

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



... doppelt gut!

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2018**

Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>	<u>Papierfarbe</u>
I. Haushaltssatzung mit Vorbericht		weiß
Haushaltssatzung	3	
Vorbericht	5	
II. Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO		
Gesamtergebnishaushalt	19	rosa
Gesamtfinanzhaushalt	20	rosa
Teilhaushalt I - Kämmerei	23	gelb
Teilhaushalt II – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	49	blau
Teilhaushalt III – Bauamt	69	grün
Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	93	orange
Stellenplan	125	rosa
III. Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO		weiß
Übersicht Ergebnishaushalt	135	
Übersicht Finanzhaushalt	136	
Übersicht Schulden	137	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	137	
Wirtschaftsplan Wasserwerk Vörden	139	
Jahresabschluss 2015 Wasserwerk Vörden	147	
Bilanz Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2013 und 31.12.2014	203	
Beteiligungsbericht	209	
Übersicht Produktgruppen	217	
Übersicht Budgets	219	
Weitere Anlagen		
Investitionsprogramm	223	rosa
Haushaltsvermerke	233	weiß

Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in der Sitzung am 12. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.065.153,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.405.138,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 EUR

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.604.900,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.426.000,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.757.100,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.395.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.300.000,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	395.600,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.662.000,00 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.217.500,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.300.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.100.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die **Steuerhebesätze** werden für das Haushaltsjahr 2018 sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	338 v. H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	357 v. H.

2. Gewerbesteuer350 v. H.

49434 Neuenkirchen-Vörden, den 12.12.2017

(Brockmann, Bürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2018

A. Neues kommunales Rechnungswesen

Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden hat erstmals für das Jahr 2009 einen Haushaltsplan nach den Regelungen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) produktorientiert aufgestellt. Der Haushaltsplan enthält neben den Planzahlen für die Jahre 2017 - 2021 auch das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2016.

Ziel des neuen kommunalen Rechnungswesens ist u.a. eine periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Das bedeutet, dass z.B. auch Abschreibungen berücksichtigt werden müssen. Außerdem werden die Leistungen der Kommune in Produkten abgebildet. Durch die Bildung von Kennzahlen und Zielen zu den einzelnen Produkten soll dann eine bessere Verwaltungssteuerung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten möglich werden. Kennzahlen zur Zielerreichung wurden bisher noch nicht festgelegt.

Entsprechend der GemHKVO ist der Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden produktorientiert nach der örtlichen Verwaltungsgliederung aufzustellen. Es wurden daher 4 Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1 – Kämmerei
- Teilhaushalt 2 – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe
- Teilhaushalt 3 – Bauamt
- Teilhaushalt 4 – Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung

Am 18.04.2017 wurde die GemHKVO durch die neue Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt. Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden hat entsprechend der eingeräumten Übergangsvorschriften am 05.09.2017 beschlossen, dass das neue Haushaltsrecht erst ab dem 01.01.2018 angewandt wird. Von der Möglichkeit noch bis Ende 2020 Sammelposten zu bilden, wurde kein Gebrauch gemacht. Damit werden ab dem Jahr 2018 alle beweglichen Gegenstände zwischen 150 EUR und 1.000 EUR ohne MwSt. direkt im Ergebnishaushalt als Aufwand gebucht.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Neben der Eröffnungsbilanz liegen inzwischen auch die Jahresabschlüsse bis 2013 in geprüfter Form vor. Die Jahresrechnung 2014 ist ebenfalls geprüft. Der Prüfbericht des RPA's steht jedoch noch aus, so dass noch kein Beschluss über den Jahresabschluss 2014 gefasst werden konnte. Die Anlagenbuchhaltung für 2016 ist inzwischen abgeschlossen, so dass auch die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten, sowie auch evtl. entstehende außerordentliche Erträge aus Verkauf o.ä. für das Jahr 2016 gebucht werden konnten. Da der komplette Jahresabschluss einschl. Rechenschaftsbericht für 2016 noch nicht erstellt ist, gilt das Ergebnis noch als vorläufig. Alle relevanten Zahlen sind jedoch bereits gebucht.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist ordentliche Erträge in Höhe von 14.478.718,74 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.912.806,15 EUR aus. Das ordentliche Ergebnis beträgt 1.565.912,59 EUR (Überschuss). Im Nachtragshaushalt 2016 war lediglich ein Überschuss in Höhe von 153.570 EUR eingeplant, so dass eine Verbesserung in Höhe von 1.412.342,59 EUR gegenüber dem Plan vorliegt.

Des Weiteren wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 30.389,00 EUR erzielt und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 58.542,52 EUR verbucht. Das vorläufige außerordentliche Ergebnis beträgt demnach – 28.153,52 EUR (Fehlbetrag), im Nachtragshaushalt waren keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant worden. Insgesamt ergibt sich ein vorläufiges positives Jahresergebnis in Höhe von 1.537.759,07 EUR

Die Zuschuss- bzw. Fehlbeträge in den einzelnen Teilhaushalten stellen sich wie folgt dar (ordentliches und außerordentliches Ergebnis):

	Plan	Ergebnis	Veränderung Ist - Plan
Ergebnishaushalt	Überschuss (-) Fehlbetrag	Überschuss (-) Fehlbetrag	
Kämmerei	-3.779.771,00 €	- 4.517.744,22€	- 737.973,22 €
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	1.384.290,00 €	1.180.270,07 €	-204.019,93 €
Bauamt	1.168.226,00 €	946.849,81 €	-221.376,19 €
Amt für Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	1.073.685,00 €	852.865,27 €	-220.819,73€
Gesamt	-153.570,00 €	-1.537.759,07 €	- 1.384.189,07 €

Die Gewerbesteuererträge liegen mit 928.927,46. EUR oberhalb des Planansatzes von 2,7 Mio. EUR. Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage steigen demnach auch entsprechend um rd. 193.000 EUR bzw. 257.000 EUR. Beim Einkommensteueranteil wurden Erträge in Höhe von 2.642.478 EUR erzielt. Damit liegt diese Position um 99.322 EUR unterhalb des Planansatzes. Beim Umsatzsteueranteil konnte jedoch Mehrerträge in Höhe von 21.297 EUR erzielt werden, so dass insgesamt 351.997 EUR verbucht werden konnten. Die Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer führten auch zu vermehrten Verzinsungen. Es wurden rd. 73.000 EUR mehr an Zinseinnahmen verbucht als veranschlagt. Ebenso viel die allgemeine Zuweisung vom Landkreis höher aus als geplant. Es waren Erträge in Höhe von 89.800 EUR eingeplant, tatsächlich wurden jedoch 269.418 EUR verbucht.

Auf der Aufwandseite blieben die Personalkosten rd. 138.000 EUR unterhalb des geplanten Ansatzes. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden sogar rd. 437.000 EUR weniger benötigt als geplant. Dies liegt u.a. auch daran, dass die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung nur grob geschätzt werden konnten. Bei den Bewirtschaftungskosten waren rd. 91.000 EUR weniger aufzuwenden und für Gebäudeunterhaltung rd. 56.000 EUR. Der Unterhaltungsaufwand bei der Abwasserbeseitigung beläuft sich auf 88.461,74 EUR und liegt damit 141.538,26 EUR unterhalb des Planansatzes von 230.000 EUR. Die Mieten und Pachten für Flüchtlingswohnungen liegen rd. 37.000 EUR unterhalb des Planansatzes. Kleinere Veränderungen gab es natürlich auch bei den anderen Positionen.

Die außerordentlichen Aufwendungen beruhen im Wesentlichen auf Rechnungen, die im Jahr 2016 eingegangen sind, aber wirtschaftlich dem Jahr 2015 zuzurechnen waren. So waren z.B. im Bereich Wirtschaftsförderung noch 10.000 EUR für Leader an den Landkreis zu zahlen. Im Bereich Abwasserbeseitigung waren noch Rechnungen für Unterhaltungsmaßnahmen aus 2015 in Höhe von 19.371,70 EUR zu begleichen und für den Bereich Niedersachsenpark mussten noch rund 8.600 EUR für 2015 gezahlt werden.

Erfreulicherweise ist das Jahr insgesamt aber wesentlich positiver verlaufen als geplant.

Am Jahresende wurden im Ergebnishaushalt Haushaltsreste in Höhe von 48.216,14 EUR gebildet. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen konnten Haushaltsreste in Höhe von 2.253.272,35 EUR übertragen werden. Die Beträge standen im Jahr 2017 somit weiterhin für die vorgesehenen Zwecke zur Verfügung.

Der vorläufige Jahresabschluss weist im Finanzhaushalt (Finanzrechnung) folgende Ergebnisse aus:

	Saldo aus Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzmittel- veränderung
Kämmerei	-5.231.975,14	551.492,01	269.677,78	-4.410.805,35
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	1.098.393,21	-114.055,63	0,00	984.337,58
Bauamt	436.868,73	264.345,72	0,00	701.214,45
Amt für Bürgerservice u. zentrale Verwaltung	791.378,45	71.637,95	0,00	863.016,40
Gesamt	-2.905.334,75	773.420,05	269.677,78	-1.862.236,92

Von der Kreditermächtigung wurden 59.675 EUR als zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse für die Erneuerung der Beleuchtung in den Sporthallen und die Erweiterung der Oberschule in Anspruch genommen. Da die liquiden Mittel am Ende des Jahres ausreichten um die gebildeten Haushaltsreste zu finanzieren, wurde die restliche Kreditermächtigung in Höhe von 814.625,00 EUR nicht in das Jahr 2017 übertragen und ist somit verfallen.

Unter Berücksichtigung der Tilgung im Jahr 2016 in Höhe von 329.352,78 EUR ist es zu einer Reduzierung der Verschuldung um 269.677,78 EUR auf 5.349.740,20 EUR gekommen.

Die Schuldenentwicklung im Jahr 2016 stellt sich wie folgt dar:

	Stand Ende 2015	Stand Ende 2016	Mehr (+)/ Weniger (-)
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-	
Art der Schulden			
1	3	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.619	5.350	-269
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106	38	-68
4. Transferverbindlichkeiten	12	10	-2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	67	164	+97
Schulden insgesamt	5.804	5.562	-242

In den sonstigen Verbindlichkeiten ist das Konto für die Teilnehmergeinschaft Campemoor enthalten. Die am Jahresende vorhandenen liquiden Mittel werden überwiegend zur Deckung der Haushaltsresten und Rückstellungen benötigt und stehen daher nicht für die Finanzierung von Investitionen in Folgejahren zur Verfügung.

C. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Rat am 12. Dezember 2016 verabschiedet. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde für das Jahr 2017 nicht erlassen.

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen betragen:

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	13.061.143,00 EUR
ordentliche Aufwendungen	13.493.706,00 EUR
außerordentliche Erträge	0,00 EUR
außerordentliche Aufwendung	0,00 EUR

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.075.200,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.667.200,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.810.100,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.860.500,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.028.400,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	386.000,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.913.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.913.700,00 EUR

Die Planungen weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 432.563 EUR aus. Der Ansatz für Gewerbesteuer wird den Planansatz von 2,6 Mio. EUR um rd. 1 Mio. EUR übersteigen. Dadurch werden gleichzeitig auch die Aufwendungen für die Zahlung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage steigen. Die Schlüsselzuweisungen liegen rd. 80.000 EUR über dem Planansatz. Wie in den vergangenen Jahren auch, wird auch jetzt davon ausgegangen, dass die Aufwandsansätze nicht in voller Höhe benötigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich der planerischen Fehlbetrag zum Ende des Jahres in einen Überschuss wandeln wird. Wenn die vom Landkreis Vechta angekündigte Sonderzahlung erfolgt, wird mit einem Überschuss von mindestens 500.000 EUR gerechnet.

Die Investitionen wurden bisher nicht im geplanten Umfang durchgeführt. Soweit die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen wurden, werden daher die Auszahlungsermächtigungen in das Jahr 2018 übertragen. Die eingeplante Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung der Grundschule Vörden wurde nicht in Anspruch genommen, da sich die Baumaßnahme noch in der Planungsphase befindet.

Von der geplanten Kreditermächtigung wurden bisher 115.000,00 EUR als zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der Oberschule Neuenkirchen-Vörden in Anspruch genommen. Aufgrund der positiven Entwicklung u.a. bei der Gewerbesteuer wird nicht davon ausgegangen, dass noch weitere Kreditaufnahmen in 2017 erfolgen.

Die restliche Kreditermächtigung in Höhe von 1.913.400,00 EUR kann in das Jahr 2018 übertragen werden. Zurzeit wird jedoch davon ausgegangen, dass die liquiden Mittel am Ende des Jahres weitgehend ausreichen um die Haushaltsreste und den Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2018 zu decken. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass maximal eine Ermächtigung in Höhe zwischen 500.000 und 1 Mio. EUR übernommen werden muss. Die tatsächliche Entwicklung der Investitionen und damit der zu bildenden Haushaltsreste, sowie der Liquiden Mittel zum Jahresende bleibt abzuwarten. Der Kreditbestand wird Ende des Jahres voraussichtlich rd. 5,093 Mio. EUR betragen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Reduzierung um rd. 256.000 EUR.

Kassenkredite wurden im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommen.

Der Kassenbestand wird zum Jahresende voraussichtlich zur Deckung der zu bildenden Haushaltsreste, Rückstellungen und des Finanzmittelfehlbetrages des Jahres 2018 benötigt werden. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass vorhandene liquide Mittel zur Finanzierung neuer Investitionen nur begrenzt zur Verfügung stehen.

D. Vorschau für das Haushaltsjahr 2018

I. Allgemeiner Überblick

Der Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2018 schließt in den Erträgen mit 14.065.153 EUR und in den Aufwendungen mit 14.405.138 EUR. Damit wird ein Fehlbetrag in Höhe von 339.985 EUR ausgewiesen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist jedoch nicht erforderlich. Gem. § 110 Abs. 5 NkomVG gilt der Haushalt als ausgeglichen, da der voraussichtliche Fehlbetrag mit der vorhandenen Überschussrücklage verrechnet werden kann.

In den Einzahlungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.300.000 EUR enthalten und in den Auszahlungen eine Kredittilgung in Höhe von 395.600 EUR. Die Nettoneuverschuldung wird demnach 1.904.400 EUR betragen, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt

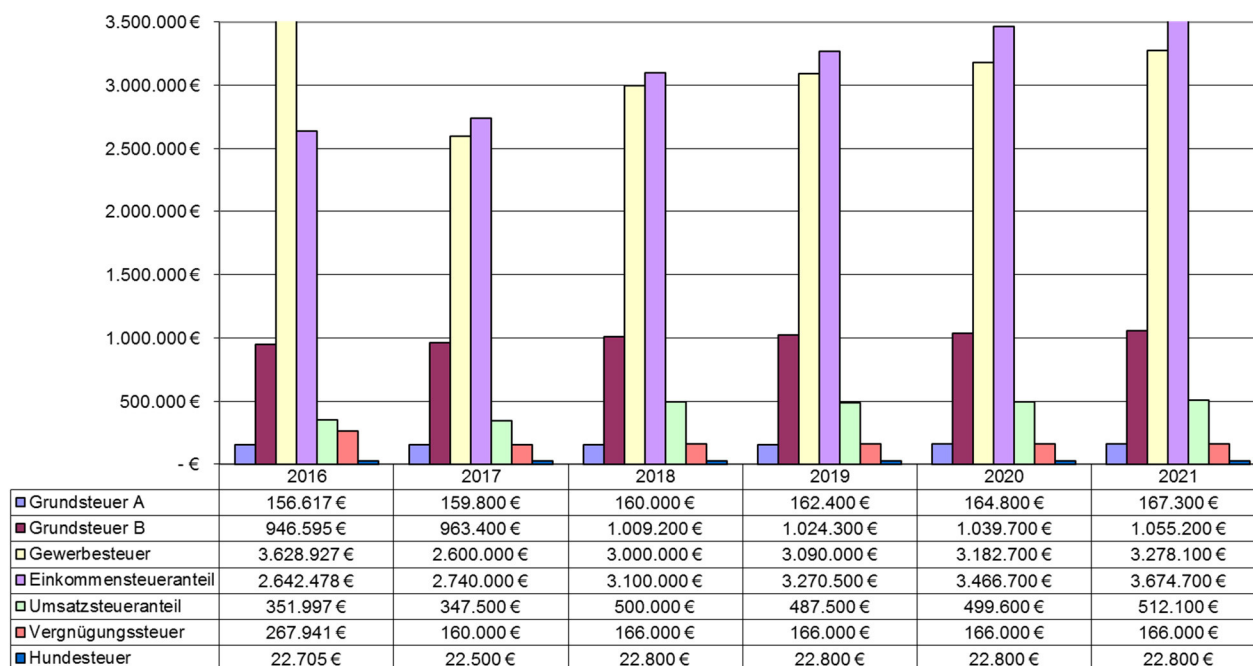
1. Ergebnishaushalt

1.1. Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden Erträge in Höhe von 7.958.000,00 EUR eingeplant und somit 964.800 EUR mehr als im Vorjahr. Es handelt sich um die wichtigste Ertragsposition des Haushaltes. Sie umfasst die Ansätze für Gemeindesteuern und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Folgende Ansätze wurden veranschlagt:

Entwicklung Steuern und Abgaben



Bei den Zahlen für das Jahr 2016 handelt es sich um die tatsächlich angeordneten Beträge, für die anderen Jahre um Planzahlen.

Bei der Gewerbesteuer setzt sich die leicht positive Tendenz der letzten Jahre fort. Das Niveau aus dem Jahr 2009 wird aber bei weitem noch nicht erreicht. Grundlage für die Ansätze bei der Grund- und Gewerbesteuer sind die vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamtes. Bei den Erträgen aus der Grundsteuer wurde außerdem eine Erhöhung des Hebesatzes auf den Nivellierungssatz von 338 % bzw. 357 % eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt nach wie vor die höchste Ertragsposition bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Beim Ansatz für 2018 wurde neben den Daten aus dem Orientierungsdatenerlass auch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels für den Einkommensteueranteil berücksichtigt.

Für die Ermittlung des Ansatzes des Umsatzsteueranteils wurde der Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt.

Bei dem Ansatz der Vergnügungssteuer wurde die Erhöhung des Steuersatzes von 15 % auf 20 % bereits berücksichtigt. Im Vergleich zu den Vorjahren macht sich hier die Änderungen der rechtlichen Vorgaben aber trotzdem durch Mindererträge bemerkbar.

Für den Planungszeitraum 2019 bis 2021 wurden die Zahlen des Orientierungsdatenerlasses sowie Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

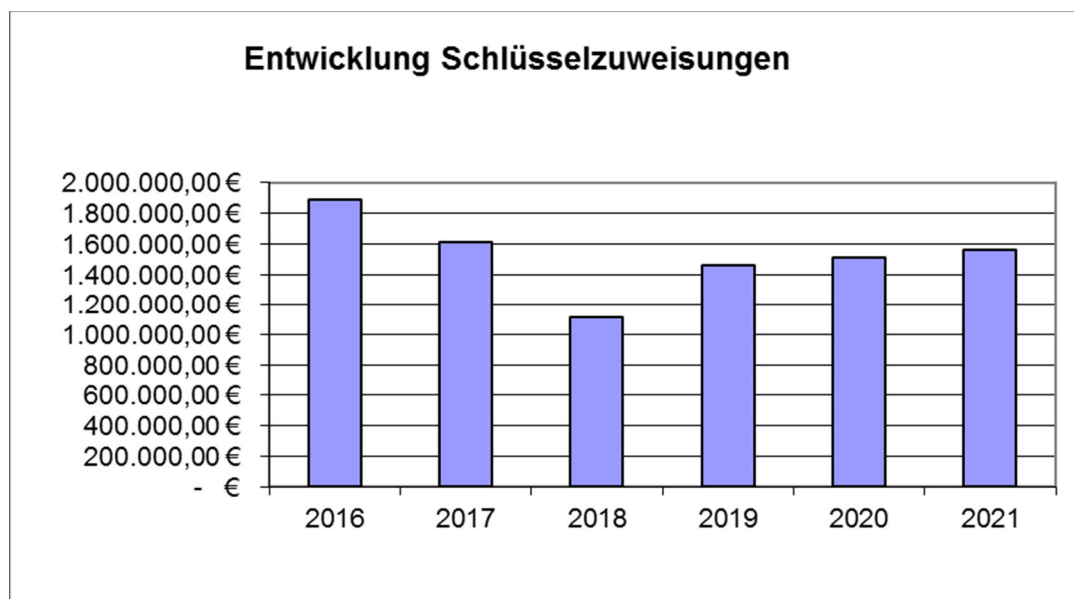
1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionen)

Für das Jahr 2018 werden Erträge in Höhe von 2.243.400 EUR erwartet und somit 359.000 EUR weniger als noch im Jahr 2017. Auf Grund der verbesserten Steuereinnahme sinken die Schlüsselzuweisungen, die die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden vom Land erhält. Gerade im IV. Quartal 2016, das in den Berechnungen zum FAG 2018 berücksichtigt wird, waren erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen zu verzeichnen. Es werden 498.900 EUR weniger an Schlüsselzuweisungen erwartet als im Vorjahr obwohl der Grundbetrag pro Einwohner von 980,32 EUR auf 1.027,97 EUR gestiegen ist.

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises steigen um 4.900 EUR an.

Unter dieser Position fallen auch die Zuweisungen des Landkreises Vechta für die Oberschule (280.300 EUR), die Turnhalle Neuenkirchen (15.000 EUR) und die Sporthalle Neuenkirchen (46.000 EUR). Da der Landkreis 60 % der Kosten deckt, sind diese Positionen immer abhängig von den Aufwendungen. Steigerungen bei diesen Ansätzen stehen daher immer im Zusammenhang mit gestiegenen Aufwendungen. Die Zuweisungen des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr liegen mit 117.200 EUR leicht über dem Vorjahresniveau. Der Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Vechta wurde von 17.000 EUR für eine Regelgruppe auf 21.000 EUR angehoben und für Ganztagsgruppen von 21.000 EUR auf 27.000 EUR. Insgesamt werden Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 384.000 EUR erwartet

und damit 56.000 EUR mehr als im Vorjahr. Dabei wurde auch die zusätzliche Regelgruppe in der Kindertagesstätte Sonnenland ab 08/2018 bereits berücksichtigt.



Für die Jahre 2019 bis 2021 erfolgte eine Hochrechnung unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses und der für die Folgejahre eingeplanten Steuereinnahmen. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass die Steuereinnahmen im IV. Quartal 2017 nicht so hoch sind wie im IV. Quartal 2016, das für den FAG 2018 berücksichtigt wird. Für 2018 wurde der Betrag anhand des mitgeteilten vorläufigen Grundbetrages sowie der maßgeblichen Steuermessbeträge ermittelt.

1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Erhaltene Investitionszuschüsse sind als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen. Diese Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst und stehen so den Abschreibungen als Ertrag gegenüber.

Der Ansatz wurde auf Grundlage der abgerechneten Anlagenbuchhaltung 2016 und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen der Folgejahre durch das Finanzsystem ermittelt. Diese Position erscheint nicht im Finanzplan, da tatsächlich keine Einnahmen erzielt werden.

1.1.4 Sonstige Transfererträge

Als „Sonstige Transfererträge“ werden überwiegend Kostenerstattungen im Bereich der Sozialhilfe und des Wohngeldes veranschlagt. Mit 8.000,00 EUR ist dieses die geringste Position auf der Ertragsseite.

1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Es wurden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in Höhe von 1.611.600,00 EUR veranschlagt (Vorjahr 1.810.500,00). Die wesentlichen Positionen sind:

Benutzungsgebühren Schmutzwasserkanalisation	1.080.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung	75.000,00 EUR
Verwaltungsgebühren Melde-, Ordnungs- und Standesamt	47.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Friedhof	30.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	10.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Flüchtlingswohnungen	320.000,00 EUR

Die Benutzungsgebühren für Flüchtlingswohnungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 230.000 EUR. Sobald die Flüchtlinge keinen Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehr haben, werden keine Benutzungsgebühren mehr durch den Landkreis gezahlt. Für den betroffenen Personenkreis werden dann Mietzahlungen fällig. Ebenso für sonstige Personen, die in den als Flüchtlingsunterkünften angemietete Wohnungen leben.. Die Gebühren für die Feuerwehreinsätze werden ebenfalls unter dieser Position gebucht.

1.1.6 Privatrechtliche Entgelte

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen insbesondere die Erträge aus Mieten und Pachten und aus Verkaufserlösen, sowie Versicherungsleistungen bei Schadenfällen. Ebenso gehören die Kostenerstattungen für die Ferienbetreuung zu dieser Position. Für das Jahr 2018 werden insgesamt

173.600 EUR und damit 140.700 EUR mehr als im Vorjahr veranschlagt. Wie bereits unter 1.1.5 erläutert steht diese Veränderung im Zusammenhang mit der veränderten Buchung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung.

1.1.7 Kostenerstattungen und Umlagen

Es wurden Erträge in Höhe von 281.800 EUR eingeplant und damit 22.900 EUR weniger als im Vorjahr. Die ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Bereich des Bauhofes die Kostenerstattungen durch das Jobcenter auf Grund von Personalwechsel niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Unter dieser Position fallen u.a. auch die Kostenerstattungen des Landes für Wohngeld und Lastenzuschuss (172.000 EUR). Im Rahmen der Ortsplanung werden Kostenerstattung für die Änderungen von F- und B-Plänen im Rahmen von Investitionsvorhaben Dritter in Höhe von 30.000 EUR erwartet. Des Weiteren sind in dieser Position auch der Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk und Verwaltungskostenleistungen vom Landkreis im Rahmen von SGB XII und Asyl.

1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Es wurden Erträge in Höhe von 12.400,00 EUR veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen. Zinsen aus der Anlegung von Termingeldern bei den Kreditinstituten sind u.a. auf Grund des niedrigen Zinsniveaus nur in geringer Höhe eingeplant. Außerdem ist in diesem Ansatz u.a. auch die Dividende der Gewobau Vechta enthalten.

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Von den eingeplanten 785.100 EUR entfallen 310.000 EUR auf die Konzessionsabgaben, die die Gemeinde von den Versorgungsunternehmen erhält. 69.000 EUR entfallen auf die Auflösung von Rückstellungen im Rahmen von Altersteilzeitmaßnahmen oder von Pensions- und Beihilferückstellungen. 400.000 EUR entfallen auf die Auflösung der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches. Durch die Änderung des kommunalen Haushaltsrechts wurde auch die Berechnung der Rückstellung konkretisiert, so dass im Jahr 2018 eine entsprechende Auflösung zu verbuchen ist. Die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen fallen ebenfalls unter diese Position.

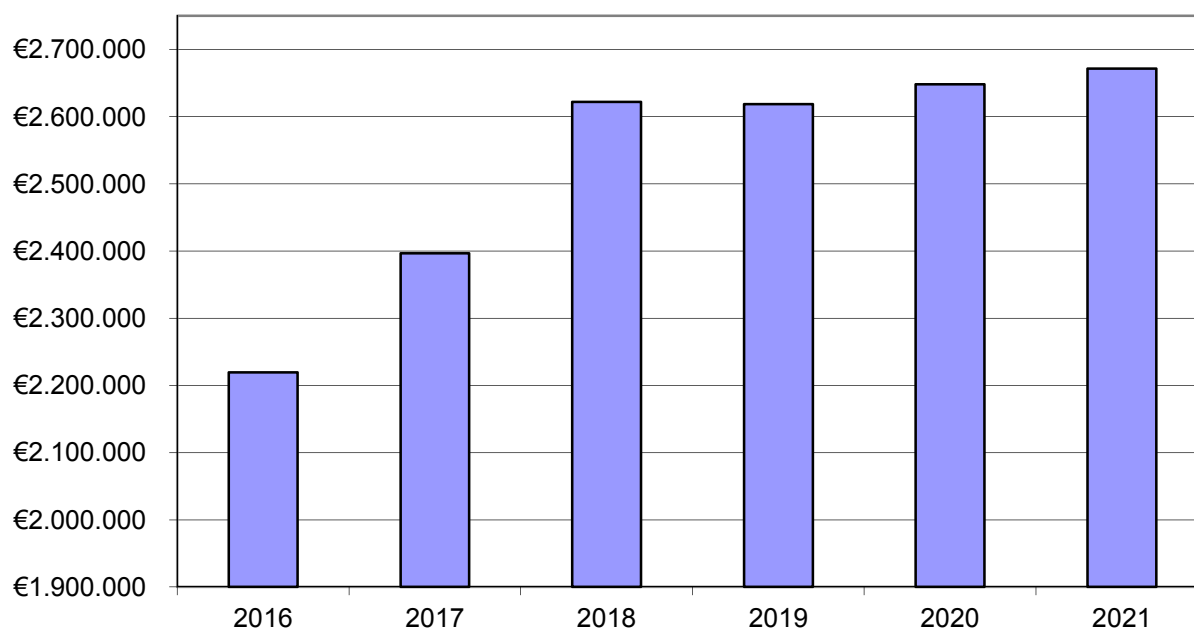
1.2 Aufwendungen

1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Zu den Aufwendungen für das aktive Personal zählen die Dienstbezüge, Beiträge und Umlagen zur Versorgungskasse bzw. Sozialversicherung, Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Überstunden und Urlaub sowie Beihilfen für Beamte und Arbeitnehmer. Insgesamt wurden für 2018 2.621.900 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 225.400 EUR (9,4 %). Es wurde eine Tarifierhöhung von 2,4 % eingerechnet. Die Steigerung der Personalkosten ist auch auf die im Jahr 2017 gefassten Beschlüsse zurückzuführen (Stellen Bauamt /Einwohnermeldeamt/ Jugend- und Sozialarbeit/Bauhof)

Veranschlagt sind hier die Bruttokosten, ohne Abzug der Zuschüsse von z.B. der Agentur für Arbeit.

Entwicklung Aufwendungen für aktives Personal



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, die Bewirtschaftungskosten, die Kosten der offenen Ganztagschule und die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen. Insgesamt wurden 3.027.750 EUR zur Verfügung gestellt und somit 23.000 EUR mehr als im Vorjahr. Die Ansätze teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

	2017	2018
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.900,00 EUR	228.100,00 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (z.B. Straßenunterhaltung, Kläranlage)	418.500,00 EUR	368.500,00 EUR
Anschaffung u. Unterh. v. bewegl. Vermögensgegenständen	45.100,00 EUR	71.200,00 EUR
Mieten und Pachten	457.550,00 EUR	396.350,00 EUR
Bewirtschaftungskosten	783.900,00 EUR	787.300,00 EUR
Haltung von Fahrzeugen	61.200,00 EUR	60.500,00 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Lehr- und Lernmittel, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Kosten Datenverarbeitung, Ortsplanung, Sprachförderung, Integrationsarbeit, Klärschlamm Entsorgung,	839.600,00 EUR	851.400,00 EUR
Kosten Nachmittagsprogramm und Mittagessen Grundschulen	161.800,00 EUR	222.000,00 EUR

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen in diesem Jahr 228.100 EUR zur Verfügung und damit 44.200 EUR mehr als im Vorjahr. Bei der Grundschule Neuenkirchen wurde zusätzliche Mittel für die Beschaffung von 2 Klassenräumen sowie Reparaturarbeiten am Giebel zur Verfügung gestellt, der Ansatz steigt daher um 9.000 EUR auf 15.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Bei der Grundschule Vörden ist die EDV- Verkabelung abgeschlossen. Der Antrag für die bauliche Unterhaltung konnte daher reduziert werden. Bei der Oberschule Neuenkirchen-Vörden stehen in diesem Jahr insgesamt 95.000 EUR zur Verfügung (Vorjahr 28.000 EUR). Es wurden Kosten für die Renovierung von 2 Klassenräumen, die Beschaffung von Klassenräumen sowie den Umbau eines Lagerraumes und die Renovierung einer Flurdecke zur Verfügung. Bei der Bücherei in Vörden muss die Heizung erneuert werden und es sind Reparaturen am Schornstein vorgesehen. Der Ansatz wurde daher von 5.000 EUR auf 20.000 EUR angehoben. Für die Unterhaltung der Einrichtungen für Flüchtlinge wurden in diesem Jahr 20.000 EUR eingeplant (Vorjahr 40.000 EUR). Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Die anderen Ansätze bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden für die Straßenunterhaltung erneut 200.000 EUR eingeplant. Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wurden 100.000 EUR eingeplant und damit 50.000 EUR weniger als im Vorjahr. Die weiteren Kosten verteilen sich auf Kinderspielplätze, Regenwasserkanalisation und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Die Planansätze für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen liegen in mit 71.200 EUR um 26.100 EUR über dem Vorjahresansatz. Dies ist u.a. auf die Neuerungen im Haushaltsrecht zurückzuführen. Ab 2018 werden alle beweglichen Gegenstände mit einem Wert zwischen 150 EUR und 1.000 EUR ohne MwSt. direkt als Aufwand gebucht, im vergangenen Jahr waren dies noch investive Ansätze. Dass die Steigerung hier nicht höher ausfällt liegt u.a. daran, dass die Ansätze für die Schulen bei den Budgets zu Buche schlagen. Diese werden unter besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht. Außerdem konnte z.B. der Ansatz bei den Flüchtlingseinrichtungen von 10.000 EUR auf 5.000 EUR gesenkt werden, da die Wohnungen inzwischen grundsätzlich ausgestattet sind.

Von den eingeplanten 396.500 EUR für Mieten und Pachten entfallen 350.000 EUR auf Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen. Bei der Oberschule wurden die mobilen Klassenräume inzwischen abgebaut, daher brauchen hierfür keine Mietzahlungen mehr eingeplant werden. Dafür werden jetzt aber erstmals Mieten für Großtagespflegestellen eingeplant, insgesamt stehen dafür 20.000 EUR zur Verfügung.

Die Kostenerstattungen für das Personal der Mensen wurden aus den Bewirtschaftungskosten herausgenommen. Für die Kläranlage werden höherer Stromkosten erwartet. Außerdem wurden die geänderten Preise der Stromausschreibung sowie der Gebäudereinigung berücksichtigt. Insgesamt ist ein leichter Kostenanstieg zu verzeichnen.

Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um 11.800 EUR. Im Bereich der EDV im Rathaus sinken die Kosten um 42.800 auf 217.200 EUR. In 2017 wurden durch die Umstellung auf eine Cloud-Lösung einmalige Kosten verursacht, die so nicht wieder zu erwarten sind. In diesem Ansatz sind u.a. auch die Budgets für die Schulen enthalten (GS Neuenkirchen 17.700 EUR, GS Vörden 20.500 EUR, einschl. 4.000 EUR für Laptops, Oberschule 41.500 EUR). In diesem Summen sind jetzt auch die bisher investiven Ansätze für das Sachanlagevermögen (GS 2.600 EUR; OBS 5.000 EUR) enthalten. Außerdem wurden für die Ferienbetreuung in den Grundschulen 11.400,00 EUR und für Sprachförderung an Schulen 32.900 EUR (Vorjahr 42.300 EUR) eingeplant. An den Kosten der Sprachförderung beteiligt sich der Landkreis mit

rd. 28.600 EUR. Als Defizitabdeckung für das Haus der Begegnung wurden 9.000 EUR eingeplant. Wie im Vorjahr stehen für Kosten der Ortsplanung 100.000 EUR zur Verfügung. Wie bereits unter Punkt 1.1.7 geschildert wird hier aber auch mit entsprechenden Kostenerstattungen Dritter gerechnet. Für die Klärschlamm Entsorgung wurden 150.000 EUR eingeplant und damit 35.000 EUR mehr als im Vorjahr. Im Bereich Tourismus wurden 15.000 EUR mehr zur Verfügung gestellt als in 2017, da 2018 das plattdeutsche Jahr in Neuenkirchen-Vörden stattfindet. Für die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen stehen im Jahr 2018 155.000,00 EUR zur Verfügung. Die Kosten für das Mittagessen an den Schulen wurden mit 67.000 EUR veranschlagt. Hieraus werden die Kostenerstattungen für das Personal der Mensa beglichen.

1.2.3. Abschreibungen

Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens durch Abnutzung dargestellt. Der Ansatz wurde auf Grund der abgerechneten Anlagenbuchhaltung 2016 und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen der Folgejahre durch das Finanzsystem ermittelt. Diese Position erscheint nicht im Finanzplan, da tatsächlich keine Einnahmen erzielt werden. Den Abschreibungen steht die Auflösung aus Sonderposten als Ertrag gegenüber. Werden diese beiden Beträge verrechnet, verbleibt ein zu erwirtschaftender Aufwand in Höhe von 819.003 EUR.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt wurden 188.000 EUR veranschlagt, davon entfallen 175.000 EUR auf Darlehnszinsen. Zinsausgaben für neue Kredite wurden dabei schon berücksichtigt. Allerdings wird vorausgesetzt, dass eine Darlehnsaufnahme frühestens in der 2. Jahreshälfte erfolgen muss. Für mögliche Liquiditätskredite wurden Zinsen in Höhe von 3.000,00 EUR eingeplant und weitere 10.000,00 EUR für die Verzinsung von Steuererstattungen.

1.2.5 Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen betragen 6.008.650 EUR (Vorjahr 5.465.600 EUR). Es handelt sich damit um die größte Position auf der Aufwandsseite (41,71 % des gesamten Aufwandes). Hierzu zählen u.a. die Sozialleistungen (Wohngeld etc.), die Zuschüsse für laufende Zwecke, die Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und die Gewerbesteuerumlage. Von diesen Aufwendungen können nur die wenigsten durch die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden selber beeinflusst werden. Es wurden insbesondere folgende Beträge veranschlagt:

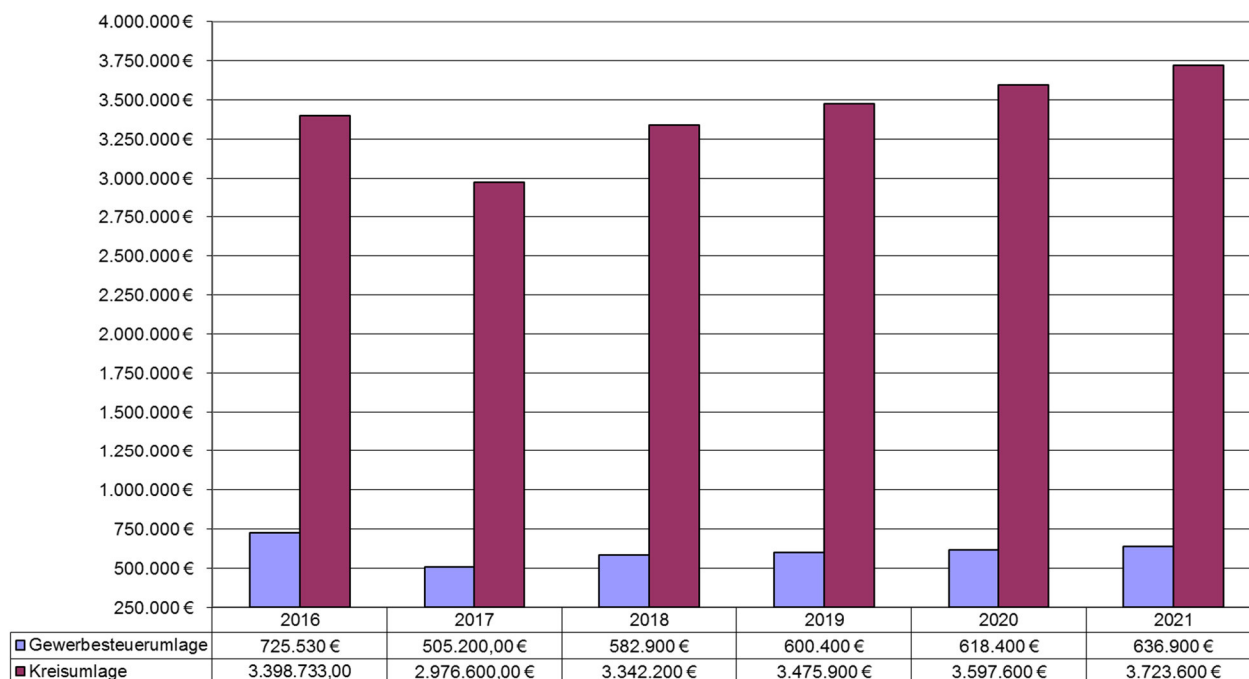
	2017	2018
Sozialtransferaufwendungen	184.000,00 EUR	184.000,00 EUR
Zuweisungen Kindergärten	1.449.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR
Zuweisungen Großtagespflegestellen	25.000,00 EUR	70.000,00 EUR
Zuschuss Musikschulen	82.000,00 EUR	82.000,00 EUR
Zuschuss Naturbad	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR
Gewerbesteuerumlage	505.200,00 EUR	582.900,00 EUR
Kreisumlage	2.976.600,00 EUR	3.342.200,00 EUR
Finanzausgleichsumlage	0,00 EUR	0,00 EUR

Die Zuweisungen für die Kindergärten steigen gegenüber dem Vorjahr um 51.000,00 EUR. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass im Kindergarten Sonnenland ab August 2018 eine zusätzliche Regelgruppe zur Verfügung steht. Die Kosten wurden aufgrund der vorliegenden Haushaltspläne der Kindergärten veranschlagt.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der Mitteilung des Landes Niedersachsen ein Umlagehebesatz von 68 % zugrunde gelegt. Dieser Umlagehebesatz gilt auch für die Jahren 2019 bis 2021.

Der Ansatz für die Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 365.600,00 EUR. Dies ist wesentlich auf die verbesserte Ertragssituation der Gewerbesteuer, gerade im IV Quartal 2016, zurückzuführen, aber auch auf die gestiegenen Erträge aus dem Einkommen- und Umsatzsteueranteil.

Entwicklung Gewerbesteuer- und Kreisumlage



1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a. die Geschäftsaufwendungen, die Aufwendungen für Ehrenamtliche, für Steuern und Versicherungen, mögliche Abführungen an Überschussrücklagen und die Kostenerstattung an die Niedersachsenpark GmbH. Die Änderungen der Satzungen über die Aufwandsentschädigungen wurden berücksichtigt. Insgesamt wurden 710.782 EUR veranschlagt (Vorjahr 683.431,00 EUR). Das bedeutet eine Steigerung von 27.351 EUR.

2. Finanzhaushalt

2.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die sich aus den Planzahlen des Ergebnishaushaltes ergeben. Die Abweichungen zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal sind auf die zu bildenden Rückstellungen z.B. für Altersteilzeit, Überstunden oder Urlaub zurückzuführen. Diese Aufwandsbuchungen führen nicht direkt zu Auszahlungen. Auch bei den Transferaufwendungen und Transferauszahlungen gibt es eine Differenz, die durch die Gewerbesteuerumlage begründet ist. Der Aufwand für die Umlage wird in dem Jahr gebucht, in dem er anfällt. Da Erstattungen bzw. Nachzahlungen für das IV. Quartal des Jahres erst im Februar des Folgejahres durch Zahlung ausgeglichen werden, kommt es zu Differenzen. Auch bei den anderen Positionen kann es z.B. durch vorhandene Rückstellungen zu Abweichungen kommen.

Außerdem erscheinen im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die Tilgung und die Aufnahme von Krediten.

2.2 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich 2.757.100 EUR, die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 5.395.900 EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 2.638.800 EUR. Hierbei handelt es sich gleichzeitig um den Höchstbetrag für eine mögliche Kreditaufnahme.

Die für das Jahr 2018 eingeplanten Maßnahmen und Haushaltsansätze sind in den jeweiligen Teilhaushalten als Einzelmaßnahmen aufgeführt. Die Ansätze und Maßnahmen für die Folgejahre können dem Investitionsprogramm entnommen werden. Veränderungen gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm können nicht vermieden werden, da es sich um eine Planung handelt, die den aktuellen Entwicklungen anzupassen ist und der Finanzplanungszeitraum grds. keinen verbindlichen Charakter hat. Im Finanzplanungszeitraum muss ggfls. dann der aktuellen Entwicklung bei z.B. Zuschussmitteln, Finanzentwicklung der Gemeinde, Schülerzahlen etc. Rechnung getragen werden.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen liegen rd. 1,54 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz, aber auch die geplanten Einzahlungen liegen rd. 950.000 EUR über dem Vorjahresniveau. Ein Investitionsvolumen in dieser Höhe hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben.

2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Es werden Investitionszuwendungen in Höhe von 1.120.200,00 EUR erwartet, dass sind rd. 609.600 EUR mehr als im Vorjahr. Für unsere Kostenbeteiligung an der L852 wird noch ein Zuschuss des Landkreises Vechta in Höhe von 20.000 EUR erwartet. Für die im Rahmen der Dorferneuerung Vörden geplanten Maßnahmen wurden u.a. für die Umgestaltung der Straße Am Burggraben/Friedhofsmauer und die Umgestaltung der Schulstraße Landeszuschüsse in Höhe von 626.300 EUR veranschlagt. Im Vorjahr waren nur Zuschüsse in Höhe von 166.300 EUR eingeplant worden. Für die Erweiterung der Grundschule Vörden wurden Zuschussmittel aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 109.900 EUR veranschlagt. Für die Errichtung und Einrichtung von zwei Großtagespflegestellen werden Landeszuschüsse in Höhe von 141.000 EUR erwartet. Außerdem sind noch Zuschüsse für Anschaffungen im Bereich der Oberschule Neuenkirchen-Vörden eingeplant worden.

2.2.2 Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigkeit

Es wurden Beiträge in Höhe von 889.400 EUR und damit 162.200 EUR mehr als im Vorjahr veranschlagt. Für Straßenbaumaßnahmen wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 304.900 EUR veranschlagt, davon entfallen rd. 157.000 EUR auf das Baugebiet Koppelheide. Der Rest auf die geplanten Straßenbaumaßnahmen und noch offene Erschließungsbeitragsabrechnungen. Für die Erweiterung des Schmutz- und Regenkanals werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 120.000 EUR eingeplant. Weitere rd. 460.000 EUR entfallen auf Infrastrukturbeiträge verschiedener Baugebiete. ..

2.2.3 Veräußerung von Sachvermögen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen beziehen sich überwiegend auf den Verkauf von Grundstücksflächen. Der Verkauf von Baugrundstücken wurden mit 612.500 EUR und sonstige Grundstücke mit 135.000 EUR veranschlagt.

2.2.4 Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken stehen insgesamt 1.075.000 EUR zur Verfügung. Davon entfallen 875.000 EUR auf den Ankauf von Gewerbeflächen und 100.000 EUR auf Ankauf von Bauland. Weitere 100.000 EUR stehen für den Erwerb sonstiger Grundstücke zur Verfügung. Die Kosten für Gewerbeflächen und Bauland sollen in den nächsten Jahren durch entsprechende Grundstücksverkäufe wieder ausgeglichen werden.

2.2.5 Baumaßnahmen

Die mit Abstand größte Position bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Es wurden rd. 3,37 Mio. EUR und damit rd. 750.000 EUR mehr als im Vorjahr veranschlagt.

Im Bereich der Schulen werden weitere 600.000 EUR für die Erweiterung der Grundschule Vörden zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung der Dachsanierung stehen dann insgesamt 800.000 EUR zur Verfügung. Außerdem wurden 100.000 EUR für die Dachsanierung der Sporthalle Vörden eingeplant.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung stehen rd. 540.000 EUR zur Verfügung. Davon entfallen 100.000 EUR auf die Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich des Baugebietes Koppelheide. Für die Sanierung des Pumpwerkes an der Rastanlage Dammer Berge wurde 150.000 EUR eingeplant und für den SW-Druckrohrleitung Ausbau A1 wurden weitere 50.000 EUR zur Verfügung gestellt. Für Investitionen an der Kläranlage (Blitzschutz, Lagertank Schallschutzhauben) stehen 42.500 EUR zur Verfügung. Die restliche Summe entfällt auf die Erstellung eines Oberflächenentwässerungskonzeptes Vörden, Planungskosten für ein SW-Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen und verschiedene Erweiterungen im Bereich Schmutz- und Regenwasserkanal. Die Kosten werden langfristig über die Gebühren wieder refinanziert.

Für die Sanierung des Gemeindeweges 193 wurden 325.000 EUR eingeplant. Weitere Mittel wurden u.a. für die Sanierung der Holdorfer Straße, die Erschließung von Gewerbegelande, Gehweg Mühlendamm oder die Baustraße im BG Koppelheide veranschlagt.

Für die Umgestaltung der Schulstraße im Rahmen der Dorferneuerung Vörden stehen in 2018 675.000 EUR zur Verfügung, weitere 100.000 EUR wurde für die Umgestaltung der Straße Am Burggraben / Friedhofszuwegung nachfinanziert. Außerdem wurden noch Planungskosten für den 2. BA der Umgestaltung Schulstraße veranschlagt. Die beantragten Zuschüsse wurden ebenfalls veranschlagt.

Für die Sanierung des Sportlerheims Vörden und den Sportplatz Vörden wurden insgesamt 300.000 EUR eingeplant.

Außerdem wurden für die Sanierung der Friedhofskapelle 80.000 EUR und die Errichtung einer Obdachlosenunterkunft 300.000 EUR veranschlagt.

Die weiteren Mittel verteilen sich z.B. auf die Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Anlegung von Löschwasserbrunnen, Einbau von Brandschutztüren im Rathaus, die Erweiterung der Sanitäranlagen im Bauhof etc.

2.2.6 Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Der Planansatz für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagevermögen liegt mit 420.300,00 EUR 29.700 EUR unter dem Vorjahresansatz. Dies ist u.a. auf die geänderten Wertgrenzen für bewegliche Gegenstände zurückzuführen. Für die Einrichtung der geplanten Erweiterung der Grundschule Vörden wurden 25.000 EUR zur Verfügung gestellt. Im Bereich der Oberschule wurden Mittel für das Büro der Schulsozialarbeiterin, eine Tafel und eine Klassenhöranlage veranschlagt. Die Feuerwehr Vörden benötigt ein neues Hydraulikaggregat für den Rettungssatz. Es wurden Kosten in Höhe von 8.000 EUR eingeplant. Für die Einrichtung der Regelgruppe im Kindergarten Sonnenland sowie die Großtagespflegestelle im ST. Josefstift wurden insgesamt 43.000 EUR zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden für den Erwerb eines Dreiseitenkippers für den Bauhof 25.000 EUR veranschlagt. Eine große Position in diesem Bereich ist Ankauf von Werteinheiten (Ökopunkten) für Ausgleichsflächen. Diese werden benötigt um weitere Baugebiete ausweisen zu können. Insgesamt wurde hierfür 290.000 EUR (Vorjahr 210.000 EUR) eingeplant. Nach Rücksprache mit dem LSN Hannover sind diese wie bewegl. Vermögensgegenstände zu buchen.

2.2.7 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Es handelt sich hier um die Zahlungen an die Versorgungsrücklage.

2.2.8 Aktivierbare Zuwendungen

Der Planansatz von 528.400 EUR übersteigt den Ansatz des Vorjahres (72.800 EUR) erheblich. Neben dem Beitrag an die Kreisschulbaukasse (73.400 EUR) wird hierunter z.B. auch die Kostenbeteiligung an der L852 – Heerweg mit 70.000 EUR und am Autobahnanschluss Nds.Park bzw. Verlängerung der K149 mit 57.500 EUR veranschlagt. Die größte Position entfällt aber auf den Ausbau der Kinderbetreuung. Für den Umbau des Kindergarten St. Paulus zur Errichtung einer Krippengruppe werden 157.500 EUR veranschlagt und weitere 80.000 EUR für den Umbau der WC-Anlagen und der Sanierung des Spielplatzes beim KiGa St. Paulus. Da das Gebäude nicht im Eigentum der Gemeinde ist, handelt es sich hier aus bilanzieller Sicht nicht um Baukosten sondern um Investitionszuweisungen. Weitere 90.000 EUR fallen für die Errichtung von Großtagespflegestellen an. Auch hier wird in fremden Gebäuden investiert.

2.3. Finanzierungstätigkeit

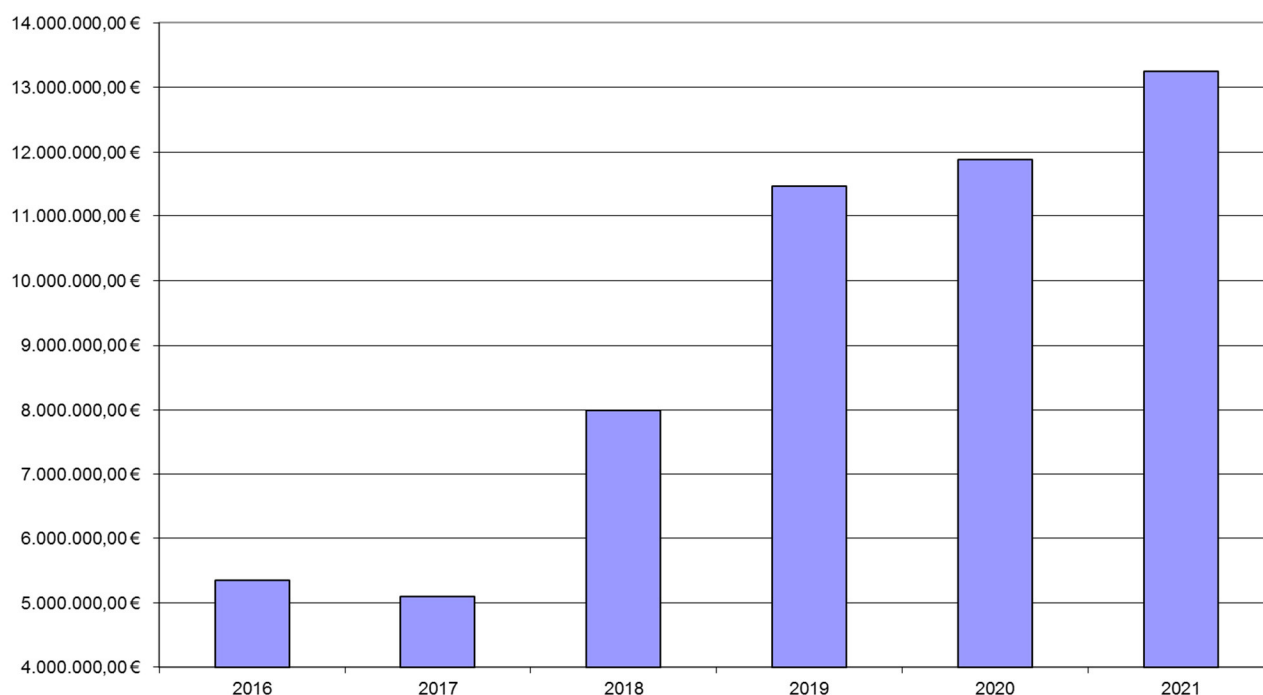
Hier werden die Ein- und Auszahlungen für die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.904.400 EUR stellt die geplante Nettoneuverschuldung für 2018 dar, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

In den Tilgungsbeträgen sind die Tilgungen für neue Kredite bereits eingerechnet. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Kredite frühestens in der 2. Jahreshälfte aufgenommen werden.

Der Schuldenstand der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden aus Krediten beläuft sich am Ende des Jahres 2017 auf rd. 5,093 Mio. EUR und liegt damit rd. 256.000 EUR unter dem Vorjahresbetrag (sh. Erläuterung unter Punkt C). Zurzeit wird nicht davon ausgegangen, dass die noch vorhandene Kreditermächtigung des Jahres 2017 noch in voller Höhe benötigt wird, sondern maximal in einer Höhe zwischen 500.000 EUR und 1 Mio. EUR. Eine endgültige Aussage hierzu kann jedoch erst am Ende des Jahres getroffen werden. Geht man von einer Übernahme der Kreditermächtigung von 1 Mio. EUR aus und unter Berücksichtigung der Nettoneuverschuldung aus 2018 beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2018 auf rd. 8 Mio. EUR, wenn von den Kreditermächtigungen in voller Höhe Gebrauch gemacht werden muss. In der bisherigen Finanzplanung war mit einem Schuldenstand von 7,6 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2018 gerechnet worden.

Bei den zurzeit im Finanzplan vorgesehenen Ein- und Auszahlungen für Investitionen wird auch in den Folgejahren jeweils eine Kreditaufnahme ausgewiesen. Nach den derzeitigen Zahlen würde sich die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 13,2 Mio. EUR erhöhen.

Schuldenentwicklung



In diesem Schaubild wurde für das Jahr 2018 der Schuldenstand zugrunde gelegt, der bestehen würde, wenn die Kreditermächtigung 2018 in voller Höhe in Anspruch genommen wird und aus dem Jahr 2017 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR übernommen werden muss. Die Entwicklung in den Folgejahren wurde auf diesen Stand aufgebaut.

3. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition wird auf der Passiv-Seite der Bilanz ausgewiesen. Sie ist vergleichbar mit dem Eigenkapital bei privatwirtschaftlichen Unternehmen. Sie gliedert sich in Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten. Die Nettoposition wird direkt durch das jeweilige Jahresergebnis beeinflusst.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoposition 01.01.	41.084.266,24	43.312.131,81	43.193.725,81	43.872.087,81	43.044.558,81	42.118.162,81
Änderung Basisreinvermögen	+86.421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	1.388.544,14	1.237.800	2.009.600	604.500	462.900	317.300
Auflösung Sonderposten	./. 842.375,14	./. 923.643	./. 991.253	./. 1.025.838	./. 1.033.403	./. 1.041.926
zweckgebundene Rücklagen	+57.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	+1.537.759,07	- 432.563	-339.985	-406.191	-355.893	-235.053
Nettoposition 31.12.	43.312.131,81	43.193.725,81	43.872.087,81	43.044.558,81	42.118.162,81	41.158.483,81

Für 2016 wurden die Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses zugrunde gelegt. Ab 2017 die geplanten Zahlen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass gerade die geplanten Investitionszuweisungen und Beiträge vermutlich nicht alle in dem Planjahr auch tatsächlich passiviert werden können. Dies hängt wesentlich davon ab, ob die zu aktivierenden Anlagengüter, für die die Zuweisungen und Beiträge vorgesehen sind, auch tatsächlich bis zum Ende des jeweiligen Jahres fertiggestellt sind. Diese Entwicklungen sind daher nur bedingt aussagekräftig. Ebenso wird davon ausgegangen, dass es Ende 2017 tatsächlich keinen Fehlbetrag gibt, sondern ein Überschuss ausgewiesen werden kann. Planerisch reduziert sich die Nettoposition von 2016 bis 2021 um 2.153.648 EUR.

4. Schlussbemerkungen

Das Jahr 2017 wird sich insgesamt positiver entwickeln als geplant. Der bisher ausgewiesene Fehlbetrag wird sich in einen Überschuss wandeln. Auch bei der Entwicklung der Gewerbesteuer ist eine leichte Erholung zu verzeichnen. Es wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung nicht in voller Höhe benötigt wird, sondern maximal eine Ermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR übernommen wird, eher noch niedriger.

Wenn jedoch das aktuelle Planjahr erneut ein Defizit ausweist, kann von einer Entspannung der finanziellen Situation nicht die Rede sein. Zu Verbesserung der Einnahmesituation wurden die Hebesätze für Grundsteuer A und B auf den Nivellierungssatz angehoben. Außerdem wurde der Steuersatz für die Vergnügungssteuer von 15 % auf 20 % angehoben. Auch wenn sich die Flüchtlingssituation insgesamt entspannt hat, bleiben nach wie vor finanzielle Belastungen für die Kommune. Allein im Produktbereich P1.315500.001 wird ein Fehlbetrag von rd. 80.000 EUR ausgewiesen.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird im Ergebnishaushalt in allen Jahren ein Defizit ausgewiesen. Der Werteverzehr durch Abschreibungen kann somit nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden.

Aus den Jahresabschlüssen 2009 – 2013 besteht noch eine Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.119.129,78 EUR. Der vorläufige Abschluss 2014 schließt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 255.536,07 EUR ab. Der Abschluss ist bereits durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft, es fehlt jedoch noch der abschließende Prüfbericht. Der vorläufige Abschluss 2015 weist einen Überschuss von 109.761,26 EUR im ordentlichen Ergebnis aus und der vorläufige Abschluss 2016 einen Überschuss von 1.565.912,59 EUR. Die Fehlbeträge 2018 – 2021 können somit durch die vorhandene Überschussrücklage gedeckt werden. Der Haushalt gilt somit gem. § 110 Abs. 5 NkomVG als ausgeglichen und die dauernde Leistungsfähigkeit im Sinne des § 23 GemHKVO ist gegeben.

Im Finanzhaushalt wird ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 178.900 EUR ausgewiesen. Davon können die Auszahlungen für Tilgungen nicht in voller Höhe gedeckt werden. Ein Teil der liquiden Mittel am Jahresende muss daher zur Kredittilgung herangezogen werden. Für die Finanzierung von Investitionen stehen hieraus kaum Mittel zur Verfügung.

Bei einem Investitionsvolumen von 5,4 Mio. EUR ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR erforderlich, um die notwendigen Auszahlungen zu finanzieren (42,6 % Kreditfinanzierung). Soweit für Maßnahmen Zuschüsse beantragt wurden, hängt die Umsetzung dieser Maßnahmen wesentlich auch von der Bewilligung dieser Zuschüsse ab. Geplante Investitionen in dieser Höhe hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben.

Im dem Haushalt sind jedoch auch noch folgende Risiken enthalten:

- Die Nds. Landesregierung plant eine Beitragsfreiheit für alle Kindergartenjahre voraussichtlich ab 01.08.2018. Die genaue Abwicklung zum Kostenausgleich für die Kommune ist noch nicht geregelt. Vermutlich wird, wie beim jetzigen beitragsfreien Kindergartenjahr, mit Pauschalen gearbeitet. Die derzeitigen Pauschalen decken aber nicht immer die tatsächliche Höhe möglicher Elternbeiträge ab, so dass damit gerechnet werden muss, dass hier für die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zusätzliche Kosten entstehen könnten.

Rückläufige Einwohnerzahlen auf Grund des Demographischen Wandels sind für die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zurzeit nicht zu erwarten. Die Einwohnerzahl ist gegenüber den Vorjahren weiter gestiegen. Dadurch werden auch Investitionen in die Infrastruktur erforderlich.

Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aber auch der geplante Anstieg der Verschuldung macht deutlich, dass ein finanzieller Spielraum nicht vorhanden ist. Es muss Ziel sein, die Erträge und Aufwendungen wieder ausgeglichen zu gestalten. Auch eine Verschuldung in dem jetzt geplanten Umfang des Finanzplanungszeitraumes belastet den Ergebnishaushalt weiter. In den kommenden Jahren sind die geplanten Investitionen daher im Hinblick auf die finanzielle Situation erneut zu prüfen

49434 Neuenkirchen-Vörden im Dezember 2017
Der Bürgermeister
Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.017.260,26	-6.993.200	-7.958.000	-8.223.500	-8.542.300	-8.876.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.183.255,74	-2.602.400	-2.243.400	-2.563.500	-2.603.800	-2.666.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-842.375,14	-923.643	-991.253	-1.025.838	-1.033.403	-1.041.926
04. sonstige Transfererträge	-6.132,00	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.485.464,12	-1.810.500	-1.611.600	-1.627.310	-1.643.020	-1.658.730
06. privatrechtliche Entgelte	-80.335,20	-32.900	-173.600	-154.940	-156.280	-157.520
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.804,00	-304.700	-281.800	-257.520	-252.340	-264.060
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-85.250,88	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-352.841,40	-373.400	-785.100	-363.060	-366.020	-371.480
12.= Summe ordentliche Erträge	-14.478.718,74	-13.061.143	-14.065.153	-14.236.148	-14.617.723	-15.056.456
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.219.265,36	2.396.500	2.621.900	2.618.800	2.646.000	2.671.600
14. Versorgungsaufwendungen	16.869,84	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.877,45	3.004.750	3.053.550	2.937.540	2.995.480	2.959.920
16. Abschreibungen	1.688.175,39	1.738.425	1.810.256	1.913.469	2.039.650	2.083.936
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.703,54	193.000	188.000	258.000	310.000	332.000
18. Transferaufwendungen	5.884.846,99	5.465.600	6.008.650	6.221.980	6.371.210	6.533.740
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	527.067,58	683.431	710.782	680.450	599.076	698.013
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	12.912.806,15	13.493.706	14.405.138	14.642.339	14.973.616	15.291.509
21. ordentliches Ergebnis	-1.565.912,59	432.563	339.985	406.191	355.893	235.053
22. außerordentliche Erträge	-30.389,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	58.542,52					
24. außerordentliches Ergebnis	28.153,52					
25. Jahresergebnis	-1.537.759,07	432.563	339.985	406.191	355.893	235.053
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.537.759,07	432.563	339.985	406.191	355.893	235.053

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.068.604,28	-6.993.200	-7.958.000	-8.223.500	-8.542.300	-8.876.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.179.435,90	-2.602.400	-2.243.400	-2.563.500	-2.603.800	-2.666.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-8.475,87	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.446.580,17	-1.810.500	-1.611.600	-1.627.310	-1.643.020	-1.658.730
05. privatrechtliche Entgelte	-85.721,21	-32.900	-173.600	-154.940	-156.280	-157.520
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.764,86	-304.700	-281.800	-257.520	-252.340	-264.060
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-84.919,20	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-291.567,37	-311.100	-316.100	-321.560	-327.020	-332.480
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.618.068,86	-12.075.200	-12.604.900	-13.168.810	-13.545.320	-13.975.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.164.925,84	2.362.500	2.579.900	2.576.400	2.603.100	2.628.300
12. Versorgungsauszahlungen	16.869,84	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	2.479.703,12	3.026.350	3.068.050	2.937.540	2.995.480	2.959.920
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.720,54	193.000	188.000	258.000	310.000	332.000
15. Transferauszahlungen	5.330.189,99	5.600.100	6.061.050	6.221.980	6.371.210	6.533.740
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.324,78	473.250	517.000	486.340	487.390	497.030
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.712.734,11	11.667.200	12.426.000	12.492.360	12.779.380	12.963.290
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.905.334,75	-408.000	-178.900	-676.450	-765.940	-1.012.240

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-711.661,63	-510.600	-1.120.200	-218.900	-268.900	-122.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-670.208,02	-727.200	-889.400	-385.600	-194.000	-194.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-32.212,85	-572.300	-747.500	-361.200	-800.000	-800.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.414.082,50	-1.810.100	-2.757.100	-965.700	-1.262.900	-1.116.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.864,59	715.000	1.075.000	1.165.000	350.000	50.000
26. Baumaßnahmen	1.558.353,30	2.618.000	3.367.500	2.999.000	1.797.000	3.144.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.910,05	450.000	420.300	667.400	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.732,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	112.642,47	72.800	528.400	283.400	283.400	283.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.187.502,55	3.860.500	5.395.900	5.119.500	2.440.100	3.487.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	773.420,05	2.050.400	2.638.800	4.153.800	1.177.200	2.370.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.131.914,70	1.642.400	2.459.900	3.477.350	411.260	1.358.560
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-59.675,00	-2.028.400	-2.300.000	-3.942.000	-928.600	-1.906.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.352,78	386.000	395.600	464.600	517.600	547.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	269.677,78	-1.642.400	-1.904.400	-3.477.400	-411.000	-1.358.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.862.236,92	0	555.500	-50	260	160

Teilhaushalt Kämmerei (TH1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.017.260,26	-6.993.200	-7.958.000	-8.223.500	-8.542.300	-8.876.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.616.343,97	-2.110.000	-1.669.300	-1.977.950	-2.017.100	-2.078.350
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-193.539,75	-185.737	-199.515	-199.727	-196.525	-192.626
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.637,77	-4.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06. privatrechtliche Entgelte	-64.241,14	-19.900	-30.100	-10.120	-10.140	-10.160
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.513,87	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-83.385,54	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-26.064,59	-14.000	-421.000	-21.060	-21.120	-21.180
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.071.986,89	-9.359.637	-10.314.515	-10.468.957	-10.823.785	-11.215.116
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	555.985,13	554.500	619.900	629.700	636.200	642.200
14. Versorgungsaufwendungen	5.623,28	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.351,27	859.450	913.950	847.990	820.240	828.190
16. Abschreibungen	354.346,22	364.906	391.174	418.634	443.459	460.201
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.864,36	193.000	188.000	258.000	310.000	332.000
18. Transferaufwendungen	4.353.208,90	3.708.500	4.152.800	4.304.500	4.444.700	4.589.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.404,19	192.500	204.500	205.130	205.750	210.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.538.783,35	5.876.856	6.474.324	6.667.954	6.864.449	7.066.451
21. ordentliches Ergebnis	-4.533.203,54	-3.482.781	-3.840.191	-3.801.003	-3.959.336	-4.148.665
22. außerordentliche Erträge	-4.074,35					
23. außerordentliche Aufwendungen	12.066,17					
24. außerordentliches Ergebnis	7.991,82					
25. Jahresergebnis	-4.525.211,72	-3.482.781	-3.840.191	-3.801.003	-3.959.336	-4.148.665
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.467,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.467,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.517.744,22	-3.472.781	-3.830.191	-3.791.003	-3.949.336	-4.138.665

Produkt-Nr.	P1.111000.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.111000 - Innere Verwaltung Produktbereich: 11 - Innere Verwaltung Produktgruppe: 111- Verwaltungssteuerung und –service
Verantwortlich	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung des Haushaltes Erstellung der Finanz- und Schuldenstatistiken Abrechnung der Anlagenbuchhaltung Erstellung des Jahresabschlusses Liegenschaftsverwaltung der eigenen unbebauten Grundstücke und ggfls. bebauten Grundstücke sofern nicht anderen Produktbereichen zuzuordnen. Abrechnung der Rechnungsprüfungskosten mit dem Landkreis Vechta
Auftragsgrundlage	NkomVG, KomHKVO, Insolvenzordnung, BGB Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einnahmeerzielung Verwaltung von Finanzmitteln, Sicherung der Liquidität Ordnungsgemäße Abwicklung der Buchungs- und Geschäftsvorfälle Wirtschaftliche Einnahmeerzielung aus Grundvermögen
Zielgruppe	Rat und Verwaltung der Gemeinde Mieter und Pächter
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.111000.003 Finanzverwaltung P1.111000.004 Rechnungsprüfung (unwesentliche Leistung)

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-161,00	-1.498	-311	-1.960	-1.961	-1.960
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.896,06	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.028,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-24.705,91	-14.000	-21.000	-21.060	-21.120	-21.180
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.791,13	-40.498	-44.811	-46.520	-46.581	-46.640
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	286.220,42	277.900	331.900	338.900	342.200	345.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.623,28	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.899,90	49.400	49.400	44.690	45.120	45.550
16. Abschreibungen	24.857,50	26.370	25.202	28.473	28.527	29.088
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	17,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414,26	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.032,86	358.170	421.002	426.563	430.447	434.738
21. ordentliches Ergebnis	315.241,73	317.672	376.191	380.043	383.866	388.098
22. außerordentliche Erträge	-74,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-74,35					
25. Jahresergebnis	315.167,38	317.672	376.191	380.043	383.866	388.098
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315.167,38	317.672	376.191	380.043	383.866	388.098

Produkt-Nr.	P1.211000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.211000 - Grundschulen Produktbereich: 21 – 24 – Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 – Grundschulen
Verantwortlich	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Schulträgers gemäß § 101 ff. NSchG. Hierzu gehören: Vorhalten und Betrieb von Grundschulen Einrichtung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar inkl. Schulmöbeln Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget der Schulen Personalgestellung (Schulsekretärinnen / Hausmeister) Anmeldung und Finanzierung aus der Kreisschulbaukasse
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), weitere Vorschriften des Landes Niedersachsen Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Sicherung der Schulbildung nach Maßgabe des NSchG Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern / Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler Lehrkräfte und Schulleitungen
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.211000.001 Grundschule Neuenkirchen P1.211000.002 Turnhalle Neuenkirchen P1.211000.003 Grundschule Vörden P1.211000.004 Sporthalle Vörden

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neuenkirchen (P1.211000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.960,28	-21.700	-32.300	-12.600	-12.700	-12.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.861,00	-10.861	-10.861	-10.861	-11.091	-13.627
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-16.626,40	-5.000	-20.500	-2.520	-2.540	-2.560
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.834,80	-800	0	0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.099,22					
12. =Summe ordentliche Erträge	-57.381,70	-38.361	-63.661	-25.981	-26.331	-28.987
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.260,98	42.500	47.700	48.000	48.600	48.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.994,05	234.800	236.300	209.870	206.400	208.430
16. Abschreibungen	37.296,69	43.194	44.627	45.952	47.229	57.267
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.329,16	14.500	15.500	15.700	15.900	16.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	335.880,88	334.994	344.127	319.522	318.129	330.697
21. ordentliches Ergebnis	278.499,18	296.633	280.466	293.541	291.798	301.710
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	353,62					
24. außerordentliches Ergebnis	353,62					
25. Jahresergebnis	278.852,80	296.633	280.466	293.541	291.798	301.710
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	278.852,80	296.633	280.466	293.541	291.798	301.710

Ergebnishaushalt Produkt Turnhalle Neuenkirchen (P1.211000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.219,81	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.157,01	-3.118	-3.477	-3.477	-3.478	-3.437
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.115,58	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
06. privatrechtliche Entgelte	-162,32	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.654,72	-19.718	-20.377	-20.527	-20.678	-20.787
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.862,39	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.971,35	36.300	38.800	39.120	39.440	39.760
16. Abschreibungen	4.421,01	4.755	5.349	5.350	5.349	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12,73	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.267,48	47.655	50.849	51.270	51.689	51.960
21. ordentliches Ergebnis	18.612,76	27.937	30.472	30.743	31.011	31.173
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	85,60					
24. außerordentliches Ergebnis	85,60					
25. Jahresergebnis	18.698,36	27.937	30.472	30.743	31.011	31.173
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.698,36	27.937	30.472	30.743	31.011	31.173

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Vörden (P1.211000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.623,26	-13.400	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.517,00	-4.517	-4.730	-6.997	-6.969	-6.969
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.574,00	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.592,67	0	0	0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-40.306,93	-21.617	-18.830	-21.197	-21.269	-21.369
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.427,40	47.100	51.400	51.900	52.400	52.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.304,29	187.300	173.100	174.850	176.600	178.350
16. Abschreibungen	45.862,24	49.933	50.490	63.704	58.545	56.704
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.435,64	11.000	12.000	12.120	12.240	12.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.029,57	295.333	286.990	302.574	299.785	300.314
21. ordentliches Ergebnis	271.722,64	273.716	268.160	281.377	278.516	278.945
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.754,04					
24. außerordentliches Ergebnis	2.754,04					
25. Jahresergebnis	274.476,68	273.716	268.160	281.377	278.516	278.945
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	274.476,68	273.716	268.160	281.377	278.516	278.945

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Vörden (P1.211000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.471,00	-4.471	-5.204	-5.357	-6.120	-6.120
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.471,00	-4.571	-5.304	-5.457	-6.220	-6.220
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.730,59	24.300	24.300	24.500	24.800	24.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.953,14	45.300	49.300	48.780	49.310	49.840
16. Abschreibungen	18.888,00	19.269	21.304	23.834	28.002	28.001
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.571,73	89.169	95.204	97.414	102.412	103.041
21. ordentliches Ergebnis	80.100,73	84.598	89.900	91.957	96.192	96.821
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	85,60					
24. außerordentliches Ergebnis	85,60					
25. Jahresergebnis	80.186,33	84.598	89.900	91.957	96.192	96.821
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.186,33	84.598	89.900	91.957	96.192	96.821

Produkt-Nr.	P1.216000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.216000 - Kombinierte Haupt- und Realschulen Produktbereich: 21 – 24 – Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 – Kombinierte Haupt- und Realschulen
Verantwortlich	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Schulträgers gemäß § 101 ff. NSchG. Hierzu gehören: Vorhalten und Betrieb von Haupt- und Realschulen Einrichtung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar inkl. Schulmöbeln Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget der Schulen) Personalgestellung (Schulsekretärinnen / Hausmeister) Anmeldung und Finanzierung aus der Kreisschulbaukasse
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), weitere Vorschriften des Landes Niedersachsen Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Sicherung der Schulbildung nach Maßgabe des NSchG Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Eltern / Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler Lehrkräfte und Schulleitungen
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.216000.001 Oberschule Neuenkirchen-Vörden P1.216000.002 Sporthalle Neuenkirchen

Ergebnishaushalt Produkt Oberschule Neuenkirchen-Vörden (P1.216000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-220.777,09	-249.500	-286.600	-273.900	-258.100	-260.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-49.464,55	-49.943	-59.680	-58.835	-56.685	-54.229
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.982,28	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
06. privatrechtliche Entgelte	-1.853,81	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-199,20					
12. =Summe ordentliche Erträge	-275.276,93	-302.043	-349.480	-335.935	-317.985	-317.929
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.027,34	140.500	142.000	143.500	144.800	146.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.661,96	236.600	282.000	259.050	231.100	233.350
16. Abschreibungen	97.092,59	101.397	114.252	113.260	110.210	105.909
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.279,33	30.700	40.700	41.000	41.300	41.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	522.061,22	511.197	580.952	558.810	529.410	529.159
21. ordentliches Ergebnis	246.784,29	209.154	231.472	222.875	211.425	211.230
22. außerordentliche Erträge	-4.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	58,29					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.941,71					
25. Jahresergebnis	242.842,58	209.154	231.472	222.875	211.425	211.230
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.467,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.467,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.310,08	219.154	241.472	232.875	221.425	221.230

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Neuenkirchen (P1.216000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.074,36	-38.700	-46.000	-39.500	-39.900	-42.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.701,00	-2.798	-3.420	-3.712	-5.083	-5.083
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.539,91	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06. privatrechtliche Entgelte	-298,15	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-40,26					
12. =Summe ordentliche Erträge	-40.653,68	-43.198	-51.420	-45.212	-46.983	-49.283
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.456,01	16.000	16.300	16.500	16.900	17.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.664,43	62.600	77.500	64.010	64.580	65.150
16. Abschreibungen	18.052,00	18.396	19.607	20.441	24.465	24.465
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183,16	500	500	510	510	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.355,60	97.496	113.907	101.461	106.455	110.915
21. ordentliches Ergebnis	45.701,92	54.298	62.487	56.249	59.472	61.632
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	85,60					
24. außerordentliches Ergebnis	85,60					
25. Jahresergebnis	45.787,52	54.298	62.487	56.249	59.472	61.632
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.787,52	54.298	62.487	56.249	59.472	61.632

Produkt-Nr.	P1.252000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.252000 - Nichtwissenschaftliche Museen , Sammlungen Produktbereich: 25 – 29 – Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 252 – Nichtwissenschaftliche Museen
Verantwortlich	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Schlachtereimuseums Vörden und des Gemeindearchivs
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Überlieferung und Sicherung wichtiger Aspekte der Gemeindegeschichte sowie Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gäste
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.252000.001 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ergebnishaushalt Produkt Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen (P1.252000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.010	1.020	1.030
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.529,30	4.500	5.500	5.510	5.520	5.530
21. ordentliches Ergebnis	3.529,30	4.500	5.500	5.510	5.520	5.530
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.529,30	4.500	5.500	5.510	5.520	5.530
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.529,30	4.500	5.500	5.510	5.520	5.530

Produkt-Nr.	P1.281000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.281000 - Heimat und Kulturpflege Produktbereich: 25 – 29 – Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 281 – Heimat und Kulturpflege
Verantwortlich	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Verbesserung des Bildungs- und Kulturangebotes sowie Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.281000.001 Heimat und Kulturpflege

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege (P1.281000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-311,17					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.295,00	-6.296	-6.295	-6.296	-6.295	-5.931
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-27.582,00	-5.000	-2.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.188,17	-11.296	-8.295	-6.296	-6.295	-5.931
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.543,00	8.542	8.543	8.542	8.543	8.097
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.555,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.604,06	0	0	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.702,06	25.242	25.243	25.242	25.243	24.797
21. ordentliches Ergebnis	24.513,89	13.946	16.948	18.946	18.948	18.866
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	24.513,89	13.946	16.948	18.946	18.948	18.866
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.513,89	13.946	16.948	18.946	18.948	18.866

Produkt-Nr.	P1.424000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.424000 - Sportstätten Produktbereich: 42 – Sportförderung Produktgruppe: 424 – Sportstätten und Bäder
Verantwortlich	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der gemeindlichen Sportanlagen sowie Bezuschussung des Naturbads Vörden
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Förderung des Sports und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Zielgruppe	Einwohner/-innen sowie Gäste
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.424000.001 Sportstätten P1.424000.002 Bäder (unwesentliche Leistung)

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-545,00	-545	-4.144	-4.145	-4.144	-4.145
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-100	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-545,00	-645	-4.144	-4.145	-4.144	-4.145
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,00	5.550	4.550	4.590	4.630	4.670
16. Abschreibungen	1.139,00	1.139	7.936	12.520	32.936	32.936
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.664,00	6.689	12.486	17.110	37.566	37.606
21. ordentliches Ergebnis	1.119,00	6.044	8.342	12.965	33.422	33.461
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.119,00	6.044	8.342	12.965	33.422	33.461
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.119,00	6.044	8.342	12.965	33.422	33.461

Produkt-Nr.	P1.611000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.611000 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen Produktbereich: 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Verantwortlich	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Erhebung der Gemeindesteuern wie Grund-, Gewerbe, Hunde- und Vergnügungssteuer Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer Abwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie Kreis- Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlagen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Erzielung allgemeiner Deckungsmittel für die sonstige Aufgabenerfüllung Gerechte Steuer- und Abgabenveranlagung Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften
Zielgruppe	Gewerbebetriebe in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden Einwohner/-innen
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.611000.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnishaushalt Produkt Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen (P1.611000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.017.260,26	-6.993.200	-7.958.000	-8.223.500	-8.542.300	-8.876.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.310.378,00	-1.771.700	-1.277.700	-1.625.000	-1.679.200	-1.735.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-103.705,00	-100.219	-99.884	-95.877	-91.790	-87.515
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-82.966,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-20,00		-400.000			
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.514.329,26	-8.875.119	-9.745.584	-9.954.377	-10.323.290	-10.709.115
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.340,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.815,00	10.000	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	4.139.199,00	3.496.800	3.940.100	4.091.300	4.231.000	4.375.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38,03					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.147.392,89	3.511.800	3.945.100	4.096.300	4.236.000	4.380.500
21. ordentliches Ergebnis	-6.366.936,37	-5.363.319	-5.800.484	-5.858.077	-6.087.290	-6.328.615
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.366.936,37	-5.363.319	-5.800.484	-5.858.077	-6.087.290	-6.328.615
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.366.936,37	-5.363.319	-5.800.484	-5.858.077	-6.087.290	-6.328.615

Produkt-Nr.	P1.612000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich: 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
Kurzbeschreibung	Beschaffung von Krediten sowie Kreditverwaltung Anlage verfügbarer Geldmittel
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Abbau / Begrenzung der Verschuldung sichere und wirtschaftliche Geldanlage bei Gewährleistung der erforderlichen Liquidität
Zielgruppe	Kreditinstitute Kommunalaufsicht
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.612000.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P1.612000.002 Wasserwerk Vörden (nicht wesentliche Leistung)

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft (P1.612000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-419,54	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-419,54	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.049,36	183.000	178.000	248.000	300.000	322.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.049,36	183.000	178.000	248.000	300.000	322.000
21. ordentliches Ergebnis	144.629,82	181.900	176.900	246.900	298.900	320.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	144.629,82	181.900	176.900	246.900	298.900	320.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.629,82	181.900	176.900	246.900	298.900	320.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
P1.111000.004 Rechnungsprüfung	21.573	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
P1.241000.001 Schülerbeförderung	4.429	2.738	3.221	3.491	3.659	8.703
P1.243000.001 sonstige schulische Aufgaben	-411	-1.161	-1.200	-1.900	-2.600	-3.300
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	8.851	10.627	12.897	15.344	17.790	20.237
P1.263000.001 Musikschulen	81.605	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
P1.273000.001 sonstige Volksbildung	8.276	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
P1.291000.001 Förderung von Kirchen						
P1.421000.001 Förderung des Sports	96.618	100.507	102.093	102.593	103.092	103.593
P1.424000.002 Bäder	81.284	74.629	73.644	73.640	74.143	79.551
P1.571000.002 Niedersachsenpark	102.590	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
P1.612000.002 Wasserwerk						
P1.613000.001 Abwicklung der Vorjahre						
Summe	404.816	410.140	413.455	415.968	418.884	431.584

Teilhaushalt Kämmerei (TH1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.068.604,28	-6.993.200	-7.958.000		-8.223.500	-8.542.300	-8.876.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.607.664,13	-2.110.000	-1.669.300		-1.977.950	-2.017.100	-2.078.350
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.637,77	-4.900	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
05. privatrechtliche Entgelte	-68.936,15	-19.900	-30.100		-10.120	-10.140	-10.160
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.529,87	-20.800	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-83.121,16	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-9.457,75	-6.000	-6.000		-6.060	-6.120	-6.180
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.908.951,11	-9.165.900	-9.700.000		-10.254.230	-10.612.260	-11.007.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	551.951,06	554.500	619.900		629.700	636.200	642.200
12. Versorgungsauszahlungen	5.623,28	4.000	4.000		4.000	4.100	4.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	895.950,80	874.950	924.950		847.990	820.240	828.190
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.881,36	193.000	188.000		258.000	310.000	332.000
15. Transferauszahlungen	3.790.487,90	3.843.000	4.205.200		4.304.500	4.444.700	4.589.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.081,57	192.500	204.500		205.130	205.750	210.060
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.676.975,97	5.661.950	6.146.550		6.249.320	6.420.990	6.606.250
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.231.975,14	-3.503.950	-3.553.450		-4.004.910	-4.191.270	-4.401.240
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-170.660,38	-207.300	-134.900		-117.600	-167.600	-21.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.925,35	-218.000	-135.000		-50.000	-800.000	-800.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-173.585,73	-425.300	-269.900		-167.600	-967.600	-821.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	66.984,76	40.000	975.000		700.000	250.000	50.000
26. Baumaßnahmen	545.536,37	455.000	996.000		720.000	865.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.956,61	116.500	31.800		7.400		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	49.600,00	48.800	73.400		73.400	73.400	73.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	725.077,74	660.300	2.076.200		1.500.800	1.188.400	128.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	551.492,01	235.000	1.806.300		1.333.200	220.800	-692.600
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.680.483,13	-3.268.950	-1.747.150		-2.671.710	-3.970.470	-5.093.840
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-59.675,00	-2.028.400	-2.300.000		-3.942.000	-928.600	-1.906.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.352,78	386.000	395.600		464.600	517.600	547.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	269.677,78	-1.642.400	-1.904.400		-3.477.400	-411.000	-1.358.400
37. Finanzmittel- veränderung	-4.410.805,35	-4.911.350	-3.651.550		-6.149.110	-4.381.470	-6.452.240

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.000011.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	73.400	73.400				
I1.000011 Beitrag Kreisschulbaukasse	73.400	73.400				
I1.000025.500 Schulwegsicherung	5.000	5.000				
I1.000025 Schulwegsicherung	5.000	5.000				
I1.000067.565 Grundstücksverkauf	-135.000	-135.000				
I1.000067 Grundstücksverkauf	-135.000	-135.000				
I1.000068.500 Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000				
I1.000068 Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000				
I1.000106.500 Bau Sportplatz Vörden	460.000	50.000	60.000			
I1.000106.500.001 Sanierung Sportlerheim Vörden	325.000	200.000	125.000			
I1.000106 Sportplatz Vörden	785.000	250.000	185.000			
I1.000146.500 Wasserrutsche Naturbad Vörden	60.000	0				
I1.000146 Wasserrutsche Naturbad Vörden	60.000	0				
I1.000157.500 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	820.000	0	10.000			
I1.000157.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Neuenkirche	-146.600	0				
I1.000157 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	673.400	0	10.000			
I1.000158.500 Erweiterung Grundschule Vörden	700.000	600.000	100.000			
I1.000158.510 Möblierung Erweiterung GS Vörden	25.000	25.000				
I1.000158.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Vörden	-128.200	-109.900	-18.300			
I1.000158 Erweiterung Grundschule Vörden	596.800	515.100	81.700			
I1.000159.500 Schwingboden Sporthalle Neuenkirchen	125.000					
I1.000159.555 Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Neuen	-43.700					
I1.000159 Schwingboden Sporthalle Neuenkirchen	81.300					
I1.000160.500 Schwingboden Sporthalle Vörden	125.000					
I1.000160.555 Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Vörde	-22.900					
I1.000160 Schwingboden Sporthalle Vörden	102.100					
I1.000162.500 Sanierung Beleuchtung Rathaus Neuenkirch	105.000					
I1.000162.555 Zusch. Bund Sanierung Beleuchtung Rathaus	-30.000					
I1.000162 Sanierung Beleuchtung Rathaus Neuenkirchen	75.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.000163.550 Zuschuss Einführung inclusive Schule	-21.000	-21.000				
I1.000163 Zuschuss Einführung inclusive Schule	-21.000	-21.000				
I1.000174.500 Einbau Brandschutztüren Rathaus Neuenkir	35.000	35.000				
I1.000174 Einbau Brandschutztüren Rathaus Neuenkir	35.000	35.000				
I1.000176.510 Möblierung Sekretariat Gs Neuenkirchen	3.800	0				
I1.000176 Möblierung Sekretariat Gs Neuenkirchen	3.800	0				
I1.000177.510 Möblierung Rektorat GS Neuenkirchen	3.600	0				
I1.000177 Möblierung Rektorat GS Neuenkirchen	3.600	0				
I1.000178.500 Lüftung Mensa GS Neuenkirchen	6.000	6.000				
I1.000178 Lüftung Mensa GS Neuenkirchen	6.000	6.000				
I1.000179.510 Büroeinrichtung Schulsozialarbeiterin OB	3.000	3.000				
I1.000179.555 Zusch. LK Büro Schulsozialarbeiterin OBS	-1.800	-1.800				
I1.000179 Büroeinrichtung Schulsozialarbeiterin OB	1.200	1.200				
I1.000180.510 Tafel Raum 107 OBS Neuenkirchen- Vörden	1.400	1.400				
I1.000180.555 Zuschuss LK Tafel Raum 107 OBS	-800	-800				
I1.000180 Tafel Raum 107 OBS Neuenkirchen-Vörden	600	600				
I1.000181.510 Klassenhöranlage OBS Neuenkirchen-Vörden	2.400	2.400				
I1.000181.555 Zusch. LK Klassenhöranlage OBS	-1.400	-1.400				
I1.000181 Klassenhöranlage OBS Neuenkirchen-Vörden	1.000	1.000				
I1.000182.500 Dachsanierung Sporthalle Vörden	100.000	100.000				
I1.000182 Dachsanierung Sporthalle Vörden	100.000	100.000				
I1.000183.500 Erwerb von Gewerbeflächen	1.325.000	875.000				
I1.000183.565 Verkauf Gewerbeflächen	-1.500.000					
I1.000183 Erwerb von Gewerbeflächen	-175.000	875.000				
Zwischensumme	2.372.200	1.806.300	267.700			
Gesamtsumme	2.372.200	1.806.300	267.700			

Teilhaushalt Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe (TH2)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-543.333,82	-477.100	-559.300	-570.750	-571.900	-573.050
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-24.228,22	-17.596	-35.808	-46.270	-46.274	-45.794
04. sonstige Transfererträge	-6.132,00	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.071,67					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.224,72	-183.000	-187.000	-188.820	-190.640	-192.360
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-780.990,43	-685.696	-790.108	-813.920	-816.974	-819.444
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	318.280,16	401.600	351.100	354.500	358.300	361.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.130,60	51.800	75.800	83.920	84.040	84.160
16. Abschreibungen	111.865,15	108.240	128.355	143.284	141.975	137.080
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.451.528,64	1.673.600	1.769.200	1.842.260	1.859.720	1.877.080
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.936,95	2.800	1.800	1.800	1.800	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.961.741,50	2.238.040	2.326.255	2.425.764	2.445.835	2.461.620
21. ordentliches Ergebnis	1.180.751,07	1.552.344	1.536.147	1.611.844	1.628.861	1.642.176
22. außerordentliche Erträge	-490,99					
23. außerordentliche Aufwendungen	9,99					
24. außerordentliches Ergebnis	-481,00					
25. Jahresergebnis	1.180.270,07	1.552.344	1.536.147	1.611.844	1.628.861	1.642.176
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.180.270,07	1.552.344	1.536.147	1.611.844	1.628.861	1.642.176

Produkt-Nr.	P1.346000.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.346000 - Wohngeld Produktbereich: 31 – 35 – Soziale Hilfen Produktgruppe. 346 – Wohngeld
Verantwortlich	Amt 50 – Herr Wiewerich
Kurzbeschreibung	Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an den nach dem WoGG anspruchsberechtigten Personenkreis sowie Beratung
Auftragsgrundlage	WoGG
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.346000.002 Wohngeld

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P1.346000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-6.132,00	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.157,96	-172.000	-172.000	-173.820	-175.640	-177.360
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-183.289,96	-180.000	-180.000	-181.900	-183.800	-185.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	179.626,59	180.000	180.000	181.900	183.800	185.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.626,59	180.000	180.000	181.900	183.800	185.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.663,37	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.663,37	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.663,37	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.362000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.362000 - Jugendarbeit Produktbereich: 36 – Kinder- Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 362 – Jugendarbeit
Verantwortlich	Amt 50 – Herr Wiewerich
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung geeigneter Konzepte zur Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Unterstützung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.362000.001 allgemeine Jugendarbeit P1.362000.002 Familien- und Kinderservicebüro (ab 2010 bei P1.367500.001) P1.362000.003 Jugendpfleger/in (ab 2016 bei P1.366100.001)

Ergebnishaushalt Produkt allgemeine Jugendarbeit (P1.362000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
16. Abschreibungen	2.479,00	2.063	2.424	2.203	1.843	794
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.195,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.674,00	8.363	8.724	8.503	8.143	7.094
21. ordentliches Ergebnis	8.674,00	8.363	8.724	8.503	8.143	7.094
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.674,00	8.363	8.724	8.503	8.143	7.094
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.674,00	8.363	8.724	8.503	8.143	7.094

Ergebnishaushalt Produkt Jugendpfleger/in (P1.362000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-127,78	0	0			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-127,78	0	0			
21. ordentliches Ergebnis	-127,78	0	0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-127,78	0	0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127,78	0	0			

Produkt-Nr.	P1.365000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.365000 - Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich: 36 – Kinder- Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 365 – Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	Amt 50 – Herr Wiewerich
Kurzbeschreibung	Ganzjährige Betreuung der Kinder in Gruppen in Form von Vormittags-, Nachmittags und Ganztagsgruppen, nach Bedarf mit Sonderöffnungszeiten, Koordination, Vermittlung, Aus- und Fortbildung der Tagesmütter
Auftragsgrundlage	KiTaG, AG KJHG, Beschlüsse der politischen Gremien Verträge mit Betreibern, TAG
Ziele	Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften; Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung; Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude; Förderung und Unterstützung der Eltern bei einer Berufsausübung oder Ausbildung , Sicherstellung individueller Kinderbetreuung
Zielgruppe	Einwohner/ -innen Träger von Kindertagesstätten
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.365000.001 Kindergarten Sonnenland P1.365000.002 Kindergarten Regenbogen P1.365000.003 Kindergarten St. Paulus P1.365000.004 Tagespflege (unwesentliche Leistung) P1.365000.005 Kindergarten St. Elisabeth

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Sonnenland (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100.221,67	-110.000	-120.400	-131.100	-131.400	-131.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.376,00	-5.458	-6.399	-6.397	-6.399	-6.144
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-105.597,67	-115.458	-126.799	-137.497	-137.799	-137.744
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	36.576,00	36.823	39.714	41.889	41.891	40.055
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	271.956,34	370.000	385.000	430.000	434.300	438.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.121,80	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.654,14	406.923	424.814	471.989	476.291	478.755
21. ordentliches Ergebnis	207.056,47	291.465	298.015	334.492	338.492	341.011
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	207.056,47	291.465	298.015	334.492	338.492	341.011
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	207.056,47	291.465	298.015	334.492	338.492	341.011

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Regenbogen (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-121.120,00	-116.600	-143.800	-144.100	-144.500	-144.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.983,00	-2.983	-6.774	-6.771	-6.774	-6.769
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-233,28					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-124.336,28	-119.583	-150.574	-150.871	-151.274	-151.669
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,52					
16. Abschreibungen	17.792,00	19.913	21.016	21.019	21.016	21.017
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	260.696,16	337.000	337.000	340.400	343.800	347.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,78	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.822,46	357.013	358.116	361.519	364.916	368.417
21. ordentliches Ergebnis	154.486,18	237.430	207.542	210.648	213.642	216.748
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	154.486,18	237.430	207.542	210.648	213.642	216.748
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.486,18	237.430	207.542	210.648	213.642	216.748

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Paulus (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-113.080,00	-108.500	-124.500	-124.800	-125.100	-125.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.725,00	-1.724	-4.808	-9.123	-9.125	-8.961
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-114.805,00	-110.224	-129.308	-133.923	-134.225	-134.461
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.191,00	8.190	12.561	21.142	21.143	20.914
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	321.790,32	362.000	396.000	399.960	403.920	407.880
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,50	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	330.015,82	370.290	408.661	421.202	425.163	428.894
21. ordentliches Ergebnis	215.210,82	260.066	279.353	287.279	290.938	294.433
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	215.210,82	260.066	279.353	287.279	290.938	294.433
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215.210,82	260.066	279.353	287.279	290.938	294.433

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Elisabeth (P1.365000.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-97.593,21	-100.500	-112.500	-112.650	-112.800	-112.950
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.986,00	-5.987	-5.988	-5.876	-5.872	-5.876
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-103.579,21	-106.487	-118.488	-118.526	-118.672	-118.826
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	37.437,00	37.440	37.439	36.637	36.638	36.637
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383.300,87	380.000	382.000	385.800	389.700	393.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,19	100	100	100	100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	420.765,06	417.540	419.539	422.537	426.438	430.137
21. ordentliches Ergebnis	317.185,85	311.053	301.051	304.011	307.766	311.311
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	317.185,85	311.053	301.051	304.011	307.766	311.311
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	317.185,85	311.053	301.051	304.011	307.766	311.311

Produkt-Nr.	P1.366100.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.366100 - Jugendtreff Produktbereich: 36 – Kinder- Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 – Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Amt 50 – Herr Wiewerich
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs, außerschulische Betreuung von Kindern und Jugendlichen, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Auftragsgrundlage	Rats- und VA-Beschlusses
Ziele	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendlichen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.366100.001 Jugendtreff

Ergebnishaushalt Produkt Jugendtreff (P1.366100.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.039,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-335,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.374,00		-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.533,64	65.500	55.900	56.400	57.000	57.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.354,19	13.500	14.800	14.920	15.040	15.160
16. Abschreibungen	1.987,77	1.607	6.795	6.796	5.844	5.461
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.342,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.243,15	82.007	78.895	79.516	79.284	79.521
21. ordentliches Ergebnis	45.869,15	82.007	76.648	77.269	77.037	77.274
22. außerordentliche Erträge	-490,99					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-490,99					
25. Jahresergebnis	45.378,16	82.007	76.648	77.269	77.037	77.274
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.378,16	82.007	76.648	77.269	77.037	77.274

Produkt-Nr.	P1.367500.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1. 367500 Familien- und Kinderservicebüro Produktbereich: 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 367 – Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Amt 50 – Herr Wiewerich
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung von Angeboten zur Kinderbetreuung, Beratung von Eltern und Sorgeberechtigten, Ausbildung und Vermittlung von Tagesmüttern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Landesprogramm „Familien mit Zukunft“
Ziele	Sicherung eines umfangreichen Kinderbetreuungsangebotes
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1. 367500.001 Familien- und Kinderservicebüro

Ergebnishaushalt Produkt Familien- und Kinderservicebüro (P1.367500.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.057,27	31.400	43.500	43.900	44.500	44.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	1.000	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.882,27	33.400	44.500	44.900	45.500	45.900
21. ordentliches Ergebnis	29.882,27	25.000	35.500	35.900	36.500	36.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	29.882,27	25.000	35.500	35.900	36.500	36.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.882,27	25.000	35.500	35.900	36.500	36.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
P1.311110.001 Laufende Leistungen-ö.T.						
P1.311120.001 Einm. Lei Empf. Lfd. Leist.-ö.T.	97					
P1.311130.001 Einm. Lei Sonstige-ö.T.						
P1.311210.001 Pflegegeld b. erheblicher Pfl-ö.T.						
P1.311220.001 Pflegegeld b. schwerer Pfl-ö.T.						
P1.311230.001 Pflegegeld b. schwerster Pfl-ö.T.						
P1.311240.001 andere Leistungen-ö.T.						
P1.311270.001 Kurzzeitpflege-ö.T.						
P1.311410.001 vorbeugende Gesundheitshilfe-ö.T.						
P1.311420.001 Hilfe bei Krankheit-ö.T.						
P1.311430.001 Hilfe zur Familienplanung-ö.T.						
P1.311440.001 Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft-ö.T.						
P1.311450.001 Hilfe bei Sterilisation-ö.T.						
P1.311460.001 Übernahme der Krankenbehand.-ö.T.						
P1.311510.001 Hilfe z. Üb. bes. soz. Schwierigk.-ö.T.						
P1.311520.001 Blindenhilfe-ö.T.						
P1.311530.001 Hilfe zur Weiterf. Haushalts-ö.T.						
P1.311540.001 Altenhilfe-ö.T.						
P1.311550.001 Bestattungskosten-ö.T.						
P1.311560.001 Hilfe in sonstigen Lebenslagen-ö.T.						
P1.311600.001 Grundsicherung-ö.T.						
P1.311900.001 Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.	152.314	213.600	123.900	125.300	126.800	128.200
P1.312100.001 Leistung f. Unterkunft u. Heizung SGB II						
P1.312500.001 Eingliederungsleistungen f. Arbeitss						
P1.312600.001 Leistung.f. Bildung u. Teilh. § 28 SGB II						
P1.312900.001 Verw.d Grundsich.f.Arbeitssuchende						
P1.313110.001 Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG öT						
P1.313120.001 Hilfe in besond. Lebenslagen AsylbLG öT						
P1.313210.001 Sachleistungen § 3 AsylbLG öT						
P1.313220.001 Wertgutscheine § 3 AsylbLG öT						
P1.313230.001 Geldleistungen pers.Bedarf §3AsylbLG öT						
P1.313240.001 Geldleist. Lebenunterhl. § 3 AsylbLG öT						
P1.313300.001 Krankh.Schwangers..Geburt § 4 AsylbLGöT						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
P1.313400.001 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG öT						
P1.313510.001 sons.Leist.- Sachleistungen § 6 AsylbLGöT						
P1.313520.001 sons.Leist.- Geldleistungen § 6 AsylbLGöT						
P1.315000.002 Gemeinnützige Werkstatt	2.800	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
P1.315600.001 Integrationstreff "Haus der Begegnung"	-2.299	6.000	16.290	16.289	16.290	15.402
P1.347000.001 Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	9.502	11.000	-100	100	400	500
P1.351000.001 son. soziale Hilfen -örtlicher Träger	37.954	65.700	87.800	88.700	89.500	89.950
P1.351710.001 Schulsozialarbeit	1.732					
P1.361200.001 Tagespflege						
P1.362000.002 Familien- und Kinderservicebüro						
P1.365000.004 Tagespflege	5.102	37.660	99.424	121.353	121.353	121.353
P1.412000.001 Gesundheitseinrichtungen						
Summe	207.202	336.960	329.314	353.742	356.343	357.405

Teilhaushalt Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe (TH2)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-548.193,82	-477.100	-559.300		-570.750	-571.900	-573.050
03. sonstige Transfereinzahlungen	-8.475,87	-8.000	-8.000		-8.080	-8.160	-8.240
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-4.562,66						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.891,91	-183.000	-187.000		-188.820	-190.640	-192.360
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.124,26	-668.100	-754.300		-767.650	-770.700	-773.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	318.280,16	401.600	351.100		354.500	358.300	361.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	60.800,59	51.800	75.800		83.920	84.040	84.160
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.457.592,64	1.673.600	1.769.200		1.842.260	1.859.720	1.877.080
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.844,08	2.800	1.800		1.800	1.800	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.851.517,47	2.129.800	2.197.900		2.282.480	2.303.860	2.324.540
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.393,21	1.461.700	1.443.600		1.514.830	1.533.160	1.550.890
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-180.000,00	-87.000	-289.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- - tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-180.000,00	-87.000	-289.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	22.574,34	270.000	15.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.566,17	20.000	43.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.803,86	3.600	327.500				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.944,37	293.600	385.500				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.055,63	206.600	96.500				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	984.337,58	1.668.300	1.540.100		1.514.830	1.533.160	1.550.890
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	984.337,58	1.668.300	1.540.100		1.514.830	1.533.160	1.550.890

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.500005.525 Zusch. Umbau Kiga St. Paulus - Krippe	157.500	157.500	0			
I1.500005.555.001 Zuschuss Land Einrichtung Krippe St. Pau	-120.000	-120.000				
I1.500005.555.002 Zuschuss LK Einrichtung Krippe St. Paulus	-28.000	-28.000				
I1.500005 Zusch. Umbau Kiga St. Paulus - Krippe	9.500	9.500	0			
I1.500008.510 Einrichtung Erweiterung KiGa Sonnenland	20.000	20.000				
I1.500008 Erweiterung Kiga Sonnenland- Regelgruppe	20.000	20.000				
I1.500010.525 Erricht. Großtagespflegest. Neuenkirchen	40.000	40.000				
I1.500010.555.001 Landeszusch. Errichtung Großtagespfleges	-40.000	-40.000				
I1.500010.555.002 Zusch.Landkreis Erricht. Großtagespflege	-28.000	-28.000				
I1.500010 Erricht. Großtagespflegest. Neuenkirchen	-28.000	-28.000				
I1.500011.500 Erweiterung Parkplatz KiGa Sonnenland	15.000	15.000				
I1.500011 Erweiterung Parkplatz KiGa Sonnenland	15.000	15.000				
I1.500012.525 Zusch. St. Paulus behindertenger.WC-Anla	40.000	40.000				
I1.500012 Zusch. St. Paulus behindertenger.WC-Anla	40.000	40.000				
I1.500013.525 Zuschuss St. Paulus - Spielplatzgestaltu	40.000	40.000				
I1.500013 Zuschuss St. Paulus - Spielplatzgestaltu	40.000	40.000				
I1.500014.510 Einrichtung Großtagespflegestelle Josefs	23.000	23.000				
I1.500014.525 Erricht. Großtagespflegest. St. Josefsti	50.000	50.000				
I1.500014.555.001 Zuschuss Land Großtagespfl.Josefstift	-40.000	-40.000				
I1.500014.555.002 Zusch. Landkreis Großtagespfl.Josefstift	-33.000	-33.000				
I1.500014 Erricht. Großtagespflegest. Josefstift	0	0				
Zwischensumme	96.500	96.500	0			
Gesamtsumme	96.500	96.500	0			

Teilhaushalt Bauamt (TH3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-603.399,17	-673.504	-716.169	-740.669	-744.549	-759.027
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-883.578,36	-1.154.500	-1.185.000	-1.196.600	-1.208.200	-1.219.800
06. privatrechtliche Entgelte	-5.912,06	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.174,84	-86.300	-70.200	-37.100	-37.100	-37.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.343,21	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-314.353,63	-335.300	-340.000	-317.900	-320.800	-326.200
12. =Summe ordentliche Erträge	1.958.761,27	-2.258.504	-2.320.269	-2.301.169	-2.319.549	-2.350.627
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	780.072,49	820.000	969.100	945.800	955.600	965.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.306,02	992.900	1.043.400	1.010.550	1.099.990	1.024.840
16. Abschreibungen	1.090.995,68	1.117.373	1.146.283	1.207.466	1.284.525	1.308.390
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	839,18					
18. Transferaufwendungen	24.483,45	25.600	17.000	17.170	17.340	17.510
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.235,77	251.081	244.782	210.160	127.886	217.333
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.843.932,59	3.206.954	3.420.565	3.391.146	3.485.341	3.533.473
21. ordentliches Ergebnis	885.171,32	948.450	1.100.296	1.089.977	1.165.792	1.182.846
22. außerordentliche Erträge	-25.823,66					
23. außerordentliche Aufwendungen	32.969,65					
24. außerordentliches Ergebnis	7.145,99					
25. Jahresergebnis	892.317,31	948.450	1.100.296	1.089.977	1.165.792	1.182.846
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.467,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.532,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	946.849,81	1.000.450	1.152.296	1.141.977	1.217.792	1.234.846

Produkt-Nr.	P1.366000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.366000 - Kinderspielplätze Produktbereich: 36 – Kinder- Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 – Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Amt 60 – Herr Rolfsen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Norm 18034 und EN 1176, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Schaffung von attraktiven und sicheren Spielplätzen in zumutbarer Entfernung zur Wohnung, Schaffung eines familienfreundlichen Wohnumfelds, Minimierung des Konfliktpotentials zur Wohnumgebung hin
Zielgruppe	Alle Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden sowie deren Eltern / Erziehungsberechtigte; Anlieger von Spielplätzen
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.366000.001 Kinderspielplätze

Ergebnishaushalt Produkt Kinderspielplätze (P1.366000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.409,00	-1.098	-1.097	-1.077	-1.047	-1.049
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.409,00	-1.098	-1.097	-1.077	-1.047	-1.049
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,18	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
16. Abschreibungen	7.011,86	7.238	8.213	8.207	12.795	11.996
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.686,04	10.338	11.313	11.337	15.955	15.186
21. ordentliches Ergebnis	8.277,04	9.240	10.216	10.260	14.908	14.137
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.277,04	9.240	10.216	10.260	14.908	14.137
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.277,04	9.240	10.216	10.260	14.908	14.137

Produkt-Nr.	P1.511000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.511000 - Ortsplanung Produktbereich: 51 – Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich	Amt 60 – Herr Rolfsen
Kurzbeschreibung	Aufstellung, Änderung und Aufhebung von verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) Stellungnahmen zu anderen Plan- und Genehmigungsverfahren Koordination der gemeindlichen Interessen in Bezug auf die Dorferneuerung Umsetzung der Ziele der Landschaftsplanung
Auftragsgrundlage	BauGB, BNatSchG, BauNVO, ROG, LROP / RROP, UVPG und NBauO Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht, Förderrichtlinien (ETLR)
Ziele	Umsetzung der Ziele der Gemeindeentwicklung und der Landschaftsplanung unter Abwägung aller Belange, Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung auf planungsrechtlicher Ebene, Verbesserung der Situation in den dörflichen Ortsteilen in gestalterischer und sozioökonomischer Hinsicht
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Investoren, potentielle Bauherren, Grundstückseigentümer Träger öffentlicher Belange
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.511000.001 Ortsplanung P1.511000.002 Dorferneuerung

Ergebnishaushalt Produkt Ortsplanung (P1.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.828,00	-18.593	-21.429	-35.729	-38.594	-38.595
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.612,44	-25.000	-30.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-106.440,44	-43.593	-51.429	-35.729	-38.594	-38.595
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.402,87	122.600	161.600	163.300	164.900	166.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.572,36	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	839,18					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.654,41	223.500	262.500	224.200	225.800	227.600
21. ordentliches Ergebnis	173.213,97	179.907	211.071	188.471	187.206	189.005
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	173.213,97	179.907	211.071	188.471	187.206	189.005
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.213,97	179.907	211.071	188.471	187.206	189.005

Produkt-Nr.	P1.538100.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.538000 - Abwasserbeseitigung Produktbereich: 53 – Ver- und Entsorgung Produktgruppe : 538 – Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Amt 60 – Herr Rolfsen
Kurzbeschreibung	Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gesamten Entwässerungsnetzes einschließlich der technischen Einrichtungen, des Kanal- und Abwasserkatasters sowie der Regenrückhaltebecken, Genehmigung, Befreiung und Überwachung von Einleitungen
Auftragsgrundlage	technische und rechtliche Vorschriften, Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und kostengünstigen Beseitigung des Abwassers, Vollständige Kostendeckung durch Beiträge und Gebühren
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.538000.001 zentrale Schmutzwasserbeseitigung (bis 2013) P1.538000.002 dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (bis 2013) P1.538000.003 Oberflächenwasser (bis 2013) P1.538000.004 Regenrückhaltebecken (unwesentliche Leistung) (bis 2013) P1.538100.001 zentrale Schmutzwasserbeseitigung (ab 2014) P1.538100.002 dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (ab 2014) P1.538100.003 Oberflächenwasser (ab 2014) P1.538100.004 Regenrückhaltebecken (unwesentliche Leistung) (ab 2014) P1.538200.001 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht (unwesentliche Leistung) (ab 2014)

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.538100.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-121.693,14	-119.579	-124.793	-116.197	-112.730	-111.589
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-792.879,22	-1.050.000	-1.080.000	-1.090.800	-1.101.600	-1.112.400
06. privatrechtliche Entgelte	-300,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-697,89					
12. =Summe ordentliche Erträge	-915.570,25	-1.169.579	-1.204.793	-1.206.997	-1.214.330	-1.223.989
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	160.812,47	160.000	175.600	177.400	179.100	180.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.215,90	475.300	506.500	511.590	598.970	521.760
16. Abschreibungen	266.233,52	265.698	270.511	265.367	265.914	261.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	566,84	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.293,96	223.081	206.682	207.140	124.846	214.273
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	849.122,69	1.124.579	1.159.793	1.161.997	1.169.330	1.178.989
21. ordentliches Ergebnis	-66.447,56	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	19.363,37					
24. außerordentliches Ergebnis	19.363,37					
25. Jahresergebnis	-47.084,19	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.084,19	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.538100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-520,00	-4.673	-4.573	-4.543	-4.713	-4.783
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.120,18	-4.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.640,18	-9.173	-9.573	-9.593	-9.813	-9.933
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.182,52	4.300	4.700	4.700	4.900	5.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,26	500	500	510	520	530
16. Abschreibungen	1.873,00	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28,16	500	500	510	520	530
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,44					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.762,38	7.173	7.573	7.593	7.813	7.933
21. ordentliches Ergebnis	3.122,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.122,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.122,20	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Oberflächenwasser (P1.538100.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.863,00	-46.668	-56.479	-61.550	-67.224	-67.247
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-73.183,50	-75.000	-75.000	-75.750	-76.500	-77.250
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-99.046,50	-121.668	-131.479	-137.300	-143.724	-144.497
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.181,94	4.300	4.700	4.700	4.900	5.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407,52	22.000	27.000	27.270	27.540	27.810
16. Abschreibungen	81.318,72	80.368	84.779	90.330	96.284	96.687
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,54					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.746,72	106.668	116.479	122.300	128.724	129.497
21. ordentliches Ergebnis	-1.299,78	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8,33					
24. außerordentliches Ergebnis	8,33					
25. Jahresergebnis	-1.291,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.708,55	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.541000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.541000 - Gemeindestraßen Produktbereich: 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 – Gemeindestraßen
Verantwortlich	Amt 60 – Herr Rolfsen
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken, Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen, Straßenbegleitgrün, für die die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden Träger der Straßenbaulast ist; dazu gehören auch Nebenanlagen klassifizierter Straßen in Ortsdurchfahrten
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien technische Vorschriften
Ziele	Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung, Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der gemeindlichen Straßen, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.541000.001 Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.541000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-347.765,38	-361.695	-378.130	-369.800	-364.652	-376.131
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.661,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.072,84	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.588,51	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.225,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	-371.313,99	-408.195	-419.630	-411.300	-406.152	-417.631
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	153.295,05	158.700	215.700	217.800	220.000	222.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.144,43	205.900	205.900	205.910	205.920	205.930
16. Abschreibungen	440.487,78	453.958	480.614	499.742	537.688	553.841
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,50	5.000	7.500			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	790.994,76	823.558	909.714	923.452	963.608	981.871
21. ordentliches Ergebnis	419.680,77	415.363	490.084	512.152	557.456	564.240
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	9,42					
24. außerordentliches Ergebnis	9,42					
25. Jahresergebnis	419.690,19	415.363	490.084	512.152	557.456	564.240
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	419.690,19	415.363	490.084	512.152	557.456	564.240

Produkt-Nr.	P1.545000.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.545000 - Straßenreinigung/Winterdienst Produktbereich: 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 – Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	Amt 60 – Herr Rolfsen
Kurzbeschreibung	Winterdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen usw. Planung, Neubau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien technische Vorschriften
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Allgemeinheit / Verkehrsteilnehmer
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.545000.001 Straßenreinigung/Winterdienst (unwesentliche Leistung) P1.545000.002 Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.348,00	-6.486	-7.348	-7.346	-7.346	-7.344
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.348,00	-7.486	-8.348	-8.346	-8.346	-8.344
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.585,42	5.900	7.400	7.500	7.600	7.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.685,75	82.000	82.000	82.820	83.640	84.460
16. Abschreibungen	22.664,19	26.189	23.146	25.581	28.382	31.118
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.935,36	114.089	112.546	115.901	119.622	123.278
21. ordentliches Ergebnis	89.587,36	106.603	104.198	107.555	111.276	114.934
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	89.587,36	106.603	104.198	107.555	111.276	114.934
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.587,36	106.603	104.198	107.555	111.276	114.934

Produkt-Nr.	P1.573000.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.573000 – Bauhof Produktbereich: 57 – Wirtschaft- und Tourismus Produktgruppe: 573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortlich	Amt 60 – Herr Rolfen
Kurzbeschreibung	Auftragsarbeiten nach Vorgaben der Ämter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Kostengünstige und qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung
Zielgruppe	Einwohner/ -innen
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.573000.002 Bauhof

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-34,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-539,22	-100	-100	-100	-100	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.973,89	-41.300	-25.200	-22.100	-22.100	-22.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-30.978,32	-30.300	-30.000	-2.500		
12. =Summe ordentliche Erträge	-74.525,43	-71.700	-55.300	-24.700	-22.200	-22.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	337.612,22	364.200	399.400	370.400	374.200	378.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.573,57	59.100	65.200	65.830	66.460	67.090
16. Abschreibungen	33.664,44	27.967	26.434	27.241	40.643	40.026
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,73	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425.428,96	453.267	493.034	465.491	483.343	487.176
21. ordentliches Ergebnis	350.903,53	381.567	437.734	440.791	461.143	465.076
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	350.903,53	381.567	437.734	440.791	461.143	465.076
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.467,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.467,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.436,03	371.567	427.734	430.791	451.143	455.076

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
P1.511000.002 Dorferneuerung	81.422	93.466	89.341	102.960	107.635	111.144
P1.521000.001 Bau- und Grundstücksordnung	-4.700	-5.000	-4.959	-4.959	-4.959	-4.959
P1.522000.001 Grunderw. zur Weiterveräuß. (Bauland)						
P1.522000.002 Förderung des Wohnungsbaus (bis 2013)						
P1.522000.003 Gewobau Vechta						
P1.522100.001 Förderung des Wohnungsbaus (ab 2014)	13.090	13.865	10.766	8.267	5.462	4.867
P1.522100.002 Gewobau Vechta (ab 2014)	-1.306	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000
P1.522200.001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (2014)						
P1.523000.001 Denkmalschutz und -pflege		100	100	100	100	100
P1.531000.001 Elektrizitätsversorgung	-245.196	-270.000	-270.000	-275.000	-280.000	-285.000
P1.532000.001 Gasversorgung	-35.293	-35.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
P1.533000.001 Wasserversorgung						
P1.538000.001 zentrale Schmutzwasserbeseitigung	0					
P1.538000.002 dezentrale Schmutzwasserbeseitigung						
P1.538000.003 Oberflächenwasser						
P1.538000.004 Regenrückhaltebecken						
P1.538100.004 Regenrückhaltebecken	4.771	0	0	0	0	0
P1.538200.001 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
P1.542000.001 Kreisstraßen	16.593	19.592	20.593	20.592	20.593	22.883
P1.543000.001 Landesstraßen	26.571	27.457	22.711	28.082	34.114	34.113
P1.545000.001 Straßenreinigung/Winterdienst	4.594	8.467	8.800	8.880	8.960	9.040
P1.546000.001 Parkeinrichtungen	3.206	3.072	2.689	2.505	2.606	3.705
P1.551000.001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	23.991	16.100	23.300	15.850	16.000	16.150
P1.552000.001 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anl.	15.447	36.000	36.000	16.160	16.320	16.480
P1.554000.001 Naturschutz und Landschaftspflege	5.511	10.951	10.952	11.011	11.072	11.131
Summe	-91.300	-82.230	-91.007	-107.252	-104.197	-102.546

Teilhaushalt Bauamt (TH3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-865.190,10	-1.154.500	-1.185.000		-1.196.600	-1.208.200	-1.219.800
05. privatrechtliche Entgelte	-6.637,17	-7.600	-7.600		-7.600	-7.600	-7.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.452,51	-86.300	-70.200		-37.100	-37.100	-37.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.343,21	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-280.584,62	-305.000	-310.000		-315.400	-320.800	-326.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342.207,61	-1.554.700	-1.574.100		-1.558.000	-1.575.000	-1.591.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	777.417,47	820.000	969.100		945.800	955.600	965.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	921.529,27	992.900	1.043.400		1.010.550	1.099.990	1.024.840
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	839,18						
15. Transferauszahlungen	24.483,45	25.600	17.000		17.170	17.340	17.510
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.806,97	40.900	51.000		16.050	16.200	16.350
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.779.076,34	1.879.400	2.080.500		1.989.570	2.089.130	2.024.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.868,73	324.700	506.400		431.570	514.130	432.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-361.001,25	-216.300	-696.300		-101.300	-101.300	-101.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-670.208,02	-727.200	-889.400		-385.600	-194.000	-194.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- - tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-29.287,50	-354.300	-612.500		-311.200		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.060.496,77	-1.297.800	-2.198.200		-798.100	-295.300	-295.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	86.879,83	675.000	100.000		465.000		
26. Baumaßnahmen	982.226,77	1.876.500	1.960.000		2.042.500	915.500	622.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.497,28	230.500	332.500		190.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	16.238,61	20.400	127.500		210.000	210.000	210.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.324.842,49	2.802.400	2.520.000		2.907.500	1.130.500	837.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	264.345,72	1.504.600	321.800		2.109.400	835.200	542.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	701.214,45	1.829.300	828.200		2.540.970	1.349.330	974.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	701.214,45	1.829.300	828.200		2.540.970	1.349.330	974.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.000003.525 Kostenbeteiligung Ausbau Heerweg L852	570.000	70.000	500.000			
I1.000003.555 Zuschuss Landkreis Ausbau Heerweg L852	-285.000	-50.000	-235.000			
I1.000003 Kostenbeteiligung Ausbau Heerweg L852	285.000	20.000	265.000			
I1.000037.510 Sachanlagevermögen Bauhof	6.000	6.000				
I1.000037 Sachanlagevermögen Bauhof	6.000	6.000				
I1.000047.560 Erschließungsbeiträge	-100.000	-100.000				
I1.000047 Erschließungsbeiträge	-100.000	-100.000				
I1.000050.500 Erweiterung Straßenbeleuchtung	60.000	60.000				
I1.000050 Erweiterung Straßenbeleuchtung	60.000	60.000				
I1.000052.500 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	135.000	135.000				
I1.000052 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	135.000	135.000				
I1.000053.560 Abwasserbeiträge Schmutzkanal	-100.000	-100.000				
I1.000053 Abwasserbeiträge Schmutzkanal	-100.000	-100.000				
I1.000054.500 Erweiterung Regenwasserkanalisation	10.000	10.000				
I1.000054 Erweiterung Regenwasserkanalisation	10.000	10.000				
I1.000057.500.001 Planung/Beratung	108.000	2.500	98.000			
I1.000057.500.016 Gestaltung Am Burggraben/Friedhofszugang	411.000	100.000	311.000			
I1.000057.500.017 Umgestaltung Schulstraße/Vorplatz Naturb	685.000	675.000	10.000			
I1.000057.500.018 Umgestaltung Schulstraße 2.BA	20.000	20.000				
I1.000057.555.001 Landeszusch. Planung/Beratung DE Vörden	-42.850	-1.300	-37.650			
I1.000057.555.016 Zusch.Land Am Burggraben/Friedhofszugang	-364.800	-200.000	-164.800			
I1.000057.555.017 Zusch. Umgest. Schulstr. Vorplatz Naturb	-425.000	-425.000				
I1.000057 Dorferneuerung Vörden	391.350	171.200	216.550			
I1.000058.500 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	660.000	10.000	50.000			
I1.000058.555 Landeszusch. Ortskerngest. DE Vörden	-300.000		0			
I1.000058 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	360.000	10.000	50.000			
I1.000060.510.005 Spielgeräte diverse Spielplätze	5.000	5.000				
I1.000060 Neuausstattung Kinderspielplätze	5.000	5.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.000064.500 Erschließung Gewerbelände	40.000	40.000				
I1.000064 Erschließung Gewerbelände	40.000	40.000				
I1.000065.500 Bau von Regenrückhaltebecken						
I1.000065.555 Zuschuss Bau Regenrückhaltebecken	-20.000	-20.000				
I1.000065 Bau von Regenrückhaltebecken	-20.000	-20.000				
I1.000066.565 Verkauf Baugrundstücke	-612.500	-612.500				
I1.000066 Verkauf Baugrundstücke	-612.500	-612.500				
I1.000084.500 Oberflächenentwässerungskonzep t Vörden	20.000	10.000	10.000			
I1.000084 Oberflächenentwässerungskonz ept Vörden	20.000	10.000	10.000			
I1.000089.500 Erwerb von Grundstücken als Bauland	100.000	100.000				
I1.000089 Erwerb von Grundstücken als Bauland	100.000	100.000				
I1.600007.560 Beiträge Regenwasserkanalisation	-20.000	-20.000				
I1.600007 Beiträge Regenwasserkanalisation	-20.000	-20.000				
I1.600019.500 Kiss + Ride Anlage Neuenkirchen	30.000					
I1.600019 Kiss + Ride Anlage Neuenkirchen	30.000					
I1.600037.510 Anschaffung Schlepper Bauhof	120.000					
I1.600037 Anschaffung Schlepper Bauhof	120.000					
I1.600038.510 Aufsitzmäher Bauhof	30.000					
I1.600038 Aufsitzmäher Bauhof	30.000					
I1.600041.500 Sanier.Holdorfer Str. Feuerwehr - Winzer	300.000	50.000	250.000			
I1.600041 Sanier.Holdorfer Str. Feuerwehr - Winzer	300.000	50.000	250.000			
I1.600042.500 Sanierung Holdorfer Str. Winzerg.- Witte	500.000					
I1.600042 Sanierung Holdorfer Str. Winzerg.- Witte	500.000					
I1.600043.500 SW- Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen	280.000	10.000	20.000			
I1.600043 SW- Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen	280.000	10.000	20.000			
I1.600046.535 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	600.000	290.000	310.000			
I1.600046 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	600.000	290.000	310.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.600048.550 Ablösebeitrag Einstellplätze	-5.000	-5.000				
I1.600048 Ablösebeitrag Einstellplätze	-5.000	-5.000				
I1.600050.550 Infrastrukturbeitr. BG 63 westl. Holdorf	-2.000	-2.000				
I1.600050 Infrastrukturbeitr. BG 63 westl. Holdorf	-2.000	-2.000				
I1.600054.500 Schmutzkanal "Auf der Koppelheide"	150.000	35.000	115.000			
I1.600054 Schmutzkanal "Auf der Koppelheide"	150.000	35.000	115.000			
I1.600055.500 Regenwasserkanal Auf der Koppelheide	75.000	30.000	45.000			
I1.600055 Regenwasserkanal Auf der Koppelheide	75.000	30.000	45.000			
I1.600056.500 Rückhaltegräben "Auf der Koppelheide"	50.000	35.000	15.000			
I1.600056 Rückhaltegräben "Auf der Koppelheide"	50.000	35.000	15.000			
I1.600057.500 Baustraße BG "Auf der Koppelheide"	100.000	5.000	95.000			
I1.600057 Baustraße BG "Auf der Koppelheide"	100.000	5.000	95.000			
I1.600058.500 Neuverl. SW Druckrohrleitung Ausbau A1	125.000	50.000	75.000			
I1.600058 Neuverl. SW Druckrohrleitung Ausbau A1	125.000	50.000	75.000			
I1.600059.500 Sanierung PW Rastanlage Dammer Berge	150.000	150.000				
I1.600059 Sanierung PW Rastanlage Dammer Berge	150.000	150.000				
I1.600061.500 RW Kanal Holdorfer Str. K276-Winzer gasse	75.000	25.000	50.000			
I1.600061 RW Kanal Holdorfer Str. K276-Winzer gasse	75.000	25.000	50.000			
I1.600065.500 Sanierung Brücke GW 236 über WL Flöte	65.000	35.000	30.000			
I1.600065 Sanierung Brücke GW 236 über WL Flöte	65.000	35.000	30.000			
I1.600066.500 Gehweg Mühlendamm einschl. unbefest. F+R	100.000	25.000	75.000			
I1.600066 Gehweg Mühlendamm einschl. unbefest. F+R	100.000	25.000	75.000			
I1.600067.500 Grunderwerb Umlegung K276 Vördener Straß	100.000					
I1.600067 Grunderwerb Umlegung K276 Vördener Straß	100.000					
I1.600068.500 Umverlegung K276 Vördener Straße	200.000					
I1.600068 Umverlegung K276 Vördener Straße	200.000					
I1.600070.500.001 Endausbau BG Auf der Koppelheide	198.000					
I1.600070.500.002 Beleuchtung BG Auf der Koppelheide	20.000	5.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.600070.560 Erschließungsbeitrag BG Koppelheide	-234.300	-156.200				
I1.600070 Endausbau BG Auf der Koppelheide	-16.300	-151.200				
I1.600071.500 Endausbau Reutestraße 2. BA	50.000					
I1.600071 Endausbau Reutestraße 2. BA	50.000					
I1.600072.550 Infrastrukturbeitrag Koppelheide	-281.200	-187.500				
I1.600072 Infrastrukturbeitrag BG Koppelheide	-281.200	-187.500				
I1.600075.500 Sanierung GW 152 (L846-Kreuzung Hörnsche	85.000	0	0			
I1.600075.560 Beiträge Sanierung GW 152	-15.100	0	0			
I1.600075 Sanierung GW 152 (L846-Kreuzung Hörnsche	69.900	0	0			
I1.600076.500 Sanierung GW 193 (L76 bis Kreisgrenze)	325.000	325.000	0			
I1.600076.560 Beiträge Sanierung GW 193 (L76 - Kreisgr	-48.700	-48.700	0			
I1.600076 Sanierung GW 193 (Wasserbeh.-Kreisgrenze	276.300	276.300	0			
I1.600077.500 Ausbau GW 263 Campemoor (Restlänge)	150.000	0				
I1.600077.560 Beiträge Ausbau GW 263 (Restlänge)	-27.000	0				
I1.600077 Ausbau GW 263 Campemoor (Restlänge)	123.000	0				
I1.600078.550 Infrastrukturbeitrag BG 63 Erweiterung	-150.000	-150.000				
I1.600078 Infrastrukturbeitrag BG 63 Erweiterung	-150.000	-150.000				
I1.600079.550 Infrastrukturbeitrag BG Ortskern Neuenki	-120.000	-120.000				
I1.600079 Infrastrukturbeitrag BG Ortskern Neuenki	-120.000	-120.000				
I1.600080.525 Nds.Park Anschluss A1-Verlängerung K149	687.500	57.500				
I1.600080 Nds.Park Anschluss A1-Verlängerung K149	687.500	57.500				
I1.600081.510 Erwerb Bully Kläranlage	35.000					
I1.600081 Erwerb Bully Kläranlage	35.000					
I1.600082.510 Schieberdrehgerät Kläranlage	6.500	6.500				
I1.600082 Schieberdrehgerät Kläranlage	6.500	6.500				
I1.600083.500 Schallschutzhauben Altgebläse Belebungs	10.000	10.000				
I1.600083 Schallschutzhauben Altgebläse Belebungs	10.000	10.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.600084.500 Errichtung Lagertank f. Fällmittel Klära	25.000	25.000				
I1.600084 Errichtung Lagertank f. Fällmittel Klära	25.000	25.000				
I1.600085.500 Blitzschutz Belebungsbecken Kläranlage	7.500	7.500				
I1.600085 Blitzschutz Belebungsbecken Kläranlage	7.500	7.500				
I1.600086.500 Erweiterung Sanitäranlagen Bauhof	75.000	75.000				
I1.600086 Erweiterung Sanitäranlagen Bauhof	75.000	75.000				
I1.600087.510 Erwerb Dreiseitenkipper Bauhof	25.000	25.000				
I1.600087 Erwerb Dreiseitenkipper Bauhof	25.000	25.000				
Zwischensumme	4.426.050	321.800	1.621.550			
Gesamtsumme	4.426.050	321.800	1.621.550			

Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung (TH4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-23.577,95	-15.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.208,00	-46.806	-39.761	-39.172	-46.055	-44.479
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-594.247,99	-651.100	-421.100	-425.210	-429.320	-433.430
06. privatrechtliche Entgelte	-6.110,33	-5.400	-135.900	-137.220	-138.540	-139.860
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.890,57	-14.600	-4.600	-11.600	-4.600	-14.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-522,13					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.423,18	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-666.980,15	-757.306	-640.261	-652.102	-657.415	-671.269
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	564.927,58	620.400	681.800	688.800	695.900	702.400
14. Versorgungsaufwendungen	11.246,56	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.089,56	1.100.600	1.020.400	995.080	991.210	1.022.730
16. Abschreibungen	130.968,34	147.906	144.444	144.085	169.691	178.265
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	55.626,00	57.900	69.650	58.050	49.450	49.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.490,67	237.050	259.700	263.360	263.640	268.920
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.568.348,71	2.171.856	2.183.994	2.157.475	2.177.991	2.229.965
21. ordentliches Ergebnis	901.368,56	1.414.550	1.543.733	1.505.373	1.520.576	1.558.696
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13.496,71					
24. außerordentliches Ergebnis	13.496,71					
25. Jahresergebnis	914.865,27	1.414.550	1.543.733	1.505.373	1.520.576	1.558.696
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000,00	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.000,00	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	852.865,27	1.352.550	1.481.733	1.443.373	1.458.576	1.496.696

Produkt-Nr.	P1.111000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.111000 - Innere Verwaltung Produktbereich: 11 - Innere Verwaltung Produktgruppe: 111- Verwaltungssteuerung und –service
Verantwortlich	Amt 10/32 – Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der politischen Gremien und der ehrenamtlichen Tätigkeiten Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern Verwaltung der Beschäftigungsverhältnisse Organisationsaufgaben Bereitstellung zentraler Dienste und Beschaffung von Geräten und Verbrauchsmaterialien
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) Geschäftsordnung für den Rat sowie Vorschriften des Ortsrechts Bundes- und Landesgesetze Tarifverträge
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der kommunalen Selbstverwaltung Organisation der Verwaltung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Verwaltung der Finanzmittel und Sicherung der Liquidität
Zielgruppe	Mandatsträger Ehrenamtlich Tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.111000.001 Gemeindeorgane P1.111000.002 Innere Verwaltungsangelegenheiten P1.111000.005 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-19,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.873,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.892,90	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	236.875,05	232.900	249.300	252.200	254.600	257.100
14. Versorgungsaufwendungen	11.246,56	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.370,86	22.000	25.900	26.160	26.420	26.680
16. Abschreibungen	5.669,00	2.826	4.357	4.135	3.354	3.109
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.867,54	55.100	73.300	73.980	74.660	75.340
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.029,01	320.826	360.857	364.575	367.134	370.429
21. ordentliches Ergebnis	305.136,11	296.826	336.857	340.575	343.134	346.429
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	325,00					
24. außerordentliches Ergebnis	325,00					
25. Jahresergebnis	305.461,11	296.826	336.857	340.575	343.134	346.429
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	305.461,11	296.826	336.857	340.575	343.134	346.429

Ergebnishaushalt Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.111000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.755,28	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-474,99					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.230,27	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.429,15	200.200	204.500	206.500	208.700	210.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,20	1.400	1.400	1.420	1.440	1.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.716,35	201.600	205.900	207.920	210.140	212.160
21. ordentliches Ergebnis	147.486,08	197.000	201.300	203.320	205.540	207.560
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	147.486,08	197.000	201.300	203.320	205.540	207.560
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000,00	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000,00	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.486,08	133.000	137.300	139.320	141.540	143.560

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen für gesamte Verw. (P1.111000.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-641,00	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-895,00	-895	-448	-200		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.652,15	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-525,18					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.713,33	-2.995	-2.548	-2.310	-2.120	-2.130
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.202,41	49.300	49.700	50.100	50.600	50.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.344,49	281.500	245.600	247.050	249.500	251.950
16. Abschreibungen	23.267,46	15.487	11.137	9.000	7.836	6.583
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	650,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.322,59	91.600	93.100	93.970	94.840	95.710
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	289.786,95	438.487	400.137	400.720	403.376	405.743
21. ordentliches Ergebnis	285.073,62	435.492	397.589	398.410	401.256	403.613
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	643,30					
24. außerordentliches Ergebnis	643,30					
25. Jahresergebnis	285.716,92	435.492	397.589	398.410	401.256	403.613
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.716,92	435.492	397.589	398.410	401.256	403.613

Produkt-Nr.	P1.121000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.121000 - Statistik und Wahlen Produktbereich: 12 – Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 – Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Amt 10/32 – Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage	Gesetze und Wahlordnungen für die jeweiligen Gremien (EuWG, BWG, NLWG, NKWG, NGO)
Ziele	Sicherstellung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs Vermeidung von Wahleinsprüchen
Zielgruppe	Wahlberechtigte und wählbare Personen
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.121000.001 Statistik und Wahlen

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.135,29	-10.000	0	-7.000		-10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.135,29	-10.000	0	-7.000		-10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.159,05	22.500	0	13.600		21.800
16. Abschreibungen	260,00	130				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	3.000	0	2.000		3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.463,05	25.630	0	15.600		24.800
21. ordentliches Ergebnis	7.327,76	15.630	0	8.600		14.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.327,76	15.630	0	8.600		14.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.327,76	15.630	0	8.600		14.800

Produkt-Nr.	P1.122000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.122000 - Ordnungsangelegenheiten Produktbereich: 12 – Sicherheit und Ordnung Produktgruppe:122 – Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Amt 10/32 – Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur vorbeugenden und konkreten Abwehr von Gefahren Führung und Pflege des Melderegisters (Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen); Bearbeitung melderechtlicher Anfragen; Erstellung der melderechtlichen Statistiken einschl. Durchführung der Wehrerfassung; Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Ausstellung von Pässen und Ausweisen sowie ggfls. Annahme von Verlustanzeigen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister sowie auf Ausstellung von Führungszeugnissen; Abwicklung von Zahlungen im Zusammenhang mit einwohnerrelevanten Vorgängen; Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers; Prüfung und Beurkundung von Anfragen auf behördliche Namensänderungen; Durchführung von Ehe-schließungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ortsrecht
Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Allgemeinheit Versorgung aller Einwohnerinnen und Einwohner mit den erforderlichen Ausweisen und Pässen sowie den Lohnsteuerkarten Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Personenstandsfälle
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.122000.001 Ordnungsangelegenheiten P1.122000.002 Meldewesen P1.122000.003 Personenstandswesen

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsangelegenheiten (P1.122000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-500	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.744,91	-5.000	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.769,91	-5.600	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.835,07	31.900	32.600	32.900	33.300	33.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,49	6.700	6.000	6.070	6.140	6.220
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203,20	600	600	610	620	630
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.564,76	39.200	39.200	39.580	40.060	40.350
21. ordentliches Ergebnis	26.794,85	33.600	36.600	36.950	37.400	37.660
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.059,30					
24. außerordentliches Ergebnis	1.059,30					
25. Jahresergebnis	27.854,15	33.600	36.600	36.950	37.400	37.660
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.854,15	33.600	36.600	36.950	37.400	37.660

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-46.987,54	-42.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-46.987,54	-42.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.611,24	46.000	88.500	89.300	90.200	91.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.520,39	17.300	18.300	18.490	18.680	18.870
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.159,95	32.000	32.000	32.320	32.640	32.960
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.291,58	95.300	138.800	140.110	141.520	142.830
21. ordentliches Ergebnis	44.304,04	53.300	98.800	99.710	100.720	101.630
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	22,27					
24. außerordentliches Ergebnis	22,27					
25. Jahresergebnis	44.326,31	53.300	98.800	99.710	100.720	101.630
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.326,31	53.300	98.800	99.710	100.720	101.630

Ergebnishaushalt Produkt Personenstandswesen (P1.122000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.330,00	-5.000	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
06. privatrechtliche Entgelte			-500	-510	-520	-530
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.330,00	-5.000	-5.000	-5.060	-5.120	-5.180
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.134,83	18.200	18.600	18.800	19.000	19.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255,22	8.400	7.400	7.470	7.540	7.610
16. Abschreibungen	71,00	71	71	72		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,57	2.350	2.200	2.220	2.240	2.260
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.770,62	29.021	28.421	28.712	28.930	29.320
21. ordentliches Ergebnis	22.440,62	24.021	23.421	23.652	23.810	24.140
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	22.440,62	24.021	23.421	23.652	23.810	24.140
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.440,62	24.021	23.421	23.652	23.810	24.140

Produkt-Nr.	P1.126000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.126000- Brandschutz Produktbereich: 12 – Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 – Brandschutz
Verantwortlich	Amt 10/32 – Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Planung und Organisation des örtlichen Brandschutzes Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung feuerwehrtechnischer Einrichtungen Vorbeugender Brandschutz (Sicherstellung der Löschwasserversorgung usw.)
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz Satzungen
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und Notständen Rettung von Menschen, Tieren und Sachen
Zielgruppe	Öffentlichkeit (Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe) Feuerwehren
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.126000.001 Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen P1.126000.002 Freiwillige Feuerwehr Vörden

Ergebnishaushalt Produkt Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen (P1.126000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.933,97	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.344,00	-4.344	-4.343	-4.346	-4.343	-4.318
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.263,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.541,58	-16.444	-16.443	-16.446	-16.443	-16.418
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.627,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.370,06	37.400	47.400	47.900	48.400	48.900
16. Abschreibungen	25.145,45	33.228	33.078	33.048	46.527	43.724
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.396,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.132,98	8.500	11.100	11.210	11.320	11.430
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.671,58	83.628	96.078	96.658	110.747	108.554
21. ordentliches Ergebnis	47.130,00	67.184	79.635	80.212	94.304	92.136
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	47.130,00	67.184	79.635	80.212	94.304	92.136
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.130,00	67.184	79.635	80.212	94.304	92.136

Ergebnishaushalt Produkt Freiwillige Feuerwehr Vörden (P1.126000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.933,98	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.329,00	-4.328	-4.328	-4.330	-4.329	-2.709
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.836,96	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-3.413,28	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.513,22	-21.328	-21.328	-21.330	-21.329	-19.709
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.947,35	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.379,03	35.100	43.400	43.800	44.200	44.600
16. Abschreibungen	25.790,28	34.370	34.154	34.107	42.181	55.394
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.866,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.779,86	9.600	12.700	12.830	12.960	13.090
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.762,52	84.170	95.454	95.937	104.541	118.284
21. ordentliches Ergebnis	39.249,30	62.842	74.126	74.607	83.212	98.575
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	110,80					
24. außerordentliches Ergebnis	110,80					
25. Jahresergebnis	39.360,10	62.842	74.126	74.607	83.212	98.575
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.360,10	62.842	74.126	74.607	83.212	98.575

Produkt-Nr.	P1.272000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.272000 - Bücherei Produktbereich: 25 – 29 – Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 – Büchereien
Verantwortlich	Amt 10/32 – Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Gemeindebücherei Vörden sowie Unterstützung der Borromäus-Bücherei Neuenkirchen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Verbesserung des Bildungs- und Kulturangebotes
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.272000.001 Büchereien

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (P1.272000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.576,00	-1.576	-1.201	-76	-76	-76
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.576,00	-1.576	-1.201	-76	-76	-76
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.534,89	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,88	12.800	29.600	12.690	12.810	12.930
16. Abschreibungen	3.403,00	3.602	3.128	1.810	1.770	1.770
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	424,08	700	2.100	1.500	1.520	1.540
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.567,85	20.602	38.428	19.700	19.900	20.140
21. ordentliches Ergebnis	9.991,85	19.026	37.227	19.624	19.824	20.064
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.991,85	19.026	37.227	19.624	19.824	20.064
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.991,85	19.026	37.227	19.624	19.824	20.064

Produkt-Nr.	P1.315000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.315000 - Soziale Einrichtungen Produktbereich: 31 – 35 – Soziale Hilfen Produktgruppe. 315 – Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Amt 10/32 Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung von obdachlosen Personen in gemeindlichen Unterkünften
Auftragsgrundlage	NGefAG Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Überbrückung von Wohnungslosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in gemeindlichen Wohnungen oder angemieteten Objekten; Sicherstellung einer angemessenen Unterbringung und zeitnahe Gebührenerhebung bei den betroffenen Personengruppen
Zielgruppe	Wohnungslose
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.315000.001 Einrichtung für Wohnungslose

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen für Wohnungslose (P1.315000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-69,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.803,79	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.872,79	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.834,77	12.200	12.200	12.330	12.460	12.590
16. Abschreibungen	5.238,00	6.039	5.916	8.972	8.971	8.972
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.072,77	18.239	18.116	21.302	21.431	21.562
21. ordentliches Ergebnis	9.199,98	8.239	8.116	11.202	11.231	11.262
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	681,54					
24. außerordentliches Ergebnis	681,54					
25. Jahresergebnis	9.881,52	8.239	8.116	11.202	11.231	11.262
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.881,52	8.239	8.116	11.202	11.231	11.262

Produkt-Nr.	P1.315500.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.315000 - Soziale Einrichtungen Produktbereich: 31 – 35 – Soziale Hilfen Produktgruppe. 315 – Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Amt 10/32 – Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern und Ausländern
Auftragsgrundlage	Verschiedene Bundes- und Landesgesetze, z.B. Asylverfahrensgesetz Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Bereitstellung von Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern und zeitnahe Gebührenerhebung bei den betroffenen Personenkreisen
Zielgruppe	Aussiedler und Ausländer
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.315500.001 Unterbringung von Flüchtlingen

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen für Flüchtlinge (P1.315500.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-490.030,55	-550.000	-320.000	-323.200	-326.400	-329.600
06. privatrechtliche Entgelte			-130.000	-131.300	-132.600	-133.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-490.030,55	-550.000	-450.000	-454.500	-459.000	-463.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.011,03	18.900	19.900	20.100	20.400	20.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.485,41	577.600	489.000	493.890	498.780	503.670
16. Abschreibungen	4.484,00	8.770	11.461	11.461	11.411	11.409
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	291,60	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.272,04	615.270	530.361	535.551	540.791	545.979
21. ordentliches Ergebnis	-158.758,51	65.270	80.361	81.051	81.791	82.479
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-158.758,51	65.270	80.361	81.051	81.791	82.479
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.758,51	65.270	80.361	81.051	81.791	82.479

Produkt-Nr.	P1.553000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.553000 - Friedhöfe Produktbereich : 55 – Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 – Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlich	Amt 10/32 Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Planung, Entwurf und Unterhaltung des Friedhofs Vörden
Auftragsgrundlage	Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Gewährleistung würdevoller Bestattungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.553000.001 Friedhof Vörden P1.553000.002 Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft (unwesentliche Leistung)

Ergebnishaushalt Produkt Friedhof Vörden (P1.553000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-849,00	-26.448	-20.225	-21.004	-28.091	-28.160
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-24.997,83	-25.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.846,83	-51.448	-50.225	-51.304	-58.691	-59.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.719,47	14.000	9.500	9.600	9.700	9.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.902,89	29.700	36.200	36.550	36.910	37.260
16. Abschreibungen	2.717,00	5.548	2.325	2.954	9.881	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.939,36	49.448	48.225	49.304	56.691	57.060
21. ordentliches Ergebnis	2.092,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.092,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.092,53	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.571000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.571000 - Wirtschaftsförderung Produktbereich: 57 – Wirtschaft- und Tourismus Produktgruppe: 571 – Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Amt 10/32 Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft in den Vereinen „Handels- und Gewerbeverein Neuenkirchen“, „Marktgemeinschaft Kirchspiel Vörden“ und „Ortsmarketing Neuenkirchen-Vörden“, Geschäftsaufwendungen für ein Regionalmarketing zur Umsetzung der Maßnahmen ein integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur sowie Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
Zielgruppe	Externe und ansässige Gewerbebetriebe und Einrichtungen Einwohner/-innen
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.571000.001 allgemeine Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt Produkt allgemeine Wirtschaftsförderung (P1.571000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,88	3.000	15.500	3.030	3.060	3.090
16. Abschreibungen	15.580,00	20.830	22.329	23.080	23.079	23.080
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.184,00	17.200	17.200	8.600		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.068,10	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.392,98	61.230	75.229	54.910	46.339	46.370
21. ordentliches Ergebnis	47.392,98	61.230	75.229	54.910	46.339	46.370
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	10.000,00					
24. außerordentliches Ergebnis	10.000,00					
25. Jahresergebnis	57.392,98	61.230	75.229	54.910	46.339	46.370
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.392,98	61.230	75.229	54.910	46.339	46.370

Produkt-Nr.	P1.573000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.573000 – Märkte Produktbereich: 57 – Wirtschaft- und Tourismus Produktgruppe: 573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortlich	Amt 10/32 Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Kirmes in Neuenkirchen und in Vörden
Auftragsgrundlage	Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Angebot von attraktiven Märkten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.573000.001 Märkte

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.252,80	-2.600	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-47,14					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.299,94	-2.600	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390,34	10.700	10.700	10.800	10.910	11.010
16. Abschreibungen	1.023,00	1.022	1.023	1.022	256	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.413,34	11.722	11.723	11.822	11.166	11.010
21. ordentliches Ergebnis	8.113,40	9.122	9.123	9.192	8.506	8.320
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	654,50					
24. außerordentliches Ergebnis	654,50					
25. Jahresergebnis	8.767,90	9.122	9.123	9.192	8.506	8.320
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.767,90	9.122	9.123	9.192	8.506	8.320

Produkt-Nr.	P1.575000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.575000 – Tourismus Produktbereich: 57 – Wirtschaft- und Tourismus Produktgruppe: 575 – Tourismus
Verantwortlich	Amt 10/32 Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Verein Touristinformation Dammer Berge Touristische Vermarktung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Entwicklung und Ausbau der touristischen Infrastruktur
Zielgruppe	Touristische Leistungsträger Einwohner/-innen Gäste
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.575000.001 Tourismus

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-25,00	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-25,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.383,80	23.700	33.200	15.250	15.400	15.550
16. Abschreibungen	1.882,00	1.882	1.361	322	321	322
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.930,00	11.000	22.600	19.600	19.600	19.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.195,80	38.382	57.961	35.972	36.121	36.272
21. ordentliches Ergebnis	28.170,80	37.882	57.461	35.472	35.621	35.772
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.170,80	37.882	57.461	35.472	35.621	35.772
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.170,80	37.882	57.461	35.472	35.621	35.772

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
P1.547000.001 ÖPNV	27.889	29.886	29.888	29.886	29.888	29.886
P1.553000.002 Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft						
Summe	27.889	29.886	29.888	29.886	29.888	29.886

Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung (TH4)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.577,95	-15.300	-14.800		-14.800	-14.800	-14.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-573.752,30	-651.100	-421.100		-425.210	-429.320	-433.430
05. privatrechtliche Entgelte	-5.585,23	-5.400	-135.900		-137.220	-138.540	-139.860
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.890,57	-14.600	-4.600		-11.600	-4.600	-14.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-454,83						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.525,00	-100	-100		-100	-100	-100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.785,88	-686.500	-576.500		-588.930	-587.360	-602.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	517.277,15	586.400	639.800		646.400	653.000	659.100
12. Versorgungsauszahlungen	11.246,56	8.000	8.000		8.100	8.100	8.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	601.422,46	1.106.700	1.023.900		995.080	991.210	1.022.730
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	57.626,00	57.900	69.650		58.050	49.450	49.450
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.592,16	237.050	259.700		263.360	263.640	268.920
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.405.164,33	1.996.050	2.001.050		1.970.990	1.965.400	2.008.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.378,45	1.309.550	1.424.550		1.382.060	1.378.040	1.405.610
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						100.000	
26. Baumaßnahmen	8.015,82	16.500	396.500		236.500	16.500	2.516.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.889,99	83.000	13.000		470.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.732,14	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.637,95	104.200	414.200		711.200	121.200	2.521.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	71.637,95	104.200	414.200		711.200	121.200	2.521.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	863.016,40	1.413.750	1.838.750		2.093.260	1.499.240	3.926.810
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	863.016,40	1.413.750	1.838.750		2.093.260	1.499.240	3.926.810

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.000001.510 Sachanlagevermögen Rathaus	5.000	5.000				
I1.000001 Sachanlagevermögen Rathaus	5.000	5.000				
I1.000010.500 Anlegung Löschwasserstellen	1.500	1.500				
I1.000010 Anlegung Löschwasserstellen	1.500	1.500				
I1.000115.500 Löschwasserbrunnen Außenbereich	15.000	15.000				
I1.000115 Löschwasserbrunnen Außenbereich	15.000	15.000				
I1.300000.500 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	340.000	80.000	60.000			
I1.300000 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	340.000	80.000	60.000			
I1.300005.510 Löschgruppenfahrzeug (LF) Feuerwehr Vörden	170.000	0				
I1.300005 Löschgruppenfahrzeug (LF) Feuerwehr Vörden	170.000	0				
I1.300013.510 Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Neuenkirchen	300.000					
I1.300013 Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Neuenkirchen	300.000					
I1.300014.500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden	2.620.000					
I1.300014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden	2.620.000					
I1.300021.500 Errichtung Obdachlosenunterkunft	300.000	300.000				
I1.300021 Errichtung Obdachlosenunterkunft	300.000	300.000				
I1.300022.510 Hydraulikaggregat Rettungssatz FW Vörden	8.000	8.000				
I1.300022 Hydraulikaggregat Rettungssatz FW Vörden	8.000	8.000				
Zwischensumme	3.759.500	409.500	60.000			
Gesamtsumme	3.759.500	409.500	60.000			

Stellenplan

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2017				
					tatsächlich besetzt				nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Zulage 105,00 €
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
------------------	--	--	------	------	------	------	------	--

Summe			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
-------	--	--	------	------	------	------	------	--

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen		
		Beamte auf Zeit	Erläuterung	
		B 1		
Verwaltung				
00	Bürgermeister	1,00	1,00	Zulage 105,00 €
Gesamtsumme		1,00	1,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verwaltungsfachangest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	Zulage 70,00 €
2	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsfachangest.	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
4	Ver- und Entsorger/in	09a	1,00	0,00	1,00	0,00	
5	Verwaltungsfachangest.	09a	2,14	2,14	2,14	0,00	
6	Ver- und Entsorger/in	08	0,00	1,00	0,00	0,00	
7	Verwaltungsfachangest.	08	5,85	5,72	5,85	0,00	
8	Gemeindearbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Schulhausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	0,00	2,00	0,00	
11	Verw.-Angest.	06	2,15	2,15	2,15	0,00	
12	Verwaltungsfachangest.	06	2,52	2,52	2,52	0,00	
13	Gemeindearbeiter	05	6,50	4,50	4,50	1,00	
14	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
15	Schulsekretär/in	05	1,51	0,92	0,92	0,00	
16	Ver- und Entsorger/in	05	0,00	2,00	0,00	0,00	
17	Verw.-Angest.	05	1,77	1,77	0,77	1,00	
18	Verwaltungsfachangest.	05	2,00	1,00	2,00	0,00	
19	Gemeindearbeiter	04	1,00	2,64	2,00	0,00	
20	Schulsekretär/in	03	0,00	0,36	0,36	0,00	
21	Friedhofsarbeiter/-in	02 Ü	0,17	0,17	0,17	0,00	
22	Raumpfleger/in	02	2,47	2,47	2,10	0,37	
23	Raumpfleger/in	01	0,14	0,11	0,11	0,00	
24	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,82	1,50	1,00	0,50	
25	Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,50	0,00	0,00	0,00	
26	Angest. Jugendtreff	S 04	0,50	0,50	0,50	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			42,04	40,47	39,09	2,87	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												Erläuterung		
		12	11	09a	08	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 11 b		S 08 b	S 04
Verwaltung																
10/32	Amt 10 / 32 Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung		1,00	0,51	1,31	2,15	1,00			0,17	0,98	0,06				7,18
20	Amt 20 Kämmerei		1,00	1,62	0,90	1,00										4,52
20	Grundschule Neuenkirchen						1,32									1,32
20	Grundschule Vörden						1,42									1,42
20	Oberschule Neuenkirchen-Vörden					1,00	0,77				1,49					3,26
50	Amt 50 Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe		1,00		2,00	0,52	0,77						0,82			5,11
50	Jugendtreff Neuenkirchen-Vörden													0,50	0,50	1,00
60	Amt 60 Bauamt	1,00	1,00		1,64	1,00	2,00									6,64
60	Bauhof					1,00	6,50	1,00								8,50
60	Kläranlage			1,00		2,00						0,08				3,08

Gesamtsumme

1,00 4,00 3,14 5,85 8,67 13,78 1,00 0,00 0,17 2,47 0,14 0,82 0,50 0,50 42,04

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
Insgesamt			3,00	3,00	

Anlagen

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Kämmerei	-10.314.515	6.474.324	-3.840.191			
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	-790.108	2.326.255	1.536.147			
Bauamt	-2.320.269	3.420.565	1.100.296			
Amf f. Bürgerservice u. zentrale Verwaltung	-640.261	2.183.994	1.543.733			
Summe	-14.065.153	14.405.138	339.985			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für 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
Kämmerei	-9.700.000	6.146.550	-3.553.450	-269.900	2.076.200	1.806.300	-2.300.000	395.600	-1.904.400	
Amt f. Familie, Soziales ,Integration u. Teilhalbe	-754.300	2.197.900	1.443.600	-289.000	385.500	96.500				
Bauamt	-1.574.100	2.080.500	506.400	-2.198.200	2.520.000	321.800				
Amt f. Bürgerservice u. zentrale Verwaltung	-576.500	2.001.050	1.424.550		414.200	414.200				
Summe	-12.604.900	12.426.000	-178.900	-2.757.100	5.395.900	2.638.800	-2.300.000	395.600	-1.904.400	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-12.604.900	12.426.000
Investitionstätigkeit	-2.757.100	5.395.900
Finanzierungstätigkeit	-2.300.000	395.600
Summe	-17.662.000	18.217.500

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
- 1000 Euro-	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.350	5.093
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38	75
4. Transferverbindlichkeiten	10	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	164	100
Schulden insgesamt	5.562	5.278

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017	340			
2018				
Insgesamt	340	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.300	3.942	929	1.906

Wasserwerk Vörden
der
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
W I R T S C H A F T S P L A N
für das
Wirtschaftsjahr 2018

A: Erfolgsplan 2018

Bezeichnung des Ansatzes <u>Erlöse / Erträge</u>	Ist 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
---	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1. Umsatzerlöse

Wassergeld einschl. Grundgebühr (1010)	293.821,57	270.000	413.000	418.000	423.000	428.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen (Anschlussbeiträge) (1020)	9.641,18	8.900	8.500	8.400	7.900	7.800
Sonstiges (1030)	3.786,62	500	500	500	500	500
Summe	307.249,37	279.400	422.000	426.900	431.400	436.300

2. Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung der Rücklage für Anlagenzuschüsse (1050)	3.442,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Übrige Erträge	6.841,07	500	500	500	500	500
Summe	10.283,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

3. Gesamtleistung / Gesamterträge

	317.532,44	283.300	425.900	430.800	435.300	440.200
--	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bezeichnung des Ansatzes	Ist 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
Aufwände						

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe

Stromkosten (1510)	53.564,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Wasseraufbereitungskosten (1511)						
A: Sachkosten	12.036,12	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
B: Betriebsführungsentgelt WSV Bersenbrück		60.000	45.000	45.500	46.000	46.500
Wasserankauf vom WB. Bersenbrück (1512)	21.502,60	15.000	85.000	60.000	15.000	15.000
Summe	87.103,12	145.000	200.000	170.500	126.000	126.500

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung der Anlagen / Gebäude (1520)						
A: Sachkosten	18.556,19	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
B: Betriebsführungsentgelt WSV Bersenbrück		35.000	10.000	10.500	11.000	11.500
Unterhaltung des Rohrnetzes (1525)						
A: Sachkosten	20.886,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
B: Betriebsführungsentgelt WSV Bersenbrück	76.378,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	115.820,80	100.000	75.000	70.500	71.000	71.500

Materialaufwand - Gesamt	202.923,92	245.000	275.000	241.000	197.000	198.000
---------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

5. Rohergebnis (Zi. 3. J. Zi. 4.)	114.608,52	38.300	150.900	189.800	238.300	242.200
--	-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

6. Personalaufwand

Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben (1530)	29.308,17	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--	-----------	--------	-------	-------	-------	-------

Bezeichnung des Ansatzes Aufwände	Ist 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
--------------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

7. Abschreibungen auf Sachanlagen

Grundstücke mit Betriebsbauten	1.623,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	2.829,00	2.800	12.800	27.800	27.800	27.800
Verteilungsanlagen	32.670,29	32.100	40.300	40.300	47.500	52.500
Sonstige	3.750,00	1.300	1.200	700	600	400
Summe	40.872,29	37.800	55.900	70.400	77.500	82.300

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Grundbesitzabgaben/Vers./Beiträge	(1550)	2.216,64	3.000	3.000	3.000	3.000
Fahrzeugkosten	(1551)	1.422,96	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten	(1552)	12.878,40	10.000	10.000	10.000	10.000
Beratungskosten Landwirtschaft	(1553)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
Verw.-Kosten-Beitrag Gemeinde	(1554)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesch.-Kosten (Tel.- / Porto / EDV u.ä.)	(1555)	654,12	1.000	1.000	1.000	1.000
Wasserentnahmegebühr	(1556)	30.709,73	30.000	25.000	30.000	30.000
Sonstige	(1559)	2.394,17	22.000	20.000	20.000	20.000
Summe		70.276,02	91.000	84.000	89.000	89.000

<u>9. Betriebsergebnis</u> (Zi. 5. / J. Zi. 6. / 7. / 8.)	- 25.847,96	-100.500	3.000	22.400	63.800	62.900
---	--------------------	-----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

Zinsen für langfristige Schulden	(1570)	1.035,34	450	8.300	14.200	17.200	20.200
<u>11. Finanzergebnis</u>		- 1.035,34	-450	-8.300	-14.200	-17.200	-20.200

Bezeichnung des Ansatzes Aufwände	Ist 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
--------------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

<u>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 26.883,30	-100.950	-5.300	8.200	46.600	42.700
--	-------------	----------	--------	-------	--------	--------

<u>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> (Körperschaftsteuer /Soli/ Gewerbesteuer) (1580)	0,00	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

<u>14. Sonstige Steuern</u> (Grundsteuer / Kfz-Steuer) (1581)	392,86	200	200	200	200	200
--	--------	-----	-----	-----	-----	-----

<u>15. Jahresgewinn</u>	- <u>27.276,16</u>	- <u>101.150</u>	- <u>5.500</u>	<u>8.000</u>	<u>46.400</u>	<u>42.500</u>
--------------------------------	--------------------	------------------	----------------	--------------	---------------	---------------

B. Investitions- u. Finanzplan 2018

Bezeichnung der Maßnahme	IST 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
<u>I. Mittelbedarf</u>						
1. Erweiterung/Sanierung des Rohrnetzes (geschätzt) ⁽¹⁶⁰⁰⁾	35.366,29	75.000	255.000	0	150.000	150.000
2. Sanierung Wasserwerk	0	30.000	150.000	300.000	0	0
3. Darlehenstilgung ⁽¹⁶²⁰⁾	5.644,73	7.000	25.200	40.200	47.400	52.400
<u>Summe</u>	41.011,02	112.000	430.200	340.200	197.400	202.400

<u>II. Mittelbereitstellung</u>	
1. Gewinn	-5.500
2. Verdiente Abschreibungen ./.. Auflösung Anlagen- /Baukostenzuschüsse	47.400
3. Inanspruchnahme vorhandener Mittel (Verrechnungskonto Gemeinde)	0
4. Kreditaufnahme	388.300
<u>Summe</u>	430.200

STELLEN- PLAN

Wasserwerk Vörden der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017 davon tatsächlich besetzt insgesamt am 01.07. am 01.12.	Vermerke, Erläuterungen
1			-	-	Übernahme der Betriebsführung durch den Wasserverband Bersenbrück

Hasemauer 9/10
D-49074 Osnabrück

Telefon (0541) 3 31 16 - 0
Telefax (0541) 3 31 16 - 16

Internet: www.wsr-online.com
E-mail: info@wsr-online.com

Europaring 11
D-39110 Magdeburg

(0391) 6 62 49 - 0
(0391) 6 62 49 - 20

USt-ID: DE117647758

BERICHT
über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum
31. Dezember 2016
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2016
des
Wasserwerk Vörden
Neuenkirchen-Vörden



Inhaltsverzeichnis

I. Prüfungsauftrag	1
II. Grundsätzliche Feststellungen	2
Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Betriebsleiter	2
III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	3
A. Prüfungsgegenstand	3
B. Art und Umfang der Prüfung	3
IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	5
A. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	5
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	5
2. Jahresabschluss	5
3. Lagebericht	6
B. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	6
C. Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	7
1. Wirtschaftliche Grundlagen	7
2. Mehrjahresübersicht	7
3. Vermögenslage	9
4. Ertragslage	14
V. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages	15
VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	16
VII. Schlussbemerkung	18

Anlagen

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Bilanz zum 31. Dezember 2016 | <u>Anlage 1</u> |
| 2. | Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 | <u>Anlage 2</u> |
| 3. | Anhang für das Geschäftsjahr 2016 | <u>Anlage 3</u> |
| 4. | Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 | <u>Anlage 4</u> |
| 5. | Fragenkatalog zur Prüfung gem. § 53 HGrG | <u>Anlage 5</u> |
| 6. | Rechtliche und steuerliche Verhältnisse | <u>Anlage 6</u> |
| 7. | Wirtschaftliche Grundlagen des Eigenbetriebes | <u>Anlage 7</u> |
| 8. | Abwicklung des Erfolgs-Planes 2016 | <u>Anlage 8</u> |
| 9. | Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers | <u>Anlage 9</u> |

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen und Vorjahreszahlen Rundungsdifferenzen auftreten.
--

I. Prüfungsauftrag

Vom Betriebsleiter des Eigenbetriebes

Wasserwerk Vörden
Neuenkirchen-Vörden

- nachfolgend kurz "Eigenbetrieb" genannt -

wurden wir im Einvernehmen mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta gemäß § 157 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 beauftragt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Die Jahresabschlussprüfung erstreckte sich auftragsgemäß auch auf die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG).

Die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Eigenbetriebes ergibt sich aus § 157 Satz 1 NKomVG. Die handelsrechtlichen Größenkriterien des § 267 HGB sind insoweit bedeutungslos.

Die Prüfung erfolgte auf Grundlage der Beauftragung durch das Rechnungsprüfungsamt.

Grundsätzlicher Prüfer des Jahresabschlusses, des Lageberichts und der Buchführung sowie der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ist gem. § 157 Satz 1 NKomVG das für die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zuständige Kommunalprüfungsamt, hier das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta. Das Rechnungsprüfungsamt kann zur Erfüllung seiner Prüfungsaufgabe einen externen Wirtschaftsprüfers gem. § 157 Satz 2 NKomVG beauftragen.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit – auch im Verhältnis zu Dritten – gelten die diesem Bericht beigelegten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 01. Januar 2017.

II. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Betriebsleiter

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Betriebsleiters heben wir folgende Aspekte hervor, die zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes von besonderer Bedeutung sind:

- Die Umsatzerlöse haben sich um T-EUR 30 erhöht.
- Das Wasserwerk beschäftigte bis zum 31.07.2016 einen Wasserwerkswärter. Die Aufgaben ab dem August 2016 übernimmt der Wasserverband Bersenbrück. Dadurch haben sich die Personalkosten um T-EUR 22 verringert, die bezogenen Leistungen um T-EUR 76 erhöht.
- Der Materialaufwand hat sich um T-EUR 109 erhöht, dabei sind die Kosten für die Unterhaltung der Anlagen einschließlich Wasserankauf, Stromkosten und Wasseraufbereitung um T-EUR 33 gestiegen, während die Kosten für die Unterhaltung des Rohrnetzes um T-EUR 15 gesunken sind.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verminderten sich um T-EUR 19, im Wesentlichen durch beauftragte Gutachten im Vorjahr.
- Die Betriebsleitung geht für das Folgejahr von einer verminderten Wasserabgabe aus.
- Der Fortbestand des Betriebes und das Risiko zukünftiger Entwicklungen sind abhängig von einem ansässigen Großabnehmer.

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes die wir aus den im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet haben, sind wir - soweit die geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben - zu der Einschätzung gelangt, dass die Lagebeurteilung des Betriebsleiters, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebes, realistisch erscheint.

Ergänzend verweisen wir zur Lagebeurteilung auf unsere Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes in Abschnitt IV.C. unseres Berichts.

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

A. Prüfungsgegenstand

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren

- die Buchführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
- der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)
- der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

des Eigenbetriebes.

Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den sie ergänzenden Bestimmungen durch die Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen und der Satzung liegen in der Verantwortung des Betriebsleiters; dies gilt auch für die Angaben, die wir zu diesen Unterlagen und Maßnahmen erhalten haben. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung erstreckte sich ferner gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht haben.

B. Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss; er wurde am 12. Dezember 2016 festgestellt. Die Zahlen zum 31. Dezember 2015 sind richtig auf das Geschäftsjahr 2016 vorgetragen worden.

Die Prüfung wurde von uns im August 2017 durchgeführt.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der § 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Die Abschlussprüfung ist nach § 317 HGB so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wenden wir einen risiko- und prozessorientierten Prüfungsansatz an; zu dessen Umsetzung bedienen wir uns der Prüfungssoftware DATEV Abschlussprüfung Comfort. Sie unterstützt die Planung, Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind uns aus der Vorjahresprüfung, aus Gesprächen mit dem Betriebsleiter und Mitarbeitern, dessen Vertretern sowie aus Branchenberichten bekannt.

Folgende Prüfungsschwerpunkte wurden gebildet:

- Ansatz, Ausweis und Entwicklung des Anlagevermögens,
- Vollständigkeit, Ansatz und Bewertung von Rückstellungen,
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
- Umsatzrealisierung (Periodenabgrenzung).

Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die zukunftsbezogenen Angaben im Lagebericht.

Im Rahmen der Prüfung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und der Rückstellungen haben wir keine Saldenbestätigun-

gen von den Kunden und Lieferanten sowie von Kreditinstituten und Rechtsanwälten des Eigenbetriebes über Guthaben, Ansprüche und Verpflichtungen eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte.

Der Prüfung gemäß § 53 HGrG liegt der IDW Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)“ zu Grunde.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns erteilt worden. Der Betriebsleiter hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes schriftlich bestätigt.

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

A. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher des Eigenbetriebes sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 wurde ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Niedersachsen beachtet. Die gesetzlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften und der Stetigkeitsgrundsatz sind beachtet worden.

Der Jahresabschluss ist nach handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen, dabei finden §§ 272 und 275 HGB keine Anwendung. Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich aus der Anlage 1 und 2 zu § 22 Abs. 1 EigBetrVO. Der Anhang wird durch ergänzende Bestimmungen der EigBetrVO erweitert.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Vechta über den Jahresabschluss 2015 vom 10. Oktober 2016 wurde am 13. Dezember 2016 im Bekanntmachungskasten vom Rathaus Neuenkirchen und Rathaus Vörden veröffentlicht.

In der Ratssitzung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden am 12. Dezember 2016 wurde der Jahresabschluss festgestellt, der Betriebsleitung Entlastung erteilt und die Ergebnisverwendung beschlossen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2015 lagen in der Zeit vom 29.12.16 bis zum 06.01.17 im Rathaus der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden aus.

3. Lagebericht

Der Lagebericht des Betriebsleiters entspricht den gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der landesrechtlichen Vorschriften. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss sowie mit den von uns bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind und dass der Lagebericht die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und zutreffend enthält.

B. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserwerk Vörden zum 31. Dezember 2016 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.

Die Bewertungsgrundlagen sind im Einzelnen im Anhang angegeben.

Zur Darstellung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang. Da der Anhang Angaben enthält, die berichtspflichtig nach § 321 Abs. 2 Satz 3 bis 5 HGB sind, haben wir im vorliegenden Einzelfall entschieden, dass eine Wiederholung oder Zusammenfassung dieser Angaben im Prüfungsbericht nicht zweckmäßig erscheint.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss haben sich keine wesentlichen Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten, keine wesentlichen Änderungen bei der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit spürbarem Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben.

Wir weisen darauf hin, dass der Eigenbetrieb bei der Anwendung der ihn betreffenden Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aus Vereinfachungsgründen unverändert auf eine möglichst weitgehende Übereinstimmung von handels- und steuerrechtlichen Regelungen abzielt.

Insbesondere erfolgen die Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens nach identischen Grundsätzen.

C. Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Wirtschaftliche Grundlagen

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe mit Wasser in dem Versorgungsgebiet Altgemeinde Vörden sowie Teile der Ortschaften Astrup, Kalkriese und Vennermoor.

Die Wasserversorgung erfolgt durch eigene Anlagen bzw. vom Wasserverband Bersenbrück geliefertes Wasser. Im Jahr 2016 beläuft sich die Rohwasserförderung auf 409.463 cbm (2015: 401.727 cbm).

2. Mehrjahresübersicht

Ertragslage

		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Umsatzerlöse	T-EUR	307	277	284	303	317
Veränderung zum Vorjahr	%	11	-2	-6	-4	-2
Beschäftigte		1	1	1	1	1
Jahresergebnis	T-EUR	-27	5	9	29	111
Betriebsergebnis	T-EUR	-26	8	13	41	155
Finanzergebnis	T-EUR	-1	-3	-3	-3	-4

Vermögenslage

Bilanzsumme	T-EUR	1.143	1.133	1.088	1.042	963
langfristig gebundenes Vermögen	T-EUR	1.072	1.089	1.057	1.025	925
Sachanlage- intensität	= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	%	94	96	97	97
kurzfristig gebundenes Vermögen	T-EUR	71	44	32	-29	-38

Finanzlage

Eigen- kapitalquote	= $\frac{\text{Eigenkapital*}}{\text{Bilanzsumme}}$	%	70	73	75	77	77
Fremd- kapitalquote	= $\frac{\text{Fremdkapital*}}{\text{Bilanzsumme}}$	%	30	27	25	23	23

*) Die empfangenen Ertragszuschüsse wurden zu 70 % in die Berechnung des Eigenkapitals einbezogen.

3. Vermögenslage

Die nachfolgende Tabelle ist aus der Bilanz zum 31. Dezember 2016 (Anlage 1) abgeleitet. Die Posten sind in kurzfristige (Fristigkeiten unter einem Jahr) und mittel-/langfristige aufgeteilt. Dabei ist der in dem Sonderposten enthaltene latente Steueranteil (hier grundsätzlich 30%) als mittel- und langfristiges Fremdkapital erfasst worden.

	<u>31.12.2016</u>		<u>31.12.2015</u>		<u>Veränderung</u>
	T-EUR	%	T-EUR	%	T-EUR
<u>VERMÖGEN</u>					
<u>Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	13	1	13	1	0
Sachanlagen	1.059	93	1.076	95	-17
	<u>1.072</u>	<u>94</u>	<u>1.089</u>	<u>96</u>	<u>-17</u>
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Vorräte	0	0	7	1	-7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46	4	15	1	31
Sonstige Vermögensgegenstände					
Rechnungsabgrenzungsposten	25	2	22	2	3
	<u>71</u>	<u>6</u>	<u>44</u>	<u>4</u>	<u>27</u>
	<u>1.143</u>	<u>100</u>	<u>1.133</u>	<u>100</u>	<u>10</u>

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung
	T-EUR	%	T-EUR	%	T-EUR
<u>KAPITAL</u>					
<u>Eigenkapital</u>					
Stammkapital	153	13	153	14	0
Rücklagen	140	12	144	13	-4
Gewinnvortrag	464	41	459	41	5
Jahresfehlbetrag / -überschuss	-27	-2	5	0	-32
Empfangene Ertragszuschüsse	70	6	55	5	15
	<u>800</u>	<u>70</u>	<u>816</u>	<u>73</u>	<u>-16</u>
<u>Mittel- und langfristiges Fremdkapital</u>					
Bankverbindlichkeiten	52	5	58	5	-6
Fremdkapitalanteil in empfangenen Ertragszuschüssen	30	3	24	2	6
	<u>82</u>	<u>7</u>	<u>82</u>	<u>7</u>	<u>0</u>
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>					
Rückstellungen	9	1	10	1	-1
Bankverbindlichkeiten	6	1	6	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48	4	7	1	41
Verbindlichkeiten ggü. der Trägerkommune	192	17	203	18	-11
Sonstige Verbindlichkeiten					
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0	9	0	-3
	<u>261</u>	<u>23</u>	<u>235</u>	<u>20</u>	<u>26</u>
	<u>1.143</u>	<u>100</u>	<u>1.133</u>	<u>100</u>	<u>10</u>

Vermögen

Das Anlagevermögen haben sich zu Nettobuchwerten wie folgt entwickelt:

	<u>2016</u> T-EUR	<u>2015</u> T-EUR
Stand am 1. Januar	1.089	1.057
Zugänge	37	74
	<u>1.127</u>	<u>1.131</u>
Abgänge	14	0
Planmäßige Abschreibungen	41	41
Stand am 31. Dezember	<u><u>1.072</u></u>	<u><u>1.089</u></u>

Das Anlagevermögen setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2016</u> T-EUR	<u>31.12.2015</u> T-EUR
Entgeltlich erworbene Konzessionen und Rechte	13	13
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	50	51
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	82	85
Verteilungsanlagen	923	920
Maschinen und maschinelle Anlagen	2	2
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	18
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
	<u><u>1.072</u></u>	<u><u>1.089</u></u>

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen aus Wassergeldabrechnungen für das Kalenderjahr 2016.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2016</u> T-EUR	<u>31.12.2015</u> T-EUR
Umsatzsteuersaldo des laufenden Jahres	11	3
Noch nicht anrechenbare Vorsteuern	6	2
Körperschaftsteuerforderung	6	14
Stromsteuererstattung	1	1
Übrige sonstige Vermögensgegenstände	1	2
	<u><u>25</u></u>	<u><u>22</u></u>

Kapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt lt. Betriebssatzung vom 04. Dezember 2012 T-EUR 153.

Die allgemeine Rücklage in Höhe von T-EUR 57 entstand aus einer Zuführung aus dem Bilanzgewinn 1985.

Die zweckgebundenen Rücklagen beinhalten Anlagenzuschüsse der Bezirksregierung Weser-Ems für die Erweiterung des Wasserwerkes im Jahr 1991. Die Rücklage hat sich in 2016 wie folgt entwickelt:

	<u>T-EUR</u>
Stand 1. Januar 2016	87
Auflösung 2016	<u>-3</u>
Stand 31. Dezember 2016	<u><u>83</u></u>

Die Auflösung erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

Die empfangenen Ertragszuschüsse beinhalten in Rechnung gestellte Hausanschlüsse an die öffentliche Wasserversorgung. Diese Ertragszuschüsse der Jahre bis 2002 sowie die Ertragszuschüsse ab 2011 werden über einen Zeitraum von 20 Jahren linear verteilt. Der Posten hat sich in 2016 wie folgt entwickelt:

	<u>T-EUR</u>
Stand 1. Januar 2016	79
Zugang 2016	30
Auflösung 2016	<u>-10</u>
Stand 31. Dezember 2016	<u><u>99</u></u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten ein Darlehen bei der Landessparkasse zu Oldenburg.

Die Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung, Steuererklärung und Berufsgenossenschaft gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune weisen das Verrechnungskonto mit der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden aus. In dem Verrechnungskonto ist durch eine Cash-Pool-Vereinbarung auch die Liquidität des Wasserwerk Vörden abgebildet.

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2016</u> T-EUR	<u>2015</u> T-EUR
Beratungs- und Prüfungskosten	5	8
Löhne und Gehälter (Dezember)	0	1
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>6</u>	<u>10</u>

4. Ertragslage

Die Entstehung des Jahresergebnisses wird anhand einer von der Gesamtleistung ausgehenden Analyse, abgeleitet aus der Anlage 2, dargestellt.

	2016		Vorjahr		Veränderungen	
	T-EUR	%	T-EUR	%	T-EUR	%
Gesamtleistung	307	100	277	100	30	11
Materialaufwand	203	66	94	34	109	116
Rohrertrag	104	34	183	66	-79	-43
Personalaufwand	29	10	52	19	-22	-43
Abschreibungen	41	13	41	15	0	-1
Sonstige Steuern	0	0	1	0	0	0
Andere Erträge	10	3	7	3	3	42
Andere Aufwendungen	70	23	89	32	-19	-21
Betriebsergebnis	-26	-8	8	3	-34	-440
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	1	0	3	1	-2	-
Finanzergebnis	-1	0	-3	-1	-2	-
Ergebnis vor Ertragsteuern	-27	-9	5	2	-32	-
Ertragsteuern	0	0	-0	-0	0	-
Jahresergebnis	-27	-9	5	2	-32	-

V. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie den IDW-Prüfungsstandard "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, sowie den Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung für die gesetzlichen Vertreter getätigt worden sind.

Über die in dem vorliegenden Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in Anlage 5 zusammengefasst.

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

"Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetrieb Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Durch § 29 ff. EigBetrVO Niedersachsen wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs liegen in der Verantwortung des Betriebsleiters des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 158 NKomVG i.V.m. § 29 EigBetrVO Niedersachsen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss

und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir gem. § 32 Abs. 2 EigBetrVO Niedersachsen:

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Eigenbetrieb wird wirtschaftlich geführt.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken weisen wir darauf hin, dass der Eigenbetrieb zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben sowohl in der Vergangenheit als auch künftig unverändert auf die organisatorische und finanzielle Unterstützung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden angewiesen ist."

Osnabrück, den 04.08.2017

DR. FRIEDERICH & COLLEGEN GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Breuer
Wirtschaftsprüfer

Tillar
Wirtschaftsprüfer

VII. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 des Eigenbetriebes Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (PS 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.).

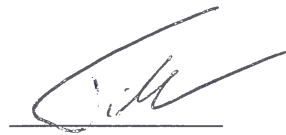
Der von uns mit Datum vom 04.08.2017 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt VI. wiedergegeben.

Osnabrück, den 04.08.2017



DR. FRIEDERICH & COLLEGEN GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Breuer
Wirtschaftsprüfer


Tillar
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	49.798,00		51.421,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse	730.392,58	761.110,74
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	82.187,50		85.016,50	C. Rückstellungen	99.481,00	78.955,00
3. Verteilungsanlagen	922.656,00		919.960,00	Sonstige Rückstellungen		
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 2 bis 3 gehören	1.515,00		2.021,00	D. Verbindlichkeiten	9.300,00	10.200,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.663,50	1.058.820,00	18.072,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58.308,41	63.953,14
			1.076.491,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.010,33	6.687,67
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune	191.972,87	202.799,02
I. Vorräte				4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.558,34	9.522,88
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	6.710,05		303.849,95	282.962,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.993,20		14.982,90			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	25.221,98	71.215,18	22.056,15			
			37.039,05			
		1.143.023,53	1.133.228,45		1.143.023,53	1.133.228,45

Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		307.249,37	277.029,89
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>10.283,07</u>	<u>7.242,59</u>
3. Gesamtleistung		317.532,44	284.272,48
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	87.103,12		66.243,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>115.820,80</u>		<u>27.842,11</u>
		202.923,92	94.086,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.142,21		40.381,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.165,96</u>		<u>11.420,13</u>
		29.308,17	51.801,96
- davon für Altersversorgung EUR 1.444,30 (EUR 2.803,85)			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		40.872,29	41.142,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.987,74		89.010,57
8. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Reparaturen und Instandhaltungen	87,12		0,00
ab) verschiedene betriebliche Kosten	201,16		50,29
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>0,00</u>		<u>3,50</u>
		70.276,02	89.064,36
Übertrag		-25.847,96	8.177,35

Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	2016 EUR	2015 EUR
Übertrag		-25.847,96	8.177,35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.035,34</u>	<u>2.788,71</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-26.883,30	5.388,64
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		-0,32
12. Sonstige Steuern	<u>392,86</u>	392,86	<u>599,86</u> <u>599,54</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u>27.276,16</u>	<u>-4.789,10</u>

Wasserwerk Vörden der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden,

Neuenkirchen-Vörden

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des Jahres 2011 und damit auf Grundlage des HGB i. d. F. vor Einführung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Somit kamen insbesondere - unverändert zum Vorjahr - die Formblätter nach Maßgabe von § 25 EigBetrVO, die u. a. die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung vorgeben, zur Anwendung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten - bei abnutzbaren Anlagegegenständen - vermindert um planmäßige Abschreibungen, die nach der linearen Methode berechnet wurden, bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten bewertet.

Die Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen, bewertet. Bei Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Abschreibungen wie in der Vergangenheit planmäßig nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Höchstsätze ermittelt.

Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern des **Sachanlagevermögens** betragen bei:

	<u>Jahre</u>
Gebäuden	33 - 50
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	8 - 25
Verteilungsanlagen	14 - 50
Maschinen und maschinellen Anlagen	15
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 - 5

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die **sonstigen Rückstellungen** werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Bewertung der **Verbindlichkeiten** erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag. Die Verbindlichkeiten beinhalten auch Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde in Höhe von T€ 192 (im Vorjahr: T€ 203); auf eine Verzinsung wurde verzichtet.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind in dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2016 €	Abgang €	Auflösung €	Umgliederung €	Stand 31.12.2016 €
Stammkapital	153.387,56	0,00	0,00	0,00	153.387,56
Allgemeine Rücklage	56.875,05	0,00	0,00	0,00	56.875,05
Zweckgebundene Rücklage	86.923,00	0,00	3.442,00	0,00	83.481,00
Gewinnvortrag	459.136,03	0,00	0,00	4.789,10	463.925,13
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	4.789,10	-27.276,16	0,00	-4.789,10	-27.276,16
	761.110,74	-27.276,16	3.442,00	0,00	730.392,58

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen des Eigenbetriebes haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2016 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2016 €
Prüfungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00
Steuererklärungen	1.400,00	1.053,79	346,21	1.100,00	1.100,00
Jahresabschlusskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Berufsgenossenschaft	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	10.200,00	9.053,79	1.146,21	9.300,00	9.300,00

Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten mit folgenden Restlaufzeiten:

	davon mit einer Restlaufzeit			
	Gesamtbetrag 31.12.2016 €	bis zu einem Jahr €	zwischen ei- nem und fünf Jahren €	von mehr als fünf Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58.308,41	6.237,89	25.449,76	26.620,76 *)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.010,33	48.010,33	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	191.972,87	191.972,87	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	5.558,34 (10,16)	5.558,34 (10,16)	0,00	0,00
	303.849,95	251.779,43	25.449,76	26.620,76

*) Kreditnehmer ist die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Verpflichtungen aus Miet-, Leasing-, Service- und Beraterverträgen betragen T€ 29 und sind innerhalb eines Jahres fällig.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten Erträge aus der Auflösung empfangener Baukostenzuschüsse (T€ 10). Der Auflösungsbetrag entfällt auf passivierte Zuschüsse für die Jahre bis einschließlich 2002 und ab 2011, die über einen Zeitraum von 20 Jahren ertragswirksam aufgelöst werden. Von 2003 bis 2010 wurden die erhaltenen Baukostenzuschüsse ertragswirksam erfasst.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten in Höhe von T€ 3 Erträge aus der Auflösung der Rücklage für Anlagenzuschüsse. Hierbei handelt es sich um die nutzungsdauerabhängige Auflösung eines Investitionszuschusses aus 1991 für die Erweiterung des Wasserwerkes.

IV. Sonstige Angaben

Betriebsleiter ist der Bürgermeister der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, Herr Brockmann.

Dem Betriebsausschuss gehörten im Wirtschaftsjahr folgende Personen an:

- bis 31. Oktober 2016

Martin Menke, Vorsitzender (Postbeamter)

Patrick Tiesmeyer, stellvertretender Vorsitzender (Landwirt)

Rainer Duffe (Landwirt)

Hermann Schütte (Maschinenschlosser)

Bernard Schulte (Verwaltungsangestellter)

Andreas Frankenberg (Angestellter)

Uwe Hensing (Futtermittelvertreter)

- ab 1. November 2016

Hermann Schütte, Vorsitzender (Maschinenschlosser)

Jürgen Eichler, stellvertretender Vorsitzender (Baggerfahrer)

Dr. Heinrich Brand (Tierarzt)

Rainer Duffe (Landwirt)

Heinrich Hoppe (Pastor)

Martin Menke (Postbeamter)

Olaf Stückemann (Sparkassenbetriebswirt)

Für den Einsatz der Beschäftigten der Verwaltung erhält die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden im Rahmen des Verwaltungskostenanteils € 20.000,00 (Vorjahr: T€ 20) jährlich.

Es wurde bis zum 31. Juli 2016 ein gewerblicher Arbeitnehmer beschäftigt. Der Personalaufwand für diesen gewerblichen Arbeitnehmer beträgt im Geschäftsjahr 2016 T€ 29 (Vorjahr: T€ 52).

Das im Geschäftsjahr 2016 vom Abschlussprüfer als Aufwand berücksichtigte Honorar beträgt T€ 5,1.

V. Vorschlag für die Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag - unter Einbeziehung des Gewinnvortrages - auf neue Rechnung vorzutragen.

Neuenkirchen-Vörden, den 12. Juli 2017

Wasserwerk Vörden
(Bürgermeister und Betriebsleiter)

Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Stand
	01.01.2016	EUR	EUR	EUR	31.12.2016	01.01.2016	EUR	EUR	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten											
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	12.988,35	0,00	0,00	0,00	12.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988,35	12.988,35
	12.988,35	0,00	0,00	0,00	12.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988,35	12.988,35
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	146.893,59	0,00	0,00	0,00	146.893,59	95.472,59	1.623,00	0,00	97.095,59	49.798,00	51.421,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	268.817,90	0,00	0,00	0,00	268.817,90	183.801,40	2.829,00	0,00	186.630,40	82.187,50	85.016,50
3. Verteilungsanlagen	1.908.990,31	35.366,29	0,00	0,00	1.944.356,60	989.030,31	32.670,29	0,00	1.021.700,60	922.656,00	919.960,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 2 bis 3 gehören	41.927,40	0,00	0,00	0,00	41.927,40	39.906,40	506,00	0,00	40.412,40	1.515,00	2.021,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.857,51	1.679,00	23.736,88	0,00	6.799,63	10.785,01	3.244,00	9.892,88	4.136,13	2.663,50	18.072,50
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	2.395.486,71	37.045,29	23.736,88	0,00	2.408.795,12	1.318.995,71	40.872,29	9.892,88	1.349.975,12	1.058.820,00	1.076.491,00
	2.408.475,06	37.045,29	23.736,88	0,00	2.421.783,47	1.318.995,71	40.872,29	9.892,88	1.349.975,12	1.071.808,35	1.089.479,35

LAGEBERICHT

FÜR DAS

GESCHÄFTSJAHR 2016

des Wasserwerk Vörden der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden,

Neuenkirchen-Vörden

I. Rechtliche Grundlagen

Das Wasserwerk Vörden wird nach den Vorschriften der Niedersächsischen Kommunalverfassung (NKomVG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) als Eigenbetrieb der Gemeinde Neuenkirchen - Vörden geführt.

Ergänzend gilt die vom Rat der Gemeinde Neuenkirchen - Vörden am 4. Dezember 2012 beschlossene Betriebssatzung.

Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes ist gemäß § 2 der Betriebssatzung die Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe mit Wasser.

II. Versorgungsgebiet

Das Versorgungsgebiet des Wasserwerk Vörden umfasst die Altgemeinde Vörden sowie Teile der Ortschaften Astrup, Kalkriese und Vennermoor.

III. Wasserlieferungsbedingungen

Die Wasserlieferungsbedingungen sind in der Satzung der Gemeinde Neuenkirchen - Vörden über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Erstattungen für Wasserversorgung (Wasserabgabensatzung) vom 23. Dezember 2013 festgelegt.

Die Gemeinde Neuenkirchen - Vörden erhebt nach Maßgabe dieser Satzung:

- Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche Wasserversorgungsanlage (Wasserversorgungsbeiträge),
- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage (Wasserbenutzungsgebühren)
- und
- die Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse.

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt € 0,26 je m² Grundstücksfläche.

Die **Wasserbenutzungsgebühr** besteht aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Die Grundgebühr beträgt seit dem 1. Januar 2002 pro Anschluss jährlich € 24,00. Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des entnommenen Wassers bemessen und beträgt seit dem 1. Januar 1997 für jeden vollen cbm Wasser € 0,74 bei einem Verbrauch bis zu 3.600 cbm jährlich, für jeden weiteren cbm € 0,66.

Im Übrigen gilt die Satzung der Gemeinde Neuenkirchen - Vörden über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und über die Abgabe von Wasser vom 23. Dezember 2013.

Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten für die vom Anschlusspflichtigen zu vertretenden Reparaturen der Grundstücksanschlüsse der öffentlichen Wasserversorgungsanlage sind zu erstatten.

IV. Aufbau des Betriebes

1. Betriebsausschuss

Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 5 der Betriebssatzung geregelt. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist aus dem Anhang ersichtlich.

2. Betriebsleitung

Gemäß § 3 der Betriebssatzung ist Betriebsleiter der Bürgermeister der Gemeinde Neuenkirchen - Vörden.

3. Personalverhältnisse

Das Wasserwerk Vörden beschäftigt einen Wasserwerkswärter (bis einschließlich 31.7.2016). Ansonsten wird die kaufmännische Verwaltung von den Bediensteten der Gemeinde übernommen.

V. Geschäftsverlauf

1. Allgemeines

Das durch eigene Anlagen geförderte bzw. vom Wasserverband Bersenbrück gelieferte Wasser wird dem Abnehmer nach Aufbereitung durch eigene Verteilungsanlagen zur Verfügung gestellt.

2. Wasserförderung und Verkauf

	2016 cbm	2015 cbm
Die Rohwasserförderung beläuft sich auf	409.463	401.727
davon für Rückspülungen im Wasserwerk verbraucht	-6.863	-6.817
Reinwasser	402.600	394.910
Zukauf beim Wasserverband Bersenbrück gemäß Rechnungsstellung	30.718	11.036
Wasserabgabe an das Netz	433.318	405.946
Die Abgabe an die Konsumenten beläuft sich auf Wasserverlust *)	390.290	351.029
	43.028	54.917
Von der Wasserabgabe an Verbraucher entfallen auf		
Haushalte/Kleingewerbe	205.252	201.144
Großabnehmer ab 3.600 cbm	185.038	149.585

*) Der hohe Wasserverlust wird darauf zurückgeführt, dass einige Rohrbrüche im Berichtsjahr zu verzeichnen waren.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde entsprechend der EigBetrVO aufgestellt.

- Aktive Seite -

Das **Anlagevermögen** hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Stand 1.1.2016	€	1.089.479,35
Zugänge 2016	€	37.045,29
	€	1.126.524,64
Abgänge 2016	€	-13.844,00
Abschreibungen 2016	€	-40.872,29
Stand 31.12.2016	€	1.071.808,35

- Passivseite -

Das **Stammkapital** (T€ 153) und die **allgemeine Rücklage** (T€ 57) haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die **zweckgebundene Rücklage** verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3. Hierbei handelt es sich um die anteilige Auflösung nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der in 1991 fertiggestellten Erweiterung des Wasserwerkes.

Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2016 lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch kein Ratsbeschluss vor.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** handelt es sich um Jahresabschluss- und Beratungskosten.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß der Eigenbetriebsverordnung nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2015
	€	€
Wasserverkauf		
- Verbrauchsabrechnungen	274.011,57	247.794,66
- Grundgebühren	19.810,00	19.294,00
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	9.641,18	8.996,86
Übrige	3.786,62	944,37
	<u>307.249,37</u>	<u>277.029,89</u>

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** erhöhten sich um T€ 3 auf T€ 10. Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungsentschädigung, Stromsteuererstattung und um Erträge aus der Auflösung für Anlagenzuschüsse.

Der **Materialaufwand** hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 109 erhöht. Dabei erhöhten sich die Kosten Fremdleistungen Wasserverband Bersenbrück (Übernahme der Betriebsleitung ab 8/2016) um T€ 76, für die Unterhaltung der Anlagen um T€ 12, für den Wasserankauf um T€ 14, Stromkosten um T€ 5 sowie Kosten für die Wasseraufbereitung um T€ 2. Gegenläufig hat sich die Vermin-

derung der Kosten für die Unterhaltung des Rohrnetzes um T€ 15 ausgewirkt.

Der **Personalaufwand** hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 22 vermindert, da der gewerbliche Arbeitnehmer zum 31. Juli 2016 ausgeschieden ist. Diese Tätigkeit wurde vom Wasserverband Bersenbrück übernommen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** verminderten sich um T€ 19. Im Vorjahr wurden einmalige Kosten für die gutachterliche Stellungnahme zum Wasserwerk (T€ 8), Erstellung der Wasserpreiskalkulation (T€ 3), Zusatzberatung Wasserschutzgebiet (T€ 3) und Erstellung der Beitragskalkulation (T€ 4) aufgrund der Gebührensaterhöhung aufgewendet. Des Weiteren verminderte sich die Personalgestellung um T€ 1.

Der **Jahresfehlbetrag** beträgt in 2016 T€ -27 gegenüber einem Jahresüberschuss von T€ 5 in 2015.

5. Erläuterungen zum Umweltschutz

Das Wasserwerk Vörden gehört der Wasserschutzkooperation Bersenbrück an. In dieser Kooperation wurde ein Schutz- und Beratungskonzept beschlossen, aus dem Grundwasserschutzmaßnahmen durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen im Wasserschutzgebiet Vörden hervorgehen, die die Qualität des Grundwassers für die Trinkwassergewinnung vorbeugen und langfristig sichern. Die Grundwasserschutzmaßnahmen werden in Zusammenarbeit zwischen den Wasserversorgungsunternehmen, den Landwirten, der Wasserwirtschaftsverwaltung und der Wasserschutzberatung der Landwirtschaftskammer durchgeführt, ausgeweitet und weiterentwickelt.

6. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Betriebsleitung geht bei verminderter Wasserabgabe von einem Umsatz aus Wassergeldern in Höhe von T€ 270 und sonstigen betrieblichen Erträgen von T€ 4 von einer Gesamtleistung von T€ 274 aus. Daneben sind aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen weitere Einnahmen i. H. v. T€ 9 geplant.

Der voraussichtliche Gesamtaufwand beläuft sich auf T€ 384 und entfällt im Wesentlichen auf Materialaufwand (T€ 245), Personalaufwand einschließlich Fremdpersonal (T€ 10), Abschreibungen (T€ 38) und sonstige betriebliche Aufwendungen (T€ 91).

Der Fortbestand des Betriebes und die Risiken der zukünftigen Entwicklung sind eng mit der Existenz eines ansässigen Großabnehmers verbunden. Negative Veränderungen sind nicht ersichtlich.

Neuenkirchen-Vörden, den 12. Juli 2017

Wasserwerk Vörden
Bürgermeister und Betriebsleiter

Soweit Aufgaben nicht dem Betriebsausschuss oder dem Rat übertragen wurden, entscheidet der Verwaltungsausschuss.

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Regelungen nicht den Bedürfnissen des Betriebes entsprechen.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben zwei Betriebsausschusssitzungen stattgefunden. Die Protokolle haben uns vorgelegen.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß ist der Betriebsleiter nicht in Gremien im Sinne der Fragestellung tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Betriebsleitung erhält vom Eigenbetrieb keine Vergütung.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt einen Organisationsplan für die Verwaltung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, nach dem verfahren wird.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Grundsätzlich gelten die von der Gemeinde getroffenen Regelungen. Spezielle Vereinbarungen für das Wasserwerk existieren nicht.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Aufgaben sind in der Betriebssatzung geregelt und werden eingehalten.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Ja.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Wirtschaftsplan entspricht den Bedürfnissen des Betriebes.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Ja, wesentliche Abweichungen haben sich nicht ergeben.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen ist angemessen, wird zeitnah geführt und entspricht den Bedürfnissen des Betriebes.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Sämtliche Geschäftsvorfälle wurden durch die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden abgewickelt. Eine gesondete Kontrolle ist nicht erforderlich.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management im Sinne der Fragestellung ist nicht implementiert.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden zeitnah erhoben.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Betriebsgröße erfordert keine eigenständige Controllingabteilung. Im Einzelfall werden Controllingfunktionen durch die Betriebsleitung wahrgenommen.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Der Eigenbetrieb hat keine Tochterunternehmen oder Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht. Feststellungen sind aus diesem Grunde nicht zu treffen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit denen Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Betriebsleitung bedient sich aufgrund der Größe des Eigenbetriebes und des wenig komplexen Risikoumfeldes der Instrumentarien des Rechnungswesens und des Wirtschaftsplans zur Definition von Frühwarnsignalen und zur Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Die hieraus gewonnenen Informationen sowie die Ergebnisse der anschließenden Kommunikation mit den entsprechenden Bereichen werden ggf. zur Risikobeurteilung mit dem Überwachungsgremium erörtert.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen sind ausreichend.

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte erlangt, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Durch entsprechende Berichterstattung an den Betriebsausschuss ist die Dokumentation in den Niederschriften ausreichend.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Ja, siehe zu a) und b).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Derartige Geschäfte werden vom Eigenbetrieb nicht durchgeführt. Feststellungen sind aus diesem Grunde zu dem gesamten Fragenkreis nicht zu treffen.

Fragenkreis 6: Interne Revision

Eine Interne Revision als organisatorisch eigenständige Stelle ist aufgrund der Größe des Betriebes nicht eingerichtet. Neben den implementierten Kontrollen im Rahmen der regelmäßigen Sachbearbeitung im Rechnungswesen werden keine weiteren Überwachungstätigkeiten durchgeführt.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Für die zustimmungspflichtigen Geschäfte liegt die Zustimmung des Betriebsausschusses vor.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte erlangt, dass der Betriebsleitung oder Mitgliedern des Überwachungsorgans Kredite gewährt wurden.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) Haben die Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Es wird ein Investitionsplan erstellt. Die Planung von Investitionen umfasst auch die Analyse von Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Derartige Tätigkeiten erfolgen durch die Betriebsleitung.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelnungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelnungen) ergeben?

Die im öffentlichen Bereich üblichen Bedingungen waren gewährleistet.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelnungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es erfolgen bei entsprechender Größenordnung öffentliche Ausschreibungen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Berichterstattung im Rahmen der Betriebsausschusssitzungen.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Eindruck.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Das Überwachungsorgan wurde angemessen und zeitnah über wesentliche Vorgänge unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäfte sowie erkennbare Fehldispositionen bzw. wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine Berichterstattung auf besonderen Wunsch des Überwachungsorgans erfolgte im Geschäftsjahr 2016 nicht.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine derartige Versicherung besteht nicht.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Keine Auffälligkeiten.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Keine Auffälligkeiten.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Zum Bilanzstichtag betragen die internen Finanzierungsquellen, bestehend aus Gewinnvortrag und Jahresüberschuss T€ 437. Die externen Finanzierungsquellen, bestehend aus Stammkapital, Rücklagen und EK-Anteil der Ertragszuschüsse, betragen zum Stichtag T€ 363. Die Kapitalstruktur setzt sich damit zu 54,6 % aus internen, und zu 45,4 % aus externen Finanzierungsquellen zusammen.

Zum Abschlussstichtag bestehende wesentliche Investitionsverpflichtungen werden durch die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden finanziert.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Der Eigenbetrieb ist nicht in handelsrechtliche Strukturen eingebunden. Feststellungen sind aus diesem Grunde nicht zu treffen.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Eigenbetrieb hat keine Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand eingeholt.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Es besteht eine ausreichende Eigenkapitalausstattung (63,9 % der Bilanzsumme), die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die Trägerkommune.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden; der Vorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes vereinbar.

Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Nur Wasserversorgung.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde werden zu angemessenen Konditionen abgewickelt. Wir wei-

sen darauf hin, dass das Verrechnungskonto nicht verzinst wird.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuerlich- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Konzessionsabgabevereinbarung besteht nicht.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Erhöhte Kosten durch den Einkauf von Leistungen vom Wasserverband Bersenbrück und Abbau des Postens des eigenen Wasserwärters.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Es ist ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet worden. Ursache ist der Abbau des Postens des Wasserwärters. Dies wird kompensiert durch den Einkauf von Leistungen vom Wasserverband Bersenbrück zu erhöhten Kosten.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Eine Gebührenerhöhung ist beabsichtigt, aber noch nicht beschlossen.

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

A. Rechtliche Verhältnisse

Firma: Wasserwerk Vörden

Rechtsform: Eigenbetrieb

Sitz: Neuenkirchen-Vörden

Anschrift: 49434 Neuenkirchen-Vörden, Küsterstr. 4

Betriebssatzung: Fassung vom 6. Dezember 2012

Gegenstand des Unternehmens: Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe mit Wasser.

Geschäftsjahr: Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Dauer des Eigenbetriebes: Der Eigenbetrieb ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Geschäftsführung und Vertretung: Zur Leitung des Eigenbetriebs ist der Betriebsleiter bestellt:
Herr Ansgar Brockmann
- alleinvertretungsberechtigt -

Organe: Betriebsausschuss

Vorjahresabschluss: Der Vorjahresabschluss wurde von der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden am 12. Dezember 2016 festgestellt.

Dem Betriebsleiter ist für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt worden.

B. Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt: Vechta

Steuernummer: 68/203/10270

Körperschaftsteuer: Körperschaftsteuerpflichtig gem. § 1 Abs. 1 KStG

Gewerbsteuer: Gewerbesteuerpflichtig gem. § 2 Abs. 1 GewStG

Umsatzsteuer: Sollversteuerer gem. § 16 - 18 UStG

Steuererklärungen/

-bescheide: Die Steuererklärungen für das Veranlagungsjahr 2015 sind abgegeben; Bescheide liegen zum Zeitpunkt der Prüfung vor.

Wirtschaftliche Grundlagen des Eigenbetriebes

1. Art und Aufbau des Betriebes

Das durch eigene Anlagen geförderte bzw. vom Wasserverband Bersenbrück gelieferte Wasser wird den Abnehmern nach der Aufbereitung durch eigene Verteilungsanlagen zur Verfügung gestellt. Das Versorgungsgebiet umfasst die Altgemeinde Vörden sowie Teile der Ortschaften Astrup, Kalkriese und Vennermoor.

2. Personalverhältnisse

Für das Wasserwerk unmittelbar tätig war ein Wasserwerkswärter, der im Kalenderjahr in den Ruhestand gegangen ist. Diese Aufgaben übernimmt seit August 2016 der Wasserverband Bersenbrück.

Die kaufmännische Verwaltung wird von Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Zum 1. März hat eine Tarifierhöhung von 2,4 % stattgefunden. Des Weiteren wurde eine Einmalzahlung in Höhe von € 797,13 geleistet.

3. Betriebsleistungen (Wasserförderung und Wasserverkauf)

	<u>2016</u> <u>cbm</u>	<u>2015</u> <u>cbm</u>
Nach den ungeprüften statistischen Angaben der Verwaltung beläuft sich die Rohwasserförderung auf	409.463	401.727
davon für Rückspülungen im Wasserwerk verbraucht	<u>-6.863</u>	<u>-6.817</u>
Reinwasser	402.600	394.910
Der Zukauf vom Wasserverband Bersenbrück beläuft sich auf	<u>30.718</u>	<u>11.036</u>
Die Wasserabgabe an das Netz beträgt somit	433.318	405.946
Die Abgabe an die Konsumenten beläuft sich auf	<u>390.290</u>	<u>351.029</u>
Wasserverlust	<u><u>43.028</u></u>	<u><u>54.917</u></u>
Weitere Vergleichszahlen:		
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Erlöse in € einschl. Grundgebühr	293.821,57	267.088,66
Erlöse in € je verkauften cbm	0,753	0,761
Zahl der Hausanschlüsse/Personenkonten	830	808

4. Preisentwicklung

Wasserlieferungsbedingungen

Die Wasserlieferungsbedingungen sind in der Satzung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Erstattungen für die Wasserversorgung (Wasserabgabensatzung) vom 22. März 1988 festgelegt.

Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden erhebt nach Maßgabe dieser Satzung:

- Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche Wasserversorgungsanlage
(Wasserversorgungsbeiträge)
- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage
(Wasserbenutzungsgebühren)
- Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse

Der **Wasserversorgungsbeitrag** beträgt € 0,26 je qm Grundstücksfläche.

Die **Wasserbenutzungsgebühr** besteht aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Die Grundgebühr beträgt seit dem 1. Januar 2002 pro Anschluss jährlich € 24,00. Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des entnommenen Wassers bemessen und beträgt seit dem 1. Januar 1997 für jeden vollen cbm Wasser € 0,74 bei einem Verbrauch bis zu 3.600 cbm jährlich, für jeden weiteren cbm € 0,66.

Im Übrigen gilt die Satzung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und über die Abgabe von Wasser vom 22. März 1988.

Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten für die vom Anschlusspflichtigen zu vertretenden Reparaturen der Grundstücksanschlüsse der öffentlichen Wasserversorgungsanlage sind zu erstatten.

Zum 1. Januar 2014 trat die neue Satzung vom 23. Dezember 2013 in Kraft.

Abwicklung des Erfolgs-Planes 2016

	Ist 2016 volle €	Plan 2016 volle €	Ergebnis- abweichung volle €
1. Umsatzerlöse	307.249	309.000	-1.751
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betrieblichen Erträge	10.283	3.900	6.383
4. Materialaufwand	-202.924	-122.000	-80.924
5. Rohergebnis (Pos. 1-4)	114.609	190.900	-76.291
6. Personalaufwand	-29.308	-52.400	23.092
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.872	-41.200	328
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70.276	-78.000	7.724
9. Betriebsergebnis (Pos. 5-8)	-25.848	19.300	-45.148
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.035	-2.600	1.565
12. Finanzergebnis (Pos 10 + 11)	-1.035	-2.600	1.565
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26.883	16.700	-43.583
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-3.100	3.100
15. Sonstige Steuern	-393	-600	207
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-27.276	13.000	-40.276

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetrieb Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Durch § 29 ff. EigBetrVO Niedersachsen wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs liegen in der Verantwortung des Betriebsleiters des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 158 NKomVG i.V.m. § 29 EigBetrVO Niedersachsen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir gem. § 32 Abs. 2 EigBetrVO Niedersachsen:

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Eigenbetrieb wird wirtschaftlich geführt.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken weisen wir darauf hin, dass der Eigenbetrieb zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben sowohl in der Vergangenheit als auch künftig unverändert auf die organisatorische und finanzielle Unterstützung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden angewiesen ist.

Osnabrück, den 04.08.2017



DR. FRIEDERICH & COLLEGEN GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Breuer
Wirtschaftsprüfer


Tillar
Wirtschaftsprüfer

Bilanz der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2013

Aktiva		31.12.2012	31.12.2013
1.	Immaterielles Vermögen	2.950.412,00 €	2.957.963,41 €
1.1	Konzessionen	- €	- €
1.2	Lizenzen	11.623,00 €	18.747,00 €
1.3	Ähnliche Rechte	3.958,00 €	3.917,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.577.394,00 €	2.581.869,00 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	357.437,00 €	353.430,41 €
1.7	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	- €	- €
2.	Sachvermögen	43.214.316,28 €	45.485.207,43 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.874.883,04 €	2.009.165,66 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.317.224,89 €	13.278.595,24 €
2.3	Infrastrukturvermögen	23.807.304,19 €	25.085.887,40 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.716.912,00 €	1.693.971,00 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.996,00 €	2.996,00 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	474.792,00 €	480.121,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	576.644,00 €	747.591,00 €
2.8	Vorräte	- €	- €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.443.560,16 €	2.186.880,13 €
3.	Finanzvermögen	319.229,85 €	385.215,62 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2	Beteiligungen	45.300,00 €	45.300,00 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	153.387,56 €	153.387,56 €
3.4	Ausleihungen	1.700,00 €	1.700,00 €
3.5	Wertpapiere	- €	- €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	59.601,53 €	43.141,78 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.378,18 €	22.739,28 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	31.676,81 €	90.522,43 €
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	25.185,77 €	28.424,57 €
4.	Liquide Mittel	571.985,43 €	992.107,76 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	55.970,93 €	41.724,23 €
Bilanzsumme		47.111.914,49 €	49.862.218,45 €

Passiva		31.12.2012	31.12.2013
1.	Nettoposition	36.962.122,72 €	39.044.695,87 €
1.1	Basis-Reinvermögen	19.924.339,16 €	20.164.161,69 €
1.1.1	Reinvermögen	19.924.339,16 €	20.164.161,69 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2	Rücklagen	1.587.999,34 €	1.587.999,34 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.322.281,32 €	1.322.281,32 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	265.718,02 €	265.718,02 €
1.2.3	Bewertungsrücklage	- €	- €
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
1.2.5	Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3	Jahresergebnis	199.179,99 €	1.502.177,41 €
1.3.1	Jahresüberschuss/Fehlbeträge aus Vorjahren	146.203,30 €	199.179,99 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	52.976,69 €	1.302.997,42 €
1.4	Sonderposten	15.250.604,23 €	15.790.357,43 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.088.594,00 €	9.703.789,00 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.113.346,00 €	5.010.835,00 €
1.4.3	Gebührenausschlag	0 €	0 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.048.664,23 €	1.075.733,43 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	- €	- €
2.	Schulden	5.753.615,96 €	6.136.036,64 €
2.1	Geldschulden	5.566.892,53 €	5.830.937,60 €
2.1.1	Anleihen	- €	- €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.566.892,53 €	5.830.937,60 €
2.1.3	Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4	sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.521,99 €	81.617,60 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	7.917,21 €	- 800,00 €
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	285,00 €	- €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	205,48 €	- €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	- 800,00 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	7.426,73 €	- €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	110.284,23 €	224.281,44 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	71.372,23 €	500.191,44 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	7.366,81 €	11.796,41 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	64.005,42 €	488.395,03 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	38.912,00 €	- 275.910,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €

3.	Rückstellungen	4.394.261,39 €	4.670.356,27 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.711.860,35 €	1.648.008,36 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	310.992,00 €	307.202,91 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.059,04 €	59.000,00 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.358.650,00 €	2.639.745,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8	Andere Rückstellungen	8.700,00 €	16.400,00 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.914,42 €	11.129,67 €
	Bilanzsumme	47.111.914,49 €	49.862.218,45 €

49434 Neuenkirchen-Vörden, den 19.02.2016

Gez. Brockmann

(Brockmann, Bürgermeister)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste	
Ermächtigungsübertragung für den Ergebnishaushalt	20.507,47 €
Ermächtigungsübertragung für den Investitionen	1.112.266,42 €
2. Bürgschaften	852.153,13 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene	
4. Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	7.436,38 €
Summe Vorbelastungen:	1.992.363,40 €

4. Bilanz der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2014

Aktiva		31.12.2013	31.12.2014
1.	Immaterielles Vermögen	2.957.963,41 €	2.780.899,93 €
1.1	Konzessionen	- €	- €
1.2	Lizenzen	18.747,00 €	16.981,00 €
1.3	Ähnliche Rechte	3.917,00 €	3.876,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.581.869,00 €	2.631.730,00 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	353.430,41 €	128.312,93 €
1.7	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	- €	- €
2.	Sachvermögen	45.485.207,43 €	46.927.202,71 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.009.165,66 €	1.947.606,33 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.278.595,24 €	15.383.155,31 €
2.3	Infrastrukturvermögen	25.085.887,40 €	25.826.961,81 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.693.971,00 €	1.671.030,00 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.996,00 €	2.996,00 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	480.121,00 €	418.658,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	747.591,00 €	954.757,00 €
2.8	Vorräte	- €	- €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.186.880,13 €	722.038,26 €
3.	Finanzvermögen	385.215,62 €	455.326,04 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2	Beteiligungen	45.300,00 €	45.300,00 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	153.387,56 €	153.387,56 €
3.4	Ausleihungen	1.700,00 €	1.700,00 €
3.5	Wertpapiere	- €	- €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	43.141,78 €	43.314,23 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	22.739,28 €	48.502,64 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	90.522,43 €	130.909,89 €
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	28.424,57 €	32.211,72 €
4.	Liquide Mittel	992.107,76 €	1.337.895,17 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	41.724,23 €	41.218,03 €
Bilanzsumme		49.862.218,45 €	51.542.541,88 €

Passiva		31.12.2013	31.12.2014
1.	Nettoposition	39.044.695,87 €	40.811.111,72 €
1.1	Basis-Reinvermögen	20.164.161,69 €	20.248.407,37 €
1.1.1	Reinvermögen	20.164.161,69 €	20.248.407,37 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2	Rücklagen	1.587.999,34 €	1.734.202,64 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.322.281,32 €	1.265.791,33 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	265.718,02 €	468.411,31 €
1.2.3	Bewertungsrücklage	- €	- €
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
1.2.5	Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3	Jahresergebnis	1.502.177,41 €	2.195.506,98 €
1.3.1	Jahresüberschuss/Fehlbeträge aus Vorjahren	199.179,99 €	1.355.974,11 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.302.997,42 €	839.532,87 €
1.4	Sonderposten	15.790.357,43 €	16.632.994,73 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.703.789,00 €	10.980.517,00 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.010.835,00 €	4.824.842,00 €
1.4.3	Gebührenaussgleich	*0 €	*0 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.075.733,43 €	827.635,73 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	- €	- €
2.	Schulden	6.136.036,64 €	5.899.057,21 €
2.1	Geldschulden	5.830.937,60 €	5.648.046,37 €
2.1.1	Anleihen	- €	- €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.830.937,60 €	5.648.046,37 €
2.1.3	Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4	sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.617,60 €	77.835,12 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	800,00 €	2.960,00 €
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	- €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	800,00 €	2.960,00 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	224.281,44 €	176.135,72 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	500.191,44 €	77.394,72 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	11.796,41 €	8.763,53 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	488.395,03 €	68.631,19 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	275.910,00 €	98.741,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €

3.	Rückstellungen	4.670.356,27 €	4.826.939,32 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.648.008,36 €	1.839.451,78 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	307.202,91 €	249.739,54 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	59.000,00 €	21.800,00 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.639.745,00 €	2.677.948,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8	Andere Rückstellungen	16.400,00 €	38.000,00 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	11.129,67 €	5.433,63 €
Bilanzsumme		49.862.218,45 €	51.542.541,88 €

49434 Neuenkirchen-Vörden, den 30.05.2017

gez.Brockmann

(Brockmann, Bürgermeister)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste	
Ermächtigungsübertragung für den Ergebnishaushalt	23.775,32 €
Ermächtigungsübertragung für den Investitionen	895.532,47 €
2. Bürgschaften	852.153,13 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	6.339,07 €
Summe Vorbelastungen:	1.777.799,99 €

**Beteiligungsbericht der
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
gem. § 151 NkomVG**

Stand: 15.10.2017

Gewobau Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbh

Sitz: Vechta

Gründung: 30.04.1937

Beteiligung

Das Stammkapital beträgt 1.750.000,00 EUR;

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden = 38.800,00 EUR

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in % = 2,22

Öffentlicher Zweck

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Schichten der Bevölkerung.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafter der GewoBau Vechta mbh sind der Landkreis Vechta, die Städte Vechta, Damme, Lohne und Dinklage, die Gemeinden Bakum, Goldenstedt, Holdorf, Neuenkirchen-Vörden, Steinfeld und Visbek, die Landessparkasse zu Oldenburg und die Bremer Landesbank (13 Gesellschafter). In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde von Herrn Bernhard Wessel vertreten.

Geschäftsführer ist Herr Tony Engelmann, Vechta. Der Geschäftsführer wird für 5 Jahre vom Aufsichtsrat gewählt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern.

Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2016 schloss mit einem Jahresüberschuss von 433.116,70 EUR ab. Aus dem Jahr 2015 war ein Gewinn in Höhe von 113.197,05 EUR übertragen worden, so dass nach Zuführung von 350.000,00 EUR an die Gewinnrücklage der Bilanzgewinn 196.313,75 EUR beträgt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.

Die jährliche Dividende betrug in den vergangenen Jahren jeweils rd. 1.550,00 EUR.

Nach Abzug von Steuern werden rd. 1.300,00 EUR an die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ausgezahlt.

Für die zukünftigen Jahre wird mit einer Dividende in gleicher Höhe gerechnet.

Niedersachsenpark GmbH

Sitz: Rieste

Gründung: 01.10.2003

Beteiligung

Das Stammkapital beträgt 61.500,00 EUR;

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden = 9.225,00 EUR

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in % = 15

Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Entwicklung, Erschließung und Realisierung eines interkommunalen Gewerbegebietes in den Gemeinden Neuenkirchen-Vörden und Rieste mit dem Ziel der Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafter der Niedersachsenpark GmbH sind die Stadt Damme, die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, die Samtgemeinde Bersenbrück, die Gemeinde Rieste sowie die MBN Bau AG (Georgsmarienhütte).

Geschäftsführer ist Herr Uwe Schumacher, Damme

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Vertreter für die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden sind Herr Dr. Heinrich Brand und Hermann Schütte.

Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2016 schloss mit einem Jahresüberschuss von 213.203,82 EUR ab. Am Ende des Jahres 2016 verbleibt ein Eigenkapital von 237.514,54 EUR.

Im Jahr 2016 konnten 79.069 m² Fläche verkauft werden; gleichzeitig wurden 155.573 m² gekauft. Ein Autobahnanschluss für das Gewerbegebiet wurde inzwischen genehmigt.

Es wird davon ausgegangen, dass weitere große Unternehmen angesiedelt werden können. Eine positive Entwicklung der Niedersachsenpark GmbH wird daher erwartet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die MBN Bau AG hat sich zum 01.01.2015 teilweise aus der Niedersachsenpark GmbH zurückgezogen. Zum 01.01.2022 wird sich die MBN Bau komplett zurückziehen. Die restlichen Anteile von 6.150,00 EUR werden ab dem Zeitpunkt von den verbliebenen Mitgesellschafter übernommen; die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden übernimmt anteilig 1.025,00 EUR.

Die Gemeinde übernimmt jährlich 1/6 der Kosten für Marketing und Projektplanung (ca. 46.700,00 €). Außerdem trägt die Gemeinde 1/6 der Zinsleistungen für Grundstücksgeschäfte der Niedersachsenpark GmbH. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich jährlich auf ca. 61.500,00 €. Des Weiteren finden ein Ausgleich der Erträge und Aufwendungen (z.B. Kosten für Straßenbeleuchtung, Gewerbesteuer etc.) zwischen den beteiligten Kommunen statt. Ebenso beteiligen sich die Gesellschafter in den Jahren 2018 bis 2021 an den Kosten für den Autobahnanschluss

Niedersachsenpark und der Verlängerung der K149. Der Kostenanteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden beträgt voraussichtlich rd. 690.000 EUR

Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG

Sitz: Neuenkirchen-Vörden

Beteiligung

Die Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG hat 3.445 Mitglieder.

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt 910.717,00 EUR.

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde hieran beträgt 700,00 EUR, somit 0,08 %.

Öffentlicher Zweck

Die Genossenschaftsbank ist ein rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Unternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. Der öffentliche Zweck liegt in der wirtschaftlichen Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes sind Herr Reinhard Rehling und Herr Ralf Claus

Der Aufsichtsrat der Volksbank Neuenkirchen-Vörden besteht aus 4 Mitgliedern. Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ist im Aufsichtsrat nicht vertreten.

Lage des Unternehmens

Wegen der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf eine weitergehende Erläuterung verzichtet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.

Die Gemeinde erhält eine jährliche Dividende von ca. 50,00 EUR.

Energiequelle Neuenkirchen-Vörden eG

Sitz: Neuenkirchen-Vörden

Beteiligung

Die Energiequelle Neuenkirchen-Vörden eG hat 80 Mitglieder.

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt 430.300,00 EUR.

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde hieran beträgt 1.000,00 EUR, somit 0,23 %.

Öffentlicher Zweck

Die Energiequelle Neuenkirchen-Vörden eG ermöglicht es den Bürgern der Gemeinde sich an eine umweltfreundliche, klimaschonende Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen zu beteiligen.

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes sind Herr Reinhard Rehling und Herr Norbert Feldkamp

Der Aufsichtsrat besteht aus 4 Mitgliedern. Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ist im Aufsichtsrat nicht vertreten.

Lage des Unternehmens

Wegen der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf eine weitergehende Erläuterung verzichtet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.

Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden erhält eine jährliche Dividende von ca. 25,00 EUR

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO

Produktgruppe	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und –service
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
2	Schule und Kultur
21 – 24	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
216	kombinierte Haupt- und Realschulen
241	Schülerbeförderung
243	sonstige schulische Aufgaben
244	Kreisschulbaukasse
25 – 29	Kultur- und Wissenschaft
252	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
263	Musikschulen
272	Büchereien
273	sonstige Volksbildung
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291	Förderung von Kirchen
3	Soziales und Jugend
31 – 35	Soziale Hilfen
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315	Soziale Einrichtungen
346	Wohngeld
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
351	sonstige soziale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
412	Gesundheitseinrichtungen
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
522	Wohnbauförderung
523	Denkmalschutz- und Pflege
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
533	Wasserversorgung
538	Abwasserbeseitigung

Produktgruppe	Bezeichnung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
542	Kreisstraßen
543	Landesstraßen
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
546	Parkeinrichtungen
547	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553	Friedhof- und Bestattungswesen
554	Naturschutz- und Landschaftspflege
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613	Abwicklung der Vorjahre

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Die nachstehend aufgeführten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Die Verantwortung für das Budget obliegt dem jeweiligen Amtsleiter.

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
TH 1 - Kämmerei	P1.111000.003	Finanzverwaltung
	P1.111000.004	Rechnungsprüfung
	P1.211000.001	Grundschule Neuenkirchen
	P1.211000.002	Turnhalle Neuenkirchen
	P1.211000.003	Grundschule Vörden
	P1.211000.004	Sporthalle Vörden
	P1.216000.001	Oberschule Neuenkirchen-Vörden
	P1.216000.002	Sporthalle Neuenkirchen
	P1.241000.001	Schülerbeförderung
	P1.243000.001	sonstige schulische Aufgaben
	P1.244000.001	Kreisschulbaukasse
	P1.252000.001	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
	P1.263000.001	Musikschulen
	P1.273000.001	sonstige Volksbildung
	P1.281000.001	Heimat- und Kulturpflege
	P1.291000.001	Förderung von Kirchen
	P1.421000.001	Förderung des Sports
	P1.424000.001	Sportstätten
	P1.424000.002	Bäder
	P1.571000.002	Niedersachsenpark
	P1.611000.001	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
	P1.612000.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	P1.613000.001	Abwicklung der Vorjahre
	Die Budgetzuordnung gilt auch für die Investitionen des Teilhaushaltes	

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	P1.311110.001	Laufende Leistungen örtlicher Träger (ö.T.)
	P1.311120.001	Einm. Leist. an Empf. lfd.Leistungen ö.T.
	P1.311130.001	Einm. Leistungen a.sonst.Leistungsb. -ö.T.
	P1.311210.001	Pflegeg. bei erheb. Pflegebedürftigkeit -ö.T.
	P1.311220.001	Pflegeg. b. schwerer Pflegebedürftigk. ö.T.
	P1.311230.001	Pflegeg. b. schwerster Pflegebedürftigk.ö.T.
	P1.311240.001	andere Leistungen-ö.T.
	P1.311250.001	teilstationäre Pflege-ö.T.
	P1.311260.001	vollstationäre Dauerpflege-ö.T.
	P1.311270.001	Kurzzeitpflege-ö.T.
	P1.311410.001	vorbeugende Gesundheitshilfe-ö.T.
	P1.311420.001	Hilfe bei Krankheit-ö.T.
	P1.311430.001	Hilfe zur Familienplanung-ö.T.
	P1.311440.001	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft-ö.T.
	P1.311450.001	Hilfe bei Sterilisation-ö.T.
	P1.311460.001	Übernahme der Krankenbehandlung gem.§ 264 Abs 7 SGB V.-ö.T.
	P1.311510.001	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -ö.T.
	P1.311520.001	Blindenhilfe-ö.T.
	P1.311530.001	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -ö.T.
	P1.311540.001	Altenhilfe-ö.T.
	P1.311550.001	Bestattungskosten-ö.T.
	P1.311560.001	Hilfe in sonstigen Lebenslagen-ö.T.
	P1.311600.001	Grundsich. im Alter u. b. Erwerbsm. ö.T.
	P1.311900.001	Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.
	P1.312100.001	Leistungen für Unterkunft u. Heizung SGB II
	P1.312500.001	Eingliederungsl. f. Arbeitssuchende SGB II
	P1.312600.001	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II
	P1.312900.001	Verw. der Grundsicherung f. Arbeitssuch.
	P1.313110.001	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG öT
	P1.313210.001	Sachleistungen § 3 AsylbLG öT
	P1.313230.001	Geldleistungen pers.Bedarf §3AsylbLG öT
	P1.313240.001	Geldleist. Lebenunterhl. § 3 AsylbLG öT
	P1.313300.001	Krankh.Schwangers..Geburt § 4 AsylbLGöT
	P1.313400.001	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG öT
	P1.313510.001	sons.Leist.-Sachleistungen § 6 AsylbLGöT
	P1.313520.001	sons.Leist.-Geldleistungen § 6 AsylbLGöT
	P1.315000.002	Gemeinnützige Werkstatt
	P1.315600.001	Integrationstreff Haus der Begegnung
	P1.346000.002	Wohngeld
	P1.347000.001	Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
	P1.351000.001	sonstige soziale Hilfen und Leistungen örtlicher Träger
	P1.362000.001	allgemeine Jugendarbeit
	P1.362000.003	Jugendpfleger/in
	P1.365000.001	Kindergarten Sonnenland
	P1.365000.002	Kindergarten Regenbogen

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	P1.365000.003	Kindergarten St. Paulus
	P1.365000.004	Tagespflege
	P1.365000.005	Kindergarten St. Elisabeth
	P1.366100.001	Jugendtreff
	P1.367500.001	Familien- und Kinderservicebüro
	P1.412000.001	Gesundheitseinrichtungen
	Die Budgetzuordnung gilt auch für die Investitionen des Teilhaushaltes	

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
Bauamt	P1.366000.001	Kinderspielplätze
	P1.511000.001	Ortsplanung
	P1.511000.002	Dorferneuerung
	P1.521000.001	Bau- und Grundstücksordnung
	P1.522100.001	Förderung des Wohnungsbaus
	P1.522100.002	Gewobau Vechta
	P1.522200.001	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland)
	P1.523000.001	Denkmalschutz und -pflege
	P1.531000.001	Elektrizitätsversorgung
	P1.532000.001	Gasversorgung
	P1.533000.001	Wasserversorgung
	P1.538100.001	zentrale Schmutzwasserbeseitigung
	P1.538100.002	dezentrale Schmutzwasserbeseitigung
	P1.538100.003	Oberflächenwasser
	P1.538100.004	Regenrückhaltebecken
	P1.538200.001	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
	P1.541000.001	Gemeindestraßen
	P1.542000.001	Kreisstraßen
	P1.543000.001	Landesstraßen
	P1.545000.001	Straßenreinigung/Winterdienst
	P1.545000.002	Straßenbeleuchtung
	P1.546000.001	Parkeinrichtungen
	P1.551000.001	Öffentliche Grünanlagen
	P1.552000.001	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anl.
	P1.554000.001	Naturschutz und Landschaftspflege
	P1.573000.002	Bauhof
	Die Budgetzuordnung gilt auch für die Investitionen des Teilhaushaltes	

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung	P1.111000.001	Gemeindeorgane
	P1.111000.002	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	P1.111000.005	Einrichtungen für gesamte Verwaltung
	P1.121000.001	Statistik und Wahlen
	P1.122000.001	Ordnungsangelegenheiten
	P1.122000.002	Meldewesen
	P1.122000.003	Personenstandswesen
	P1.126000.001	Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen
	P1.126000.002	Freiwillige Feuerwehr Vörden
	P1.272000.001	Büchereien
	P1.315000.001	Einrichtungen für Wohnungslose
	P1.315500.001	Einrichtungen für Flüchtlinge
	P1.547000.001	ÖPNV
	P1.553000.001	Friedhof Vörden
	P1.553000.002	Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft
	P1.571000.001	allgemeine Wirtschaftsförderung
	P1.573000.001	Märkte
	P1.575000.001	Tourismus
	Die Budgetzuordnung gilt auch für die Investitionen des Teilhaushaltes	

Wesentliche Produkte

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2021

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
Teilhaushalt 1 - Kämmerer						
I1.000011.525	Beitrag Kreisschulbaukasse	48.800	73.400	73.400	73.400	73.400
I1.000012.510	Sachanlagevermögen Grundschule Neuenkirchen	2.600	-	-	-	-
I1.000014.510	Sachanlagevermögen Grundschule Vörden	2.600	-	-	-	-
I1.000016.510	Sachanlagevermögen Sporthalle Vörden	1.000	-	-	-	-
I1.000018.510	Sachanlagevermögen Turnhalle GS Neuenkirchen	1.000	-	-	-	-
I1.000020.510	Sachanlagevermögen Oberschule Neuenkirchen	5.000	-	-	-	-
I1.000020.555	Zusch. Lk Vechta Sachanlageverm. Oberschule	3.000	-	-	-	-
I1.000023.510	Sachanlagevermögen Sporthalle Neuenkirchen	1.000	-	-	-	-
I1.000023.555	Zusch. LK VEC Sachanlageverm. Sporthalle Nkn	600	-	-	-	-
I1.000025.500	Schulwegsicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.000067.565	Grundstücksverkauf	218.000	135.000	50.000	50.000	50.000
I1.000068.500	Erwerb von Grundstücken	40.000	100.000	250.000	250.000	50.000
I1.000106.500	Bau Sportplatz Vörden		50.000	350.000		
I1.000106.500.001	Sanierung Sportlerheim Vörden		200.000			
I1.000135.510	Sachanlagevermögen Naturbad	2.500	-	-	-	-
I1.000145.510	Erneuerung PC-Systeme Grundschule Vörden	12.000	-			
I1.000146.500	Wasserrutsche Naturbad Vörden		-	-	60.000	
I1.000149.510	Erneuerung PC-Systeme Grundschule Neuenkirchen	15.000	-	-	-	-
I1.000152.510	Spielgeräte Schulhof GS Neuenkirchen	4.000	-	-	-	-
I1.000154.500	Erweiterung Oberschule Neuenkirchen	300.000				
I1.000154.555	Zuschuss KSBK Erweiterung Oberschule	-				
I1.000157.500	Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	10.000		10.000	800.000	
I1.000157.555	Zuschuss KSBK Grundschule Neuenkirchen				-146.600	
I1.000158.500	Erweiterung Grundschule Vörden	100.000	600.000			
I1.000158.555	Zuschuss KSBK Erweiterung GS Vörden	-18.300	-109.900			
I1.000158.510	Möblierung Erweiterung GS Vörden		25.000			
I1.000159.500	Schwingboden Sporthalle Neuenkirchen			125.000		
I1.000159.555	Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Neuenkirchen			-43.700		
I1.000160.500	Schwingboden Sporthalle Vörden			125.000		
I1.000160.555	Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Vörden			-22.900		
I1.000162.500	Sanierung Beleuchtung Rathaus Neuenkirchen			105.000		
I1.000162.555	Zuschuss Bund Sanierung Rathaus Neuenkirchen			-30.000		
I1.000163.550	Zuschuss Einführung inclusive Schule	-21.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
I1.000168.510	Einrichtung Werkraum Oberschule	20.000				
I1.000168.555	Zuschuss Landkreis Vechta Werkraum Oberschule	-12.000				
I1.000169.510	Einrichtung Technikraum Oberschule	20.000				
I1.000169.555	Zuschuss Landkreis Vechta Technikraum Oberschule	-12.000				
	Zwischensumme	182.900	787.500	875.800	970.800	57.400

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
Teilhaushalt 1 - Kämmerei						
I1.000170.510	Einrichtung Maschinenraum Oberschule	17.500				
I1.000170.555	Zuschuss Landkreis Vechta Maschinenraum OBS	-10.500				
I1.000171.510	Einrichtung 2 Gruppenräume Oberschule	6.300				
I1.000171.555	Zuschuss Landkreis Vechta Gruppenräume OBS	-3.700				
I1.000172.510	Anschaffung 7 Leinwände Erweiterungsräume OBS	2.600				
I1.000172.555	Zuschuss LK Vechta Leinwände Erweiterung OBS	-1.500				
I1.000173.510	Beamer für 3 Kursräume Oberschule	3.400				
I1.000173.555	Zuschuss LK Vechta Beamer Kursräume	-2.000				
I1.100001.500	Klimaanlage Rathaus 1. Abschnitt	40.000				
I1.000174.500	Einbau Brandschutztüren Rathaus Neuenkirchen		35.000			
I1.000176.510	Möblierung Sekretariat Gs Neuenkirchen			3.800		
I1.000177.510	Möblierung Rektorat GS Neuenkirchen			3.600		
I1.000178.500	Lüftung Mensa Grundschule Neuenkirchen		6.000			
I1.000179.510	Einrichtung Büro Schulsozialarbeiterin Oberschule		3.000			
I1.000179.555	Zuschuss Landkreis Einrichtung Büro Schulsozialarbeiterin		-1.800			
I1.000180.510	Tafel Raum 107 OBS Neuenkirchen-Vörden		1.400			
I1.000180.555	Zuschuss Landkreis Tafel Raum 107 OBS		-800			
I1.000181.510	Klassenhöranlage OBS Neuenkirchen-Vörden		2.400			
I1.000181.555	Zuschuss Landkreis Klassenhöranlage OBS		-1.400			
I1.000182.500	Dachsanierung Sporthalle Vörden		100.000			
I1.000183.500	Erwerb von Gewerbeflächen		875.000	450.000		
I1.000183.565	Verkauf von Gewerbeflächen				-750.000	-750.000
	Summe Teilhaushalt 1	235.000	1.806.300	1.333.200	220.800	- 692.600

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
Teilhaushalt 2 - Amt für Familie, Soziales Integration und Teilhabe						
I1.000026.525	Zuschuss Sachanlageverm. Jugendarbeit	3.600				
I1.500004.510	Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Regenbogen	20.000				
I1.500005.525	Zuschuss an Kiga St. Paulus Umwandlung Gruppe-Krippe		157.500			
I1.500005.555.001	Zuschuss Land Umbau St. Paulus Krippe		- 120.000			
I1.500005.555.002	Zuschuss Landkreis Umbau St. Paulus		- 28.000			
I1.500006.500	Anlegung Parkplatz Krippe Kiga Regenbogen	20.000				
I1.500008.500	Erweiterung Kiga Sonnenland - Regelgruppe	250.000				
I1.500008.510	Einrichtung Erweiterung KiGa Sonnenland		20.000			
I1.500008.555	Zuschuss KlnvF Erweiterung KiGa Sonnenland	- 87.000				
I1.500010.525	Errichtung Großtagespflegestelle Neuenkirchen		40.000			
I1.500010.555.001	Landeszuschuss Errichtung Großtagepf. Neuenkirchen		- 40.000			
I1.500010.555.002	Zuschuss Landkreis Erricht. Großtagespf. Neuenkirchen		- 28.000			
I1.500011.500	Erweiterung Parkplatz KiGa Sonnenland		15.000			
I1.500012.525	Zuschuss St. Paulus behindertengerechte Wc-Anlage		40.000			
I1.500013.525	Zuschuss St. Paulus Spielplatzgestaltung		40.000			
I1.500014.525	Errichtung Großtagespflegestelle Josefstift		50.000			
I1.500014.510	Einrichtung Großtagespflegestelle		23.000			
I1.500014.555.001	Zuschuss Land Großtagespflegestelle Josefstift		- 40.000			
I1.500014.555.002	Zuschuss Landkreis Großtagespflegestelle Josefstift		- 33.000			
	Summe Teilhaushalt 2	206.600	96.500	-	-	-

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.000003.525	Kostenbeteiligung Ausbau Heerweg L852		70.000			
I1.000003.555	Zuschuss Landkreis Ausbau Heerweg L852		50.000			
I1.000037.510	Sachanlagevermögen Bauhof	3.000	6.000			
I1.000041.525	Familienförderung Grunderwerb	20.400	-	-	-	-
I1.000047.560	Erschließungsbeiträge	330.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I1.000048.500	Straßensanierung Außenbereich		-	65.000	300.000	300.000
I1.000048.560	Beiträge Außenbereichsstraßen		-	11.700	54.000	54.000
I1.000050.500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	65.000	60.000	70.000	50.000	50.000
I1.000052.500	Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	57.500	135.000	50.000	50.000	50.000
I1.000053.560	Abwasserbeiträge Schmutzkanal	-	100.000	-	30.000	-
I1.000054.500	Erweiterung Regenwasserkanalisation	65.000	10.000	20.000	20.000	20.000
I1.000057.500.001	Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
I1.000057.555.001	Landeszuschuss Planung/Beratung DE Vörden	-	1.300	-	1.300	-
I1.000057.500.016	Umgestaltung Am Burggraben/Friedhofszugang	311.000	100.000			
I1.000057.555.016	Zuschuss Umgest., Am Burggraben/Friedhofszugang	-	200.000			
I1.000057.500.017	Umgestaltung Schulstraße Vorplatz Naturbad	10.000	675.000			
I1.000057.555.017	Landeszuschuss Umgestaltung Schulstraße/Naturbad		425.000			
I1.000057.500.018	Umgestaltung Schulstraße 2. BA		20.000			
I1.000058.500	Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung		10.000	200.000	200.000	200.000
I1.000058.555	Landeszusch. Ortskerngest. DE Vörden			-	100.000	-
I1.000060.510.005	Spielgeräte diverse Spielplätze	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.000064.500	Erschließung Gewerbegebiete	10.000	40.000	250.000		
I1.000065.500	Bau von Regenrückhaltebecken			200.000		
I1.000065.555	Zuschuss Bau Regenrückhaltebecken		-20.000			
I1.000066.565	Verkauf Baugrundstücke	-	612.500	-	311.200	
I1.000084.500	Oberflächenentwässerungskonzept Vörden		10.000			
I1.000089.500	Erwerb von Grundstücken als Bauland	575.000	100.000	365.000		
I1.600007.560	Beiträge Regenwasserkanalisation	-	20.000	-	10.000	-
I1.600019.500	Kiss + Ride - Anlage Neuenkirchen				30.000	
I1.600021.550	Infrastrukturbeitrag/Ablösebetrag Ausgleichsflächen	-				
I1.600037.510	Schlepper Bauhof			120.000		
I1.600038.510	Aufsitzmäher Bauhof			30.000		
I1.600039.500	Endausbau Am Zuschlag	50.000				
I1.600041.500	Sanierung Holdorfer Str. Feuerwehr - Winzergasse	250.000	50.000			
I1.600042.500	Sanierung Holdorfer Str. Winzergasse-Wittenberg			500.000		
I1.600043.500	SW-Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen	20.000	10.000	250.000		
I1.600044.500	Ampelanlage OD Vörden / Osnabrücker Straße					
I1.600045.500	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	100.000				
	Zwischensumme	418.900	-	1.543.300	362.200	332.200

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.600046.535	Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	210.000	290.000			
I1.600046.565	Kostenerstattung(Verkauf) Werteinheiten Ausgleichsf.	-43.800				
I1.600048.550	Ablösebeiträge Einstellplätze	-10.000	-5.000			
I1.600050.550	Infrastrukturbeitrag BG 63 westl. Holdorfer Straße	-6.000	-2.000			
I1.600052.510	Mobiles Probenahmegerät Kläranlage	11.000				
I1.600053.510	Hochdruckreiniger Bauhof	4.500				
I1.600054.500	Schmutzkanal "Auf der Koppelheide"	115.000	35.000			
I1.600055.500	Regenkanal "Auf der Koppelheide"	45.000	30.000			
I1.600056.500	Rückhaltegräben "Auf der Koppelheide"	15.000	35.000			
I1.600057.500	Baustraße BG Auf der Koppelheide	95.000	5.000			
I1.600058.500	SW- Druckrohrleitung Ausbau A1	75.000	50.000			
I1.600059.500	Sanierung Pumpwerk Rastanlage Dammer Berge	40.000	150.000			
I1.600060.500	Erneuerung Belüfter Kläranlage	140.000				
I1.600061.500	RW-Kanal Holdorfer Str. K276 - Winzergasse	50.000	25.000			
I1.600062.500	Wiederherichtung Spielplatz Habichtshorst	15.000				
I1.600064.500	Sanierung Gemeindeweg 186 (Mühlendamm)	80.000				
I1.600064.555	Zuschuss Sanierung GW 186 (Mühlendamm)	-30.000				
I1.600064.560	Anliegerbeiträge GW 186 (Mühlendamm)	-10.000				
I1.600065.500	Sanierung Brücke Gemeindeweg 236 über Flöte	30.000	35.000			
I1.600065.555	Zuschuss Sanierung Brücke Gemeindeweg 236	-20.000				
I1.600066.500	Gehweg Mühlendamm einschl. unbefest. F+ R	75.000	25.000			
I1.600067.500	Grunderwerb Umlegung K 276 Vördener Straße			100.000		
I1.600068.500	Umlegung K 276 Vördener Straße			200.000		
I1.600069.500	Neubau Brücke Fußweg Rathaus/Gartenstraße	10.000				
I1.600070.500.001	Endausbau BG Auf der Koppelheide				198.000	
I1.600070.500.002	Beleuchtung BG Auf der Koppelheide		5.000		15.000	
I1.600070.560	Erschließungsbeiträge BG Auf der Koppelheide		-156.200	-78.100		
I1.600071.500	Endausbau Reutestraße 2. BA				50.000	
I1.600072.550	Infrastrukturbeitrag BG Auf der Koppelheide		-187.500	-93.700		
I1.600073.500	Sanierung GW 30 Bieste (Kreisgrenze - GW 28)	75.000				
I1.600073.560	Anliegerbeiträge GW 30 Bieste	-37.500				
I1.600074.500	Sanierung GW 263 (Weg 264 - Weg 273)	175.000				
I1.600074.560	Anliegerbeiträge GW 263	-17.500				
I1.600075.500	Sanierung GW 152 (L846-Kreuzung Hörnschemeyer			85.000		
I1.600075.560	Anliegerbeiträge GW 152			-15.100		
	Zwischensumme	1.504.600	109.000	1.741.400	625.200	332.200

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.600076.500	Sanierung GW 193 (L76 bis Kreisgrenze)		325.000			
I1.600076.560	Anliegerbeiträge GW 193		-48.700			
I1.600077.500	Ausbau GW 263 Campemoor (Restlänge)			150.000		
I1.600077.560	Anliegerbeiträge GW 263 Restlänge			-27.000		
I1.600078.550	Infrastrukturbeitrag BG 63 - west.Hold.Str. Erweiterung		-150.000			
I1.600079.550	Infrastrukturbeitrag BG Ortskern Neuenkirchen		-120.000			
I1.600080.525	Nds. Park Anschluss A1 - Verlängerung K149		57.500	210.000	210.000	210.000
I1.600081.510	Erwerb Bully Kläranlage			35.000		
I1.600082.510	Schieberdrehgerät Kläranlage		6.500			
I1.600083.500	Schallschutzhauben Altgebläse Belebungsbecken Kläranlage		10.000			
I1.600084.500	Errichtung Lagertank Fällmittel Kläranlage		25.000			
I1.600085.500	Blitzschutz Belebungsbecken Kläranlage		7.500			
I1.600086.500	Erweiterung Sanitäranlagen Bauhof		75.000			
I1.600087.510	Erwerb Dreiseitenkipper Bauhof		25.000			
	Summe Teilhaushalt 3	1.504.600	321.800	2.109.400	835.200	542.200

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
Teilhaushalt 4 - Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung						
I1.0000001.510	Sachanlagevermögen Rathaus	3.000	5.000	-	-	-
I1.0000007.510	Sachanlagevermögen Feuerwehr Neuenkirchen	5.000	-	-	-	-
I1.0000008.510	Sachanlagevermögen Feuerwehr Vörden	5.000	-	-	-	-
I1.0000010.500	Anlegung Löschwasserstellen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I1.0000069.510	Sachanlagevermögen Bücherei	500	-	-	-	-
I1.0000115.500	Löschwasserbrunnen Außenbereich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I1.3000000.500	Sanierung Friedhofskapelle Vörden		80.000	200.000	-	-
I1.3000005.510	Löschgruppenfahrzeug (LF) Feuerwehr Vörden		-	170.000		
I1.3000006.510	Sachanlagevermögen Obdachlosenunterkunft	2.000	-	-	-	-
I1.3000009.510	digitales Alarmsystem Obdachlosenunterkunft	5.000				
I1.3000010.510	digitales Alarmsystem FW Neuenkirchen	6.500				
I1.3000013.510	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Neuenkirchen			300.000		
I1.3000014.500	Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden			20.000	100.000	2.500.000
I1.3000016.510	Tischanlage Ratssaal Rathaus Neuenkirchen					
I1.3000017.510	Küchen f. Flüchtlingsunterkünfte	30.000				
I1.3000018.510	Präsentationstechnik Ratssaal	15.000				
I1.3000019.510	Hebekissen Feuerwehr Vörden	5.000				
I1.3000020.510	Notstromaggregat FW Neuenkirchen	6.000				
I1.3000021.500	Errichtung Obdachlosenunterkunft		300.000			
I1.3000022.510	Hydraulikaggregat Rettungssatz FW Vörden		8.000			
	Summe Teilhaushalt 4	99.500	409.500	706.500	116.500	2.516.500
	Gesamtsumme	2.045.700	2.634.100	4.149.100	1.172.500	2.366.100

Haushaltsvermerke

1. Budgetbildung § 4 Abs. 3 KomHKVO

Die gebildeten Teilhaushalte werden zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Nicht in das Budget je Teilhaushalt mit aufgenommen werden folgende Aufwendungen

- Personalaufwendungen (Sachkonten 401100 – 416199, 441100)
- Bewirtschaftung (Sachkonten 424100 - 424105) (Ausnahme PSP Elemente Abwasserbeseitigung P1.538100.001; P1.538100.002; P1.538100.003, P1.538100.004 und Bauhof P1.573000.002)
- Unterhaltung Gebäude und Anlagen (Sachkonten 421100 u. 421200) Ausnahme PSP Elemente Kinderspielplätze P1.366000.001 Abwasserbeseitigung P1.538100.001; P1.538100.002; P1.538100.003. P1.538100.004, Gemeindestraße P1.541000.001, Straßenbeleuchtung P1.545000.002, Naturschutz und Landschaftspflege P1.554000.001 und Bauhof P1.573000.002)
- Abschreibungen (Sachkonten 471100 – 479999)

Für die Budgets sind die jeweiligen Amtsleiter verantwortlich.

2. Zweckbindung § 18 KomHKVO

Erträge sind im Bereich des Produktes „Jugendtreff“ (P1. 366100.001) zweckgebunden für Aufwendungen im Bereich Jugendtreff. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Erträge für das Produkt P1.351000.001 - sonstige soziale Hilfen sind zweckgebunden für Aufwendungen des Produktes P1.351000.001 – sonstige soziale Hilfen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Erträge für die Durchführung von Sprachkursen für Erwachsene (P1. 351000.001, Sachkonto 314801) sind zweckgebunden für Aufwendungen zur Durchführung von Sprachkursen für Erwachsene (P1.351000.001, Sachkonto 433909). Zweckgebunden Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Erträge für das Produkt P1.554000.001 - Naturschutz- und Landschaftspflege sind zweckgebunden für Aufwendungen des Produkts P1.554000.001 – Naturschutz- und Landschaftspflege. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Die Regelungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

Einzahlungen aus dem Verkauf von Werteinheiten für Ausgleichsflächen (Ökopunkte, I1.600046.565) und Einzahlungen aus Zuschüssen für den Grunderwerb von Ausgleichsflächen (I1.600045.555) sind zweckgebunden für den Erwerb von Werteinheiten für Ausgleichsflächen (Ökopunkte I1.600046.535) und für den Grunderwerb Ausgleichsflächen (I1.600045.500). Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

3. Deckungsfähigkeit § 19 KomHKVO

Ansätze für Aufwendungen einschl. der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Aufwandskonten werden gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Sachkonten 401100 – 416199 und 441100 (Personalaufwendungen)
- Sachkonten 424100 – 424105 (Bewirtschaftungskosten)
- Sachkonten 421100 u. 421200 (Unterhaltung der Gebäude und Anlagen)
- Sachkonten 471100 – 479999 (Abschreibungen)
- sofern sie nicht bereits in einem Budget enthalten sind (wie bei den PSP-Elementen Kinderspielflächen P1.366000.001; Abwasserbeseitigung P1.538100.001; P1.538100.002; P1.538100.003, P1.538100.004, Gemeindestraßen P1.541000.001, Straßenbeleuchtung P1.545000.002, Naturschutz und Landschaftspflege P1.554000.001 und Bauhof P1.573000.002)

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden (§ 19 Abs.4 KomHKVO).

Die Regelungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

Ansätze für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (I1.000068.500) und den Erwerb von Bauland (I1.000089.500) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ermächtigungen für den Erwerb von Wertseinheiten für Ausgleichsflächen (I1.600046.535) und Ermächtigungen für den Grunderwerb Ausgleichsflächen (I1.600045.500) sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Übertragbarkeit § 20 KomHKVO

Gem. § 20 (2) KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budget's übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen

Die weiteren Regelungen des § 20 KomHKVO gelten entsprechend.