

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



... doppelt gut!

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2019**

Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2019

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	51	blau
Teilhaushalt III – Bauamt	71	grün
Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	95	orange
Stellenplan	127	rosa
III. Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO		weiß
Übersicht Ergebnishaushalt	137	
Übersicht Finanzhaushalt	138	
Übersicht Schulden	139	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	139	
Jahresabschluss 2017 Wasserwerk Vörden	141	
Bilanz Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2014 und 31.12.2015	199	
Beteiligungsbericht	205	
Übersicht Produktgruppen	211	
Übersicht Budgets	213	
Weitere Anlagen		
Investitionsprogramm	217	rosa
Haushaltsvermerke	225	weiß

Haushaltssatzung

der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2019

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 18. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 14.681.652,00 EUR
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 14.791.109,00 EUR
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.149.000,00 EUR
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 EUR
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.670.900,00 EUR
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.960.550,00 EUR
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.378.400,00 EUR
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.338.300,00 EUR
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.652.400,00 EUR
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 403.000,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.701.700,00 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.701.850,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.652.400,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 900.000 EUR festgesetzt.

§ 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 2019 sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 341 v. H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.
2. Gewerbesteuer 350 v. H.

49434 Neuenkirchen-Vörden, den 18.12.2018

(Brockmann, Bürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2019

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 2018 - 2022 auch das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2017.

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 kann dann eine bessere Verwaltungssteuerung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten möglich werden. Kennzahlen zur Zielerreichung wurden bisher noch nicht festgelegt.

Entsprechend der KomHKVO 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 2017

Neben der Eröffnungsbilanz liegen inzwischen auch die Jahresabschlüsse bis 2014 in geprüfter Form vor. Für den Jahresabschluss 2015 wird zurzeit der Rechenschaftsbericht erstellt. Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Anlagenbuchhaltung weitestgehend abgerechnet. Es können sich aber noch leichte Veränderungen bei den Abschreibungen und Sonderposten ergeben. Da der komplette Jahresabschluss einschl. Rechenschaftsbericht für 2017 noch nicht erstellt ist, gilt das Ergebnis noch als vorläufig. Alle relevanten Zahlen sind jedoch überwiegend gebucht.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist ordentliche Erträge in Höhe von 14.890.590,13 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.048.529,05 EUR aus. Das ordentliche Ergebnis beträgt 1.842.061,08 EUR (Überschuss). Im Haushaltsplan 2017 war ein Fehlbetrag in Höhe von 432.563 EUR ausgewiesen, so dass eine Verbesserung in Höhe von 2.274.624,08 EUR gegenüber dem Plan vorliegt. Des Weiteren wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 37.278,68 EUR erzielt und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 7.787,41 EUR verbucht. Das vorläufige außerordentliche Ergebnis beträgt demnach 29.491,27 EUR (Überschuss.). Insgesamt ergibt sich ein vorläufiges positives Jahresergebnis in Höhe von 1.871.552,35 EUR. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde für 2017 nicht aufgestellt.

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	-3.472.781,00 €	- 4.635.046,64 €	- 1.162.265,64 €
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	1.552.344,00 €	992.304,01 €	-560.039,99 €
Bauamt	1.000.450,00 €	577.425,09 €	-423.024,91 €
Amt für Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	1.352.550,00 €	1.193.765,19 €	-158.784,81 €
Gesamt	432.563,00 €	-1.871.552,35 €	- 2.304.115,35 €

Die Gewerbesteuererträge lagen um 949.794,13 EUR oberhalb des Planansatzes von 2,6 Mio. EUR. Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage stiegen demnach auch entsprechend um rd. 175.500 EUR bzw. 431.700 EUR. Beim Einkommensteueranteil wurden Erträge in Höhe von 2.878.704 EUR erzielt. Damit liegt diese Position um 108.704 EUR oberhalb des Planansatzes. Beim Umsatzsteueranteil konnten Mehrerträge in Höhe von 90.309 EUR erzielt werden, so dass insgesamt 437.809 EUR verbucht werden konnten. Vom Landkreis Vechta wurde eine allgemeine Zuweisung in Höhe von 374.284,80 EUR gezahlt, die auf die Bereiche Grundschulen und Kindergärten aufgeteilt wurden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 447.000 EUR weniger benötigt als geplant. Bei den Bewirtschaftungskosten waren rd. 73.000 EUR weniger aufzuwenden als geplant und für Gebäudeunterhaltung rd. 20.000 EUR. Der Unterhaltungsaufwand bei der Abwasserbeseitigung belief sich auf 84.708,24 EUR und lag damit 105.291,76 EUR unterhalb des Planansatzes von 190.000 EUR. Die Aufwendungen für Abschreibungen lagen rd. 61.400 EUR unterhalb des Ansatzes. Weitere Veränderungen gab es natürlich auch bei den anderen Positionen.

Die außerordentlichen Aufwendungen beruhen u.a. auf Rechnungen, die im Jahr 2017 eingegangen sind, aber wirtschaftlich dem Jahr 2016 zuzurechnen waren und auf Grundstücksveräußerungen.

Insgesamt ist das Jahr 2017 wesentlich positiver gelaufen als zunächst geplant war.

Am Jahresende wurden im Ergebnishaushalt Haushaltsreste in Höhe von 82.452,46 EUR gebildet. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen konnten Haushaltsreste in Höhe von 3.468.839,32 EUR übertragen werden. Die Beträge standen im Jahr 2018 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	-5.052.118,90	674.164,23	221.532,76	- 4.156.421,91
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	900.411,16	35.906,74	0,00	936.317,90
Bauamt	39.106,46	467.360,59	0,00	506.467,05
Amt für Bürgerservice u. zentrale Verwaltung	1.161.875,24	170.434,26	0,00	1.332.309,50
Gesamt	- 2.950.726,04	1.347.865,82	221.532,76	- 1.381.327,46

Von der Kreditermächtigung wurden 115.000 EUR als zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse für 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 1.913.400 EUR nicht in das Jahr 2018 übertragen und ist somit verfallen.

Unter Berücksichtigung der Tilgung im Jahr 2017 in Höhe von 336.532,76 EUR ist es zu einer Reduzierung der Verschuldung um 221.532,76 EUR auf 5.128.207,44 EUR gekommen.

Die Schuldenentwicklung im Jahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

	Stand Ende 2016	Stand Ende 2017	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	5.350	5.128	-222
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	49	69	+20
4. Transferverbindlichkeiten	5	5	+0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	165	139	-26
Schulden insgesamt	5.569	5.341	-228

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. Es stehen rd. 650.000 EUR für die Finanzierung von Investitionen in Folgejahren zur Verfügung.

- C. **Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2018** Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Rat am 12. Dezember 2017 verabschiedet. Am 30. Oktober 2018 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen und die Ansätze den aktuellen Gegebenheiten angepasst

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

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	14.618.579,00 EUR
ordentliche Aufwendungen	14.574.723,00 EUR
außerordentliche Erträge	24.500,00 EUR
außerordentliche Aufwendung	70.400,00 EUR
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.178.800,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.744.200,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.007.300,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.861.800,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.130.000,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	363.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.316.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.969.000,00 EUR

Die Planungen weisen einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 43.856 EUR aus und im außerordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 45.900 EUR. Das Jahresergebnis weist somit insgesamt einen Fehlbetrag von 2.044 EUR, der durch vorhandene Überschussrücklagen gedeckt werden kann. Die Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes um 3 Prozent ist im Nachtragshaushaltsplan noch nicht berücksichtigt. Hier wird mit einer Einsparung bei den Aufwendungen von rd. 250.000 EUR gerechnet. . Beim Einkommen- und Umsatzsteueranteil wird mit Mehrerträgen von rd. 75.000 EUR gegenüber dem Planansatz gerechnet. 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.

Die Investitionen wurden bisher nicht im geplanten Umfang durchgeführt. Soweit die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen wurden, werden daher die Auszahlungsermächtigungen in das Jahr 2019 übertragen.

Von der geplanten Kreditermächtigung wurden bisher 10.492,31 EUR als Restzahlung für das zinslose Darlehn aus der Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der Oberschule Neuenkirchen-Vörden in Anspruch genommen. Es wird zurzeit nicht davon ausgegangen, dass in 2018 noch weitere Kreditaufnahmen erfolgen. .

Die restliche Kreditermächtigung in Höhe von 2.119.507,69 EUR kann in das Jahr 2019 übertragen werden. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass diese Übertragung auch im vollen Umfang erfolgt. 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. 4,8 Mio. EUR betragen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Reduzierung um rd. 327.000 EUR.

Kassenkredite wurden im Jahr 2018 nicht in Anspruch genommen.

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

D. Vorschau für das Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeiner Überblick

Der Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2019 schließt in den Erträgen mit 14.681.652 EUR und in den Aufwendungen mit 14.791.109 EUR. Damit wird ein Fehlbetrag in Höhe von 109.457 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. Außerdem weist das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss von 1.149.000 EUR aus, so dass das Jahresergebnis insgesamt einen Überschuss von 1.039.543 EUR ausweist.

In den Einzahlungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.652.400 EUR enthalten, davon 100.000 EUR als zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse. Bei geplanten Tilgungen in Höhe von 403.000 EUR ergibt sich eine Nettoneuverschuldung für 2019 in Höhe von 2.249.400 EUR, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt

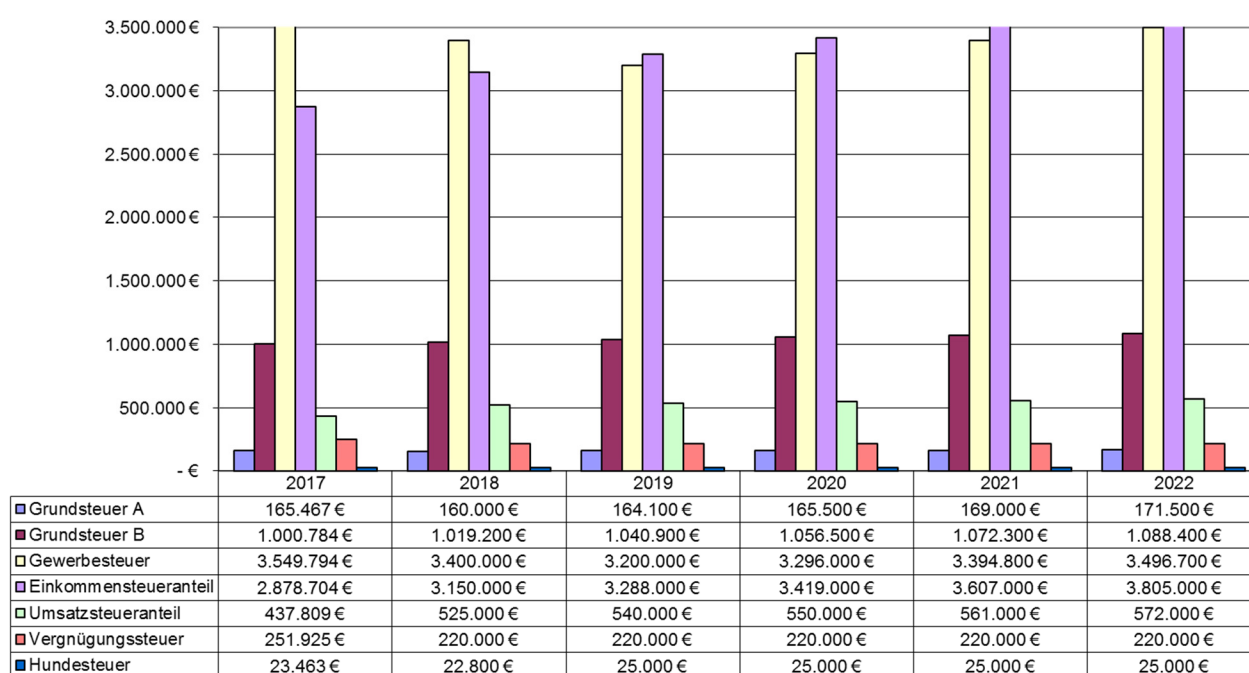
1. Ergebnishaushalt

1.1. Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Es werden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 8.478.000 EUR erwartet, damit befindet sich diese Position in etwa auf dem Vorjahresniveau. 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 2017 handelt es sich um die tatsächlich angeordneten Beträge, für die anderen Jahre um Planzahlen.

Bei der Gewerbesteuer wird wieder kontinuierlich mit Erträgen über 3 Mio. EUR geplant. 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 341 % bzw. 360 % eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt planerisch die höchste Ertragsposition bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Bei den Ansätzen für den Einkommen- und Umsatzsteueranteil wurde der Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt.

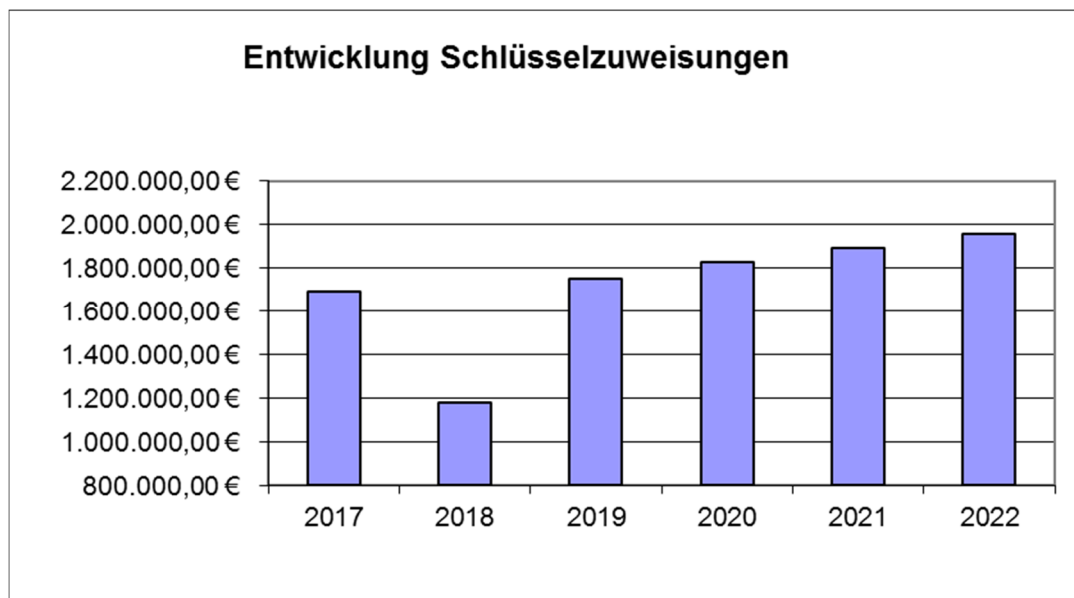
Für den Planungszeitraum 2020 bis 2022 wurden auch bei den Steuererträgen die Zahlen des Orientierungsdatenerlasses sowie Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionen)

Für das Jahr 2019 werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von 512.700 EUR erwartet, der Ansatz beträgt 2.824.100 EUR. Allein bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen werden 570.000 EUR mehr erwartet als in 2018. Die Erhöhung ist u.a. auf gestiegene Einwohnerzahlen und auf die Erhöhung des Grundbetrages von 1.041,09 EUR auf 1.103,22 EUR zurückzuführen. In 2018 wurde aber auch niedrigere Schlüsselzuweisungen gezahlt, da gerade im IV. Quartal 2016, das in den Berechnungen zum FAG 2018 berücksichtigt wird, erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen zu verzeichnen waren. Dies führte zu einer höheren Steuerkraft der Gemeinde als beim jetzigen FAG für 2019.

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises steigen um 6.800 EUR an.

Unter dieser Position fallen auch die Zuweisungen des Landkreises Vechta für die Oberschule (287.800 EUR), die Turnhalle Neuenkirchen (20.500 EUR) und die Sporthalle Neuenkirchen (38.200 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. Zuweisungen des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr werden hier nicht mehr eingeplant. Nachdem alle drei Kindergartenjahre beitragsfrei sind, erfolgt eine Abrechnung direkt mit den Trägern der Einrichtung. Der Betriebskostenzuschuss des Landkreises Vechta für die Kindertagesstätten beträgt für eine Regelgruppe 21.000 EUR und für eine Ganztagsgruppe 27.000 EUR; für kleine Regelgruppen wird jeweils der halbe Betrag gezahlt. Insgesamt werden Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 462.500 EUR erwartet und damit 66.000 EUR mehr als im Vorjahr. Dabei wurde die zusätzlich Regelgruppe im Kindergarten Sonnenland und sowie die Krippengruppe im Kindergarten St. Paulus mit berücksichtigt.



Für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgte eine Hochrechnung unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses und der für die Folgejahre eingeplanten Steuereinnahmen. Dabei wurde eine kontinuierliche Entwicklung der Steuererträge angenommen. Für 2019 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 2017 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 Kostenerstattungen im Bereich des Wohngeldes veranschlagt. Mit 8.000,00 EUR ist dieses die geringste Position auf der Ertragsseite.

1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Es werden Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in Höhe von 1.548.700 EUR erwartet. Der Ansatz bewegt sich damit im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau. Die wesentlichen Positionen sind:

Benutzungsgebühren Schmutzwasserkanalisation	1.125.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung	79.000,00 EUR
Verwaltungsgebühren Melde-, Ordnungs- und Standesamt	64.500,00 EUR
Benutzungsgebühren Friedhof	30.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Flüchtlingswohnungen	200.000,00 EUR

Bei den Abwassergebühren wurden bereits die geänderten Gebührensätze ab 01.01.2019 berücksichtigt. 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 2019 werden insgesamt 205.500 EUR veranschlagt. Allein 165.000 EUR hiervon entfallen auf Wohnungen die für die Flüchtlingsunterbringung von der Gemeinde angemietet und entsprechend weitervermietet wurden.

1.1.7 Kostenerstattungen und Umlagen

Für das Jahr 2019 wird mit Erträgen in Höhe von 270.100 EUR gerechnet. Unter dieser Position fallen u.a. auch die Kostenerstattungen des Landes für Wohngeld und Lastenzuschuss (182.000 EUR). Im Rahmen der Ortsplanung werden Kostenerstattung für die Änderungen von F- und B-Plänen im Rahmen von Investitionsvorhaben Dritter in Höhe von 25.000 EUR erwartet. Des Weiteren sind in dieser Position auch Verwaltungskostenerstattungen vom Landkreis im Rahmen von SGB XII und Asyl enthalten. Der bisher hier veranschlagte Verwaltungskostenanteil für das Wasserwerk entfällt, nachdem der Eigenbetrieb zum 01.01.2019 auf den Wasserverband Bersenbrück übertragen wurde.

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 366.600 EUR entfallen 315.000 EUR auf die Konzessionsabgaben, die die Gemeinde von den Versorgungsunternehmen erhält. 42.500 EUR entfallen auf die Auflösung von Rückstellungen im Rahmen von Altersteilzeitmaßnahmen oder von Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen fallen ebenfalls unter diese Position.

Der Gesamtansatz liegt um 416.400 EUR niedriger als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2018 Erträge von 400.000 EUR aus der Auflösung der Rücklage im Rahmen des Finanzausgleiches eingeplant wurden. Durch die Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts und Konkretisierung der Vorschriften zu dieser Rückstellung war eine entsprechende Auflösung einzuplanen.

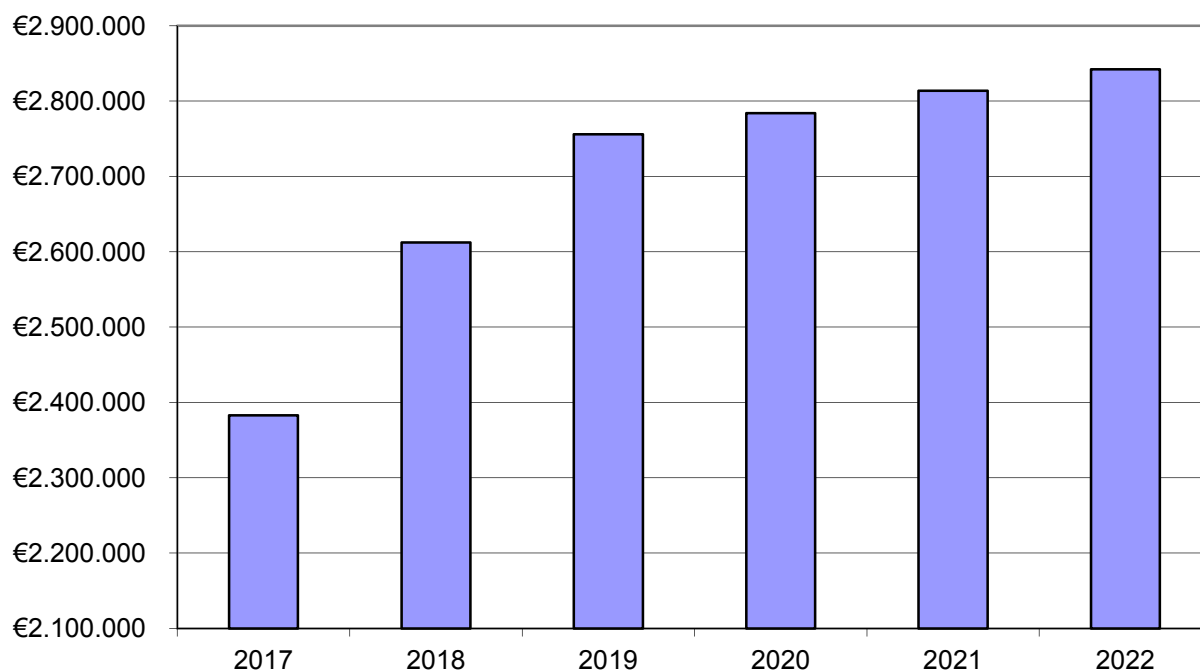
1.2 Aufwendungen

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 2019 2.755.900 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 143.600 EUR (5,5 %). Die bereits feststehende tarifliche Steigerung wurde berücksichtigt. Die Steigerung der Personalkosten ist auch auf die im Jahr 2018 gefassten Beschlüsse zurückzuführen.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die zweitgrößte Position auf der Aufwandsseite. 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 3.306.400 EUR zur Verfügung gestellt und somit 188.850 EUR mehr als im Vorjahr. Die Ansätze teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

	2018	2019
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.600,00EUR	215.800,00 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (z.B. Straßenunterhaltung, Kläranlage)	381.000,00 EUR	484.000,00 EUR
Anschaffung u. Unterh. v. bewegl. Vermögensgegenständen	77.900,00 EUR	101.500,00 EUR
Mieten und Pachten	401.350,00 EUR	401.000,00 EUR
Bewirtschaftungskosten	759.600,00 EUR	788.050,00 EUR
Haltung von Fahrzeugen	65.500,00 EUR	67.000,00 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Lehr- und Lernmittel, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Kosten Datenverarbeitung, Ortsplanung, Sprachförderung, Integrationsarbeit, Klärschlamm Entsorgung,	871.400,00 EUR	923.150,00 EUR
Kosten Nachmittagsprogramm und Mittagessen Grundschulen	211.500,00 EUR	221.000,00 EUR

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen in diesem Jahr 215.800 EUR zur Verfügung und damit 48.800 EUR mehr weniger als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr waren z.B. 30.000 EUR bei der Feuerwehr Neuenkirchen für die Erneuerung der Einfahrtstore sowie eines Heizungslüfters eingeplant, die in diesem Jahr nicht wieder anfallen. Für das Rathaus wurde die Erneuerung der Fensterfront an der Rückseite des Altbaus mit 22.000 EUR eingeplant. Bei der Grundschule Neuenkirchen wurden für die Verkabelung von Klassenräumen sowie die Verfügung eines Giebels 5.900 EUR zur Verfügung gestellt. Für die Oberschule wurden Unterhaltungskosten von 65.000 EUR und damit 10.000 EUR weniger als im Vorjahr berücksichtigt. Es sollen erneut Klassenräume renoviert werden und u.a. teilweise eine Einzäunung erfolgen. Bei der Bücherei Vörden sind die Erneuerung der Haupt- und Nebentür sowie verschiedene Malerarbeiten erforderlich. Es stehen insgesamt 14.000 EUR zur Verfügung. Die anderen Ansätze bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden für die Straßenunterhaltung in diesem Jahr 250.000 EUR statt bisher 200.000 EUR zur Verfügung gestellt. Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wurden 175.000 EUR eingeplant und damit 75.000 EUR mehr als im Vorjahr. Lt. Aufstellung eines Planungsbüros sind erhebliche Unterhaltungsaufwendungen in 2019

erforderlich. Die weiteren Kosten verteilen sich auf Kinderspielplätze, Regenwasserkanalisation und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen stehen in 2019 insgesamt 101.500 EUR und damit 23.600 EUR mehr zur Verfügung als in 2018. Für die Grundschule Neuenkirchen wurden u.a. 6.700 EUR für neue Stühle im Lehrerzimmer berücksichtigt und für die Grundschule Vörden 3.100 EUR für die Einrichtung eines Medienlagers und die Verbesserung der Präsentationsmöglichkeiten in der Pausenhalle. Für neue Schränke in Klassen- und Kursräumen und Beamerlautsprechern wurden für die Oberschule insgesamt 15.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die anderen Ansätze bewegen sich im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau.

Von den eingeplanten 401.000 EUR für Mieten und Pachten entfallen 340.000 EUR auf Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen. 18.000 EUR entfallen auf die Anmietung von Wohnraum zur Obdachlosenunterbringung und weitere 18.000 EUR auf Großtagespflegestellen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der bisher vorhandenen Jahresrechnungen und den Erfahrungswerten geschätzt und entsprechend eingeplant.

Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um 51.750,00 EUR. Im Gegensatz zum Vorjahr wurden z.B. im Bereich Wahlen rd. 18.000 EUR mehr eingeplant, da in 2019 die Europawahlen anstehen. In diesem Ansatz sind u.a. auch die Budgets für die Schulen enthalten (GS Neuenkirchen 17.650 EUR, GS Vörden 16.700 EUR, 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 16.200,00 EUR und für Sprachförderung an Schulen 16.400 EUR eingeplant. Als Defizitabdeckung für das Haus der Begegnung wurden wie in 2018 9.000 EUR eingeplant. Für Ortsplanung stehen in diesem Jahr 125.000 EUR und damit 25.000 EUR mehr als im Vorjahr zur Verfügung. Wie bereits unter Punkt 1.1.7 geschildert wird hier aber auch mit entsprechenden Kostenerstattungen Dritter gerechnet.

Für die Klärschlamm Entsorgung wird mit Kosten in Höhe von 175.000 EUR gerechnet.

Für die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen stehen im Jahr 2019 152.000,00 EUR zur Verfügung. Die Kosten für das Mittagessen an den Schulen wurden mit 69.000 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 2017 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 852.063 EUR. Aufgrund der geplanten hohen Investitionen auch in den nächsten Jahren werden die Aufwendungen für Abschreibungen weiter steigen. Da die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht im gleichen Maße steigen, wird der zu erwirtschaftende Aufwand laufend steigen.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt wurden 178.000 EUR veranschlagt, davon entfallen 165.000 EUR auf Darlehnszinsen. Zinsausgaben für neue Kredite wurden dabei schon anteilig berücksichtigt. Es 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.

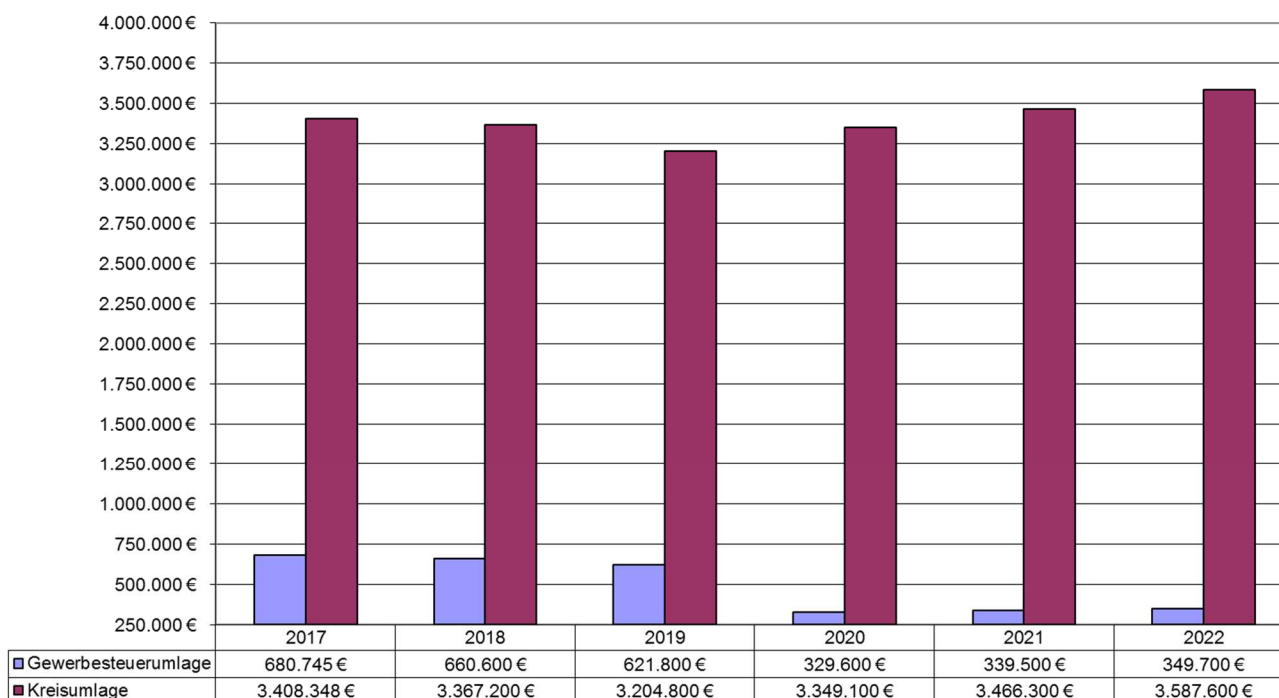
1.2.5 Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen betragen 6.073.550 EUR (Vorjahr 6.158.250 EUR). Es handelt sich damit um die größte Position auf der Aufwandsseite (41,06 % 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:

	2018	2019
Sozialtransferaufwendungen	194.000,00 EUR	194.000,00 EUR
Zuweisungen Kindergärten	1.510.000,00 EUR	1.620.000,00 EUR
Zuweisungen Großtagespflegestellen	70.000,00 EUR	75.000,00 EUR
Zuschuss Musikschulen	82.000,00 EUR	80.000,00 EUR
Zuschuss Naturbad	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
Gewerbesteuerumlage	660.000,00 EUR	621.000,00 EUR
Kreisumlage	3.367.200,00 EUR	3.204.800,00 EUR
Finanzausgleichsumlage	0,00 EUR	0,00 EUR

Die Zuweisungen für die Kindergärten steigen gegenüber dem Vorjahr um 110.000,00 EUR. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass im Kindergarten Sonnenland eine zusätzliche Regelgruppe zur Verfügung steht, im Kindergarten Regenbogen eine Ganztagsgruppe eingerichtet wurde und auch beim Kindergarten ST. Paulus für die Krippe zusätzliche Kosten entstehen. Die kostenmäßigen Auswirkungen der Beitragsfreiheit sowie der Verlagerung der Sprachförderung in die Kindertagesstätten kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Im Bereich Naturbad wurden in 2018 zusätzliche Mittel für die Kiessanierung zur Verfügung gestellt; im Jahr 2019 u.a. für die Erneuerung des Steges. Für die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der Mitteilung des Landes Niedersachsen ein Umlagehebesatz von 68 % zugrunde gelegt. Laut Orientierungsdatenerlass soll der Umlagesatz ab 2020 auf 35 % sinken. Dies wurde in der Finanzplanung auch so berücksichtigt. Der Ansatz für die Kreisumlage sinkt gegenüber dem Vorjahr um 162.400 EUR. Die ist auf eine Absenkung des Kreisumlagehebesatzes von 40 % auf 37 % zurückzuführen. Bei Beibehaltung des alten Hebesatzes hätten 3.464.650 EUR veranschlagt werden müssen und damit 97.450 EUR mehr als 2018. Der reduzierte Hebesatz wurde auch im Finanzplanungszeitraum entsprechend berücksichtigt.

Entwicklung Gewerbesteuer- und Kreisumlage



1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a. die Geschäftsaufwendungen, Kosten für Wartung und Support an Schulen, die Aufwendungen für Ehrenamtliche, für Steuern und Versicherungen, mögliche Abführungen an Überschussrücklagen und die Kostenerstattung an die Niedersachsenpark GmbH. Insgesamt wurden 643.844 EUR veranschlagt (Vorjahr 752.333 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 2.378.400 EUR, die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 5.338.300 EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 2.959.900 EUR. Hierbei handelt es sich gleichzeitig um den Höchstbetrag für eine mögliche Kreditaufnahme.

Die für das Jahr 2019 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. 520.000. EUR unterhalb des Vorjahresansatzes. Auch die geplanten Einzahlungen liegen unterhalb des Vorjahresansatzes, hier sogar um rd. 628.000 EUR. Es handelt sich um das 2. Jahr in Folge, in dem Investitionen in einem Kostenrahmen von über 5 Mio. EUR geplant sind.

2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Es werden Investitionszuwendungen in Höhe von 384.900,00 EUR erwartet, das sind 740.500 EUR weniger als im Vorjahr. Für die Erneuerung der Schwingböden in den Sporthallen Neuenkirchen und Vörden wird sowohl vom Land als auch aus der Kreisschulbaukasse ein Zuschuss erwartet. Insgesamt wurden hierfür Zuschüsse in Höhe von 217.000 EUR eingeplant. Für die Erweiterung der Grundschule Vörden wurde ein Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 73.300 EUR veranschlagt. Der Restbetrag der geplanten Zuwendungen verteilt sich auf die Beleuchtung Rathaus, den Zuschuss für die „inclusive Schule“, die Zuschüsse zur Stele Ortsjubiläum Vörden sowie Sachkostenzuschüsse vom Landkreis für die Oberschule Neuenkirchen-Vörden.

2.2.2 Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die erwarteten Beiträge belaufen sich auf 884.500 EUR., davon entfallen 699.500 EUR auf Erschließungsbeiträge für Straßenbaumaßnahmen. (Koppelheide, Hollersbach, Hinter den Gärten und GW 346 und GW 152) Für die Erweiterung des Schmutz- und Regenkanals werden Beiträge in Höhe von 50.000 EUR erwartet. Die Restsumme von 135.000 EUR entfällt auf Infrastrukturbeiträge.

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 290.000 EUR und sonstige Grundstücke mit 280.000 EUR veranschlagt. Außerdem wurde der geplante Verkauf eines Fahrzeugs beim Bauhof eingeplant.

2.2.4 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Unter dieser Position fallen die Einzahlungen aus der Veräußerung der Beteiligung des Eigenbetriebes Wasserwerk Vörden.

2.2.5 Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken stehen insgesamt 835.000 EUR zur Verfügung. Davon entfallen 325.000 EUR auf den Ankauf von Gewerbeflächen, 180.000 EUR auf Bauland, 120.000 EUR für den Erwerb eines Grundstückes für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, 120.000 EUR für Gewerbeflächen und 90.000 EUR für den Erwerb von sonstigen Grundstücke. Die Kosten für Gewerbeflächen und Bauland sollen in den nächsten Jahren durch entsprechende Grundstücksverkäufe wieder ausgeglichen werden.

2.2.6 Baumaßnahmen

Die mit Abstand größte Position bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Es wurden rd. 3,4 Mio. EUR veranschlagt.

Für die Sanierung der Schwingböden in der Sporthalle Neuenkirchen und Vörden wurden insgesamt 340.000 EUR zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden für die Erweiterung der Grundschule Vörden weitere 400.000 EUR eingeplant und gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 in Höhe von 900.000 EUR. Insgesamt stehen dann für die Erweiterung der Schule 2 Mio. EUR zur Verfügung.

Für die Schaffung neuer Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagesstätten wurden insgesamt 551.000 EUR berücksichtigt. Die Mittel stehen für die Erweiterung der Kindertagesstätten Sonnenland

und Regenbogen zur Verfügung. Außerdem soll die Planung für die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Elisabeth begonnen werden.

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung stehen rd. 350.000 EUR zur Verfügung. Neben der Errichtung eines Lagertanks für Fällmittel (40.000 EUR) ist die Sanierung der Nachklärbeckenablauftrinne bei der Kläranlage (165.000 EUR) vorgesehen. Für den Bereich Dreuge Mesk soll ein Oberflächenentwässerungskonzept (10.000 EUR) erstellt werden. Außerdem ist die Erweiterung bzw. Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation (u.a. BG Koppelheide) vorgesehen. Die Kosten werden langfristig über die Gebühren wieder refinanziert.

Im Bereich des Straßenbaus wurden ebenfalls erhebliche Summen eingeplant. Allein für die Sanierung der Holdorfer Straße vom Feuerwehrgerätehaus bis Wittenberg wurden weitere 750.000 EUR zur Verfügung gestellt. Ebenso wurde die Sanierung des GW 346 (115.000 EUR) und des GW 152 (100.000 EUR) die entsprechenden Kosten berücksichtigt. Für die Erschließung von Gewerbegelande stehen weitere 90.000 EUR zur Verfügung.

Für den Sportplatz Vörden wurden 200.000 EUR eingeplant, Ein Teil der Kosten war bereits in 2018 veranschlagt und weitere Kosten stehen im Finanzplan für 2020 zur Verfügung.

Die weiteren Mittel verteilen sich z.B. auf die Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Anlegung von Löschwasserbrunnen oder die Sanierung der Beleuchtung im Rathaus.

2.2.7 Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Der Planansatz für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagevermögen liegt mit 614.500,00 EUR 150.300 EUR über dem Vorjahresansatz. Über die Hälfte dieses Ansatzes entfällt auf den Bereich der Feuerwehren. So sind die Neuanschaffung eines Fahrzeuges bei der Feuerwehr Neuenkirchen (300.000 EUR), eine neue Rettungsschere mit Spreizer für die Feuerwehr Vörden (10.500 EUR) und ein Greifzug für die Feuerwehr Neuenkirchen (2.000 EUR) vorgesehen.

Für den Schulbereich wurden insgesamt 72.400 EUR zur Verfügung gestellt, davon entfallen 62.100 EUR auf Anschaffung im Bereich Medienentwicklung. Der restliche Betrag ist für Tafeln und Möblierung vorgesehen.

Eine weitere große Position in diesem Bereich ist Ankauf von Werteinheiten (Ökopunkten) für Ausgleichsflächen. Diese werden benötigt um weitere Baugebiete ausweisen zu können. Insgesamt wurde hierfür 100.000 EUR eingeplant. Nach Rücksprache mit dem LSN Hannover sind diese wie bewegl. Vermögensgegenstände zu buchen.

Weitere geplante Maßnahmen sind z.B. der Erwerb eines Bullys für die Kläranlage (35.000 EUR) ein Aufsitzmäher für den Bauhof (30.000 EUR), sowie z.B. EDV-Lizenzen für die Verwaltung oder Erneuerung von Spielgeräten auf Spielplätzen

2.2.8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Es handelt sich hier um die Zahlungen an die Versorgungsrücklage.

2.2.9 Aktivierbare Zuwendungen

Der Planansatz von 469.400 EUR liegt mit 67.100 EUR unterhalb des Vorjahresansatzes. Neben dem Beitrag an die Kreisschulbaukasse (72.800 EUR) wird hierunter z.B. auch die Kostenbeteiligung an der L852 – Heerweg mit 157.400 EUR und am Autobahnanschluss Nds.Park bzw. Verlängerung der K149 mit 210.000 EUR veranschlagt.

Außerdem sind hier Investitionszuschüsse an Vereine im Rahmen der Förderrichtlinien in Höhe von 20.400 EUR sowie ein Zuschuss für einen mobilen Lernstandort für Kindertagesstätten (8.800 EUR) berücksichtigt.

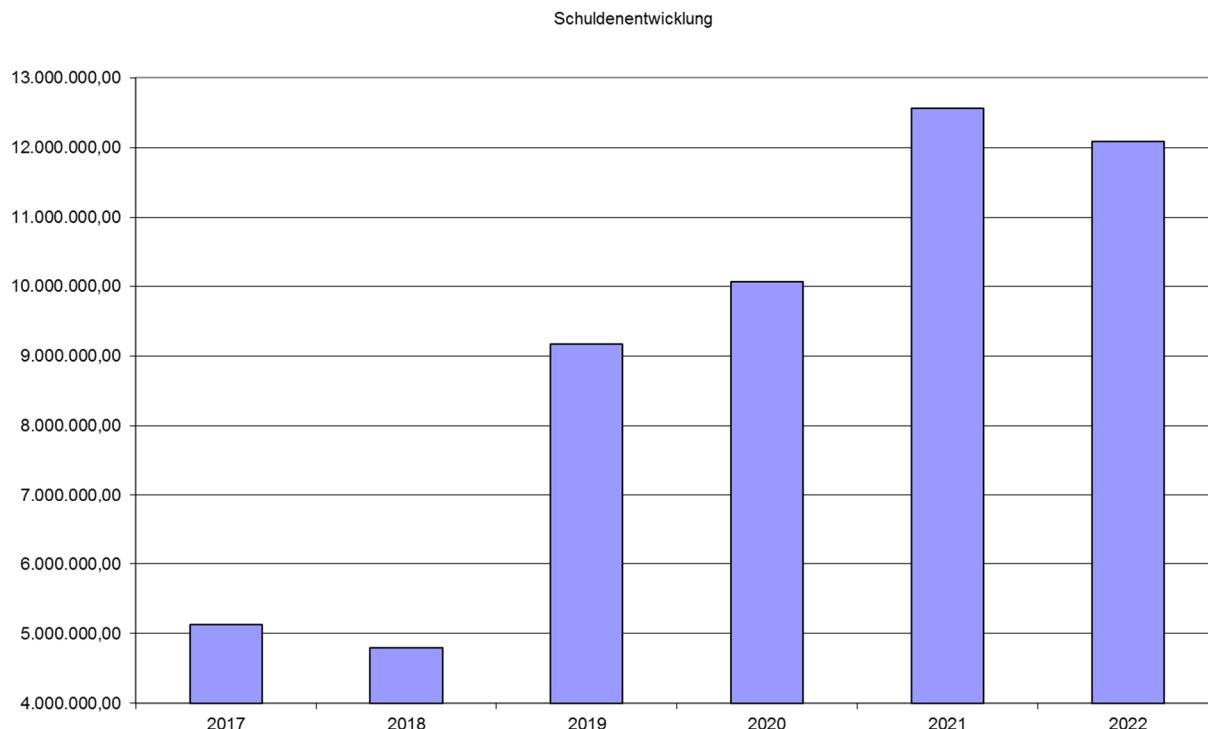
2.3. Finanzierungstätigkeit

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 2.249.400 EUR stellt die geplante Nettoneuverschuldung für 2019 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. 4,8 Mio. EUR und liegt damit rd. 327.000 EUR unter dem Vorjahresbetrag (sh. Erläuterung unter Punkt C). Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die noch vorhandene Kreditermächtigung des Jahres 2018 von rd. 2,12 Mio. zur Finanzierung der zu bildenden Haushaltsreste benötigt wird. Eine endgültige Aussage zur tatsächlichen Übertragung kann jedoch erst zu Beginn des Jahres getroffen werden. Geht man von einer Übernahme der Kreditermächtigung von rd. 2,12 Mio. EUR aus und unter Berücksichtigung der Nettoneuverschuldung aus 2019 beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 auf rd. 9,17 Mio. EUR, wenn von den Kreditermächtigungen in voller Höhe Gebrauch gemacht werden muss. In der bisherigen Finanzplanung war mit einem Schuldenstand von 11,5 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2019 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 12,09 Mio. EUR erhöhen.



In diesem Schaubild wurde für das Jahr 2019 der Schuldenstand zugrunde gelegt, der bestehen würde, wenn die Kreditermächtigung 2019 in voller Höhe in Anspruch genommen wird und aus dem Jahr 2018 eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 2,12 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.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoposition 01.01.	43.311.247,06	45.720.431,84	46.887.408,84	48.228.099,84	48.313.417,84	48.129.411,84
Änderung Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	1.075.328,40	2.139.800	1.269.400	763.400	551.300	282.200
Auflösung Sonderposten	./. 850.981,67	./.970.779	./. 968.252	./. 1.000.151	./. 1.060.476	./. 1.026.321
zweckgebundene Rücklagen	+313.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	+1.871.552,35	./. 2.044	+1.039.543	+ 322.069	+ 325.170	+ 406.993
Nettoposition 31.12.	45.720.431,84	46.887.408,84	48.228.099,84	48.313.417,84	48.129.411,84	47.792.283,84

Für 2017 wurden die Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses zugrunde gelegt. Ab 2018 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 2018 tatsächlich keinen Fehlbetrag gibt, sondern ein Überschuss ausgewiesen werden kann. Planerisch erhöht sich die Nettoposition von 2017 bis 2022 um 2.071.852 EUR

4. Schlussbemerkungen

Für das Jahr 2018 wird von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen. Im Nachtragsplan wird zwar noch ein Fehlbedarf von rd. 2.000 EUR ausgewiesen, aber in dem Nachtragsplan ist z.B. die Absenkung der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte noch nicht berücksichtigt. Es wird auch davon ausgegangen, dass nicht alle Aufwandsermächtigungen in voller Höhe benötigt werden, so dass insgesamt mit einem verbesserten Jahresergebnis zu rechnen ist. Inwieweit die Kreditermächtigung aus 2018 tatsächlich übernommen werden muss, zeigt sich sobald ersichtlich ist, in welchem Umfang tatsächlich Haushaltsreste gebildet werden müssen. Wie bereits auch in den vergangenen Jahren, soll nur die tatsächlich erforderliche Ermächtigung übernommen werden. Im Jahr 2017 musste z.B. keine Ermächtigung übernommen werden, obwohl zu Beginn der Planungen für das Jahr 2018 noch von einem Betrag von max. 1 Mio. EUR ausgegangen wurde.

Um z.B. im Rahmen des Finanzausgleiches bzw. der Festsetzung der Kreisumlage nicht Erträge angerechnet zu bekommen, die tatsächlich nicht erzielt werden, wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf den Nivellierungssatz angehoben. Hierdurch wird auch der nach wie vor angespannten Haushaltslage Rechnung getragen.

Der Ergebnishaushalt weist sowohl im Planjahr 2019 als auch in allen Finanzplanungszeiträumen einen Überschuss aus. Die voraussichtlichen Abschreibungen etc. aus den geplanten Investitionen sind in den jeweiligen Planzahlen bereits berücksichtigt. Es bleibt jedoch festzustellen, dass ein immer größerer Anteil der Abschreibungen nicht mehr durch Auflösungserträge aus Sonderposten gedeckt ist und somit aus sonstigen Erträgen erwirtschaftet werden muss.

Im Finanzhaushalt wird ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 710.350 EUR ausgewiesen. Der Betrag reicht zur Deckung der Tilgungen aus, ein Betrag von 307.350 EUR steht noch zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Auch in den Folgejahren steht jeweils ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Tilgungen und von Investitionen zur Verfügung.

Bei einem Investitionsvolumen von 5,34 Mio. EUR ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2,65 Mio. EUR erforderlich, um die notwendigen Auszahlungen zu finanzieren (49,69 % 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 erstmalig in 2018 gegeben. In den Jahren 2020 und 2021 sind ebenfalls Investitionen in dieser Größenordnung mit entsprechender Kreditfinanzierung geplant. Ein Teil der Investitionen ist jedoch auch durch gesetzliche Vorgaben bedingt. So sind Erweiterungen bei den Schulen u.a. auf die Einführung der Inklusion und damit verbundenen fehlenden Räumen zur Differenzierung verbunden. Auch die stetige Erweiterung der Betreuungsplätze für Kinder bis 6 Jahren ist u.a. auf den eingeführten Rechtsanspruch zurückzuführen. Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Vörden wird erforderlich, da z.B. die vorhandenen Fahrzeughallen und Tore für die heute gängigen Fahrzeuge nicht mehr groß genug sind.

Im dem Haushalt sind jedoch auch noch folgende Risiken enthalten:

- Die finanziellen Auswirkungen der Beitragsfreiheit für alle Kindergartenjahre sowie der Verlagerung der vorschulischen Sprachförderung von den Schulen in die Kindergärten können noch nicht abschließend beurteilt werden. Es bleibt abzuwarten, ob die finanziellen Entschädigungen des Landes tatsächlich kostendeckend sind.
- Die Daten des Orientierungsdatenerlasses beruhen auf die derzeitige Hochkonjunktur. Ein möglicher Konjunkturerinbruch würde zu rückläufigen Zahlen bei den Steuereinnahmen und im Finanzausgleich führen. Lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes zeigt die letzte Steuerschätzung, dass die Erwartung, die Steuereinnahmen werden immer weiter steigen, nicht gerechtfertigt ist.
- Im Bereich der Grundsteuer ist eine neue Gesetzgebung bis zum 31.12.2019 zwingend erforderlich, damit ab 2020 Grundsteuer in der jetzigen Form weiter erhoben werden kann.

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. Auch der vom Büro BiReGio erstellte Kindertagesstättenbedarfsplan geht von weiter steigenden Zahlen aus. Dadurch werden auch weiterhin Investitionen in die Infrastruktur erforderlich.

Insgesamt wird ein ausgeglichener Haushalt für den gesamten Planungszeitraum erwartet. Die erheblichen Investitionen führen jedoch auch zu entsprechenden Folgekosten. Ein Spielraum für neue zusätzlich freiwillige Leistungen ist nicht gegeben. Es muss weiter das Ziel sein, die Verschuldung so gering wie möglich zu halten. Die im Finanzplanungszeitraum berücksichtigten Investitionen sind in den kommenden Jahren im Hinblick auf die dann vorhandene Finanzsituation genau zu prüfen.

49434 Neuenkirchen-Vörden im Dezember 2018
Der Bürgermeister
Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.307.945,36	-8.497.000	-8.478.000	-8.732.000	-9.049.100	-9.378.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.202.160,09	-2.311.400	-2.824.100	-2.879.700	-2.980.200	-3.074.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-850.981,67	-970.779	-968.252	-1.000.151	-1.060.476	-1.026.321
04. sonstige Transfererträge	-4.625,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.647.146,24	-1.546.100	-1.548.700	-1.563.750	-1.578.850	-1.591.950
06. privatrechtliche Entgelte	-139.101,05	-198.100	-205.500	-205.410	-207.120	-208.830
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.805,85	-291.800	-270.100	-239.300	-251.500	-243.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.796,09	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-391.028,78	-783.000	-366.600	-367.290	-370.580	-373.870
12.= Summe ordentliche Erträge	-14.890.590,13	-14.618.579	-14.681.652	-15.008.001	-15.518.226	-15.918.171
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.382.624,16	2.612.300	2.755.900	2.783.800	2.813.610	2.842.010
14. Versorgungsaufwendungen	16.975,20	12.000	13.100	13.100	13.300	13.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.743,01	3.117.550	3.306.400	3.004.520	3.055.000	3.055.300
16. Abschreibungen	1.676.944,88	1.759.290	1.820.315	1.970.734	2.091.457	2.143.322
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.005,09	163.000	178.000	238.000	283.000	313.000
18. Transferaufwendungen	5.819.722,01	6.158.250	6.073.550	5.972.610	6.230.870	6.430.530
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	449.514,70	752.333	643.844	703.168	705.819	713.616
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	13.048.529,05	14.574.723	14.791.109	14.685.932	15.193.056	15.511.178
21. ordentliches Ergebnis	-1.842.061,08	-43.856	109.457	-322.069	-325.170	-406.993
22. außerordentliche Erträge	-37.278,68	-24.500	-1.149.000	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	7.787,41	70.400				
24. außerordentliches Ergebnis	-29.491,27	45.900	-1.149.000	0		
25. Jahresergebnis	-1.871.552,35	2.044	-1.039.543	-322.069	-325.170	-406.993
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.871.552,35	2.044	-1.039.543	-322.069	-325.170	-406.993

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.236.743,25	-8.497.000	-8.478.000	-8.732.000	-9.049.100	-9.378.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.180.100,73	-2.311.400	-2.824.100	-2.879.700	-2.980.200	-3.074.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.688,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.650.695,13	-1.546.100	-1.548.700	-1.563.750	-1.578.850	-1.591.950
05. privatrechtliche Entgelte	-137.890,41	-198.100	-205.500	-205.410	-207.120	-208.830
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347.042,24	-291.800	-270.100	-239.300	-251.500	-243.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-7.552,04	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-295.109,93	-314.000	-324.100	-327.290	-330.580	-333.870
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.860.821,73	-13.178.800	-13.670.900	-13.967.850	-14.417.750	-14.851.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.324.657,37	2.570.300	2.708.900	2.736.400	2.765.610	2.793.610
12. Versorgungsauszahlungen	16.975,20	12.000	13.100	13.100	13.300	13.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	2.483.894,35	3.246.350	3.381.400	3.004.520	3.055.000	3.055.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.005,09	163.000	178.000	238.000	283.000	313.000
15. Transferauszahlungen	5.500.568,52	6.211.050	6.131.550	5.972.610	6.230.870	6.430.530
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	438.995,16	541.500	547.600	533.850	533.540	539.430
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.910.095,69	12.744.200	12.960.550	12.498.480	12.881.320	13.145.270
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.950.726,04	-434.600	-710.350	-1.469.370	-1.536.430	-1.706.580

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-609.160,94	-1.125.400	-384.900	-308.400	-216.800	-108.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-469.761,81	-1.014.400	-884.500	-455.000	-334.500	-174.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-167.930,50	-867.500	-574.000	-1.400.000	-800.000	-400.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			-535.000	-768.000		
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.246.853,25	-3.007.300	-2.378.400	-2.931.400	-1.351.300	-682.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.839,16	1.251.000	835.000	1.425.000	250.000	700.000
26. Baumaßnahmen	1.874.997,01	3.595.300	3.417.000	3.326.500	4.424.500	1.091.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.006,06	464.200	614.500	252.000	382.000	52.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.804,16	14.800	2.400	2.400	3.425	2.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	173.072,68	536.500	469.400	282.800	327.800	72.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.594.719,07	5.861.800	5.338.300	5.288.700	5.387.725	1.918.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.347.865,82	2.854.500	2.959.900	2.357.300	4.036.425	1.236.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.602.860,22	2.419.900	2.249.550	887.930	2.499.995	-470.080
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-115.000,00	-2.130.000	-2.652.400	-1.374.800	-3.055.600	-96.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	336.532,76	363.000	403.000	486.900	555.700	566.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	221.532,76	-1.767.000	-2.249.400	-887.900	-2.499.900	470.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.381.327,46	652.900	150	30	95	20

Teilhaushalt Kämmerei (TH1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.307.945,36	-8.497.000	-8.478.000	-8.732.000	-9.049.100	-9.378.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.426.502,76	-1.737.300	-2.317.900	-2.360.500	-2.431.200	-2.505.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-183.276,01	-194.966	-198.585	-207.491	-212.852	-204.058
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.886,24	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-3.700
06. privatrechtliche Entgelte	-18.644,26	-18.800	-27.000	-26.740	-26.780	-26.820
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.536,59	-20.000	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.948,70	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-35.551,99	-421.000	-21.100	-21.160	-21.220	-21.280
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.051.291,91	-10.905.666	-11.059.385	-11.364.691	-11.757.952	-12.150.858
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	607.142,78	631.000	700.400	707.500	714.900	722.000
14. Versorgungsaufwendungen	5.658,40	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.734,17	922.950	937.850	822.500	830.130	837.810
16. Abschreibungen	350.396,74	377.722	401.543	444.780	491.916	489.044
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.005,09	163.000	178.000	238.000	283.000	313.000
18. Transferaufwendungen	4.309.091,90	4.281.500	4.087.400	3.910.100	4.037.700	4.169.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	212.612,44	204.500	214.700	224.620	225.240	225.860
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.413.641,52	6.584.672	6.524.893	6.352.500	6.587.986	6.762.514
21. ordentliches Ergebnis	-4.637.650,39	-4.320.994	-4.534.492	-5.012.191	-5.169.966	-5.388.344
22. außerordentliche Erträge	-4.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.080,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.920,00					
25. Jahresergebnis	-4.640.570,39	-4.320.994	-4.534.492	-5.012.191	-5.169.966	-5.388.344
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.523,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.523,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.635.046,64	-4.310.994	-4.524.492	-5.002.191	-5.159.966	-5.378.344

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-160,00	-273	-320	-2.081	-2.080	-2.082
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.885,68	-3.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.709,59	-20.000	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-32.127,53	-21.000	-21.100	-21.160	-21.220	-21.280
12. =Summe ordentliche Erträge	-83.913,52	-44.773	-41.920	-43.741	-43.800	-43.862
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	329.994,88	336.500	391.600	395.500	399.400	403.300
14. Versorgungsaufwendungen	5.658,40	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.419,33	49.400	69.400	44.840	45.270	45.710
16. Abschreibungen	24.899,00	25.041	25.942	30.837	32.104	32.108
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.904,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	37,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506,43	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	395.419,54	425.441	502.442	486.677	492.374	496.718
21. ordentliches Ergebnis	311.506,02	380.668	460.522	442.936	448.574	452.856
22. außerordentliche Erträge	-4.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-4.000,00					
25. Jahresergebnis	307.506,02	380.668	460.522	442.936	448.574	452.856
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	307.506,02	380.668	460.522	442.936	448.574	452.856

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-107.094,36	-32.300	-25.300	-19.700	-19.800	-19.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.996,74	-11.187	-11.187	-11.417	-13.953	-11.416
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.440,98	-5.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528,00	0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.175,33					
12. =Summe ordentliche Erträge	-122.235,41	-48.987	-38.987	-33.637	-36.293	-33.876
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.800,70	48.100	48.900	49.400	49.900	50.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.984,58	224.800	219.450	201.470	203.410	205.440
16. Abschreibungen	41.178,74	46.743	49.571	52.889	51.625	50.309
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.063,96	15.500	18.700	21.500	21.700	21.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.027,98	335.143	336.621	325.259	326.635	328.049
21. ordentliches Ergebnis	191.792,57	286.156	297.634	291.622	290.342	294.173
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	191.792,57	286.156	297.634	291.622	290.342	294.173
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	191.792,57	286.156	297.634	291.622	290.342	294.173

Ergebnishaushalt Produkt Turnhalle Neuenkirchen (P1.211000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-42.215,26	-15.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.477,00	-3.477	-3.477	-3.478	-3.437	-3.437
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.961,95	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-47.654,21	-20.377	-25.877	-26.078	-26.237	-26.437
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.998,69	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.680,87	38.800	38.400	38.710	39.020	39.330
16. Abschreibungen	5.144,00	5.149	5.150	5.149	5.000	4.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19,72	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.843,28	50.649	50.550	50.959	51.220	51.588
21. ordentliches Ergebnis	-10.810,93	30.272	24.673	24.881	24.983	25.151
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.810,93	30.272	24.673	24.881	24.983	25.151
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.810,93	30.272	24.673	24.881	24.983	25.151

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Vörden (P1.211000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-68.986,35	-11.700	-17.300	-11.700	-11.800	-11.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.517,00	-4.699	-4.433	-5.016	-11.733	-11.733
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.336,00	-4.600	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-664,00	0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.241,51					
12. =Summe ordentliche Erträge	-77.744,86	-20.999	-23.733	-18.736	-25.573	-25.693
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.678,82	53.600	57.200	57.800	58.400	59.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.732,11	184.600	183.000	175.880	177.560	179.240
16. Abschreibungen	46.809,00	52.699	50.157	48.553	78.859	78.169
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.689,11	12.000	14.100	16.220	16.340	16.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.909,04	302.899	304.457	298.453	331.159	332.869
21. ordentliches Ergebnis	200.164,18	281.900	280.724	279.717	305.586	307.176
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	200.164,18	281.900	280.724	279.717	305.586	307.176
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200.164,18	281.900	280.724	279.717	305.586	307.176

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Vörden (P1.211000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.204,00	-5.204	-5.903	-9.400	-9.400	-9.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.960,32	-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	-9.164,32	-5.304	-6.003	-9.500	-9.500	-9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.222,27	24.300	25.100	25.300	25.700	25.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.146,10	49.300	62.900	51.390	51.880	52.370
16. Abschreibungen	20.924,00	21.104	23.934	29.602	29.601	29.602
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.292,37	95.004	112.234	106.592	107.481	108.172
21. ordentliches Ergebnis	106.128,05	89.700	106.231	97.092	97.981	98.672
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	106.128,05	89.700	106.231	97.092	97.981	98.672
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.128,05	89.700	106.231	97.092	97.981	98.672

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-310.666,92	-286.600	-294.100	-266.200	-268.600	-272.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-51.595,27	-54.184	-59.897	-62.468	-62.551	-60.359
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.916,24	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.394,88	-1.400	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-365.573,31	-343.984	-357.397	-332.068	-334.551	-334.059
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	142.633,60	145.900	154.100	155.700	157.300	158.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.847,92	282.000	288.700	235.590	237.730	239.870
16. Abschreibungen	89.720,00	96.296	111.904	116.747	117.049	114.705
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.243,69	40.700	44.700	49.700	50.000	50.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	512.925,21	566.896	601.404	559.737	564.079	565.775
21. ordentliches Ergebnis	147.351,90	222.912	244.007	227.669	229.528	231.716
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	147.351,90	222.912	244.007	227.669	229.528	231.716
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.523,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.523,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.875,65	232.912	254.007	237.669	239.528	241.716

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Neuenkirchen (P1.216000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-43.805,15	-46.000	-38.200	-37.600	-38.000	-38.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.301,00	-3.388	-4.117	-7.767	-7.768	-7.768
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.008,05	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-5,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.119,32	-51.388	-44.317	-47.367	-47.768	-48.068
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.813,82	16.300	16.900	17.100	17.400	17.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.299,10	82.500	65.000	63.530	64.080	64.580
16. Abschreibungen	19.395,00	19.554	20.655	26.179	26.179	26.179
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185,32	500	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.693,24	118.854	103.155	107.409	108.259	108.959
21. ordentliches Ergebnis	29.573,92	67.466	58.838	60.042	60.491	60.891
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	29.573,92	67.466	58.838	60.042	60.491	60.891
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.573,92	67.466	58.838	60.042	60.491	60.891

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	1.900,75	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
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	1.368,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.268,75	5.500	6.000	6.020	6.040	6.060
21. ordentliches Ergebnis	5.268,75	5.500	6.000	6.020	6.040	6.060
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.268,75	5.500	6.000	6.020	6.040	6.060
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.268,75	5.500	6.000	6.020	6.040	6.060

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-320,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.296,00	-6.295	-6.296	-6.295	-5.931	-5.809
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.378,00	-2.000	-300			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.994,00	-8.295	-6.596	-6.295	-5.931	-5.809
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.493,00	8.543	8.542	8.543	8.097	7.949
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.820,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.313,00	25.243	25.242	25.243	24.797	24.649
21. ordentliches Ergebnis	14.319,00	16.948	18.646	18.948	18.866	18.840
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.319,00	16.948	18.646	18.948	18.866	18.840
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.319,00	16.948	18.646	18.948	18.866	18.840

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.144,00	-4.144	-4.145	-4.144	-4.145	-4.144
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		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	-4.144,00	-4.144	-4.145	-4.144	-4.145	-4.144
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,87	7.050	4.000	4.040	4.080	4.120
16. Abschreibungen	7.936,00	7.936	8.353	25.871	35.110	35.110
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.671,87	14.986	12.353	29.911	39.190	39.230
21. ordentliches Ergebnis	4.527,87	10.842	8.208	25.767	35.045	35.086
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.527,87	10.842	8.208	25.767	35.045	35.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.527,87	10.842	8.208	25.767	35.045	35.086

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.307.945,36	-8.497.000	-8.478.000	-8.732.000	-9.049.100	-9.378.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.853.384,00	-1.345.700	-1.922.500	-2.004.600	-2.072.100	-2.141.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-91.867,00	-99.884	-95.877	-91.790	-87.515	-82.869
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.123,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2,50	-400.000				
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.258.321,86	-10.352.584	-10.506.377	-10.838.390	-11.218.715	-11.613.269
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.798,00	0	0	0		
18. Transferaufwendungen	4.104.285,00	4.043.800	3.843.100	3.695.200	3.822.300	3.953.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.116.083,00	4.048.800	3.848.100	3.700.200	3.827.300	3.958.800
21. ordentliches Ergebnis	-6.142.238,86	-6.303.784	-6.658.277	-7.138.190	-7.391.415	-7.654.469
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.142.238,86	-6.303.784	-6.658.277	-7.138.190	-7.391.415	-7.654.469
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.142.238,86	-6.303.784	-6.658.277	-7.138.190	-7.391.415	-7.654.469

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-825,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-825,70	-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	131.303,09	153.000	168.000	228.000	273.000	303.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.303,09	153.000	168.000	228.000	273.000	303.000
21. ordentliches Ergebnis	130.477,39	151.900	166.900	226.900	271.900	301.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	130.477,39	151.900	166.900	226.900	271.900	301.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.477,39	151.900	166.900	226.900	271.900	301.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
P1.111000.004 Rechnungsprüfung	22.698	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
P1.241000.001 Schülerbeförderung	4.733	3.161	3.611	3.789	3.864	4.145
P1.243000.001 sonstige schulische Aufgaben	-1.408	-1.922	-2.623	-3.326	-4.029	-4.732
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	10.585	12.895	15.325	17.751	20.178	22.606
P1.263000.001 Musikschulen	78.572	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
P1.273000.001 sonstige Volksbildung	8.455	8.700	17.300	12.400	12.400	12.400
P1.291000.001 Förderung von Kirchen						
P1.421000.001 Förderung des Sports	99.987	102.093	102.093	102.592	103.093	103.592
P1.424000.002 Bäder	73.464	99.499	103.096	78.599	84.007	82.993
P1.571000.002 Niedersachsenpark	77.203	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
P1.612000.002 Wasserwerk						
P1.613000.001 Abwicklung der Vorjahre						
Summe	374.290	438.526	451.402	424.405	432.113	433.604

Teilhaushalt Kämmerei (TH1)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.236.743,25	-8.497.000	-8.478.000		-8.732.000	-9.049.100	-9.378.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.425.630,86	-1.737.300	-2.317.900		-2.360.500	-2.431.200	-2.505.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.524,24	-5.500	-5.700		-5.700	-5.700	-3.700
05. privatrechtliche Entgelte	-20.278,52	-18.800	-27.000		-26.740	-26.780	-26.820
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.536,59	-20.000					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.686,70	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-9.094,48	-6.000	-6.100		-6.160	-6.220	-6.280
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.770.494,64	-10.295.700	-10.845.800		-11.142.200	-11.530.100	-11.931.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	595.736,12	631.000	695.400		702.500	709.800	716.900
12. Versorgungsauszahlungen	5.658,40	4.000	5.000		5.000	5.100	5.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	788.953,61	925.750	937.850		822.500	830.130	837.810
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.005,09	163.000	178.000		238.000	283.000	313.000
15. Transferauszahlungen	3.993.436,90	4.334.300	4.145.400		3.910.100	4.037.700	4.169.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.585,62	204.500	214.700		224.620	225.240	225.860
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.718.375,74	6.262.550	6.176.350		5.902.720	6.090.970	6.268.370
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.052.118,90	-4.033.150	-4.669.450		-5.239.480	-5.439.130	-5.663.430
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-334.574,11	-136.100	-381.000		-199.800	-108.200	-108.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verp- lich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-72.060,00	-255.000	-280.000		-800.000	-800.000	-400.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-406.634,11	-391.100	-661.000		-999.800	-908.200	-508.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	135.561,22	1.151.000	415.000		960.000	250.000	700.000
26. Baumaßnahmen	774.318,69	986.000	1.275.000	900.000	1.165.000	435.000	405.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.168,43	36.200	82.400		47.000	47.000	47.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						1.025	
29. Aktivierbare Zuwendungen	48.750,00	73.400	72.800		72.800	72.800	72.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.798,34	2.246.600	1.845.200	900.000	2.244.800	805.825	1.224.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	674.164,23	1.855.500	1.184.200	900.000	1.245.000	-102.375	716.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.377.954,67	-2.177.650	-3.485.250	900.000	-3.994.480	-5.541.505	-4.946.830
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-115.000,00	-2.130.000	-2.652.400		-1.374.800	-3.055.600	-96.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	336.532,76	363.000	403.000		486.900	555.700	566.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	221.532,76	-1.767.000	-2.249.400		-887.900	-2.499.900	470.100
37. Finanzmittel-veränderung	-4.156.421,91	-3.944.650	-5.734.650	900.000	-4.882.380	-8.041.405	-4.476.730

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.000011.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	72.800	72.800				
I1.000011 Beitrag Kreisschulbaukasse	72.800	72.800				
I1.000025.500 Schulwegsicherung	5.000	5.000				
I1.000025 Schulwegsicherung	5.000	5.000				
I1.000067.565 Grundstücksverkauf	-280.000	-280.000				
I1.000067 Grundstücksverkauf	-280.000	-280.000				
I1.000068.500 Erwerb von Grundstücken	90.000	90.000				
I1.000068 Erwerb von Grundstücken	90.000	90.000				
I1.000106.500 Bau Sportplatz Vörden	465.000	200.000	65.000			
I1.000106 Sportplatz Vörden	465.000	200.000	65.000			
I1.000140.520 Erwerb Geschäftsanteil Niedersachsenpark	1.025					
I1.000140 Erwerb Geschäftsanteil Niedersachsenpark G	1.025					
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	10.000	10.000			
I1.000157.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Neuenkirche	-146.600		0			
I1.000157 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	673.400	10.000	10.000			
I1.000158.500 Erweiterung Grundschule Vörden	2.000.000	400.000	700.000	900.000		
I1.000158.500.001 Neugestaltung Schulhof GS Vörden	30.000					
I1.000158.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Vörden	-366.400	-73.300	-128.200			
I1.000158 Erweiterung Grundschule Vörden	1.663.600	326.700	571.800	900.000		
I1.000159.500 Schwingboden Sporthalle Neuenkirchen	170.000	170.000				
I1.000159.555.001 Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Neuen	-42.100	-42.100				
I1.000159.555.002 Zuschuss Land KIP II Sporthalle Neuenkir	-70.000	-70.000				
I1.000159 Schwingboden Sporthalle Neuenkirchen	57.900	57.900				
I1.000160.500 Schwingboden Sporthalle Vörden	170.000	170.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.000160.555.001 Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Vörde	-23.300	-23.300				
I1.000160.555.002 Zuschuss Land KIP II Sporthalle Vörden	-81.600	-81.600				
I1.000160 Schwingboden Sporthalle Vörden	65.100	65.100				
I1.000162.500 Sanierung Beleuchtung Rathaus Neuenkirch	230.000	230.000				
I1.000162.555 Zusch. Bund Sanierung Beleuchtung Rathau	-37.800	-37.800				
I1.000162 Sanierung Beleuchtung Rathaus Neuenkirch	192.200	192.200				
I1.000163.550 Zuschuss Einführung inclusive Schule	-21.100	-21.100				
I1.000163 Zuschuss Einführung inclusive Schule	-21.100	-21.100				
I1.000176.510 Möblierung Sekretariat Gs Neuenkirchen	4.000	4.000				
I1.000176 Möblierung Sekretariat Gs Neuenkirchen	4.000	4.000				
I1.000177.510 Möblierung Rektorat GS Neuenkirchen	3.700	3.700				
I1.000177 Möblierung Rektorat GS Neuenkirchen	3.700	3.700				
I1.000183.500 Erwerb von Gewerbeflächen	2.361.000		1.051.000			
I1.000183.565 Verkauf Gewerbeflächen	-1.500.000					
I1.000183 Erwerb von Gewerbeflächen	861.000		1.051.000			
I1.000186.510 Stele Ortsjubiläum 675 Jahre Vörden	10.000	10.000				
I1.000186.555 Zuschuss Stele Ortsjubiläum 675 Jahre Vö	-7.000	-7.000				
I1.000186 Stele Ortsjubiläum 675 Jahre Vörden	3.000	3.000				
I1.000187.500 Erweiterung Rathaus Neuenkirchen	20.000	20.000				
I1.000187 Erweiterung Rathaus Neuenkirchen	20.000	20.000				
I1.000188.510 Grundschule Neuenkirchen Medienentwicklu	62.600	20.600				
I1.000188 Grundschule Neuenkirchen Medienentwicklu	62.600	20.600				
I1.000189.510 Grundschule Vörden Medienentwicklung	30.000					
I1.000189 Grundschule Vörden Medienentwicklung	30.000					
I1.000190.510 OBS Neuenk.Vörden - Medienentwicklung	69.000					
I1.000190.555 Zuschuss LK Medienentwicklung OBS	-41.400					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.000190 OBS Neuenk.Vörden - Medienentwicklung	27.600					
I1.000191.510 Neuausstattung gr. Computerraum OBS Nkn-	25.200	25.200				
I1.000191.555 Zuschuss LK Ausst. gr. Computerraum OBS	-15.100	-15.100				
I1.000191 Neuausstattung gr. Computerraum OBS Nkn-	10.100	10.100				
I1.000192.510 Beamer Mensa Oberschule Neuenk.-Vörden	2.500	2.500				
I1.000192.555 Zuschuss Lk Beamer Mensa Oberschule	-1.500	-1.500				
I1.000192 Beamer Mensa Oberschule Neuenk.-Vörden	1.000	1.000				
I1.000193.510 25 Laptops OBS f. Klassen-und Kursräume	13.800	13.800				
I1.000193.555 Zuschuss LK 25 Laptops OBS Klassen-und K	-8.200	-8.200				
I1.000193 25 Laptops OBS f. Klassen-und Kursräume	5.600	5.600				
I1.000194.510 2 Tafeln Grundschule Neuenkirchen	2.600	2.600				
I1.000194 2 Tafeln Grundschule Neuenkirchen	2.600	2.600				
I1.000195.500 Beschattung Rathaus Neuenkirchen - Altba	20.000	20.000				
I1.000195 Beschattung Rathaus Neuenkirchen - Altba	20.000	20.000				
I1.000196.500 Erwerb gewerbl. Mischfläche Lindenstraße	325.000	325.000				
I1.000196.565 Verkauf Gewerbefläche Lindenstraße	-350.000					
I1.000196 Erwerb gewerbl. Mischfläche Lindenstraße	-25.000	325.000				
I1.100001.500 Klimaanlage Rathaus	90.000	50.000	40.000			
I1.100001 Klimaanlage Rathaus	90.000	50.000	40.000			
Zwischensumme	4.161.125	1.184.200	1.737.800	900.000		
Gesamtsumme	4.161.125	1.184.200	1.737.800	900.000		

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-729.223,57	-559.300	-489.500	-502.500	-532.300	-552.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.606,00	-34.784	-45.246	-45.250	-44.770	-43.941
04. sonstige Transfererträge	-4.625,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-6.432,55		-1.500			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.948,00	-197.000	-197.000	-199.200	-201.400	-203.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-939.835,12	-799.084	-741.246	-754.950	-786.470	-808.041
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	326.866,14	370.000	383.000	387.300	391.300	395.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.326,49	75.800	80.100	82.220	82.340	82.460
16. Abschreibungen	110.569,67	123.285	140.407	143.922	149.897	153.862
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.429.676,89	1.789.200	1.904.300	1.990.200	2.120.500	2.187.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699,94	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.932.139,13	2.360.085	2.509.707	2.605.542	2.745.937	2.821.522
21. ordentliches Ergebnis	992.304,01	1.561.001	1.768.461	1.850.592	1.959.467	2.013.481
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	992.304,01	1.561.001	1.768.461	1.850.592	1.959.467	2.013.481
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	992.304,01	1.561.001	1.768.461	1.850.592	1.959.467	2.013.481

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-4.625,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.168,00	-182.000	-182.000	-184.200	-186.400	-188.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-166.793,00	-190.000	-190.000	-192.200	-194.400	-196.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	171.226,00	190.000	190.000	192.200	194.400	196.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.226,00	190.000	190.000	192.200	194.400	196.600
21. ordentliches Ergebnis	4.433,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.433,00	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	4.433,00	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
16. Abschreibungen	2.574,67	2.164	3.218	4.133	3.082	2.847
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.290,00	6.300	6.400	6.200	6.200	6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.864,67	8.464	9.618	10.333	9.282	9.047
21. ordentliches Ergebnis	7.864,67	8.464	9.618	10.333	9.282	9.047
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.864,67	8.464	9.618	10.333	9.282	9.047
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.864,67	8.464	9.618	10.333	9.282	9.047

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-159.995,00	-120.400	-127.500	-131.800	-138.000	-138.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.373,00	-5.375	-5.373	-5.375	-5.120	-4.770
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	-165.368,00	-125.775	-132.873	-137.175	-143.120	-142.770
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,16					
16. Abschreibungen	35.537,00	36.773	38.948	40.914	41.829	39.267
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	284.525,47	385.000	380.000	412.900	453.600	458.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31,36	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.133,99	421.873	419.048	453.914	495.529	497.367
21. ordentliches Ergebnis	154.765,99	296.098	286.175	316.739	352.409	354.597
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	154.765,99	296.098	286.175	316.739	352.409	354.597
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.765,99	296.098	286.175	316.739	352.409	354.597

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Regenbogen (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-184.695,00	-143.800	-117.000	-125.700	-138.000	-138.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.771,00	-6.774	-6.771	-6.774	-6.769	-6.774
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	-191.699,28	-150.574	-123.771	-132.474	-144.769	-144.774
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449,40					
16. Abschreibungen	17.987,00	18.473	18.476	20.058	22.279	22.279
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	303.570,58	337.000	390.000	422.500	468.000	472.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42,88	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.049,86	355.573	408.576	442.658	490.379	494.979
21. ordentliches Ergebnis	139.350,58	204.999	284.805	310.184	345.610	350.205
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	139.350,58	204.999	284.805	310.184	345.610	350.205
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.350,58	204.999	284.805	310.184	345.610	350.205

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Paulus (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-166.535,00	-124.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.724,00	-4.808	-9.123	-9.125	-8.961	-8.476
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	-168.259,00	-129.308	-114.123	-114.125	-113.961	-113.476
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.190,00	12.561	21.142	21.143	20.914	20.230
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	369.171,22	406.000	450.000	454.500	459.000	463.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31,36	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.392,58	418.661	471.242	475.743	480.014	483.830
21. ordentliches Ergebnis	209.133,58	289.353	357.119	361.618	366.053	370.354
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	209.133,58	289.353	357.119	361.618	366.053	370.354
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.133,58	289.353	357.119	361.618	366.053	370.354

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Elisabeth (P1.365000.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-154.458,36	-112.500	-100.500	-100.500	-111.800	-132.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.987,00	-5.988	-5.876	-5.872	-5.876	-5.875
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	-160.445,36	-118.488	-106.376	-106.372	-117.676	-137.875
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,72					
16. Abschreibungen	36.186,00	37.439	37.555	37.556	43.455	51.724
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	272.865,27	382.000	400.000	404.000	441.400	493.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31,76	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.164,75	419.539	437.655	441.656	484.955	544.824
21. ordentliches Ergebnis	148.719,39	301.051	331.279	335.284	367.279	406.949
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	148.719,39	301.051	331.279	335.284	367.279	406.949
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.719,39	301.051	331.279	335.284	367.279	406.949

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.247,00	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247	-2.248
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.223,00		-1.500			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.470,00	-2.247	-3.747	-2.247	-2.247	-2.248
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.650,83	65.700	69.200	70.000	70.600	71.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.038,64	14.800	16.100	16.220	16.340	16.460
16. Abschreibungen	6.654,00	7.469	7.470	6.518	6.136	5.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.759,64	89.369	94.270	94.238	94.576	94.823
21. ordentliches Ergebnis	76.289,64	87.122	90.523	91.991	92.329	92.575
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	76.289,64	87.122	90.523	91.991	92.329	92.575
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.289,64	87.122	90.523	91.991	92.329	92.575

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.055,40	-9.000	-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	-8.055,40	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.264,36	43.500	44.700	45.200	45.700	46.100
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		0	0	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.014,36	44.500	45.700	46.200	46.700	47.100
21. ordentliches Ergebnis	27.958,96	35.500	36.700	37.200	37.700	38.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	27.958,96	35.500	36.700	37.200	37.700	38.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.958,96	35.500	36.700	37.200	37.700	38.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
P1.311110.001 Laufende Leistungen-ö.T.						
P1.311120.001 Einm. Lei Empf. Lfd. Leist.- ö.T.						
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.						
P1.311250.001 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 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.	134.485	131.000	133.600	135.200	136.800	138.500
P1.312100.001 Leistung f. Unterkunft u. Heizung SGB II						
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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	2.797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
P1.315600.001 Integrationstreff "Haus der Begegnung"	6.555	16.290	16.289	16.290	15.402	15.401
P1.347000.001 Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	-7.298	-100	6.900	7.100	7.400	7.600
P1.351000.001 son. soziale Hilfen - örtlicher Träger	48.037	89.800	107.100	108.300	108.850	109.800
P1.351710.001 Schulsozialarbeit						
P1.361200.001 Tagespflege						
P1.362000.002 Familien- und Kinderservicebüro						
P1.362000.003 Jugendpfleger/in		0				
P1.365000.004 Tagespflege	39.211	99.424	106.353	118.353	118.353	118.353
P1.412000.001 Gesundheitseinrichtungen						
Summe	223.788	338.414	372.242	387.243	388.805	391.654

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf- lich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-719.873,57	-559.300	-489.500		-502.500	-532.300	-552.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.688,00	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-6.432,55		-1.500				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.401,00	-197.000	-197.000		-199.200	-201.400	-203.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-918.395,12	-764.300	-696.000		-709.700	-741.700	-764.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	326.866,14	370.000	383.000		387.300	391.300	395.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	62.598,00	75.800	80.100		82.220	82.340	82.460
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.426.550,89	1.789.200	1.904.300		1.990.200	2.120.500	2.187.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.791,25	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.818.806,28	2.236.800	2.369.300		2.461.620	2.596.040	2.667.660
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.411,16	1.472.500	1.673.300		1.751.920	1.854.340	1.903.560
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.528,17	-289.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.528,17	-289.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	16.078,09	100.000	551.000		890.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.370,82	53.000			60.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.929,66	317.500	29.200				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.378,57	470.500	580.200		950.000		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	35.906,74	181.500	580.200		950.000		
33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	936.317,90	1.654.000	2.253.500		2.701.920	1.854.340	1.903.560
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	936.317,90	1.654.000	2.253.500		2.701.920	1.854.340	1.903.560

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.000026.525 Zuschuss Sachanlageverm. Jugendarbeit	20.400	20.400				
I1.000026 Zuschuss Sachanlageverm. Jugendarbeit	20.400	20.400				
I1.500008.500 Erweiterung Kiga Sonnenland- Regelgruppe	361000	61.000	300.000			
I1.500008 Erweiterung Kiga Sonnenland- Regelgruppe	361.000	61.000	300.000			
I1.500015.500 Krippenanbau KiTa Sonnenland 2019/2020	210.000	210.000				
I1.500015.500.001 Erweiterung Cafeteria Kita Sonnenland	60.000	60.000				
I1.500015.510 Einrichtung Krippe Sonnenland 2020	20.000					
I1.500015 Krippenanbau KiTa Sonnenland 2019/2020	290.000	270.000				
I1.500016.500 Erweiterung KiTa Regenbogen 2018/19	170.000	170.000				
I1.500016.510 Einrichtung Krippe Regenbogen 2020	20.000					
I1.500016 Erweiterung KiTa Regenbogen 2018/19	190.000	170.000				
I1.500017.500 Erweiterung KiTa St. Elisabeth 2 Regelgruppe	920.000	50.000				
I1.500017.510 Einrichtung Kita St. Elisabeth 2 Regelgruppe	40.000					
I1.500017 Erweiterung KiTa St. Elisabeth 2 Regelgr	960.000	50.000				
I1.500018.525 Mobiler Lernstandort KiTas im Südkreis	8.800	8.800				
I1.500018 Mobiler Lernstandort KiTas im Südkreis	8.800	8.800				
Zwischensumme	1.830.200	580.200	300.000			
Gesamtsumme	1.830.200	580.200	300.000			

Teilhaushalt Bauamt (TH3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.988,80					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-623.138,66	-701.218	-705.633	-707.221	-757.245	-733.125
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.191.950,63	-1.225.000	-1.229.000	-1.241.040	-1.253.130	-1.265.220
06. privatrechtliche Entgelte	-9.106,79	-7.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.421,26	-70.200	-61.500	-35.500	-35.500	-35.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.343,21	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-317.842,26	-332.000	-317.500	-318.100	-321.300	-324.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.247.791,61	-2.337.318	-2.321.033	-2.309.261	-2.374.575	-2.365.745
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	833.782,05	957.900	982.300	992.200	1.002.900	1.013.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.685,36	1.085.900	1.264.250	1.132.300	1.142.860	1.153.420
16. Abschreibungen	1.093.478,75	1.119.542	1.149.413	1.245.235	1.303.273	1.326.980
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.890,06	17.000	16.500	16.660	16.820	16.980
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.144,03	274.833	154.944	215.798	211.339	220.026
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.793.980,25	3.455.175	3.567.407	3.602.193	3.677.192	3.730.606
21. ordentliches Ergebnis	546.188,64	1.117.857	1.246.374	1.292.932	1.302.617	1.364.861
22. außerordentliche Erträge	-29.602,18		-1.149.000	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	4.362,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-25.239,80		-1.149.000	0		
25. Jahresergebnis	520.948,84	1.117.857	97.374	1.292.932	1.302.617	1.364.861
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.523,75	-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	56.476,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	577.425,09	1.169.857	149.374	1.344.932	1.354.617	1.416.861

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.098,00	-1.097	-1.077	-1.047	-1.049	-894
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	-1.098,00	-1.097	-1.077	-1.047	-1.049	-894
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896,60	5.100	7.600	5.730	5.760	5.790
16. Abschreibungen	5.793,00	6.246	5.615	5.328	4.987	4.931
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.689,60	11.346	13.215	11.058	10.747	10.721
21. ordentliches Ergebnis	8.591,60	10.249	12.138	10.011	9.698	9.827
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.591,60	10.249	12.138	10.011	9.698	9.827
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.591,60	10.249	12.138	10.011	9.698	9.827

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.487,00	-22.027	-32.729	-36.708	-52.973	-52.972
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.493,97	-30.000	-25.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-44.980,97	-52.027	-57.729	-36.708	-52.973	-52.972
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146.365,85	167.200	174.700	176.500	178.300	180.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.251,09	100.000	125.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	900	1.000	1.000	1.000	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.456,94	268.100	300.700	237.500	239.300	240.300
21. ordentliches Ergebnis	169.475,97	216.073	242.971	200.792	186.327	187.328
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	169.475,97	216.073	242.971	200.792	186.327	187.328
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.475,97	216.073	242.971	200.792	186.327	187.328

Produkt-Nr.	P1.538100.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.538000 - Abwasserbeseitigung Produktbereich: 53 – Ver- und Entsorgung Produktgruppe : 538 – Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Amt 60 – Herr Rolfen
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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-119.333,46	-126.575	-117.963	-114.312	-113.170	-113.777
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.082.484,90	-1.120.000	-1.125.000	-1.136.200	-1.147.450	-1.158.700
06. privatrechtliche Entgelte	-805,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.487,24					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.204.110,60	-1.246.575	-1.242.963	-1.250.512	-1.260.620	-1.272.477
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	175.418,76	177.700	180.400	182.200	184.200	186.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.194,34	536.500	653.050	583.220	589.000	594.780
16. Abschreibungen	263.840,21	261.642	253.369	255.734	254.961	257.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.263,27	225.233	110.644	183.858	186.959	189.006
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	844.716,58	1.201.575	1.197.963	1.205.512	1.215.620	1.227.477
21. ordentliches Ergebnis	-359.394,02	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-359.394,02	-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	-314.394,02	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.538100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-476,00	-4.573	-4.673	-4.643	-4.813	-4.883
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.844,66	-5.000	-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	-5.320,66	-9.573	-9.673	-9.693	-9.913	-10.033
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.574,13	4.700	4.800	4.800	5.000	5.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		500	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,72		500	510	520	530
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.477,85	7.573	7.673	7.693	7.913	8.033
21. ordentliches Ergebnis	1.157,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.157,19	-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	3.157,19	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Oberflächenwasser (P1.538100.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-27.211,04	-57.624	-47.392	-49.189	-52.799	-52.676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-77.729,91	-75.000	-79.000	-79.790	-80.580	-81.370
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	-104.940,95	-132.624	-126.392	-128.979	-133.379	-134.046
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.573,35	4.700	4.800	4.800	5.000	5.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.209,99	27.000	17.000	17.170	17.340	17.510
16. Abschreibungen	84.085,54	85.924	89.592	92.009	96.039	96.436
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.868,88	117.624	111.392	113.979	118.379	119.046
21. ordentliches Ergebnis	-3.072,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.072,07	-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	11.927,93	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-367.114,16	-366.737	-363.442	-362.596	-389.279	-360.838
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.834,06	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.550,83	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.109,57	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-417.608,62	-408.237	-396.942	-396.096	-422.779	-394.338
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.031,37	206.900	189.200	191.100	193.100	195.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.329,88	208.900	258.100	260.680	263.260	265.840
16. Abschreibungen	457.711,00	459.905	481.905	525.790	554.442	544.705
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272,70	7.500	1.000	1.010	1.020	1.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	837.344,95	883.205	930.205	978.580	1.011.822	1.006.575
21. ordentliches Ergebnis	419.736,33	474.968	533.263	582.484	589.043	612.237
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.362,38					
24. außerordentliches Ergebnis	4.362,38					
25. Jahresergebnis	424.098,71	474.968	533.263	582.484	589.043	612.237
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.098,71	474.968	533.263	582.484	589.043	612.237

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.346,00	-7.348	-7.346	-7.346	-7.344	-7.348
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.941,56	-1.000	-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	-9.287,56	-8.348	-7.846	-7.846	-7.844	-7.848
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.771,50	8.800	8.800	8.900	9.100	9.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.562,52	89.500	95.000	95.950	96.900	97.850
16. Abschreibungen	22.948,00	23.146	25.655	29.212	32.000	34.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.282,02	121.446	129.455	134.062	138.000	141.150
21. ordentliches Ergebnis	90.994,46	113.098	121.609	126.216	130.156	133.302
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	90.994,46	113.098	121.609	126.216	130.156	133.302
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.994,46	113.098	121.609	126.216	130.156	133.302

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 Rolfesen
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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-809,40	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.817,72	-25.200	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-30.720,57	-30.000	-2.500			
12. =Summe ordentliche Erträge	-62.347,69	-55.300	-26.100	-22.600	-22.600	-22.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	306.047,09	387.900	419.600	423.900	428.200	432.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.182,31	65.200	70.400	71.070	71.740	72.410
16. Abschreibungen	28.516,00	25.004	24.914	45.828	45.212	42.791
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,34	13.500	21.700	21.720	21.740	21.760
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	393.832,74	491.604	536.614	562.518	566.892	569.461
21. ordentliches Ergebnis	331.485,05	436.304	510.514	539.918	544.292	546.861
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	331.485,05	436.304	510.514	539.918	544.292	546.861
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.523,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.523,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	325.961,30	426.304	500.514	529.918	534.292	536.861

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
P1.511000.002 Dorferneuerung	82.974	96.084	86.419	104.773	119.608	122.350
P1.521000.001 Bau- und Grundstücksordnung	-7.016	-4.959	-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)	13.022	17.006	6.307	3.502	2.907	510
P1.522100.002 Gewobau Vechta (ab 2014)	-1.306	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
P1.522200.001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (2014)						
P1.523000.001 Denkmalschutz und -pflege		100	100	100	100	100
P1.531000.001 Elektrizitätsversorgung	-245.097	-270.000	-275.000	-277.700	-280.500	-283.300
P1.532000.001 Gasversorgung	-40.575	-32.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
P1.533000.001 Wasserversorgung			-1.149.000	0		
P1.538000.001 zentrale Schmutzwasserbeseitigung	0					
P1.538000.002 dezentrale Schmutzwasserbeseitigung						
P1.538000.003 Oberflächenwasser						
P1.538000.004 Regenrückhaltebecken						
P1.538100.004 Regenrückhaltebecken	4.986	0	0	0	0	0
P1.538200.001 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
P1.542000.001 Kreisstraßen	16.592	16.593	16.592	16.593	18.883	44.093
P1.543000.001 Landesstraßen	26.346	26.500	31.964	39.014	39.013	39.164
P1.545000.001 Straßenreinigung/Winterdienst	2.738	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
P1.546000.001 Parkeinrichtungen	3.113	2.889	2.705	2.806	6.238	7.906
P1.551000.001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.768	23.300	13.500	21.230	13.760	21.490
P1.552000.001 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anl.	16.556	36.000	36.000	16.160	16.320	16.480
P1.554000.001 Naturschutz und Landschaftspflege	3.114	10.952	10.551	10.642	10.731	10.822
Summe	-112.786	-70.835	-1.261.121	-104.489	-94.899	-62.694

Teilhaushalt Bauamt (TH3)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.988,80						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.201.612,02	-1.225.000	-1.229.000		-1.241.040	-1.253.130	-1.265.220
05. privatrechtliche Entgelte	-9.106,79	-7.600	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.204,65	-70.200	-61.500		-35.500	-35.500	-35.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.343,21	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-285.634,45	-302.000	-315.000		-318.100	-321.300	-324.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.598.889,92	-1.606.100	-1.612.900		-1.602.040	-1.617.330	-1.632.620
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	831.686,54	957.900	982.300		992.200	1.002.900	1.013.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	754.871,60	1.202.900	1.314.250		1.132.300	1.142.860	1.153.420
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	15.517,57	17.000	16.500		16.660	16.820	16.980
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.920,67	62.500	58.700		46.480	39.060	45.840
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.637.996,38	2.240.300	2.371.750		2.187.640	2.201.640	2.229.440
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.106,46	634.200	758.850		585.600	584.310	596.820
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-276.865,00	-700.300	-3.900		-108.600	-108.600	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-469.761,81	-1.014.400	-884.500		-455.000	-334.500	-174.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-95.870,50	-612.500	-294.000		-600.000		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			-535.000		-768.000		
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-842.497,31	-2.327.200	-1.717.400		-1.931.600	-443.100	-174.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	172.277,94	100.000	300.000		465.000		
26. Baumaßnahmen	1.038.409,41	2.112.800	1.554.500		1.055.000	1.473.000	670.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.777,53	334.000	214.500		145.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		10.100					
29. Aktivierbare Zuwendungen	95.393,02	135.700	367.400		210.000	255.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.309.857,90	2.692.600	2.436.400		1.875.000	1.733.000	675.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	467.360,59	365.400	719.000		-56.600	1.289.900	501.000
33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	506.467,05	999.600	1.477.850		529.000	1.874.210	1.097.820
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	506.467,05	999.600	1.477.850		529.000	1.874.210	1.097.820

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.000003.525 Kostenbeteiligung Ausbau Heerweg L852	682.400	157.400	525.000			
I1.000003 Kostenbeteiligung Ausbau Heerweg L852	682.400	157.400	525.000			
I1.000036.510 Sachanlagevermögen Kläranlage	3.000	3.000				
I1.000036 Sachanlagevermögen Kläranlage	3.000	3.000				
I1.000037.510 Sachanlagevermögen Bauhof	2.000	2.000				
I1.000037 Sachanlagevermögen Bauhof	2.000	2.000				
I1.000047.560 Erschließungsbeiträge	-125.000	-125.000				
I1.000047 Erschließungsbeiträge	-125.000	-125.000				
I1.000048.500 Straßensanierung Außenbereich	1.350.000		450.000			
I1.000048.560 Beiträge Außenbereichsstraße	-187.000		-25.000			
I1.000048 Straßensanierung Außenbereich	1.163.000		425.000			
I1.000050.500 Erweiterung Straßenbeleuchtung	92.000	92.000				
I1.000050 Erweiterung Straßenbeleuchtung	92.000	92.000				
I1.000052.500 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	55.000	55.000				
I1.000052 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	55.000	55.000				
I1.000053.560 Abwasserbeiträge Schmutzkanal	-40.000	-40.000				
I1.000053 Abwasserbeiträge Schmutzkanal	-40.000	-40.000				
I1.000054.500 Erweiterung Regenwasserkanalisation	20.000	20.000				
I1.000054 Erweiterung Regenwasserkanalisation	20.000	20.000				
I1.000057.500.001 Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	118.000	7.500	100.500			
I1.000057.500.014 Möblierung Ortskern Vörden (DE)	40.000	5.000	35.000			
I1.000057.555.001 Landeszusch. Planung/Beratung DE Vörden	-48.050	-3.900	-38.950			
I1.000057 Dorferneuerung Vörden	109.950	8.600	96.550			
I1.000058.500 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	480.000	20.000	60.000			
I1.000058.555 Landeszusch. Ortskerngest. DE Vörden	-212.000		0			
I1.000058 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	268.000	20.000	60.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.000060.510.005 Spielgeräte diverse Spielplätze	7.500	7.500				
I1.000060 Neuausstattung Kinderspielplätze	7.500	7.500				
I1.000064.500 Erschließung Gewerbegebiete	65.000	65.000				
I1.000064.500.001 Erschließung Gewerbegeb.Hörster Heide II	25.000	25.000				
I1.000064 Erschließung Gewerbegebiete	90.000	90.000				
I1.000065.500 Bau von Regenrückhaltebecken	610.000		510.000			
I1.000065 Bau von Regenrückhaltebecken	610.000		510.000			
I1.000066.565 Verkauf Baugrundstücke	-290.000	-290.000				
I1.000066 Verkauf Baugrundstücke	-290.000	-290.000				
I1.000089.500 Erwerb von Grundstücken als Bauland	180.000	180.000				
I1.000089 Erwerb von Grundstücken als Bauland	180.000	180.000				
I1.600007.560 Beiträge Regenwasserkanalisation	-10.000	-10.000				
I1.600007 Beiträge Regenwasserkanalisation	-10.000	-10.000				
I1.600019.500 Kiss + Ride Anlage Neuenkirchen	30.000					
I1.600019 Kiss + Ride Anlage Neuenkirchen	30.000					
I1.600037.510 Anschaffung Schlepper Bauhof	140.000					
I1.600037 Anschaffung Schlepper Bauhof	140.000					
I1.600038.510 Aufsitzmäher Bauhof	30.000	30.000				
I1.600038 Aufsitzmäher Bauhof	30.000	30.000				
I1.600041.500 Sanier.Holdorfer Str. Feuerwehr - Winzer	400.000	100.000	300.000			
I1.600041 Sanier.Holdorfer Str. Feuerwehr - Winzer	400.000	100.000	300.000			
I1.600042.500 Sanierung Holdorfer Str. Winzerg.- Witte	650.000	650.000				
I1.600042 Sanierung Holdorfer Str. Winzerg.- Witte	650.000	650.000				
I1.600043.500 SW- Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen	280.000		30.000			
I1.600043 SW- Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen	280.000		30.000			
I1.600045.500 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	120.000	120.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.600045 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	120.000	120.000				
I1.600046.535 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	100.000	100.000				
I1.600046 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	100.000	100.000				
I1.600054.500.001 Schmutzkanal Auf der Koppelheide 2.BA	25.000	25.000				
I1.600054 Schmutzkanal "Auf der Koppelheide"	25.000	25.000				
I1.600055.500.001 RW-Kanal Auf der Koppelheide 2. BA	25.000	25.000				
I1.600055 Regenwasserkanal Auf der Koppelheide	25.000	25.000				
I1.600057.500.001 Baustraße BG Auf der Koppelheide 2.BA	25.000	25.000				
I1.600057 Baustraße BG "Auf der Koppelheide"	25.000	25.000				
I1.600061.500 RW Kanal Holdorfer Str. K276- Winzergasse	85.000	10.000	75.000			
I1.600061 RW Kanal Holdorfer Str. K276-Winzergasse	85.000	10.000	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			
I1.600070.560 Erschließungsbeitrag BG Koppelheide	-666.200	-510.000	-156.200			
I1.600070 Endausbau BG Auf der Koppelheide	-448.200	-510.000	-151.200			
I1.600071.500 Endausbau Reutestraße 2. BA	50.000					
I1.600071 Endausbau Reutestraße 2. BA	50.000					
I1.600072.550 Infrastrukturbeitrag Koppelheide	-322.500	-135.000	-187.500			
I1.600072 Infrastrukturbeitrag BG Koppelheide	-322.500	-135.000	-187.500			
I1.600075.500 Sanierung GW 152 (L846-Kreuzung Hörsche	100.000	100.000	0			
I1.600075.560 Beiträge Sanierung GW 152	-30.000	-30.000	0			
I1.600075 Sanierung GW 152 (L846-Kreuzung Hörsche	70.000	70.000	0			

Investitionsmaßnahme	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.600079.550 Infrastrukturbeitrag BG Ortskern Neuenki	-120.000					
I1.600079 Infrastrukturbeitrag BG Ortskern Neuenki	-120.000					
I1.600080.525 Nds.Park Anschluss A1-Verlängerung K149	687.500	210.000	57.500			
I1.600080 Nds.Park Anschluss A1-Verlängerung K149	687.500	210.000	57.500			
I1.600081.510 Erwerb Bully Kläranlage	35.000	35.000				
I1.600081 Erwerb Bully Kläranlage	35.000	35.000				
I1.600084.500 Errichtung Lagertank f. Fällmittel Klära	65.000	40.000	25.000			
I1.600084 Errichtung Lagertank f. Fällmittel Klära	65.000	40.000	25.000			
I1.600090.500 Sanierung GW 274 L107 - Schwietering	135.000	0				
I1.600090.560 Beiträge Sanierung GW 274 L107- Schwieter	-40.500	0				
I1.600090 Sanierung GW 274 L107 - Schwietering	94.500	0				
I1.600091.510 Erwerb Bully (Pritschenwagen) Bauhof	37.000	37.000				
I1.600091 Erwerb Bully (Pritschenwagen) Bauhof	37.000	37.000				
I1.600092.565 Verkauf Ford Transit Bauhof	-4.000	-4.000				
I1.600092 Verkauf Ford Transit Bauhof	-4.000	-4.000				
I1.600093.500 Sanierung Nachklärbeckenablauftrinne Klär	165.000	165.000				
I1.600093 Sanierung Nachklärbeckenablauftrinne Klär	165.000	165.000				
I1.600094.500 Oberflächenentw.-konzept Dreuge Mesk	10.000	10.000				
I1.600094 Oberflächenentw.- konzept Dreuge Mesk	10.000	10.000				
I1.600095.550 Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd	-281.000					
I1.600095 Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd	-281.000					
I1.600096.525 Umbau Knotenpunkt L 107 (Stickeich- Kreu	45.000					
I1.600096 Umbau Knotenpunkt L 107 (Stickeich-Kreu	45.000					
I1.600097.500 Anlegung Parkplatz An der Bleiche	100.000					
I1.600097 Anlegung Parkplatz An der Bleiche	100.000					
I1.600098.565 Veräußerung Wasserwerk Vörden	-1.303.000	-535.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.600098 Veräußerung Wasserwerk Vörden	-1.303.000	-535.000				
I1.600099.500 Sanierung GW 346 zw. Bahn und L852	115.000	115.000				
I1.600099.560 Anliegerbeiträge GW 346 Bahn - L852	-34.500	-34.500				
I1.600099 Sanierung GW 346 zw. Bahn und L852	80.500	80.500				
Zwischensumme	4.885.050	719.000	1.765.350			
Gesamtsumme	4.885.050	719.000	1.765.350			

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-27.444,96	-14.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.961,00	-39.811	-18.788	-40.189	-45.609	-45.197
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-449.309,37	-315.600	-314.000	-317.010	-320.020	-323.030
06. privatrechtliche Entgelte	-104.917,45	-171.700	-170.900	-172.570	-174.240	-175.910
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.900,00	-4.600	-11.600	-4.600	-14.600	-4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-504,18					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-37.634,53	-30.000	-28.000	-28.030	-28.060	-28.090
12. =Summe ordentliche Erträge	-651.671,49	-576.511	-559.988	-579.099	-599.229	-593.527
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	614.833,19	653.400	690.200	696.800	704.510	711.310
14. Versorgungsaufwendungen	11.316,80	8.000	8.100	8.100	8.200	8.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.996,99	1.032.900	1.024.200	967.500	999.670	981.610
16. Abschreibungen	122.499,72	138.741	128.952	136.797	146.371	173.436
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	65.063,16	70.550	65.350	55.650	55.850	56.050
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214.058,29	271.200	272.300	260.850	267.340	265.830
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.908.768,15	2.174.791	2.189.102	2.125.697	2.181.941	2.196.536
21. ordentliches Ergebnis	1.257.096,66	1.598.280	1.629.114	1.546.598	1.582.712	1.603.009
22. außerordentliche Erträge	-3.676,50	-24.500				
23. außerordentliche Aufwendungen	2.345,03	70.400				
24. außerordentliches Ergebnis	-1.331,47	45.900				
25. Jahresergebnis	1.255.765,19	1.644.180	1.629.114	1.546.598	1.582.712	1.603.009
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	1.193.765,19	1.582.180	1.567.114	1.484.598	1.520.712	1.541.009

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-20,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.124,45	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.144,45	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.844,89	250.800	252.500	254.800	257.500	260.000
14. Versorgungsaufwendungen	11.316,80	8.000	8.100	8.100	8.200	8.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.295,36	25.900	31.900	32.220	32.540	32.860
16. Abschreibungen	2.076,00	1.357	1.135	354	109	109
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.244,13	73.300	71.800	72.470	73.140	73.810
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.777,18	359.357	365.435	367.944	371.489	375.079
21. ordentliches Ergebnis	322.632,73	335.357	340.435	342.944	346.489	350.079
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	322.632,73	335.357	340.435	342.944	346.489	350.079
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	322.632,73	335.357	340.435	342.944	346.489	350.079

Ergebnishaushalt Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.111000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-457,04					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-457,04	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.318,52	168.000	189.000	190.900	192.810	194.710
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.857,52	169.400	190.400	192.300	194.210	196.110
21. ordentliches Ergebnis	174.400,48	164.800	185.800	187.700	189.610	191.510
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	174.400,48	164.800	185.800	187.700	189.610	191.510
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	110.400,48	100.800	121.800	123.700	125.610	127.510

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-807,59	-600	-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-895,00	-448	-200			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.548,51	-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	-16.129,08					
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.380,18	-2.548	-2.400	-2.210	-2.220	-2.230
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.805,24	50.900	52.500	53.000	53.500	54.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.557,01	251.600	280.000	269.460	272.120	274.780
16. Abschreibungen	14.695,19	11.764	10.276	9.113	7.859	6.880
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.190,56	99.600	101.100	102.100	103.100	104.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	420.428,00	415.364	445.376	435.173	438.079	441.260
21. ordentliches Ergebnis	399.047,82	412.816	442.976	432.963	435.859	439.030
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	399.047,82	412.816	442.976	432.963	435.859	439.030
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	399.047,82	412.816	442.976	432.963	435.859	439.030

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-10.900,00	0	-7.000		-10.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.900,00	0	-7.000		-10.000	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.179,89	3.000	22.500		27.700	
16. Abschreibungen	119,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000		4.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.298,89	3.000	25.500		31.700	
21. ordentliches Ergebnis	4.398,89	3.000	18.500		21.700	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.398,89	3.000	18.500		21.700	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.398,89	3.000	18.500		21.700	

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 Eheschließungen
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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.078,96	-7.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-381,00	-6.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.459,96	-13.000	-11.000	-11.110	-11.220	-11.330
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.700,60	33.300	35.100	35.400	35.900	36.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.408,98	11.500	10.600	10.710	10.820	10.930
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	481,95	600	600	610	620	630
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.591,53	45.400	46.300	46.720	47.340	47.760
21. ordentliches Ergebnis	34.131,57	32.400	35.300	35.610	36.120	36.430
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	34.131,57	32.400	35.300	35.610	36.120	36.430
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.131,57	32.400	35.300	35.610	36.120	36.430

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-43.928,20	-50.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
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	-43.928,20	-50.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.739,22	92.900	95.800	96.800	98.000	98.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850,57	19.300	19.300	19.490	19.680	19.870
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.178,13	39.000	39.000	39.390	39.780	40.170
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.767,92	151.200	154.100	155.680	157.460	158.940
21. ordentliches Ergebnis	67.839,72	101.200	102.100	103.180	104.460	105.440
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	67.839,72	101.200	102.100	103.180	104.460	105.440
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.839,72	101.200	102.100	103.180	104.460	105.440

Ergebnishaushalt Produkt Personenstandswesen (P1.122000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.400,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-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	-6.400,00	-5.000	-5.000	-5.110	-5.220	-5.330
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.025,84	18.900	20.000	20.200	20.500	20.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,13	7.400	7.400	7.470	7.540	7.710
16. Abschreibungen	65,00	71	72			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,77	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.543,74	28.721	29.822	30.040	30.430	30.920
21. ordentliches Ergebnis	20.143,74	23.721	24.822	24.930	25.210	25.590
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	20.143,74	23.721	24.822	24.930	25.210	25.590
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.143,74	23.721	24.822	24.930	25.210	25.590

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.818,68	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.245,00	-4.393	-4.396	-4.393	-4.368	-4.005
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.335,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-94,90	-800				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.493,95	-17.293	-17.396	-17.393	-17.368	-17.005
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.681,71	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.996,11	91.200	55.100	53.390	48.780	49.230
16. Abschreibungen	25.461,72	31.145	29.967	38.544	41.992	35.024
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.836,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.274,40	11.100	11.600	11.720	11.840	11.960
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.249,94	137.945	101.267	108.254	107.212	100.814
21. ordentliches Ergebnis	43.755,99	120.652	83.871	90.861	89.844	83.809
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	297,50					
24. außerordentliches Ergebnis	297,50					
25. Jahresergebnis	44.053,49	120.652	83.871	90.861	89.844	83.809
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.053,49	120.652	83.871	90.861	89.844	83.809

Ergebnishaushalt Produkt Freiwillige Feuerwehr Vörden (P1.126000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.818,69	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.179,00	-4.328	-4.330	-4.329	-2.709	-2.698
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.188,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-4.816,21	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.002,70	-21.328	-22.230	-22.229	-20.609	-20.598
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.064,08	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.278,09	50.400	46.400	46.810	47.220	47.630
16. Abschreibungen	26.432,66	32.102	32.099	31.666	31.312	66.666
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.406,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.341,36	12.700	12.900	13.030	13.160	13.290
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.522,19	100.402	96.699	96.806	96.992	132.886
21. ordentliches Ergebnis	37.519,49	79.074	74.469	74.577	76.383	112.288
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	37.519,49	79.074	74.469	74.577	76.383	112.288
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.519,49	79.074	74.469	74.577	76.383	112.288

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.576,00	-1.201	-76	-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	-1.201	-76	-76	-76	-76
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.762,77	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.701,52	29.600	26.300	15.410	15.550	15.690
16. Abschreibungen	3.258,00	3.028	1.710	1.670	1.670	1.670
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398,85	2.100	700	700	710	720
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.721,14	38.328	32.310	21.480	21.630	21.780
21. ordentliches Ergebnis	13.145,14	37.127	32.234	21.404	21.554	21.704
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	24,23					
24. außerordentliches Ergebnis	24,23					
25. Jahresergebnis	13.169,37	37.127	32.234	21.404	21.554	21.704
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.169,37	37.127	32.234	21.404	21.554	21.704

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 Personenkreisen
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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.590,94	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-10.590,94	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303,64	17.200	28.700	29.010	29.320	29.630
16. Abschreibungen	5.239,00	5.516	5.239	7.182	8.572	8.571
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,51	0	0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.700,15	22.716	33.939	36.192	37.892	38.201
21. ordentliches Ergebnis	2.109,21	12.716	28.939	31.192	32.892	33.201
22. außerordentliche Erträge		-24.500				
23. außerordentliche Aufwendungen		70.400				
24. außerordentliches Ergebnis		45.900				
25. Jahresergebnis	2.109,21	58.616	28.939	31.192	32.892	33.201
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.109,21	58.616	28.939	31.192	32.892	33.201

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-341.628,67	-200.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
06. privatrechtliche Entgelte	-96.302,83	-165.000	-165.000	-166.650	-168.300	-169.950
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-437.931,50	-365.000	-365.000	-368.650	-372.300	-375.950
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.393,52	19.900	20.700	20.900	21.300	21.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.372,19	427.200	417.200	421.370	425.540	429.710
16. Abschreibungen	6.944,00	11.363	6.928	6.878	6.878	6.883
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,63	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	448.371,34	459.463	445.828	450.158	454.738	459.123
21. ordentliches Ergebnis	10.439,84	94.463	80.828	81.508	82.438	83.173
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.439,84	94.463	80.828	81.508	82.438	83.173
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.439,84	94.463	80.828	81.508	82.438	83.173

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-851,00	-20.225	-570	-22.175	-29.240	-29.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30.750,13	-30.000	-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	-31.601,13	-50.225	-30.570	-52.475	-59.840	-60.360
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.496,80	9.500	15.200	15.300	15.500	15.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.336,78	36.200	31.700	32.020	32.340	32.660
16. Abschreibungen	2.755,00	2.325	2.324	2.955	9.800	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	6.000	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.588,58	48.225	55.224	50.475	57.840	58.360
21. ordentliches Ergebnis	1.987,45	-2.000	24.654	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.987,45	-2.000	24.654	-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	3.987,45	0	26.654	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		15.500	3.000	3.030	3.060	3.090
16. Abschreibungen	17.080,00	20.951	21.702	21.700	21.702	21.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.184,00	17.200	7.200			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.560,00	27.200	20.200	15.200	15.330	15.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.824,00	80.851	52.102	39.930	40.092	40.250
21. ordentliches Ergebnis	46.824,00	80.851	52.102	39.930	40.092	40.250
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	46.824,00	80.851	52.102	39.930	40.092	40.250
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.824,00	80.851	52.102	39.930	40.092	40.250

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.408,30	-2.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
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	-2.455,44	-2.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.849,48	13.700	11.700	11.910	12.110	12.320
16. Abschreibungen	2.391,15	3.077	3.076	2.310	2.053	2.054
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.240,63	16.777	14.776	14.220	14.163	14.374
21. ordentliches Ergebnis	8.785,19	14.177	11.776	11.190	11.103	11.284
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.785,19	14.177	11.776	11.190	11.103	11.284
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.785,19	14.177	11.776	11.190	11.103	11.284

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-135,00	-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	-135,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.945,24	33.200	32.400	15.200	15.350	15.500
16. Abschreibungen	1.882,00	1.938	322	321	322	321
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.857,16	22.600	22.600	20.100	20.300	20.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.184,40	58.538	56.122	36.421	36.772	37.121
21. ordentliches Ergebnis	42.049,40	58.038	55.622	35.921	36.272	36.621
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	24,80					
24. außerordentliches Ergebnis	24,80					
25. Jahresergebnis	42.074,20	58.038	55.622	35.921	36.272	36.621
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.074,20	58.038	55.622	35.921	36.272	36.621

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
P1.547000.001 ÖPNV	27.886	29.888	34.686	34.688	34.686	34.600
P1.553000.002 Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft						
Summe	27.886	29.888	34.686	34.688	34.686	34.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.607,50	-14.800	-16.700		-16.700	-16.700	-16.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-443.558,87	-315.600	-314.000		-317.010	-320.020	-323.030
05. privatrechtliche Entgelte	-102.072,55	-171.700	-170.900		-172.570	-174.240	-175.910
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.900,00	-4.600	-11.600		-4.600	-14.600	-4.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-522,13						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-381,00	-6.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.090
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.042,05	-512.700	-516.200		-513.910	-528.620	-523.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	570.368,57	611.400	648.200		654.400	661.610	668.010
12. Versorgungsauszahlungen	11.316,80	8.000	8.100		8.100	8.200	8.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	877.471,14	1.041.900	1.049.200		967.500	999.670	981.610
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	65.063,16	70.550	65.350		55.650	55.850	56.050
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.697,62	272.700	272.300		260.850	267.340	265.830
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.734.917,29	2.004.550	2.043.150		1.946.500	1.992.670	1.979.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.875,24	1.491.850	1.526.950		1.432.590	1.464.050	1.456.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-250,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-250,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			120.000				
26. Baumaßnahmen	46.190,82	396.500	36.500		216.500	2.516.500	16.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.689,28	41.000	317.600			330.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.804,16	4.700	2.400		2.400	2.400	2.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	9.900					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.684,26	452.100	476.500		218.900	2.848.900	18.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	170.434,26	452.100	476.500		218.900	2.848.900	18.900
33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	1.332.309,50	1.943.950	2.003.450		1.651.490	4.312.950	1.475.370
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	1.332.309,50	1.943.950	2.003.450		1.651.490	4.312.950	1.475.370

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
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				
I1.100002.535 SAP Lizenz Rathaus	2.600	2.600				
I1.100002 SAP Lizenz Rathaus	2.600	2.600				
I1.100003.535 KDO- Inventarisierung Lizenz	2.500	2.500				
I1.100003 KDO-Inventarisierung Lizenz	2.500	2.500				
I1.300000.500 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	340.000		140.000			
I1.300000 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	340.000		140.000			
I1.300005.510 HLF 20 Feuerwehr Vörden	330.000		0			
I1.300005 HLF 20 Feuerwehr Vörden	330.000		0			
I1.300013.510 HLF 20 Feuerwehr Neuenkirchen	328.000	300.000	28.000			
I1.300013 HLF 20 Feuerwehr Neuenkirchen	328.000	300.000	28.000			
I1.300014.500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden	2.520.000	20.000				
I1.300014.500.001 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Vörden	120.000	120.000				
I1.300014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden	2.640.000	140.000				
I1.300024.510 Greifzug/Mehrzweckzug Feuerwehr Neuenkir	2.000	2.000				
I1.300024 Greifzug/Mehrzweckzug Feuerwehr Neuenkir	2.000	2.000				
I1.300025.510 Rettungsschere u. Spreizer FW Vörden	10.500	10.500				
I1.300025 Rettungsschere u. Spreizer FW Vörden	10.500	10.500				
Zwischensumme	3.672.100	474.100	168.000			
Gesamtsumme	3.672.100	474.100	168.000			

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					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		
		B 1	Summe	Erläuterung
Verwaltung				
00	Bürgermeister	1,00	1,00	Zulage 105,00 €
Gesamtsumme		1,00	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					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	Verwaltungsfachangest.	09b	2,51	2,51	2,51	0,00	
5	Ver- und Entsorger/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsfachangest.	09a	5,12	4,12	5,12	0,00	
7	Verw.-Angest.	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Verwaltungsfachangest.	08	2,03	1,87	1,87	0,00	
9	Verw.-Angest.	07	3,03	2,92	2,99	0,00	
10	Verwaltungsfachangest.	07	2,00	3,00	2,00	0,00	
11	Gemeindearbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Schulhausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Verw.-Angest.	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
15	Gemeindearbeiter	05	6,50	6,50	6,40	0,10	
16	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Schulsekretär/in	05	1,67	1,51	1,51	0,00	
18	Verwaltungsfachangest.	05	2,00	1,00	1,00	0,00	
19	Gemeindearbeiter	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Friedhofsarbeiter/-in	02 Ü	0,28	0,17	0,17	0,00	
21	Raumpfleger/in	02	2,60	2,60	2,24	0,37	
22	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,82	0,82	0,82	0,00	
23	Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,60	0,50	0,50	0,00	
24	Angest. Jugendtreff	S 04	0,55	0,50	0,50	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

43,71

42,02

41,63

0,47

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen															
		12	11	09b	09a	08	07	06	05	04	02 Ü	02	S 11 b	S 08 b	S 04	Summe	Erläuterung
Verwaltung																	
10/32	Amt 10 / 32 Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung		1,00	0,51	1,00	0,46	3,19				0,28	1,04				7,48	
20	Amt 20 Kämmerei		1,00	1,00	0,96	1,56			1,00							5,52	
20	Grundschule Neuenkirchen								1,32							1,32	
20	Grundschule Vörden								1,50							1,50	
20	Oberschule Neuenkirchen-Vörden							1,00	0,85			1,49				3,34	
50	Amt 50 Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe		1,00		1,52	1,00	0,84						0,82			5,18	
50	Jugendtreff Neuenkirchen-Vörden													0,60	0,55	1,15	
60	Amt 60 Bauamt	1,00	1,00	1,00	1,64		1,00		1,00							6,64	Zulage 70,00 €
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	2,51	6,12	3,03	5,03	4,00	12,17	1,00	0,28	2,60	0,82	0,60	0,55	43,71	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			3,00	2,00	

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	-11.059.385	6.524.893	-4.534.492			
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	-741.246	2.509.707	1.768.461			
Bauamt	-2.321.033	3.567.407	1.246.374	-1.149.000		-1.149.000
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	-559.988	2.189.102	1.629.114			
Summe	-14.681.652	14.791.109	109.457	-1.149.000		-1.149.000

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	-10.845.800	6.176.350	-4.669.450	-661.000	1.845.200	1.184.200	-2.652.400	403.000	-2.249.400	900.000
Amt f. Familie, Soziales ,Integration u. Teilhabe	-696.000	2.369.300	1.673.300		580.200	580.200				
Bauamt	-1.612.900	2.371.750	758.850	-1.717.400	2.436.400	719.000				
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	-516.200	2.043.150	1.526.950		476.500	476.500				
Summe	-13.670.900	12.960.550	-710.350	-2.378.400	5.338.300	2.959.900	-2.652.400	403.000	-2.249.400	900.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-13.670.900	12.960.550
Investitionstätigkeit	-2.378.400	5.338.300
Finanzierungstätigkeit	-2.652.400	403.000
Summe	-18.701.700	18.701.850

**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	5.128	4.801
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69	75
4. Transferverbindlichkeiten	5	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	102	150
Schulden insgesamt	5.304	5.036

**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			
	2019	2020	2021	2022
	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR
1	2	3	4	5
2016				
2017				
2018	300			
2019		900		
Insgesamt	300	900	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.130	2.652	1.375	3.056

Hasemauer 9/10
D-49074 Osnabrück

Tel. +49 (0) 541 33116-0
Fax +49 (0) 541 33116-16

www.wsr-online.com
info@wsr-online.com

Europaring 11
D-39110 Magdeburg

+49 (0) 391 66249-0
+49 (0) 391 66249-20

USt-ID: DE117647758

BERICHT
über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum
31. Dezember 2017
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2017
des
Wasserwerk Vörden
Neuenkirchen-Vörden

SITZ OSNABRÜCK:

HANDELSREGISTER AMTSGERICHT OSNABRÜCK • HRB 0823
ZWEIGNIEDERLASSUNG MAGDEBURG

GESCHÄFTSFÜHRER:

DIPL.-KFM. / DIPL.-FINANZWIRT (FH) JENS BREUER • WP / STB
HANS HÖLSCHER • RA / STB
DIPL.-BETRIEBSWIRT (FH) / M.A. ULRICH TILLAR • WP / STB
DIPL.-KFM. / M.I.TAX OLIVER KRIESCH • WP / STB

MEMBER OF



PrimeGlobal

Empfehlungsverbund

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 2017 | <u>Anlage 1</u> |
| 2. | Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 | <u>Anlage 2</u> |
| 3. | Anhang für das Geschäftsjahr 2017 | <u>Anlage 3</u> |
| 4. | Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 | <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 2017 | <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

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta erteilte uns am 10. Januar 2018 den Auftrag, die Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 des Eigenbetriebes

Wasserwerk Vörden
Neuenkirchen-Vörden

- nachfolgend kurz "Eigenbetrieb" genannt -

gemäß § 157 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) durchzuführen.

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 12 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 29 verringert, die bezogenen Leistungen um T-EUR 102 erhöht.
- Der Materialaufwand hat sich um T-EUR 147 erhöht, dabei erhöhten sich die Kosten Fremdleistungen um T-EUR 99, die Kosten für die Unterhaltung der Anlagen einschließlich Wasserankauf, und Wasseraufbereitung um T-EUR 68, während die Kosten für die Unterhaltung des Rohrnetzes und Stromkosten um T-EUR 21 gesunken sind.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um T-EUR 7.
- Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres ist um T-EUR 27 gestiegen und beträgt T-EUR 139.
- Die Betriebsleitung geht aufgrund einer geänderten Beitragssatzung und neuen Beitragsmaßstäben von einer Umsatzsteigerung aus Wassergeldern und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von T-EUR 105 aus; dabei wird mit einer Gesamtleistung von T-EUR 426 kalkuliert. Nach Berücksichtigung der Gesamtkosten geht man von einem nahezu ausgeglichenen Verhältnis 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 2017
- der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)
- der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

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 23.11.2017 festgestellt. Die Zahlen zum 31. Dezember 2016 sind richtig auf das Geschäftsjahr 2017 vorgetragen worden.

Die Prüfung wurde von uns mit Unterbrechungen von Mai bis August 2018 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 2017 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 31.12.2016 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Vechta über den Jahresabschluss 2016 vom 23. Oktober 2017 wurde am 14.12.2017 im Bekanntmachungskasten vom Rathaus Neuenkirchen und Rathaus Vörden veröffentlicht.

In der Ratssitzung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden am 23.11.2017 wurde der Jahresabschluss festgestellt, der Betriebsleitung Entlastung erteilt und die Ergebnisverwendung beschlossen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2016 lagen in der Zeit vom 29.12.2017 bis zum 09.01.2018 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 2017 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 2017 beläuft sich die Rohwasserförderung auf 353.820 cbm (2016: 409.463 cbm).

2. Mehrjahresübersicht

Ertragslage

		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Umsatzerlöse	T-EUR	319	307	277	284	303
Veränderung zum Vorjahr	%	4	11	-2	-6	-4
Beschäftigte		0	1	1	1	1
Jahresergebnis	T-EUR	-139	-27	5	9	29
Betriebsergebnis	T-EUR	-139	-26	8	13	41
Finanzergebnis	T-EUR	0	-1	-3	-3	-3

Vermögenslage

Bilanzsumme	T-EUR	1.166	1.143	1.133	1.088	1.042
langfristig gebundenes Vermögen	T-EUR	1.087	1.072	1.089	1.070	1.025
Sachanlage- intensität	= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	%	93	94	96	97
kurzfristig gebundenes Vermögen	T-EUR	79	71	44	-32	-29

Finanzlage

Eigen- kapitalquote	= $\frac{\text{Eigenkapital}^*}{\text{Bilanzsumme}}$	%	57	70	73	75	77
Fremd- kapitalquote	= $\frac{\text{Fremdkapital}^*}{\text{Bilanzsumme}}$	%	43	30	27	25	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 2017 (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>31.12.2017</u>		<u>31.12.2016</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	1.074	92	1.059	93	15
	<u>1.087</u>	<u>93</u>	<u>1.072</u>	<u>94</u>	<u>15</u>
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34	3	46	4	-12
Sonstige Vermögensgegenstände					
Rechnungsabgrenzungsposten	45	4	25	2	20
	<u>79</u>	<u>7</u>	<u>71</u>	<u>6</u>	<u>8</u>
	<u>1.166</u>	<u>100</u>	<u>1.143</u>	<u>100</u>	<u>23</u>

	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2016</u>		<u>Veränderung</u>
	T-EUR	%	T-EUR	%	T-EUR
<u>KAPITAL</u>					
<u>Eigenkapital</u>					
Stammkapital	153	13	153	13	0
Rücklagen	137	12	140	12	-3
Gewinnvortrag	437	37	464	41	-27
Jahresfehlbetrag	-139	-12	-27	-2	-112
Empfangene Ertragszuschüsse	75	6	70	6	5
	<u>663</u>	<u>56</u>	<u>800</u>	<u>70</u>	<u>-137</u>
<u>Mittel- und langfristiges Fremdkapital</u>					
Bankverbindlichkeiten	46	4	52	5	-6
Fremdkapitalanteil in empfangenen Ertragszuschüssen	32	3	30	3	2
	<u>78</u>	<u>7</u>	<u>82</u>	<u>8</u>	<u>-4</u>
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>					
Rückstellungen	9	1	9	1	0
Bankverbindlichkeiten	6	1	6	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178	15	48	4	130
Verbindlichkeiten ggü. der Trägerkommune	229	20	192	17	37
Sonstige Verbindlichkeiten					
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0	5	0	-2
	<u>425</u>	<u>37</u>	<u>260</u>	<u>22</u>	<u>165</u>
	<u>1.166</u>	<u>100</u>	<u>1.142</u>	<u>100</u>	<u>24</u>

Vermögen

Das Anlagevermögen haben sich zu Nettobuchwerten wie folgt entwickelt:

	<u>2017</u> T-EUR	<u>2016</u> T-EUR
Stand am 1. Januar	1.072	1.089
Zugänge	56	37
	<u>1.128</u>	<u>1.127</u>
Abgänge	0	14
Planmäßige Abschreibungen	41	41
Stand am 31. Dezember	<u><u>1.087</u></u>	<u><u>1.072</u></u>

Das Anlagevermögen setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2017</u> T-EUR	<u>31.12.2016</u> T-EUR
Entgeltlich erworbene Konzessionen und Rechte	13	13
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	48	50
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	79	82
Verteilungsanlagen	943	923
Maschinen und maschinelle Anlagen	1	2
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	3
	<u><u>1.087</u></u>	<u><u>1.072</u></u>

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen aus Wassergeldabrechnungen für das Kalenderjahr 2017.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2017</u> T-EUR	<u>31.12.2016</u> T-EUR
Umsatzsteuersaldo des laufenden Jahres	14	11
Noch nicht anrechenbare Vorsteuern	25	6
Körperschaftsteuerforderung	1	6
Stromsteuererstattung	1	1
Übrige sonstige Vermögensgegenstände	4	1
	<u><u>45</u></u>	<u><u>25</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 2017 wie folgt entwickelt:

	<u>T-EUR</u>
Stand 1. Januar 2017	83
Auflösung 2017	<u>-3</u>
Stand 31. Dezember 2017	<u><u>80</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 2017 wie folgt entwickelt:

	<u>T-EUR</u>
Stand 1. Januar 2017	99
Zugang 2017	17
Auflösung 2017	<u>-9</u>
Stand 31. Dezember 2017	<u><u>107</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>2017</u> T-EUR	<u>2016</u> T-EUR
Beratungs- und Prüfungskosten	3	5
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>1</u>
	<u>3</u>	<u>6</u>

4. Ertragslage

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

	2017		Vorjahr		Veränderungen	
	T-EUR	%	T-EUR	%	T-EUR	%
Gesamtleistung	319	100	307	100	12	4
Materialaufwand	350	110	203	66	147	72
Rohertrag	-31	-10	104	34	-135	-129
Personalaufwand	0	0	29	10	-29	-100
Abschreibungen	41	13	41	13	-0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Andere Erträge	5	2	10	3	-5	-51
Andere Aufwendungen	72	22	70	23	2	2
Betriebsergebnis	-139	-43	-26	-8	-113	434
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	1	0	-1	-
Finanzergebnis	-0	0	-1	-0	-1	-
Ergebnis vor Ertragsteuern	-139	-44	-27	-9	-112	-
Ertragsteuern	0	0	0	0	0	-
Jahresergebnis	-139	-44	-27	-9	-112	-

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 2017 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 17.08.2018

DR. FRIEDERICH & COLLEGEN GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Breuer
Wirtschaftsprüfer

Tillar
Wirtschaftsprüfer

VII. Schlussbemerkung

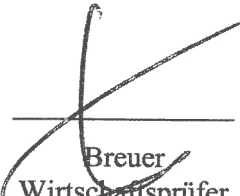
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 des Eigenbetriebes Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (PS 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.).

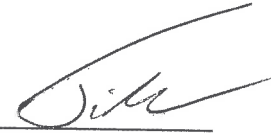
Der von uns mit Datum vom 17.08.2018 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt VI. wiedergegeben.

Osnabrück, den 17.08.2018



DR. FRIEDERICH & COLLEGEN GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Breuer
Wirtschaftsprüfer


Tillar
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

AKTIVA

[illegible]

Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse		319.205,38	307.249,37
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>5.040,64</u>	<u>10.283,07</u>
3. Gesamtleistung		324.246,02	317.532,44
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132.226,78		87.103,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>217.723,80</u>		<u>115.820,80</u>
		349.950,58	202.923,92
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		23.142,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>		<u>6.165,96</u>
		0,00	29.308,17
- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 1.444,30)			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		41.034,18	40.872,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.634,46		69.987,74
8. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		87,12
ab) Werbe- und Reisekosten	189,92		0,00
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>201,16</u>		<u>201,16</u>
		72.025,54	70.276,02
Übertrag		-138.764,28	-25.847,96

Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
Übertrag		-138.764,28	-25.847,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>442,19</u>	<u>1.035,34</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-139.206,47	-26.883,30
11. Sonstige Steuern		<u>205,37</u>	<u>392,86</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>139.411,84</u></u>	<u><u>27.276,16</u></u>

Wasserwerk Vörden der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden,

Neuenkirchen-Vörden

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

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.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

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€ 229 (im Vorjahr: T€ 192); 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 01.01.2017 €	Abgang €	Auflösung €	Umgliederung €	Stand 31.12.2017 €
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	83.481,00	0,00	3.442,00	0,00	80.039,00
Gewinnvortrag	463.925,13	0,00	0,00	-27.276,16	436.648,97
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-27.276,16	139.411,84	0,00	27.276,16	-139.411,84
	730.392,58	139.411,84	3.442,00	0,00	587.538,74

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen des Eigenbetriebes haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2017 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2017 €
Prüfungskosten	5.100,00	5.020,00	80,00	5.100,00	5.100,00
Steuererklärungen	1.100,00	1.068,99	31,01	1.100,00	1.100,00
Jahresabschlusskosten	3.100,00	3.075,50	24,50	3.100,00	3.100,00
	<u>9.300,00</u>	<u>9.164,49</u>	<u>135,51</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>

Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten mit folgenden Restlaufzeiten:

	davon mit einer Restlaufzeit			
	Gesamtbetrag 31.12.2017 €	bis zu einem Jahr €	zwischen ei- nem und fünf Jahren €	von mehr als fünf Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.070,52	6.287,32	25.651,41	20.131,79 *)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.074,17	178.074,17	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	229.347,76	229.347,76	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.075,67</u>	<u>3.075,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>462.568,12</u>	<u>416.784,92</u>	<u>25.651,41</u>	<u>20.131,79</u>

*) Kreditnehmer ist die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Verpflichtungen aus Miet-, Leasing-, Service- und Beraterverträgen betragen T€ 46 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:

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)

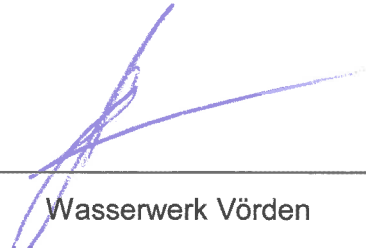
Für den Einsatz der Beschäftigten der Verwaltung erhält die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden im Rahmen des Verwaltungskostenanteils € 20.000,00 (Vorjahr: T€ 20) jährlich.

Das im Geschäftsjahr 2017 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 30. April 2018



Wasserwerk Vörden
(Bürgermeister und Betriebsleiter)

Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	
	01.01.2017 EUR	EUR	EUR	EUR	01.01.2017 EUR	EUR	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 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	0,00	0,00	0,00	12.988,35	12.988,35	
	12.988,35	0,00	0,00	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	97.095,59	1.622,00	0,00	98.717,59	48.176,00	49.798,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	268.817,90	0,00	0,00	0,00	186.630,40	2.828,00	0,00	189.458,40	79.359,50	82.187,50
3. Verteilungsanlagen	1.944.356,60	55.729,18	0,00	0,00	1.021.700,60	35.332,18	0,00	1.057.032,78	943.053,00	922.656,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 2 bis 3 gehören	41.927,40	0,00	0,00	0,00	40.412,40	506,00	0,00	40.918,40	1.009,00	1.515,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.799,63	0,00	0,00	0,00	4.136,13	746,00	0,00	4.882,13	1.917,50	2.663,50
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
Summe Sachanlagen	2.408.795,12	55.729,18	0,00	0,00	1.349.975,12	41.034,18	0,00	1.391.009,30	1.073.515,00	1.058.820,00
	2.421.783,47	55.729,18	0,00	0,00	1.349.975,12	41.034,18	0,00	1.391.009,30	1.086.503,35	1.071.808,35

LAGEBERICHT

FÜR DAS

GESCHÄFTSJAHR 2017

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

Die kaufmännische Verwaltung wird von den Bediensteten der Gemeinde übernommen.

Im Übrigen werden die Aufgaben durch den Wasserverband Bersenbrück wahrgenommen

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

	2017 cbm	2016 cbm
Die Rohwasserförderung beläuft sich auf	353.820	409.463
davon für Rückspülungen im Wasserwerk verbraucht	-5.127	-6.863
Reinwasser	348.693	402.600
Zukauf beim Wasserverband Bersenbrück gemäß Rechnungsstellung	110.721	30.718
Wasserabgabe an das Netz	459.414	433.318
Die Abgabe an die Konsumenten beläuft sich auf Wasserverlust *)	413.043	390.290
	46.371	43.028
Von der Wasserabgabe an Verbraucher entfallen auf		
Haushalte/Kleingewerbe	205.064	205.252
Großabnehmer ab 3.600 cbm	207.979	185.038

*) Der hohe Wasserverlust wird auf Rohrbrüche zurückgeführt.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde entsprechend der EigBetrVO aufgestellt.

- Aktivseite -

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

Stand 1.1.2017	€	1.071.808,35
Zugänge 2017	€	55.729,18
	€	1.127.537,53
Abgänge 2017	€	0,00
Abschreibungen 2017	€	-41.034,18
Stand 31.12.2017	€	1 086 503 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.

Der Jahresfehlbetrag 2017 soll gemäß Vorschlag der Betriebsleitung mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden.

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:

	2017	2016
	€	€
Wasserverkauf		
- Verbrauchsabrechnungen	289.196,39	274.011,57
- Grundgebühren	20.134,00	19.810,00
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	9.538,55	9.641,18
Übrige	336,44	3.786,62
	<u>319.205,38</u>	<u>307.249,37</u>

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** verminderten sich um T€ 5 auf T€ 5. Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Stromsteuererstattung und um Erträge aus der Auflösung für Anlagenzuschüsse.

Der **Materialaufwand** hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 147 erhöht. Dabei erhöhten sich die Kosten Fremdleistungen Wasserverband Bersenbrück (Übernahme der Betriebsleitung ab 8/2016) um T€ 99, für die Unterhaltung der Anlagen um T€ 13 sowie für den Wasserankauf um T€ 55. Gegenläufig hat sich die Verminderung der Kosten für die Unterhaltung des Rohrnetzes um T€ 11, Stromkosten um

T€ 1 sowie Kosten für die Wasseraufbereitung um T€ 9 ausgewirkt.

Der **Personalaufwand** hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 29 vermindert, da der gewerbliche Arbeitnehmer zum 31. Juli 2016 ausgeschieden ist. Diese Tätigkeit wurde vom Wasserverband Bersenbrück übernommen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhten sich geringfügig um T€ 2.

Der **Jahresfehlbetrag** beträgt in 2017 -T€ 139 gegenüber -T€ 27 in 2016.

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 vorbeugend 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

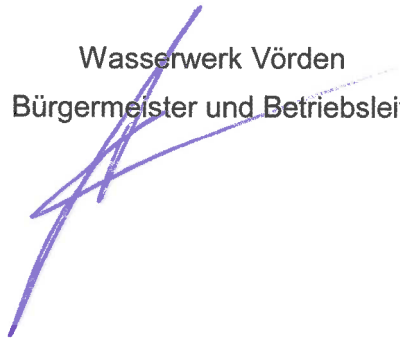
Die Betriebsleitung geht aufgrund der geänderten Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenersatzungen für die Wasserversorgung (Wasserabgabensatzung) bei neuen Beitragsmaßstäben von einem höheren Umsatz aus Wassergeldern in Höhe von T€ 413 und sonstigen betrieblichen Erträgen von T€ 4 von einer Gesamtleistung von T€ 426 aus. Daneben sind aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen weitere Einnahmen i. H. v. T€ 9 geplant.

Der voraussichtliche Gesamtaufwand beläuft sich auf T€ 431 und entfällt im Wesentlichen auf Materialaufwand (T€ 275), Personalaufwand einschließlich Fremdpersonal (T€ 8), Abschreibungen (T€ 56), sonstige betriebliche Aufwendungen (T€ 84) und Zinsaufwendungen (T€ 8).

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 30. April 2018

Wasserwerk Vörden
Bürgermeister und Betriebsleiter



**Fragenkatalog zur Prüfung gem. § 53 HGrG
nach IDW-Prüfungsstandard 720 für das
Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden**

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Der Eigenbetrieb wird von der Betriebsleitung geleitet. Betriebsleiter ist seit dem 13. Oktober 2013 Herr Ansgar Brockmann.

Es besteht ein Betriebsausschuss, dem sieben vom Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden gewählte Mitglieder angehören.

Der Betriebsausschuss entscheidet insbesondere über:

- a) Vergabe von Aufträgen über Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Vermögensplanes, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall € 10.000,00 übersteigt.*
- b) Verzicht auf Ansprüche des Eigenbetriebes und Niederschlagung solcher Ansprüche, soweit der Wert des Forderungsausfalls den Betrag von € 1.000,00 nicht übersteigt. Im Übrigen ist bis zu € 250,00 die Betriebsleitung zuständig.*
- c) Genehmigungen von Stundungen, soweit es sich um Verbindlichkeiten bis zu € 2.500,00 handelt und die Frist von 12 Monaten überschritten wird. Im Übrigen ist bis zu € 2.500,00 die Betriebsleitung zuständig.*

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden entscheidet insbesondere über:

- a) Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,*
- b) Feststellung des Jahresabschlusses und die Behandlung des Ergebnisses.*

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 3 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 2017 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?

Seit 2016 werden keine Vorräte mehr gehalten.

- 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€ 297. Die externen Finanzierungsquellen, bestehend aus Stammkapital, Rücklagen und EK-Anteil der Ertragszuschüsse, betragen zum Stichtag T€ 365. Die Kapitalstruktur setzt sich damit zu 44,9 % aus internen, und zu 55,1 % 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 (50,4 % 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 weisen 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 in 2016.

- 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 in 2016. 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 23.11.2017 festgestellt. Dem Betriebsleiter ist für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt worden.

B. Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt: Vechta

Steuernummer: 68/203/10270

Körperschaftsteuer: Körperschaftsteuerpflichtig gem. § 1 Abs. 1 KStG

Gewerbesteuer: Gewerbesteuerpflichtig gem. § 2 Abs. 1 GewStG

Umsatzsteuer: Sollversteuerer gem. § 16 - 18 UStG

Steuererklärungen/

-bescheide: Die Steuererklärungen für das Veranlagungsjahr 2016 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.

3. Betriebsleistungen (Wasserförderung und Wasserverkauf)

	<u>2017</u> cbm	<u>2016</u> cbm
Nach den ungeprüften statistischen Angaben der Verwaltung beläuft sich die Rohwasserförderung auf	353.820	409.463
davon für Rückspülungen im Wasserwerk verbraucht	<u>-5.127</u>	<u>-6.863</u>
Reinwasser	348.693	402.600
Der Zukauf vom Wasserverband Bersenbrück beläuft sich auf	<u>110.721</u>	<u>30.718</u>
Die Wasserabgabe an das Netz beträgt somit	459.414	433.318
Die Abgabe an die Konsumenten beläuft sich auf	<u>413.043</u>	<u>390.290</u>
Wasserverlust	<u><u>46.371</u></u>	<u><u>43.028</u></u>
Weitere Vergleichszahlen:		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Erlöse in € einschl. Grundgebühr	309.330,39	293.821,57
Erlöse in € je verkauften cbm	0,749	0,753
Zahl der Hausanschlüsse/Personenkonten	842	830

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.

Ab dem 01.01.2018 hat sich die Grundgebühr erhöht und beträgt in Abhängigkeit nach dem Nenndurchfluss der Wasserzähler mindestens 82,61 €/Jahr, die Verbrauchsgebühr beträgt € 0,86 je cbm bis zu einem Verbrauch von 3.600 cbm, danach für jeden weiteren cbm € 0,76.

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 2017

	Ist 2017 volle €	Plan 2017 volle €	Ergebnis- abweichung volle €
1. Umsatzerlöse	319.205	279.400	39.805
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betrieblichen Erträge	5.041	3.900	1.141
4. Materialaufwand	-349.951	-245.000	-104.951
5. Rohergebnis (Pos. 1-4)	-25.705	38.300	-64.005
6. Personalaufwand	0	-10.000	10.000
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.034	-37.800	-3.234
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-71.836	-91.000	19.164
9. Betriebsergebnis (Pos. 5-8)	-138.574	-100.500	-38.074
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-442	-450	8
12. Finanzergebnis (Pos. 10 + 11)	-442	-450	8
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-139.017	-100.950	-38.067
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Sonstige Steuern	-205	-200	-5
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-139.222	-101.150	-38.072

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 2017 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:

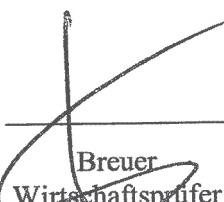
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Eigenbetrieb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

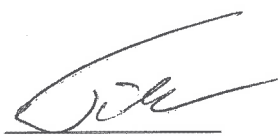
Ohne diese Beurteilung einzuschränken weisen wir darauf hin, dass der Eigenbetrieb zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben sowohl in der Vergangenheit als auch künftig unverändert auf die organisatorische und finanzielle Unterstützung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden angewiesen ist.

Osnabrück, den 17.08.2018



DR. FRIEDERICH & COLLEGEN GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Breuer
Wirtschaftsprüfer


Tillar
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

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 €

Bilanz der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2015

Aktiva		31.12.2014	31.12.2015
1.	Immaterielles Vermögen	2.780.899,93 €	2.684.971,78 €
1.1	Konzessionen	- €	- €
1.2	Lizenzen	16.981,00 €	22.739,00 €
1.3	Ähnliche Rechte	3.876,00 €	3.835,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.631.730,00 €	2.527.841,00 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	128.312,93 €	130.556,78 €
1.7	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	- €	- €
2.	Sachvermögen	46.927.202,71 €	47.516.639,42 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.947.606,33 €	2.150.389,98 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.383.155,31 €	15.438.917,27 €
2.3	Infrastrukturvermögen	25.826.961,81 €	25.468.914,01 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.671.030,00 €	1.648.089,00 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.996,00 €	2.996,00 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	418.658,00 €	407.630,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	954.757,00 €	1.013.910,00 €
2.8	Vorräte	- €	- €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	722.038,26 €	1.385.793,16 €
3.	Finanzvermögen	455.326,04 €	552.260,00 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2	Beteiligungen	45.300,00 €	48.025,00 €
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	43.314,23 €	47.555,08 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	48.502,64 €	12.657,92 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	130.909,89 €	252.990,58 €
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	32.211,72 €	35.943,86 €
4.	Liquide Mittel	1.337.895,17 €	1.257.588,05 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	41.218,03 €	51.918,72 €
Bilanzsumme		51.542.541,88 €	52.063.377,97 €

Passiva		31.12.2014	31.12.2015
1.	Nettoposition	40.811.111,72 €	41.084.266,24 €
1.1	Basis-Reinvermögen	20.248.407,37 €	20.248.407,37 €
1.1.1	Reinvermögen	20.248.407,37 €	20.248.407,37 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2	Rücklagen	1.734.202,64 €	1.734.202,64 €
	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.1		1.265.791,33 €	1.265.791,33 €
	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.2		468.411,31 €	468.411,31 €
1.2.3	Bewertungsrücklage	- €	- €
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
1.2.5	Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3	Jahresergebnis	2.195.506,98 €	2.403.462,71 €
1.3.1	Jahresüberschuss/Fehlbeträge aus Vorjahren	1.355.974,11 €	- €
1.3.2.0	Jahresergebnis aus Vorjahren	- €	2.195.506,98 €
1.3.2.1	Jahresergebnis	839.532,87 €	207.955,73 €
1.4	Sonderposten	16.632.994,73 €	16.698.193,52 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.980.517,00 €	11.081.896,00 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.824.842,00 €	4.677.562,00 €
1.4.3	Gebührenaussgleich	*0 €	*0 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	827.635,73 €	938.735,52 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	- €	- €
2.	Schulden	5.899.057,21 €	5.805.696,84 €
2.1	Geldschulden	5.648.046,37 €	5.619.417,98 €
2.1.1	Anleihen	- €	- €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.648.046,37 €	5.619.417,98 €
2.1.3	Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4	sonstige Geldschulen	- €	- €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.835,12 €	106.391,05 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	2.960,00 €	12.225,00 €
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	5.000,00 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.960,00 €	- €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	- €	7.225,00 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	176.135,72 €	67.662,81 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	77.394,72 €	85.349,14 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	8.763,53 €	7.722,46 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	68.631,19 €	77.626,68 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	98.741,00 €	19.573,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	- €	1.886,67 €

3.	Rückstellungen	4.826.939,32 €	5.105.672,63 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.839.451,78 €	1.920.811,89 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	249.739,54 €	219.440,17 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.800,00 €	116.450,84 €
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	2.677.948,00 €	2.802.541,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8	Andere Rückstellungen	38.000,00 €	46.428,73 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.433,63 €	67.742,26 €
	Bilanzsumme	51.542.541,88 €	52.063.377,97 €

49434 Neuenkirchen-Vörden, den 15.05.2018

(Brockmann, Bürgermeister)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste	
Ermächtigungsübertragung für den Ergebnishaushalt	56.125,03 €
Ermächtigungsübertragung für den Investitionen	1.178.522,41 €
2. Bürgschaften	1.155.815,01 €
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	5.031,01 €
Summe Vorbelastungen:	2.395.493,46 €

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

Stand: 31.10.2018

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 Nord/LB (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 2017 schloss mit einem Jahresüberschuss von 524.098,80 EUR ab. Aus dem Jahr 2016 war ein Gewinn in Höhe von 105.332,13 EUR übertragen worden, so dass nach Zuführung von 450.000,00 EUR an die Rücklage der Bilanzgewinn 179.332,13 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 2017 schloss mit einem Jahresüberschuss von 49.079,99 EUR ab. Am Ende des Jahres 2017 verbleibt ein Eigenkapital von 286.594,53 EUR.

Im Jahr 2017 konnten 7111.055 m² Fläche verkauft werden; gleichzeitig wurden 6.497 m² gekauft. Der Autobahnanschluss Riester Damm wurde 2014 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. 687.500 EUR

Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG

Sitz: Neuenkirchen-Vörden

Beteiligung

Die Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG hat 3.567 Mitglieder.

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt 912.827,00 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 11 111 12 121 122 126	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz
2 21 – 24 211 216 241 243 244 25 – 29 252 263 272 273 281 291	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen kombinierte Haupt- und Realschulen Schülerbeförderung sonstige schulische Aufgaben Kreisschulbaukasse Kultur- und Wissenschaft nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Musikschulen Büchereien sonstige Volksbildung Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchen
3 31 – 35 311 312 313 315 346 347 351 36 361 362 365 366 367	Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Soziale Einrichtungen Wohngeld Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) sonstige soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4 41 412 42 421 424	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Gesundheitseinrichtungen Sportförderung Förderung des Sports Sportstätten und Bäder
5 51 511 52 521 522 523 53 531 532 533 538	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Denkmalschutz- und Pflege Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung 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. Leistungs- b. -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 § 3 AsylbLG öT
	P1.313240.001	Geldleist. Lebenunterhl. § 3 AsylbLG öT
	P1.313300.001	Krankh. Schwangers. Geburt § 4 AsylbLG öT
	P1.313400.001	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG öT
	P1.313510.001	sons. Leist.-Sachleistungen § 6 AsylbLG öT
	P1.313520.001	sons. Leist.-Geldleistungen § 6 AsylbLG öT
	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 2019 - 2022

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Teilhaushalt 1 - Kämmerei						
I1.000011.525	Beitrag Kreisschulbaukasse	73.400	72.800	72.800	72.800	72.800
I1.000025.500	Schulwegsicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.000067.565	Grundstücksverkauf	- 255.000	- 280.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
I1.000068.500	Erwerb von Grundstücken	100.000	90.000	100.000	250.000	250.000
I1.000106.500	Bau Sportplatz Vörden	50.000	200.000	200.000		
I1.000106.500.001	Sanierung Sportlerheim Vörden	200.000				
I1.000140.520	Erwerb Geschäftsanteil Niedersachsenpark GmbH				1.025	
I1.000146.500	Wasserrutsche Naturbad Vörden	-	-	60.000		
I1.000157.500	Erweiterung Grundschule Neuenkirchen		10.000		400.000	400.000
I1.000157.555	Zuschuss KSBK Grundschule Neuenkirchen				- 73.300	- 73.300
I1.000158.500	Erweiterung Grundschule Vörden	600.000	400.000	900.000		
I1.000158.555	Zuschuss KSBK Erweiterung GS Vörden	- 109.900	- 73.300	- 164.900		
I1.000158.500.001	Neugestaltung Schulhof GS Vörden				30.000	
I1.000158.510	Möblierung Erweiterung GS Vörden	25.000				
I1.000159.500	Schwingboden Sporthalle Neuenkirchen		170.000			
I1.000159.555.001	Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Neuenkirchen		- 42.100			
I1.000159.555.002	Zuschuss Land KIP II Sporthalle Neuenkirchen		- 70.000			
I1.000160.500	Schwingboden Sporthalle Vörden		170.000			
I1.000160.555.001	Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Vörden		- 23.300			
I1.000160.555.002	Zuschuss Land KIP II Sporthalle Vörden		- 81.600			
I1.000162.500	Sanierung Beleuchtung Rathaus Neuenkirchen		230.000			
I1.000162.555	Zuschuss Bund Sanierung Beleuchtung Rathaus		- 37.800			
I1.000163.550	Zuschuss Einführung inklusive Schule	- 21.000	- 21.100	- 21.100	- 21.100	- 21.100
I1.000174.500	Einbau Brandschutztüren Rathaus Neuenkirchen	25.000				
I1.000176.510	Möblierung Sekretariat Gs Neuenkirchen		4.000			
I1.000177.510	Möblierung Rektorat GS Neuenkirchen		3.700			
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	1.051.000		860.000		450.000
	Zwischensumme	1.852.300	726.300	1.961.800	614.425	1.033.400

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Teilhaushalt 1 - Kämmerei						
I1.000183.565	Verkauf von Gewerbeflächen			- 750.000	- 750.000	
I1.000184.510	Klassenhöranlage GS Neuenkirchen	2.400				
I1.000185.510	Anzeigentafel Sporthalle Neuenkirchen	2.000				
I1.000185.555	Zuschuss LK Anzeigentafel Sporthalle Neuenkirchen	- 1.200				
I1.000186.510	Stele Ortsjubiläum 675 Jahre Vörden		10.000			
I1.000186.555	Zuschuss Stele Ortsjubiläum 675 Jahre Vörden		- 7.000			
I1.000187.500	Erweiterung Rathaus Neuenkirchen		20.000			
I1.000188.510	Grundschule Neuenkirchen - Medienentwicklung		20.600	14.000	14.000	14.000
I1.000189.510	Grundschule Vörden - Medienentwicklung			10.000	10.000	10.000
I1.000190.510	OBS Neuenkirchen-Vörden Medienentwicklung			23.000	23.000	23.000
I1.000190.555	Zuschuss Landkreis Medienentwicklung OBS			- 13.800	- 13.800	- 13.800
I1.000191.510	Neuausstattung großer Computerraum OBS Nkn. Vörden		25.200			
I1.000191.555	Zuschuss LK Neuausstattung gr. Computerraum OBS		- 15.100			
I1.000192.510	Beamer Mensa Oberschule Neuenkirchen-Vörden		2.500			
I1.000192.555	Zuschuss LK Beamer Mensa Oberschule		- 1.500			
I1.000193.510	25 Laptops für Klassen- und Kursräume Oberschule Nkn.		13.800			
I1.000193.555	Zuschuss Lk für Laptops Oberschule Neuenk.-Vörden		- 8.200			
I1.000194.510	2 Tafeln Grundschule Neuenkirchen		2.600			
I1.000195.500	Beschattung Rathaus Neuenkirchen- Altbau		20.000			
I1.000196.500	Erwerb gewerbliche Mischfläche Lindenstraße		325.000			
I1.000196.565	Verkauf Gewerbefläche Lindenstraße					- 350.000
I1.100001.500	Klimaanlage Rathaus Neuenkirchen		50.000			
	Summe Teilhaushalt 1	1.855.500	1.184.200	1.245.000	- 102.375	716.600

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Teilhaushalt 2 - Amt für Familie, Soziales Integration und Teilhabe						
I1.000026.525	Zuschuss Sachanlageverm. Jugendarbeit		20.400			
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					
I1.500008.500	Erweiterung Kiga Sonnenland - Regelgruppe		61.000			
I1.500008.510	Einrichtung Erweiterung KiGa Sonnenland	20.000				
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	40.000				
I1.500014.510	Einrichtung Großtagespflegestelle	33.000				
I1.500014.555.001	Zuschuss Land Großtagespflegestelle Josefstift	- 40.000				
I1.500014.555.002	Zuschuss Landkreis Großtagespflegestelle Josefstift	- 33.000				
I1.500015.500	Krippenanbau KiTa Sonnenland 2019/2020	50.000	210.000			
I1.500015.500.001	Erweiterung Cafeteria Kita Sonnenland 2019/2020		60.000			
I1.500015.510	Einrichtung Krippe Sonnenland 2020			20.000		
I1.500016.500	Erweiterung KiTa Regenbogen 2019/2020	35.000	170.000			
I1.500016.510	Einrichtung Krippe Regenbogen 2020			20.000		
I1.500017.500	Erweiterung KiTa St. Elisabeth 2 Regelgruppen		50.000	870.000		
I1.500017.510	Einrichtung Kita St. Elisabeth 2 Regelgruppen			40.000		
I1.500018.525	mobiler Lernstandort für Kitas im Südkreis		8.800			
	Summe Teilhaushalt 2	181.500	580.200	950.000	-	-

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.000003.525	Kostenbeteiligung Ausbau Heerweg L852	70.000	157.400			
I1.000003.555	Zuschuss Landkreis Ausbau Heerweg L852	- 50.000				
I1.000036.510	Sachanlagevermögen Kläranlage	1.500	3.000			
I1.000037.510	Sachanlagevermögen Bauhof	6.000	2.000			
I1.000041.525	Familienförderung Grunderwerb	8.200	-	-	-	
I1.000047.560	Erschließungsbeiträge	- 100.000	- 125.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000
I1.000048.500	Straßensanierung Außenbereich	-		300.000	300.000	300.000
I1.000048.560	Beiträge Außenbereichsstraßen	-		- 54.000	- 54.000	- 54.000
I1.000050.500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	60.000	92.000	50.000	50.000	50.000
I1.000052.500	Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	94.500	55.000	50.000	50.000	50.000
I1.000053.560	Abwasserbeiträge Schmutzkanal	- 100.000	- 40.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
I1.000054.500	Erweiterung Regenwasserkanalisation	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I1.000057.500.001	Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	10.000	7.500	5.000	5.000	
I1.000057.555.001	Landeszuschuss Planung/Beratung DE Vörden	- 5.300	- 3.900	- 2.600	- 2.600	
I1.000057.500.016	Umgestaltung Am Burggraben/Friedhofszugang	100.000				
I1.000057.555.016	Zuschuss Umgest. Am Burggraben/Friedhofszugang	- 200.000				
I1.000057.500.014	Möblierung Ortskern Vörden (DE)		5.000			
I1.000057.500.017	Umgestaltung Schulstraße Vorplatz Naturbad	675.000				
I1.000057.555.017	Landeszuschuss Umgestaltung Schulstraße/Naturbad	- 425.000				
I1.000058.500	Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	10.000	20.000	200.000	200.000	
I1.000058.555	Landeszusch. Ortskerngest. DE Vörden			- 106.000	- 106.000	
I1.000060.510.005	Spielgeräte diverse Spielplätze	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
I1.000064.500	Erschließung Gewerbegebiete	40.000	65.000			
I1.000064.500.001	Erschließung Gewerbegebiet Hörster Heide II		25.000	200.000		250.000
I1.000065.500	Bau von Regenrückhaltebecken			100.000		
I1.000065.555	Zuschuss Bau Regenrückhaltebecken	- 20.000				
I1.000066.565	Verkauf Baugrundstücke	- 612.500	- 290.000	- 600.000		
I1.000084.500	Oberflächenentwässerungskonzept Vörden	10.000				
I1.000089.500	Erwerb von Grundstücken als Bauland	100.000	180.000	365.000		
I1.600007.560	Beiträge Regenwasserkanalisation	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
I1.600019.500	Kiss + Ride - Anlage Neuenkirchen			30.000		
I1.600037.510	Schlepper Bauhof			140.000		
I1.600038.510	Aufsitzmäher Bauhof		30.000			
I1.600041.500	Sanierung Holdorfer Str. Feuerwehr - Winzergasse	50.000	100.000			
I1.600042.500	Sanierung Holdorfer Str. Winzergasse-Wittenberg		650.000			
I1.600043.500	SW-Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen	10.000			250.000	
	Zwischensumme	- 272.600	950.500	582.400	597.400	501.000

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.600045.500	Grunderwerb für Ausgleichsflächen		120.000			
I1.600046.535	Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	290.000	100.000			
I1.600048.550	Ablösebeiträge Einstellplätze	- 5.000				
I1.600050.550	Infrastrukturbeitrag BG 63 westl. Holdorfer Straße	- 2.000				
I1.600054.500	Schmutzkanal "Auf der Koppelheide"	50.500				
I1.600054.500.001	Schmutzkanal "Auf der Koppelheide", 2. BA		25.000			
I1.600055.500	Regenkanal "Auf der Koppelheide"	69.300				
I1.600055.500.001	Regenkanal "Auf der Koppelheide"; 2. BA		25.000			
I1.600056.500	Rückhaltegräben "Auf der Koppelheide"	71.800				
I1.600057.500	Baustraße BG Auf der Koppelheide	79.200				
I1.600057.500.001	Baustraße BG Auf der Koppelheide; 2. BA		25.000			
I1.600058.500	SW- Druckrohrleitung Ausbau A1	50.000				
I1.600059.500	Sanierung Pumpwerk Rastanlage Dammer Berge	150.000				
I1.600061.500	RW-Kanal Holdorfer Str. K276 - Winzergasse	25.000	10.000			
I1.600065.500	Sanierung Brücke Gemeindeweg 236 über Flöte	35.000				
I1.600066.500	Gehweg Mühlendamm einschl. unbefest. F+ R	50.000				
I1.600067.500	Grunderwerb Umlegung K 276 Vördener Straße			100.000		
I1.600068.500	Umlegung K 276 Vördener Straße				200.000	
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	- 281.200	- 510.000			
I1.600071.500	Endausbau Reutestraße 2. BA				50.000	
I1.600072.550	Infrastrukturbeitrag BG Auf der Koppelheide	- 187.500	- 135.000			
I1.600075.500	Sanierung GW 152 (L846-Kreuzung Hörnschemeyer		100.000			
I1.600075.560	Anliegerbeiträge GW 152		- 30.000			
I1.600076.500	Sanierung GW 193 (L76 bis Kreisgrenze)	350.000				
I1.600076.560	Anliegerbeiträge GW 193	- 48.700				
I1.600078.550	Infrastrukturbeitrag BG 63 - west.Hold.Str. Erweiterung	- 150.000				
I1.600079.550	Infrastrukturbeitrag BG Ortskern Neuenkirchen	- 120.000			- 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				
I1.600084.500	Errichtung Lagertank Fällmittel Kläranlage	25.000	40.000			
I1.600085.500	Blitzschutz Belebungsbecken Kläranlage	7.500				
	Zwischensumme	255.300	965.500	892.400	1.150.400	501.000

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.600086.500	Erweiterung Sanitäranlagen Bauhof	75.000				
I1.600087.510	Erwerb Dreiseitenkipper Bauhof	25.000				
I1.600089.520	Beteiligung EWE Netz GmbH	10.100				
I1.600090.500	Sanierung GW 274 L107-Schwietering				135.000	
I1.600090.560	Anliegerbeiträge GW 274 L107 - Schwietering				- 40.500	
I1.600091.510	Erwerb Bully (Pritschenwagen) Bauhof		37.000			
I1.600092.565	Verkauf Ford Transit Bauhof		- 4.000			
I1.600093.500	Sanierung Nachklärbeckenablaufrinne Kläranlage		165.000			
I1.600094.500	Oberflächenentwässerungskonzept Dreuge Mesk		10.000			
I1.600095.550	Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd			- 281.000		
I1.600096.525	Umbau Knotenpunkt L107 (Stickeich-Kreuzung)				45.000	
I1.600097.500	Anlegung Parkplatz An der Bleiche			100.000		
I1.600098.565	Veräußerung Wasserwerk Vörden		- 535.000	- 768.000		
I1.600099.500	Sanierung GW 346 Teilstück zw. Bahn und L854		115.000			
I1.600099.560	Anliegerbeiträge Sanierung GW 346 Bahn - L 854		- 34.500			
	Summe Teilhaushalt 3	365.400	719.000	- 56.600	1.289.900	501.000

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Teilhaushalt 4 - Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung						
I1.000001.510	Sachanlagevermögen Rathaus	5.000	-	-	-	
I1.000010.500	Anlegung Löschwasserstellen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I1.000115.500	Löschwasserbrunnen Außenbereich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I1.100002.535	SAP Lizenz Rathaus		2.600			
I1.100003.535	KDO Inventarisierung Lizenz		2.500			
I1.300000.500	Sanierung Friedhofskapelle Vörden	80.000		200.000	-	
I1.300005.510	HLF 20 Feuerwehr Vörden	-			330.000	
I1.300013.510	HLF 20 Feuerwehr Neuenkirchen	28.000	300.000			
I1.300014.500	Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden		20.000		2.500.000	
I1.300014.500.001	Erwerb Grundstück Feuerwehrgerätehaus Vörden		120.000			
I1.300021.500	Errichtung Obdachlosenunterkunft	300.000				
I1.300022.510	Hydraulikaggregat Rettungssatz FW Vörden	8.000				
I1.300023.525	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Marktgemeinschaft	9.900				
I1.300024.510	Greifzug/Mehrzweckzug MZ 16 Feuerwehr Neuenkirchen		2.000			
I1.300025.510	Rettungsschere und Spreizer FW Vörden		10.500			
	Summe Teilhaushalt 4	447.400	474.100	216.500	2.846.500	16.500
	Gesamtsumme	2.849.800	2.957.500	2.354.900	4.034.025	1.234.100

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 und P1.315600.001 – Integrationstreff – Haus der Begegnung. 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 Kinderspielplätze 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), Erwerb von Gewerbeflächen (I1.000183.500) und den Erwerb von Bauland (I1.000089.500) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ermächtigungen für den Erwerb Gewerbefläche Lindenstraße (I1.000196.500) und Ermächtigungen für Erwerb Grundstück Feuerwehrgerätehaus Vörden (I1.300014.500.001) 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.