							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.004,74	142.500,00	127.200,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.000,00	81.950,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3146001	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	58.504,74	25.550,00	31.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	64.100,00	70.350,00	70.350,00	66.100,00	57.600,00
	04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06. privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3411001	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe ordentliche Erträge	126.114,74	206.700,00	197.650,00	194.450,00	190.200,00	181.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Personalaufwendungen	106.023,85	111.150,00	100.250,00	102.100,00	104.000,00	105.950,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	85.906,82	90.550,00	79.650,00	81.150,00	82.700,00	84.250,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.280,31	3.500,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.445,92	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.050,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	30,95	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.244,69	41.250,00	27.950,00	22.900,00	21.950,00	21.950,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	897,92	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	627,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	110,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4231001	Mieten und Pachten	2.307,40	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,88	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4241003	davon: Stromkosten	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241008	davon: Reinigungskosten	595,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344,00	17.800,00	6.000,00	950,00	0,00	0,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.854,27	12.500,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	16. Abschreibungen	648,40	54.300,00	85.200,00	87.800,00	82.500,00	73.400,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	2.113,44	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
4311001	Zuweisungen an das Land	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.113,44	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750102 Förderung des Fremdenverkehrs							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.854,25	38.900,00	16.950,00	16.950,00	16.000,00	14.050,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	698,90	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	23.755,85	28.050,00	10.000,00	10.000,00	9.050,00	7.100,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,40	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.150,00	9.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen	1.059,10	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.884,63	247.750,00	232.500,00	231.900,00	226.600,00	217.500,00
	ordentliches Ergebnis	-32.769,89	-41.050,00	-34.850,00	-37.450,00	-36.400,00	-35.800,00
	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.769,89	-41.050,00	-34.850,00	-37.450,00	-36.400,00	-35.800,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 57503 Verwaltung Gebäude und Grundstücke von Tourismuseinrichtungen Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich III - Bauamt
Verantw.Personen	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57503 Verwaltung Gebäude und Grundstücke von
Tourismuseinrichtungen

Gemeinde Amt Neuhaus

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte		150,00				
3411001	Mieten und Pachten		150,00				
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge		9.450,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.372,19	36.500,00	38.050,00	34.850,00	36.050,00	34.850,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	30.412,35	18.700,00	9.200,00	6.000,00	7.200,00	6.000,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.959,84	17.300,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	391,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	281,65	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4241003	davon: Stromkosten	3.791,71	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4241004	davon: Heizkosten	3.157,33	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	4.009,98	4.150,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4241008	davon: Reinigungskosten	4.328,17	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV		1.250,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	16. Abschreibungen		13.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.372,19	50.400,00	51.750,00	48.550,00	49.750,00	48.550,00
	ordentliches Ergebnis	-46.372,19	-40.950,00	-42.450,00	-39.250,00	-40.450,00	-39.250,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.372,19	-40.950,00	-42.450,00	-39.250,00	-40.450,00	-39.250,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57503 Verwaltung Gebäude und Grundstücke von Tourismuseinrichtungen
zu SK 4211001: Haus des Gastes Ersatz Deckenmelder, Brandschutz

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich II - Finanzen
Verantw.Personen	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	Nach den Regelungen gemäß § 20 (1) NFAG werden in jedem Haushaltsjahr Finanzausgleichsleistungen vom Land über den Landkreis an die Gemeinden gezahlt. Das sind die Schlüsselzuweisungen für die Gemeindeaufgaben, die Finanzhilfen für Investitionen (Gemeindeaufgaben) und die Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Soweit die Einnahmen eines Landkreises seinen Ausgabebedarf nicht decken, muss er nach § 15 (1) NFAG von seinen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage erheben.
Allgemeine Ziele	Die Erfüllung aller gesetzlichen und vertraglichen Aufgaben der Gemeinde Amt Neuhaus und des Landkreises Lüneburg durch die bedarfsgerechte Verteilung und Zuführung finanzieller Mittel.
Zielgruppe	Gemeinde Amt Neuhaus Landkreis Lüneburg Land Niedersachsen
Auftragsgrundlage	NKomVG, NFG, Hauptsatzung
Leistungsumfang	1.) Schlüsselzuweisungen 2.) Finanzzuweisungen 3.) Kreisumlage 4.) Steuern

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.626.931,63	3.586.350,00	3.518.000,00	3.691.550,00	3.799.350,00	3.912.500,00
3011001	Grundsteuer A	172.613,79	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
3012001	Grundsteuer B	810.758,62	810.000,00	784.750,00	784.750,00	784.750,00	784.750,00
3013001	Gewerbesteuer	929.760,00	800.000,00	874.150,00	874.150,00	874.150,00	874.150,00
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.514.622,00	1.622.050,00	1.484.100,00	1.667.650,00	1.770.450,00	1.878.600,00
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.904,00	120.300,00	130.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
3031001	Vergnügungssteuer	22.088,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3032001	Hundesteuer	22.185,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3034001	Zweitwohnungssteuer		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.158.336,00	2.399.100,00	2.414.200,00	2.637.050,00	2.620.700,00	2.640.050,00
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.969.280,00	2.297.700,00	2.309.750,00	2.534.500,00	2.518.300,00	2.537.900,00
3121001	Bedarfszuweisungen vom Land	3.090.000,00					
3131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	99.056,00	101.400,00	104.450,00	102.550,00	102.400,00	102.150,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		112.100,00	112.150,00	112.150,00	112.150,00	112.150,00
	04. sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,76					
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.606,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen § 233a AO	11.606,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
3583101	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	7.400,76					
	= Summe ordentliche Erträge	8.904.274,89	6.199.550,00	6.149.350,00	6.545.750,00	6.637.200,00	6.769.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,35					
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	196,35					
	16. Abschreibungen	16.548,41	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.066,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	3.066,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	18. Transferaufwendungen	2.475.166,00	2.474.400,00	2.470.350,00	2.534.050,00	2.602.200,00	2.661.000,00
4341001	Gewerbesteuerumlage	150.550,00	70.000,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
4371001	Allgemeine Umlagen an das Land	8.392,00	8.250,00	8.600,00	8.800,00	9.050,00	9.250,00
4372101	Kreisumlage	2.316.224,00	2.396.150,00	2.383.000,00	2.446.500,00	2.514.400,00	2.573.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.494.977,26	2.495.400,00	2.483.850,00	2.547.550,00	2.615.700,00	2.674.500,00
	ordentliches Ergebnis	6.409.297,63	3.704.150,00	3.665.500,00	3.998.200,00	4.021.500,00	4.095.200,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.409.297,63	3.704.150,00	3.665.500,00	3.998.200,00	4.021.500,00	4.095.200,00

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Amt Neuhaus	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen	Fachbereich II - Finanzen Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐
Kategorie Produktbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Leistungsumfang	Pflichtaufgabe Unter Schuldendiensthilfen sind Geldleistungen zur Erleichterung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung) für Kredite, vorwiegend zur Verbilligung der Zinsleistungen, zu verstehen. Nach § 13 (2) GemHVO können in angemessener Höhe Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und entsprechender Auszahlungen als Deckungsreserve veranschlagt werden. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung im Haushaltsplan ist der spätere Verwendungszweck noch unklar. Erst bei Inanspruchnahme der Deckungsreserve wird der Zweck ersichtlich. Der Gemeinde fließen aus ihrem Finanzvermögen Zinseinnahmen zu die im kommunalen Haushalt als Deckungsmittel dienen sollen. Die Gemeinde muss Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen tätigen. Optimierung von Zinsaufwendungen und Zinserträge. In jedem Haushaltsjahr Realisierung eines ausgeglichen Haushaltes. private Unternehmen öffentliche Institutionen: Land, Bund GemHKVO, NKomVG 1.) Schuldendienst 2.) Zinsaufwendungen/Zinserträge 3.) Deckungsreserve

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Amt Neuhaus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	04. sonstige Transfererträge						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	06. privatrechtliche Entgelte						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.270,02	267.750,00	208.700,00	204.800,00	199.350,00	193.900,00
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	210.992,22	262.750,00	204.700,00	200.800,00	195.350,00	189.900,00
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.277,80	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	18. Transferaufwendungen						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.270,02	267.750,00	208.700,00	204.800,00	199.350,00	193.900,00
	ordentliches Ergebnis	-213.270,02	-267.750,00	-208.700,00	-204.800,00	-199.350,00	-193.900,00
	außerordentliche Erträge						
	außerordentl. Aufwendungen						
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-213.270,02	-267.750,00	-208.700,00	-204.800,00	-199.350,00	-193.900,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Stellenplan Gemeinde Amt Neuhaus für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	nicht besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B1	1	1	1	-	-	
insgesamt			1	1	1			

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sozial- und Erziehungsdienst							
1	Kindertagesstättenleitung	S17	1	1	1		
2	Stellv. Kindertagesstättenleitung	S16	0,875	0,875	0,875		
3	Hortleitung	S15	0,875	0,875	0,875		
4	stellv. Hortleitung	S13	1	1	1		
5	Erzieherin/Heilpädagogische FK	S8b	1,2125	1,2125	0	1,2125	
6	Erzieherin	S8a	25,278	25,278	25,278		
7	Sozialassistentin	S4	3	3	2,238	0,762	
8	Sozialassistentin	S3	0,625	0,625	0,625		
9	Koch	E4	1	1	1		
10	Haushaltshilfe	E2	1,5	1,5	1,5		
11	Küchenhilfe	E2	1,5	1,5	1,5		
Sozial- und Erziehungsdienst insgesamt			37,8655	37,8655	35,891	1,9745	
Gemeindebauhof/ Hausmeisterservice							
1	Bauhofleiter	E8	1	1	1		
2	Bauhofmitarbeiter	E5	1,5	0,5	0,5		
3	Bauhofmitarbeiter	E4	5,4	6,4	6,4		
4	Bauhofmitarbeiter	E3	1,25	1,25	1,25		
Gemeindebauhof insgesamt			9,15	9,15	9,15	0	
Kläranlage							
1	Leiter Kläranlage	E 9a	1	1	1		
2	Klärwärter	E5	2	2	2		
Kläranlage insgesamt			3	3	3	0	
Schulverwaltung							
1	Sekretariat	E5	0,51	0,51	0,51		
Schulverwaltung insgesamt			0,51	0,51	0,51	0	
Insgesamt			50,5255	50,5255	48,551	1,9745	
Beschäftigte Verwaltung							
1	Allg. Vertretung HVB	E13	1	1	1		
2	Fachbereichsleiter	E12	1	2	1,95	0,05	
3	Fachbereichsleiter	E11	1,875	1	1		
4	Sachbearbeiter/in	E9b	2	4	3,875	0,125	
5	Sachbearbeiter/in	E9a	5,875	5	4	1	1,0 Stelle Bauamt - 31.05.2024 ku
6	Sachbearbeiter/in	E8	2,875	2	1,95	0,05	1,0 Stelle Bauamt - 31.10.2022 ku
7	Sachbearbeiter/in	E7	0,625	0	0		
8	Sachbearbeiter/in	E6	4,85	4,9	4,775	0,125	
9	Sachbearbeiter/in	E5	0,625	1,45	1,4	0,05	
10	Reinigungskraft	E2	0,5	0,5	0,5		
Beschäftigte Verwaltung insgesamt			21,225	21,85	20,45	1,4	
Insgesamt			71,7505	72,3755	69,001	3,3745	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2	
2	Auszubildende/r Erzieher/in	Ausbildungsentgelt	1	0	Fachkräfteoffensive
3	Bibliotheksmitarbeiter	Minijob	2	2	
4	Bauhofmitarbeiter	Minijob	2	0	1 Minijob Befristung 31.12.2021

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung																						
Beamtinnen und Beamte																						
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte	Beamte auf Zeit					höherer Dienst															Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15			A 14	A 13										
110	Verwaltungssteuerung					1																

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																									
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte	S17	S16	S15	S13	S10	S8b	S8a	S4	S3	13	12	11	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summen	Erläuterungen	
110	Verwaltungssteuerung										1		0,875				0,63	1	0,63			0,5		4,625	
120	Ordnungsangelegenheiten														1			1,6						2,6	
130	Kinder, Jugend und Soziales	1	0,875	0,875	1		1,2125	25,278	3	0,625					1				0,51	1		3		39,3755	
160	Wirtschaft und Tourismus												1					0,5						1,5	
210	Gebäudem./Gemeindeentw.														1	1,88								2,875	
220	Finanzverwaltung											1		1	2			1,75						5,75	
230	Liegenschaften														0,875	1								1,875	
240	Ver- und Entsorgung														1				2					3	
250	Verkehrsflächen													1		1			1,5	5,4	1,25			10,15	
	Summe	1	0,875	0,875	1		1,2125	25,278	3	0,625	1	1	1,875	2	6,875	3,88	0,63	4,85	4,64	6,4	1,25	3,5		71,7505	
	davon Einrichtungen der Gemeinde insgesamt																					50,5255			
	davon Verwaltung insgesamt																					21,225			

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind									
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle			Lfd. Nr. in Teil A	auf der Stelle geführt seit	bis voraus-sichtlich	Bemerkungen
insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer									

Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

Gemeinde Amt Neuhaus

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.361	8.154
1.3 Liquiditätskrediten	6.000	4.750
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201	172
4. Transferverbindlichkeiten	25	20
5. Sonstige Verbindlichkeiten	125	110
Schulden insgesamt	14.712	13.206