

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



... doppelt gut!

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2020**

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	69	grün
Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	91	orange
Stellenplan	125	rosa
III. Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO		weiß
Übersicht Ergebnishaushalt	135	
Übersicht Finanzhaushalt	136	
Übersicht Schulden	137	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	137	
Jahresabschluss 2017 Wasserwerk Vörden	139	
Bilanz Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2014 und 31.12.2015	151	
Beteiligungsbericht	157	
Übersicht Produktgruppen	165	
Übersicht Budgets	167	
Weitere Anlagen		
Investitionsprogramm	171	rosa
Haushaltsvermerke	181	weiß

Haushaltssatzung

der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2020

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 03. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.044.189,00 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.036.421,00 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.018.900,00 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.123.760,00 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.441.620,00 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.038.690,00 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.109.500,00 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	407.600,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.570.020,00 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.570.050,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.109.500,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.180.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die **Steuerhebesätze** werden für das Haushaltsjahr 2020 sind durch eine besondere Hebesatzsetzung wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer	
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.
2. Gewerbesteuer	350 v. H.

49434 Neuenkirchen-Vörden, den 03.12.2019

(Brockmann, Bürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2020

A. Neues kommunales Rechnungswesen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden wird nach den Regelungen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) produktorientiert aufgestellt. Der Haushaltsplan enthält neben den Planzahlen für die Jahre 2019 - 2023 auch das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2018.

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 2018

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 2018 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 2018 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 14.832.860,61 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.688.836,73 EUR aus. Das ordentliche Ergebnis beträgt 1.144.023,88 EUR (Überschuss). Im Nachtragshaushaltsplan 2018 war ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 43.856 EUR ausgewiesen, so dass eine Verbesserung in Höhe von 1.100.167,88 EUR gegenüber dem Plan vorliegt.

Des Weiteren wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 78.703,86 EUR erzielt und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.425,15 EUR verbucht. Das vorläufige außerordentliche Ergebnis beträgt demnach 77.278,71 EUR (Überschuss.), geplant war ein Fehlbetrag von 45.900 EUR. Insgesamt ergibt sich ein vorläufiges positives Jahresergebnis in Höhe von 1.221.302,59 EUR, statt eines geplanten Fehlbetrages von 2.044 EUR

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

	Plan	Ergebnis	Veränderung Ist - Plan
Ergebnishaushalt	Überschuss (-) Fehlbetrag	Überschuss (-) Fehlbetrag	
Kämmerei	-4.310.994,00 €	-4.984.001,04 €	-673.007,04 €
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	1.561.001,00 €	1.539.899,03 €	-21.101,97 €
Bauamt	1.169.857,00 €	847.428,36 €	-322.428,64 €
Amt für Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	1.582.180,00 €	1.375.371,06 €	-206.808,94 €
Gesamt	2.044,00 €	-1.221.302,59 €	- 1.223.346,59 €

Die Gewerbesteuererträge lagen um 287.702,90 EUR oberhalb des Planansatzes von 3,4 Mio. EUR. Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage stiegen demnach auch entsprechend um 59.629,00 EUR. Beim Einkommensteueranteil wurden Erträge in Höhe von 3.184.472 EUR erzielt. Damit liegt diese Position um 34.472,00 EUR oberhalb des Planansatzes. Beim Umsatzsteueranteil konnten Mehrerträge in Höhe von 47.217,00 EUR erzielt werden, so dass insgesamt 572.217 EUR verbucht werden konnten. Der Kreisumlagehebesatz wurde von 40 % auf 37 % abgesenkt. Dadurch kam es zu Einsparungen bei der Kreisumlage in Höhe von 239.167 EUR.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 322.000 EUR weniger benötigt als geplant. Bei den Bewirtschaftungskosten waren rd. 85.000 EUR weniger aufzuwenden als geplant und für Gebäudeunterhaltung rd. 30.000 EUR.

Die außerordentlichen Aufwendungen beruhen u.a. auf Rechnungen, die im Jahr 2018 eingegangen sind, aber wirtschaftlich dem Jahr 2017 zuzurechnen waren. Die außerordentlichen Erträge sind auf Grundstücksveräußerungen zurückzuführen, bei denen der Verkaufserlös über dem Bilanzwert lag. Insgesamt ist das Jahr 2018 wesentlich positiver gelaufen als zunächst geplant war.

Am Jahresende wurden im Ergebnishaushalt Haushaltsreste in Höhe von 43.292,76 EUR gebildet. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen konnten Haushaltsreste in Höhe von 6.170.719,69 EUR übertragen werden. Die Beträge standen im Jahr 2019 somit weiterhin für die vorgesehenen Zwecke zur Verfügung.

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

	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Finanzmittel-veränderung
Kämmerei	-4.878.597,61	188.708,88	297.502,98	-4.392.385,75
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	1.519.813,29	391.299,71	0,00	1.911.113,00
Bauamt	379.439,09	670.719,44	0,00	1.050.158,53
Amt für Bürgerservice u. zentrale Verwaltung	1.262.202,19	57.591,12	0,00	1.319.793,31
Gesamt	-1.717.143,04	1.308.319,15	297.502,98	- 111.320,91

Von der Kreditemächtigung wurden 10.492,31 EUR als zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der Oberschule in Anspruch genommen (Restzahlung). Da die liquiden Mittel am Ende des Jahres nicht ausreichten um die gebildeten Haushaltsreste zu finanzieren, wurde eine Kreditemächtigung in Höhe von 2,1 Mio. EUR in das Jahr 2019 übertragen. Da diese jedoch in 2019 nicht in Anspruch genommen wird, verfällt sie Ende 2019.

In der Finanzrechnung wird ein Tilgungsbetrag in Höhe von 307.955,29 EUR ausgewiesen. Tatsächlich müsste die Tilgung für 2018 aber um 30.055,40 EUR höher liegen. Die Differenz ist darauf zurückzuführen, dass am 30.12.2018 fällige Tilgungsbeträge bei der DGHYP erst am 02.01.2019 unserem Konto belastet wurden und daher in den Ist-Zahlen des Jahres 2019 erscheinen. Bei Berücksichtigung der tatsächlich zu zahlenden Tilgung ist es zu einer Reduzierung der Verschuldung um 327.558,38 auf 4.800.649,06 EUR gekommen.

Die Schuldenentwicklung im Jahr 2018 stellt sich wie folgt dar:

Art der Schulden	Stand Ende 2017	Stand Ende 2018	Mehr (+)/ Weniger (-)
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-	
1	3	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.128	4.801	-327
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	69	125	+56
4. Transferverbindlichkeiten	5	2	-3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	139	167	+28
Schulden insgesamt	5.341	5.095	-246

In den sonstigen Verbindlichkeiten ist das Konto für die Teilnehmergeinschaft Campemoor enthalten. Die am Jahresende vorhandenen liquiden Mittel werden zur Deckung der Haushaltsreste und Rückstellungen benötigt.

C. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat am 18. Dezember 2018 verabschiedet. Am 24. September 2019 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	15.324.997,00 EUR
ordentliche Aufwendungen	15.126.624,00 EUR
außerordentliche Erträge	1.149.000,00 EUR
außerordentliche Aufwendung	0,00 EUR

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.318.950,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.476.950,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.439.300,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.364.300,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.486.000,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	403.000,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.244.250,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.244.250,00 EUR

Die Planungen weisen einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 198.373 EUR aus und im außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 1.149.000 EUR. Das Jahresergebnis weist somit insgesamt einen Überschuss 1.347.373 EUR aus. Die Reduzierung des Kreisumlagebesatzes um 2 Prozent ist im Nachtragshaushaltsplan noch nicht berücksichtigt. Hier wird mit einer Einsparung bei den Aufwendungen von rd. 175.000 EUR gerechnet. Die Erträge aus dem Einkommen- und Umsatzsteueranteil sowie der Gewerbesteuer bewegen sich zurzeit im Rahmen der Haushaltsansätze. Wie in den vergangenen Jahren auch, wird auch jetzt davon ausgegangen, dass die Aufwandsansätze nicht in voller Höhe benötigt werden und daher der planerische Überschuss auch tatsächlich erreicht wird.

Die Investitionen wurden bisher nicht im geplanten Umfang durchgeführt. Soweit die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen wurden, werden daher die Auszahlungsermächtigungen in das Jahr 2020 übertragen.

Die eingeplante Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung der Grundschule Vörden wurde nicht in Anspruch genommen.

Die eingeplante Kreditermächtigung wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Es wird auch nicht davon ausgegangen, dass in diesem Jahr noch Kredite aufgenommen werden. Die übertragene Ermächtigung aus dem Jahr 2018 wird daher am Ende des Jahres verfallen.

Die Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 2.486.000 EUR kann in das Jahr 2020 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. 4,45 Mio. EUR betragen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Reduzierung um rd. 352.300 EUR.

Kassenkredite wurden im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen.

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

D. Vorschau für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeiner Überblick

Der Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2020 schließt in den Erträgen mit 15.044.189 EUR und in den Aufwendungen mit 15.036.421 EUR. Damit wird ein Überschuss in Höhe von 7.768 EUR ausgewiesen.

In den Einzahlungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.109.500 EUR enthalten, davon 75.000 EUR als zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse. Bei geplanten Tilgungen in Höhe von 407.600 EUR ergibt sich eine Nettoneuverschuldung für 2020 in Höhe von 1.701.900 EUR, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

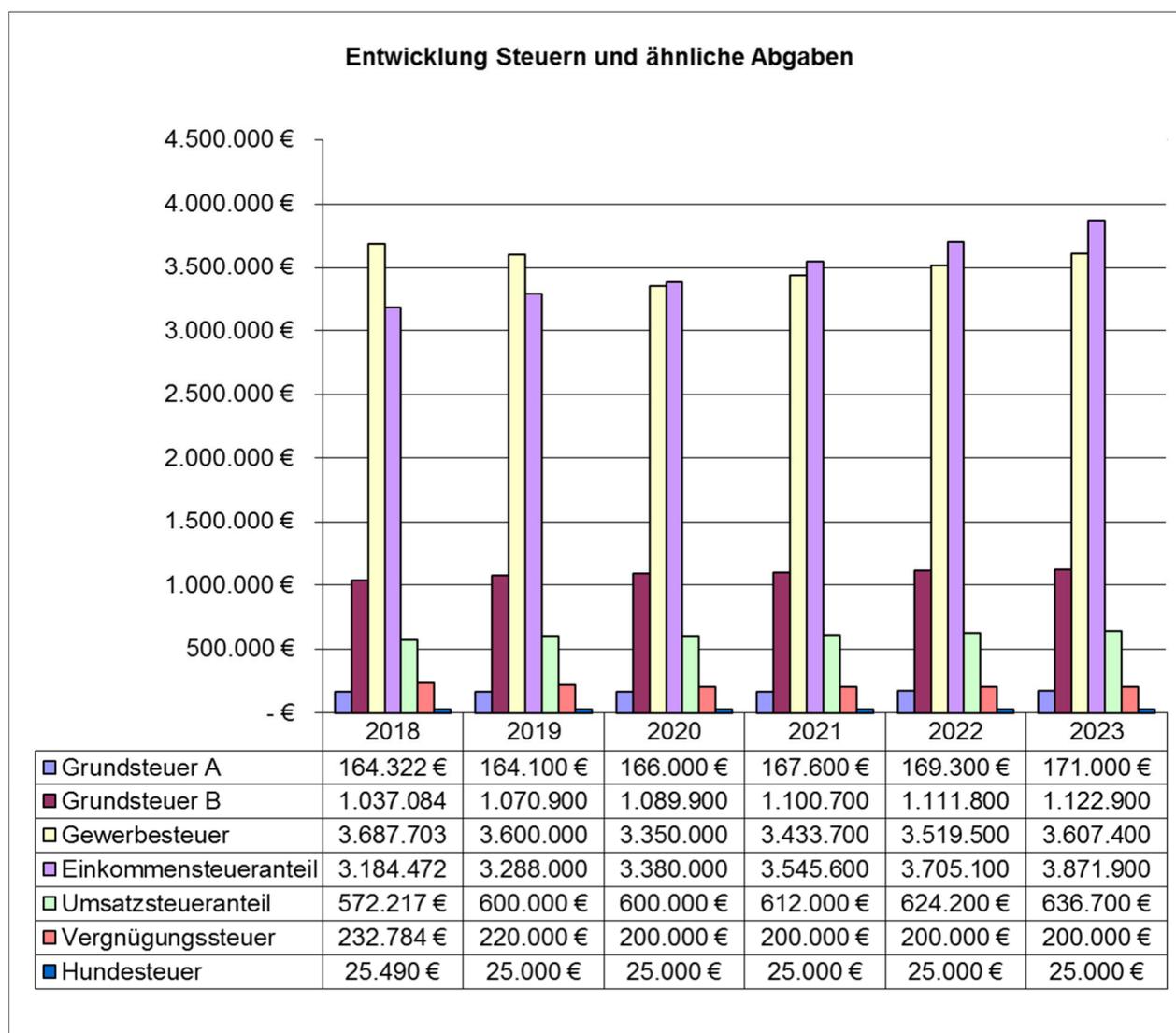
II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

1.1. Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Es werden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 8.810.900 EUR erwartet, damit befindet sich diese Position etwas unterhalb des Vorjahresniveaus. 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:



Bei den Zahlen für das Jahr 2018 handelt es sich um die tatsächlich angeordneten Beträge, für die anderen Jahre um Planzahlen.

Grundlage für die Ansätze bei der Grund- und Gewerbesteuer sind die vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamtes. Bei den Erträgen aus der Grundsteuer wurde außerdem eine

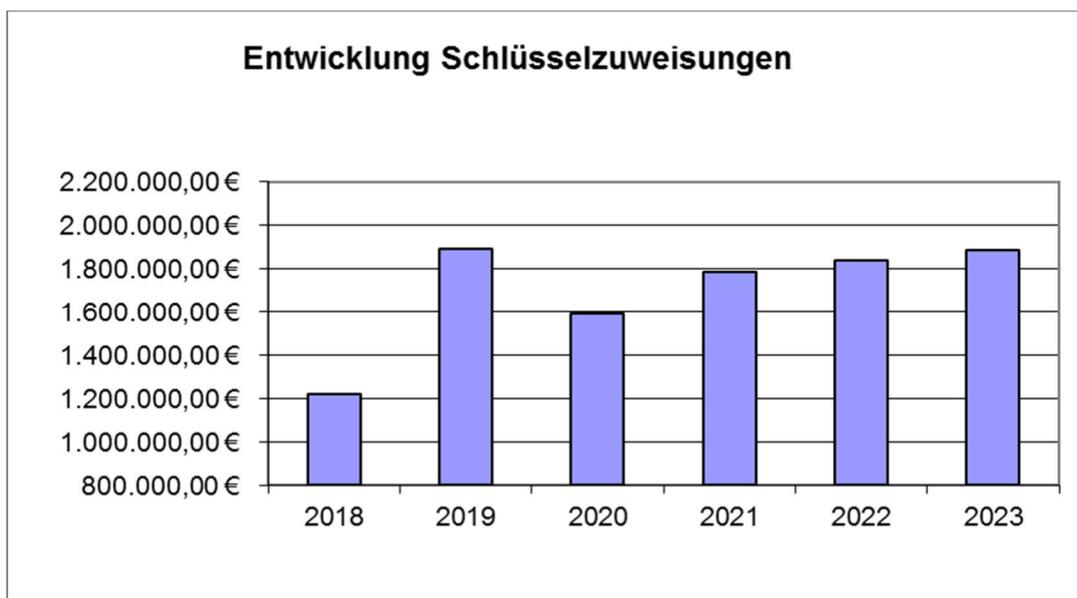
Erhöhung des Hebesatzes auf den Nivellierungssatz von 345 % bzw. 365 % eingeplant und bei der Gewerbesteuer wurden geringe Beträge für Nachzahlungen aus Vorjahren eingerechnet. Bei den Ansätzen für den Einkommensteueranteil wurde der Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt. Da das Gesetz zur Anpassung flüchtlingsbedingter Kosten noch nicht im Orientierungsdatenerlass berücksichtigt sind, wurde der für den Umsatzsteueranteil entgegen des Orientierungsdatenerlasses nicht reduziert, sondern auf dem gleichen Niveau wie 2019 eingeplant. Für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 wurden auch bei den Steuererträgen die Zahlen des Orientierungsdatenerlasses sowie Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionen)

Der Ansatz für 2020 beträgt 2.759.500 EUR und liegt damit um 209.700 EUR unterhalb des Vorjahresansatzes. Die Reduzierung ist auf niedrigere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Im IV. Quartal 2018 sind überdurchschnittliche Gewerbesteuererträge eingegangen. Diese wirken sich jetzt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 aus. Es wird mit Erträgen in Höhe von 1.592.200 EUR gerechnet (Vorjahr 1.890.000 EUR)

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises steigen um 5.900 EUR auf 178.400 EUR an.

Unter dieser Position fallen auch die Zuweisungen des Landkreises Vechta für die Oberschule (307.300 EUR), die Turnhalle Neuenkirchen (24.700 EUR) und die Sporthalle Neuenkirchen (54.800 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. 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 473.500 EUR erwartet. Dabei wurde die neue Krippengruppe im Kindergarten Regenbogen mit berücksichtigt.



Für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgte eine Hochrechnung unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses und der für die Folgejahre eingeplanten Steuereinnahmen. Dabei wurde eine kontinuierliche Entwicklung der Steuererträge angenommen. Für 2020 wurde der Betrag anhand des im Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerung 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 2018 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 1.610.500 EUR erwartet. Der Ansatz liegt damit rd. 50.000 EUR oberhalb des Vorjahresniveaus. Die wesentlichen Positionen sind:

Benutzungsgebühren Schmutzwasserkanalisation	1.150.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung	88.000,00 EUR
Verwaltungsgebühren Melde-, Ordnungs- und Standesamt	70.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Friedhof	30.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Flüchtlingswohnungen	195.000,00 EUR

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 2020 werden insgesamt 197.400 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

Es wurden insgesamt 291.700 EUR eingeplant. Unter dieser Position fallen u.a. auch die Kostenerstattungen des Landes für Wohngeld und Lastenzuschuss (192.000 EUR). Im Rahmen der Ortsplanung werden Kostenerstattungen für die Änderungen von F- und B-Plänen im Rahmen von Investitionsvorhaben Dritter in Höhe von 20.000 EUR erwartet. Des Weiteren sind in dieser Position auch Verwaltungskostenerstattungen vom Landkreis im Rahmen von SGB XII und Asyl sowie Personalkostenerstattungen für die Betreuung von Asylbewerbern und Ausländern enthalten.

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 368.500 EUR entfallen 315.000 EUR auf die Konzessionsabgaben, die die Gemeinde von den Versorgungsunternehmen erhält. 40.000 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.

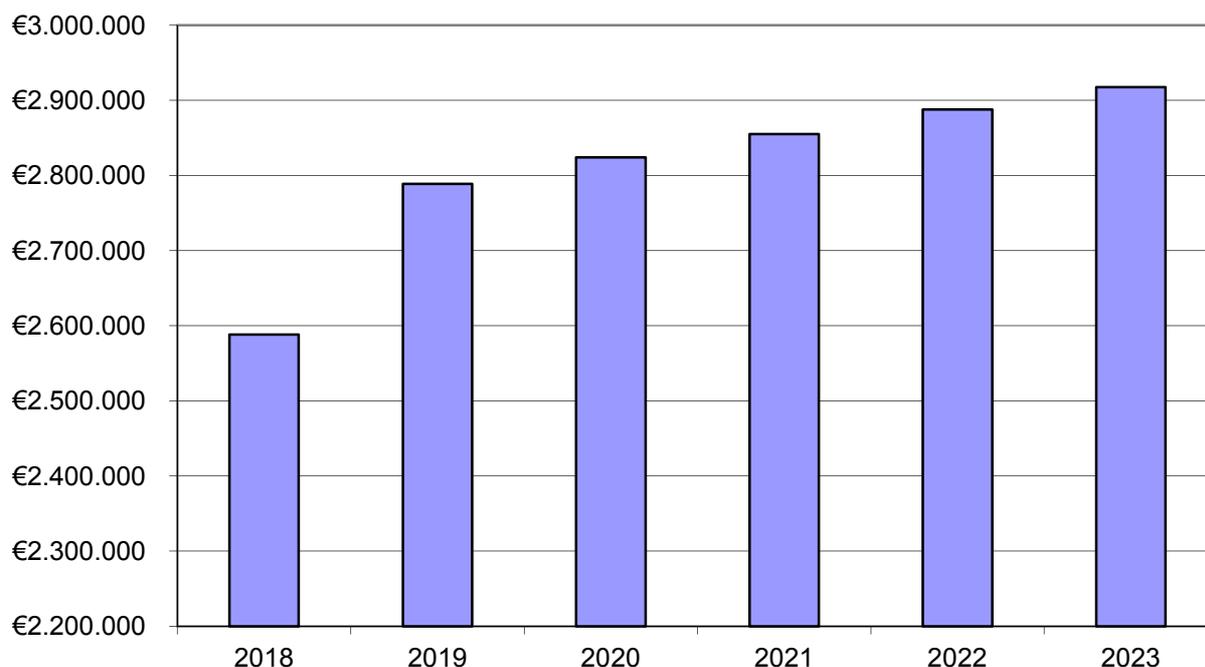
1.2 Aufwendungen

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 2020 2.824.200 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 35.600 EUR (1,28 %). Die bereits feststehende tarifliche Steigerung von durchschnittlich 1,06 % wurde berücksichtigt. Die Steigerung der Personalkosten ist auch auf die im Jahr 2019 gefassten Beschlüsse zu Neueinstellungen, Höhergruppierungen bzw. Stundenanpassungen 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 3.626.290 EUR zur Verfügung gestellt und somit 217.990 EUR mehr als im Vorjahr. Die Ansätze teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

	2019	2020
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.800,00 EUR	255.700,00 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (z.B. Straßenunterhaltung, Kläranlage)	484.000,00 EUR	587.000,00 EUR
Anschaffung u. Unterh. v. bewegl. Vermögensgegenständen	131.600,00 EUR	104.000,00 EUR
Mieten und Pachten	382.000,00 EUR	388.600,00 EUR
Bewirtschaftungskosten	797.050,00 EUR	801.950,00 EUR
Haltung von Fahrzeugen	74.000,00 EUR	71.500,00 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Lehr- und Lernmittel, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Kosten Datenverarbeitung, Ortsplanung, Sprachförderung, Integrationsarbeit, Klärschlamm Entsorgung,	953.750,00 EUR	1.076.440,00 EUR
Kosten Nachmittagsprogramm und Mittagessen Grundschulen	235.000,00 EUR	246.000,00 EUR

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen in diesem Jahr mit 255.700 EUR 5.900 EUR mehr zur Verfügung als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr wurde z.B. beim Rathaus die Fensterfront an der Rückseite des Altbaus erneuert. Für die Sporthalle Vörden standen 20.000 EUR für die Erneuerung der Motorwellen bei den Basketballkörben sowie die Installation der Höhenverstellung zur Verfügung. Für 2020 wurde im Bereich des Rathauses 20.000 EUR für Reparaturarbeiten am Aufzug eingeplant. Außerdem muss bei der Sporthalle Neuenkirchen an der Basketballkorbanlage des Hauptfeldes noch eine Höhenverstellung eingebaut werden und die Eingangstüren zum Hauptfeld erneuert werden. Hierfür wurden insgesamt 28.000 EUR veranschlagt. Für Renovierungsarbeiten wurden bei der Oberschule 25.000 EUR und bei der Grundschule Neuenkirchen 12.500 EUR zur Verfügung gestellt. Für die Erneuerung der Firstpfannen beim Feuerwehrgerätehaus Neuenkirchen wurden 10.000 EUR eingeplant. Auch beim alten Rathaus in Vörden sind umfangreichere Arbeiten erforderlich (streichen Holzfenster, Malerarbeiten OG, neue Nebentür), so dass hier Kosten in Höhe von 20.000 EUR berücksichtigt wurden. 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 erneut 250.000 EUR zur Verfügung gestellt. Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wurden für die Sanierung der Kläranlage und des Schmutzkanals insgesamt 275.000 EUR und damit

100.000 EUR mehr als im Vorjahr berücksichtigt. Die Mehrkosten entstehen durch die erforderliche Teichentschlammung an der Kläranlage. 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 104.000 EUR und damit 27.600 EUR weniger zur Verfügung als in 2019. In 2019 wurden u.a. Ansätze für Stühle für das Lehrerzimmer der Grundschule Neuenkirchen, Schränke in Klassen- und Kursräumen der Oberschule, Ausstattung der Aufbahrungsräume in der Friedhofskapelle Vörden oder Kosten für Systemtrenner einschl. Prüfkoffer für die Feuerwehren berücksichtigt, die für 2020 nicht wieder anfallen. Dafür mussten jedoch Kosten für die Anschaffung von Telefonen bei der Grundschule Neuenkirchen und der Oberschule berücksichtigt werden, da die derzeitigen Telefone nicht Voice over IP-Fähig sind. Insgesamt wurden hierfür Kosten von 7.000 EUR eingeplant. Bei der Oberschule sind noch 2 Räume mit Präsentationstechnik auszustatten, hierfür stehen 2.100 EUR zur Verfügung. Für den Bereich der Feuerwehr Neuenkirchen wurden 6.500 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt, da 4 Hohlstrahlrohre angeschafft werden sollen und einige Funkgeräte ersetzt werden müssen. Die anderen Ansätze bewegen sich im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau.

Von den eingeplanten 388.600 EUR für Mieten und Pachten entfallen 320.000 EUR auf Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen. 21.600 EUR entfallen auf die Anmietung von Wohnraum zur Obdachlosenunterbringung und weitere 22.000 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 122.690 EUR. Allein durch die Neufestsetzung des Schulbudgets entstehen hier Mehraufwendungen in Höhe von 55.140 EUR. Dafür entfallen jedoch Sondermittelanträge wie z.B. in 2019 für die Schränke in der Oberschule bzw. die Stühle im Lehrerzimmer der GS Neuenkirchen. Der Ansatz für Datenverarbeitung steigt um rd. 46.000 EUR. Davon entfallen 32.000 EUR auf den Bereich gesamte Verwaltung (jährliche Preissteigerung von 3-4 %, Plattform Onlinezugangsgesetz, PM payment, Loga Bewerbermanagement) und 11.500 EUR auf den Bereich Meldeamt, da hier ein neues Meldeamtsprogramm eingeführt wird. Für die Ferienbetreuung an Grundschulen stehen 16.000 EUR zur Verfügung und für Sprachförderung 29.000 EUR. Als Defizitabdeckung für das Haus der Begegnung wurden wie in 2019 9.000 EUR eingeplant. Für Ortsplanung stehen in diesem Jahr 100.000 EUR und damit 5.000 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 200.000 EUR gerechnet und damit 15.000 EUR mehr als in 2019.

Außerdem wurde der auf 4.700 EUR erhöhte Ansatz für die Anschaffung von Büchern bei der Bücherei Vörden und der Erhöhungsantrag des Bildungswerkes Dammer Berge für die Ausbildung von Tagesmüttern berücksichtigt.

Für die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen stehen im Jahr 2020 172.000 EUR zur Verfügung. Die Kosten für das Mittagessen an den Schulen wurden mit 74.000 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 2018 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 951.872 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 163.000 EUR veranschlagt, davon entfallen 150.000 EUR auf Darlehnszinsen und zu zahlende Negativzinsen. 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 5.890.620 EUR (Vorjahr 6.250.450 EUR). Es handelt sich damit um die größte Position auf der Aufwandsseite (39,18 % des gesamten Aufwandes). Hierzu zählen u.a. die Sozialleistungen (Wohngeld etc.), die Zuschüsse für laufende Zwecke, die Zahlungen

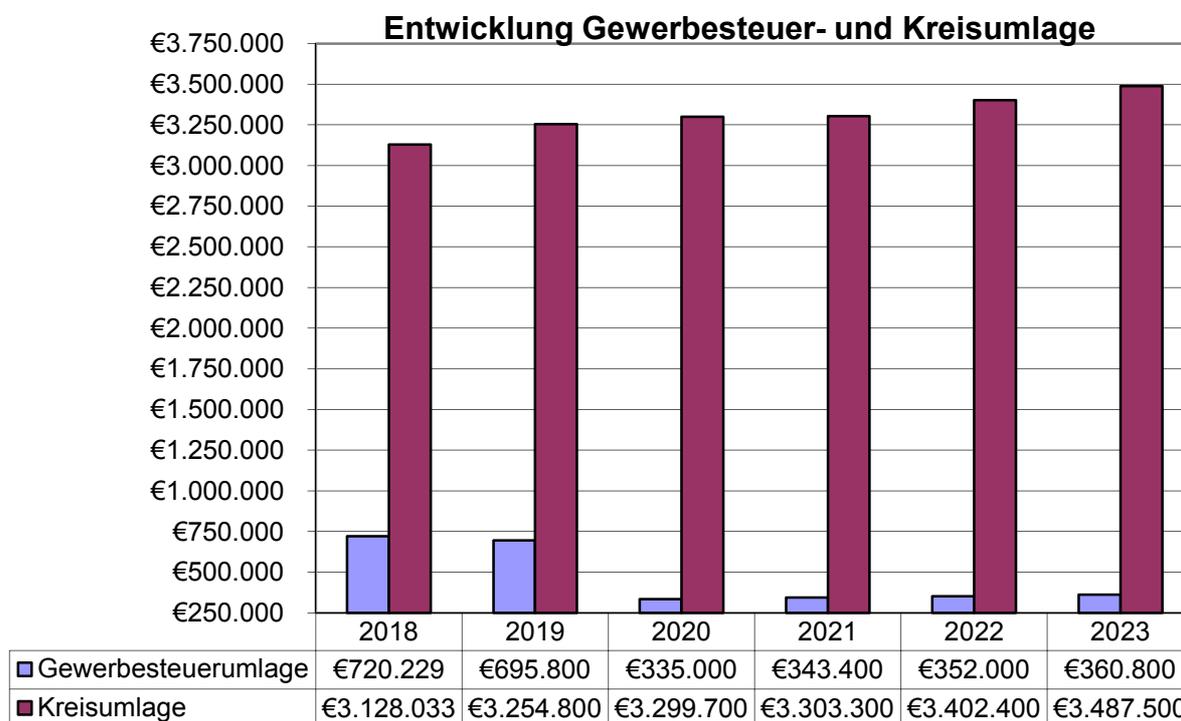
im Rahmen des Finanzausgleichs und die Gewerbesteuerumlage. Von diesen Aufwendungen können nur die wenigsten durch die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden selber beeinflusst werden. Es wurden insbesondere folgende Beträge veranschlagt:

	2019	2020
Sozialtransferaufwendungen	194.000,00 EUR	204.000,00 EUR
Zuweisungen Kindergärten	1.620.000,00 EUR	1.609.700,00 EUR
Zuweisungen Großtagespflegestellen	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
Zuschuss Musikschulen	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
Zuschuss Naturbad	112.000,00 EUR	68.000,00 EUR
Gewerbesteuerumlage	695.800,00 EUR	335.000,00 EUR
Kreisumlage	3.254.800,00 EUR	3.299.700,00 EUR
Finanzausgleichsumlage	0,00 EUR	0,00 EUR

Obwohl im Kindergarten Sonnenland in 2019 eine zusätzliche Regelgruppe den Betrieb aufgenommen hat - ebenfalls im Kindergarten Regenbogen eine Krippengruppe ab 2020 - sinken die Zuweisungen für die Kindertagesstätten insgesamt leicht gegenüber dem Vorjahr. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass beim Kindergarten St. Paulus von der Gemeinde ein niedriger Betriebskostenzuschuss zu zahlen ist, da lt. Mitteilung des Trägers ein erhöhter Landeszuschuss erwartet wird. Im Bereich Naturbad wurden in 2019 zusätzliche Mittel für die Kies –und Laufstegsanierung zur Verfügung gestellt. Ab dem Jahr 2020 werden die Kosten für die Regenerationsteiche (Dorfteich) auch im Bereich Naturbad gebucht.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der Mitteilung des Landes Niedersachsen ein Umlagehebesatz von 35 % (Vorjahr 64 %) zugrunde gelegt. Lt. Orientierungsdatenerlass wird dieser Hebesatz auch für die Folgejahre kalkuliert.

Der Ansatz für die Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 44.900 EUR. Dabei wurde für das Jahr 2019 noch ein Kreisumlagehebesatz von 37 % und für das Jahr 2020 von 35 % berücksichtigt. Bei Beibehaltung des Hebesatzes von 37 % hätten 3.488.300 EUR veranschlagt werden müssen und damit 233.500 EUR mehr als 2019. Der reduzierte Hebesatz wurde auch im Finanzplanungszeitraum entsprechend berücksichtigt.



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 582.050 EUR veranschlagt (Vorjahr 631.458 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 2.441.620 EUR, die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 5.038.690 EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 2.597.070 EUR. Hierbei handelt es sich gleichzeitig um den Höchstbetrag für eine mögliche Kreditaufnahme.

Die für das Jahr 2020 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. 325.000 EUR unterhalb des Vorjahresansatzes, aber das dritte Jahr in Folge über 5 Mio. EUR. Die geplanten Einzahlungen liegen im Rahmen des Vorjahresniveaus (+2.320 EUR) In 2019/2020 ist jeweils ein Anteil für den Verkauf des Wasserwerkes enthalten (insgesamt 1.295.000 EUR). Ein Veräußerungserlös in dieser Höhe wird in den nächsten Jahren nicht wieder zu erwarten sein.

2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Es werden Investitionszuwendungen in Höhe von 945.350,00 EUR erwartet, das sind 554.450 EUR mehr als im Vorjahr. Für den ländlichen Wegebau wurden für die GW 28 und 90 Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 437.250 EUR eingeplant. Die Bewilligung der Zuwendung ist Voraussetzung für den geplanten Ausbau der entsprechenden Wege. Für Maßnahmen aus dem Digitalpakt wurden Zuwendungen in Höhe von 339.400 veranschlagt. Für die Erweiterung der GS Vörden werden Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 91.600 eingeplant. Der Restbetrag der geplanten Zuwendungen verteilt sich auf den Zuschuss für die „inclusive Schule“, Sachkostenzuschüsse vom Landkreis für die Oberschule Neuenkirchen-Vörden und die Sporthalle Neuenkirchen sowie einen Zuschuss des Fördervereins der Feuerwehr Vörden. Der tatsächliche Eingang der Zuwendungen hängt auch vom Umsetzungsstatus der geplanten Investitionen ab.

2.2.2 Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die erwarteten Beiträge belaufen sich auf 488.270 EUR und liegen damit um 443.830 EUR niedriger als in 2019. Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass in 2019 Baugrundstücke im BG Koppelheide veräußert wurden. In 2020 wird u.a. mit Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträgen in Höhe von 453.270 EUR gerechnet (GW 90, GW 28, GW 274, Hollersbach, Holdorfer Straße, Koppelheide). Für die Erweiterung des Schmutz- und Regenkanals werden Beiträge in Höhe von 12.500 EUR erwartet. Die Restsumme von 22.500 EUR entfällt auf Infrastrukturbeiträge Koppelheide.

2.2.3 Veräußerung von Sachvermögen

Von den eingeplanten 248.000 EUR entfallen 240.000 EUR auf den Verkauf von Grundstücken. Aus dem Verkauf eines Fahrzeugs beim Bauhof werden Einzahlungen in Höhe von 8.000 EUR erwartet.

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 805.000 EUR zur Verfügung. Davon entfallen 240.000 EUR auf den Ankauf von Gewerbeflächen, 265.000 EUR auf Bauland, und 300.000 EUR auf den Erwerb sonstiger Grundstücken z.B. für Infrastrukturmaßnahmen. 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 Erweiterung der Grundschule Vörden wurden weitere 500.000 EUR zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde für das Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 EUR eingeplant. Insgesamt stehen dann für die Erweiterung der GS Vörden 2,1 Mio. EUR zur Verfügung. Im Bereich Schulen wurden hier ebenfalls die 339.400 EUR, die aus dem Digitalpakt zur Verfügung stehen veranschlagt. Für die Sanierung der Friedhofskapelle Vörden (oberer Bereich) wurden 100.000 EUR eingeplant. Außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von ebenfalls 100.000 EUR für 2021. Für die Schaffung neuer Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagesstätten wurden insgesamt 870.000 EUR berücksichtigt. Die Mittel stehen für die Schaffung neuer Plätze im Bereich Vörden zur Verfügung.

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung stehen 145.000 EUR zur Verfügung. Für Planungskosten zur Errichtung einer Lager- und Entwässerungshalle für Klärschlamm wurden 65.000 EUR berücksichtigt. Außerdem wurden entsprechende Mittel für die Sanierung und Erweiterung des Schmutzkanals (50.000 EUR) sowie des Regenkanals (30.000 EUR) vorgesehen. Die Kosten werden langfristig über die Gebühren wieder refinanziert.

Im Bereich des Straßenbaus wurden ebenfalls erhebliche Summen eingeplant. Für den Ausbau/Sanierung von Gemeindewegen (GW 28, GW 90 und GW 274) stehen insgesamt 1.075.000 EUR zur Verfügung. Weitere 25.000 EUR wurden für die Erschließung von Gewerbeflächen veranschlagt.

Für den Sportplatz Vörden wurden 200.000 EUR eingeplant, zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 in Höhe von ebenfalls 200.000 EUR. Ein Teil der Kosten war bereits in 2018 veranschlagt.

Die weiteren Mittel verteilen sich z.B. auf die Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Anlegung von Löschwasserbrunnen oder Schulwegsicherung.

2.2.7 Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Der Planansatz für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagevermögen liegt mit 669.450,00 EUR 28.850 EUR über dem Vorjahresansatz. Die größten Positionen hier sind der Ankauf von Werteinheiten (Ökopunkten) mit 250.000 EUR, die Anschaffung eines Schleppers für den Bauhof mit 140.000 EUR und die Einrichtung von zusätzlichen Kita-Gruppen mit insgesamt 75.000 EUR.

42.250 EUR wurden auf Grund der Änderung der Budgetierung an Schulen insgesamt als investives Budget für die drei Schulen zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurden für Medienentwicklung an den Schulen 18.300 EUR eingeplant.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurden 3.000 EUR für Sachanlagevermögen und 37.500 EUR für die Erneuerung des Prozessleitsystems an der Kläranlage bereitgestellt.

Im Bereich Brandschutz wurden insgesamt 50.500 EUR eingeplant. Davon sind 8.000 EUR für die Anschaffung eines TLF 4000 für die Feuerwehr Neuenkirchen vorgesehen. Hier wurde gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 380.000 EUR für 2021 eingeplant. 35.000 EUR wurden für die Anschaffung eines Gators für die Feuerwehr Vörden (Fahrzeug z.B. für den Einsatz bei Moorbränden) berücksichtigt. Außerdem wurden 2.500 EUR für eine Rettungssäge der Feuerwehr Neuenkirchen und 5.000 EUR für einen Anhänger und einen Pedalschneider der Feuerwehr Vörden veranschlagt.

Für den Bauhof soll in 2020 ein Pkw-Anhänger und eine Wildkrautbürste für den Kleinschlepper angeschafft werden. Hierfür stehen 22.000 EUR zur Verfügung.

Weitere geplante Maßnahmen sind z.B. der Spielgeräte für Spielplätze (5.000 EUR), Lautsprecheranlagen Sporthallen (5.000 EUR), Erweiterung Telefonanlage Rathaus Neuenkirchen (11.000 EUR), Lizenz Gewerbeprogramm (4.900 EUR) ein neues Geschwindigkeitsmessgerät (2.000 EUR) oder auch eine Bodenfräse für den Friedhof Vörden (2.000 EUR),

2.2.8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Es handelt sich hier um die Zahlungen an die Versorgungsrücklage. Außerdem wurde die Beteiligung an der Klärschlammverwertung OWL GmbH veranschlagt.

2.2.9 Aktivierbare Zuwendungen

Der Planansatz von 163.690 EUR liegt mit 196.710 EUR unterhalb des Vorjahresansatzes. Neben dem Beitrag an die Kreisschulbaukasse (112.500 EUR) werden hierunter auch Investitionszuschüsse an Vereine im Rahmen der Förderrichtlinien gebucht. Außerdem erscheint hier ein erster Ansatz für die Umgestaltung der Kreuzung Holdorfer Straße. Da es sich im betroffenen Bereich um eine Kreisstraße handelt, sind die entstehenden Kosten als Zuschuss an den Landkreis zu werten.

2.3. Finanzierungstätigkeit

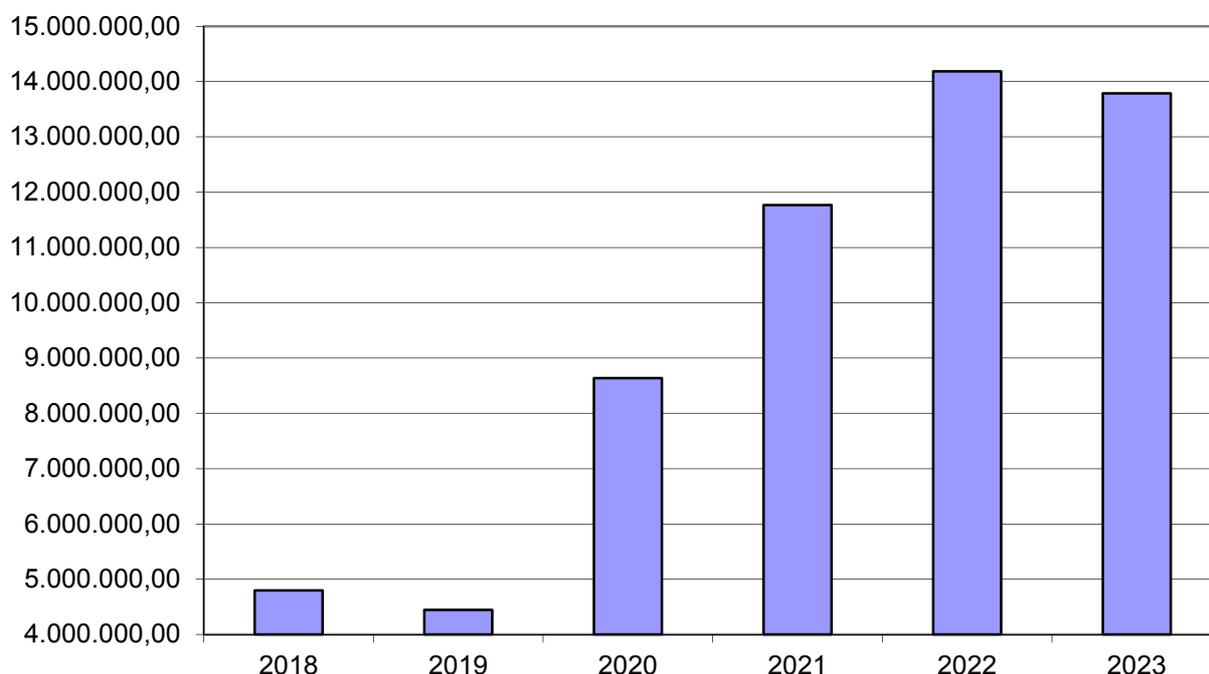
Hier werden die Ein- und Auszahlungen für die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.701.900 EUR stellt die geplante Nettoneuverschuldung für 2020 dar, wenn von der Kreditermächtigung 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 2019 auf rd. 4,45 Mio. EUR und liegt damit 352.300 EUR unter dem Vorjahresbetrag (sh. Erläuterung unter Punkt C). Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die noch vorhandene Kreditermächtigung des Jahres 2019 von rd. 2,49 Mio. zur Finanzierung der zu bildenden Haushaltsreste benötigt wird. Eine endgültige Aussage zur tatsächlichen Übertragung kann jedoch erst zu Beginn des Jahres getroffen werden. Die übertragene Ermächtigung aus 2018 verfällt Ende 2019. Geht man von einer Übernahme der Kreditermächtigung aus 2019 von rd. 2,49 Mio. EUR aus und unter Berücksichtigung der Nettoneuverschuldung aus 2020 beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 auf rd. 8,64 Mio. EUR, wenn von den Kreditermächtigungen in voller Höhe Gebrauch gemacht werden muss. In der bisherigen Finanzplanung war mit einem Schuldenstand von rd. 10 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2020 gerechnet worden.

Bei den zurzeit im Finanzplan vorgesehenen Ein- und Auszahlungen für Investitionen wird auch in den Folgejahren jeweils eine Kreditaufnahme ausgewiesen. Nach den derzeitigen Zahlen würde sich die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 13,79 Mio. EUR erhöhen.

Schuldenentwicklung



In diesem Schaubild wurde für das Jahr 2020 der Schuldenstand zugrunde gelegt, der bestehen würde, wenn die Kreditermächtigung 2020 in voller Höhe in Anspruch genommen wird und aus dem Jahr 2019 eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 2,49 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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoposition 01.01.	45.578.274,10	46.797.881,29	48.504.707,29	48.960.806,29	49.017.802,29	48.627.533,29
Änderung Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	885.662,60	1.323.000	1.433.620	704.600	257.300	184.300
Auflösung Sonderposten	./ 887.358,00	./963.547	./ 985.289	./ 1.025.365	./ 1.006.108	./ 991.736
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	+1.221.302,59	+1.347.373	+ 7.768	+ 377.761	+ 358.539	+ 405.717
Nettoposition 31.12.	46.797.881,29	48.504.707,29	48.960.806,29	49.017.802,29	48.627.533,29	48.225.814,29

Für 2018 wurden die Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses zugrunde gelegt. Ab 2019 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. Planerisch erhöht sich die Nettoposition von 2018 bis 2023 um 1.427.933 EUR

4. Schlussbemerkungen

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis für 2019 positiver darstellt als bisher geplant, da z.B. die Absenkung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte im Nachtragshaushaltsplan noch nicht berücksichtigt ist. Außerdem haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass die Aufwandsermächtigungen in der Regel nicht in voller Höhe benötigt werden, so dass insgesamt mit einem verbesserten Ergebnis gerechnet werden kann. Da die Kreditermächtigung aus 2018 Ende 2019 entfällt, wird davon ausgegangen dass die Ermächtigung aus 2019 nicht in voller Höhe in das Jahr 2020 übertragen werden muss, um die zu bildenden Haushaltsreste zu finanzieren. Selbstverständlich wird nur die tatsächlich benötigte Höhe übertragen sobald die Haushaltsreste feststehen. Die geplante Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung der GS Vörden wurde nicht in Anspruch genommen.

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.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2020 ein geringer Überschuss ausgewiesen. Auch für den Finanzplanungszeitraum wird jeweils ein Überschuss ausgewiesen, wenn auch nur in Höhe von durchschnittlich 2,5 % der durchschnittlichen Aufwendungen. 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 895.140 EUR ausgewiesen. Der Betrag reicht zur Deckung der Tilgungen aus, ein Betrag von 487.540 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 5,04 Mio. EUR ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2,11 Mio. EUR erforderlich, um die notwendigen Auszahlungen zu finanzieren (41,87 % Kreditfinanzierung). Soweit für Maßnahmen Zuschüsse beantragt wurden, hängt die Umsetzung dieser Maßnahmen wesentlich auch von der Bewilligung dieser Zuschüsse ab. Wie in den vergangenen Jahren sind erhebliche Investitionen geplant, ebenso innerhalb des weiteren Finanzplanungszeitraumes, die auch wieder mit größeren Kreditsummen finanziert werden müssen. 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. Ebenso sind im Bereich der Abwasserbeseitigung Investitionen erforderliche, damit z.B. auch zukünftig eine rechtlich einwandfreie Entsorgung des Klärschlammes möglich ist.

Im dem Haushalt sind jedoch auch noch folgende Risiken enthalten:

- Die Gewerbesteuerumlage wurde auf 35 % gesenkt. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob seitens des Landes Niedersachsen zukünftig versucht wird, diese Mindererträge z.B. durch Kürzungen beim Finanzausgleich zu kompensieren.
- Ein möglicher Konjunkturunbruch würde zu rückläufigen Zahlen bei den Steuereinnahmen und im Finanzausgleich führen. Die letzten Steuerschätzungen gehen von einer grundsätzlichen Abschwächung der Konjunktur aus. Inwieweit entsprechende Auswirkungen direkt vor Ort bemerkbar werden, bleibt abzuwarten.

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 und entsprechende Mittel gebunden bzw. Investitionen erforderlich, die nicht verschoben werden können.

Insgesamt wird ein ausgeglichener Haushalt für den gesamten Planungszeitraum erwartet. Wäre jedoch die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage in diesem Jahr nicht gesenkt worden, so wären Mehraufwendungen in Höhe von rd. 467.000 EUR zu veranschlagen gewesen. Dies hätte dann zu Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt geführt. Hierdurch wird deutlich, dass nach wie vor kein Spielraum für neue zusätzliche freiwillige Leistungen gegeben ist. Es muss weiter das Ziel sein, dass die prognostizierte Verschuldung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von rd. 13,79 Mio. EUR nicht Realität wird. Daher ist auch zukünftig eine genaue Prüfung der Notwendigkeit und Finanzierbarkeit von Investitionen erforderlich.

49434 Neuenkirchen-Vörden im Dezember 2019
Der Bürgermeister
Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.904.071,88	-8.968.000	-8.810.900	-9.084.600	-9.354.900	-9.634.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.287.584,46	-2.969.200	-2.759.500	-2.930.350	-3.007.400	-3.061.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-887.358,00	-963.547	-985.289	-1.025.365	-1.006.108	-991.736
04. sonstige Transfererträge	-6.013,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.555.800,86	-1.557.200	-1.610.500	-1.624.380	-1.638.260	-1.652.150
06. privatrechtliche Entgelte	-227.844,20	-207.250	-197.400	-198.970	-200.540	-202.110
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.976,54	-270.800	-291.700	-281.900	-274.100	-283.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.626,74	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-659.584,93	-368.600	-368.500	-369.630	-370.760	-371.890
12.= Summe ordentliche Erträge	14.832.860,61	-15.324.997	-15.044.189	-15.535.595	-15.872.468	-16.217.686
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.588.411,23	2.788.600	2.824.200	2.854.900	2.887.800	2.917.600
14. Versorgungsaufwendungen	17.904,60	13.100	13.100	13.300	13.400	13.550
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.424,34	3.408.300	3.626.290	3.360.120	3.335.900	3.381.710
16. Abschreibungen	1.738.293,00	1.831.716	1.937.161	2.071.277	2.167.619	2.279.272
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.141,18	203.000	163.000	218.000	273.000	313.000
18. Transferaufwendungen	5.889.540,38	6.250.450	5.890.620	5.941.200	6.128.250	6.240.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	533.122,00	631.458	582.050	699.037	707.960	666.437
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	13.688.836,73	15.126.624	15.036.421	15.157.834	15.513.929	15.811.969
21. ordentliches Ergebnis	-1.144.023,88	-198.373	-7.768	-377.761	-358.539	-405.717
22. außerordentliche Erträge	-78.703,86	-1.149.000	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	1.425,15					
24. außerordentliches Ergebnis	-77.278,71	-1.149.000	0			
25. Jahresergebnis	-1.221.302,59	-1.347.373	-7.768	-377.761	-358.539	-405.717
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-1.221.302,59	-1.347.373	-7.768	-377.761	-358.539	-405.717

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.904.501,61	-8.968.000	-8.810.900	-9.084.600	-9.354.900	-9.634.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.225.902,96	-2.969.200	-2.759.500	-2.930.350	-3.007.400	-3.061.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.738,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.549.265,91	-1.557.200	-1.610.500	-1.624.380	-1.638.260	-1.652.150
05. privatrechtliche Entgelte	-220.330,62	-207.250	-197.400	-198.970	-200.540	-202.110
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.248,00	-270.800	-291.700	-281.900	-274.100	-283.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.796,68	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-212.039,03	-326.100	-328.500	-329.630	-330.760	-331.890
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.411.823,03	-14.318.950	-14.018.900	-14.470.230	-14.826.360	-15.185.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.527.690,05	2.741.600	2.783.200	2.813.800	2.846.500	2.876.200
12. Versorgungsauszahlungen	17.904,60	13.100	13.100	13.300	13.400	13.550
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	2.634.715,38	3.624.200	3.626.290	3.360.120	3.335.900	3.381.710
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.455,79	203.000	163.000	218.000	273.000	313.000
15. Transferauszahlungen	5.856.337,11	6.308.450	5.956.120	5.941.200	6.128.250	6.240.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542.577,06	586.600	582.050	554.090	561.880	560.860
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.694.679,99	13.476.950	13.123.760	12.900.510	13.158.930	13.385.720
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.717.143,04	-842.000	-895.140	-1.569.720	-1.667.430	-1.800.230

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-475.707,99	-390.900	-945.350	-204.600	-113.300	-40.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-409.954,61	-932.100	-488.270	-500.000	-144.000	-144.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-268.586,62	-581.300	-248.000	-975.000	-975.000	-400.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		-535.000	-760.000			
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.154.249,22	-2.439.300	-2.441.620	-1.679.600	-1.232.300	-584.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.005,75	835.000	805.000	530.000	615.000	250.000
26. Baumaßnahmen	1.522.841,72	3.525.600	3.396.900	4.735.000	4.320.000	1.240.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.053,55	640.600	669.450	443.600	58.100	381.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.816,35	2.700	3.650	3.725	2.700	2.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	322.851,00	360.400	163.690	667.500	322.500	112.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.462.568,37	5.364.300	5.038.690	6.379.825	5.318.300	1.986.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.308.319,15	2.925.000	2.597.070	4.700.225	4.086.000	1.402.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-408.823,89	2.083.000	1.701.930	3.130.505	2.418.570	-397.730
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-10.492,31	-2.486.000	-2.109.500	-3.628.100	-2.958.200	-152.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	307.995,29	403.000	407.600	497.600	539.700	549.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	297.502,98	-2.083.000	-1.701.900	-3.130.500	-2.418.500	397.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-111.320,91	0	30	5	70	70

Teilhaushalt Kämmerei (TH1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.904.071,88	-8.968.000	-8.810.900	-9.084.600	-9.354.900	-9.634.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.745.307,31	-2.463.000	-2.226.800	-2.378.400	-2.439.700	-2.493.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-199.554,00	-198.684	-210.280	-245.127	-239.146	-233.322
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.662,02	-5.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06. privatrechtliche Entgelte	-48.409,62	-27.000	-11.700	-11.740	-11.780	-11.820
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.029,88	0	0	0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.791,29	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-262.470,92	-21.100	-22.500	-22.570	-22.640	-22.710
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.205.296,92	-11.694.584	-11.302.280	-11.762.537	-12.088.266	-12.416.352
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	632.877,28	706.900	683.500	691.400	699.700	707.300
14. Versorgungsaufwendungen	5.968,20	5.000	5.000	5.100	5.100	5.150
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.644,77	991.850	1.038.490	947.520	956.190	964.060
16. Abschreibungen	381.714,00	403.998	430.958	478.971	534.853	556.605
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.339,85	203.000	163.000	218.000	273.000	313.000
18. Transferaufwendungen	4.077.444,81	4.243.400	3.889.510	3.891.600	3.999.350	4.093.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225.588,19	230.900	260.100	243.760	253.470	246.680
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.283.577,10	6.785.048	6.470.558	6.476.351	6.721.663	6.886.095
21. ordentliches Ergebnis	-4.921.719,82	-4.909.536	-4.831.722	-5.286.186	-5.366.603	-5.530.257
22. außerordentliche Erträge	-78.637,10					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-78.637,10					
25. Jahresergebnis	-5.000.356,92	-4.909.536	-4.831.722	-5.286.186	-5.366.603	-5.530.257
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.355,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.355,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.984.001,04	-4.899.536	-4.821.722	-5.276.186	-5.356.603	-5.520.257

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.471,00	-320	-2.081	-2.080	-2.082	-2.080
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06. privatrechtliche Entgelte	-23.344,21	-20.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.030,72	0	0	0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.114,21	-21.100	-22.500	-22.570	-22.640	-22.710
12. =Summe ordentliche Erträge	-55.960,14	-41.920	-33.381	-33.450	-33.522	-33.590
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	347.274,02	391.600	363.300	367.000	370.900	374.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.968,20	5.000	5.000	5.100	5.100	5.150
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.417,77	81.400	67.400	47.660	48.120	48.580
16. Abschreibungen	26.172,00	25.961	30.299	31.566	31.570	38.291
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.201,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	53,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	615,29	500	500	500	500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.701,28	539.461	476.499	461.826	466.190	476.521
21. ordentliches Ergebnis	366.741,14	497.541	443.118	428.376	432.668	442.931
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	366.741,14	497.541	443.118	428.376	432.668	442.931
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	366.741,14	497.541	443.118	428.376	432.668	442.931

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.421,67	-25.300	-37.000	-20.100	-20.200	-20.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.187,00	-11.187	-11.437	-14.187	-14.416	-16.952
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.951,98	-2.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-51.560,65	-38.987	-50.937	-36.807	-37.156	-39.812
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.340,95	52.500	53.700	54.300	54.900	55.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.913,02	231.450	266.950	248.970	251.340	253.810
16. Abschreibungen	46.205,00	49.587	53.246	55.052	53.474	70.211
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.985,41	23.700	25.450	25.900	26.400	26.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.444,38	357.237	399.346	384.222	386.114	406.321
21. ordentliches Ergebnis	263.883,73	318.250	348.409	347.415	348.958	366.509
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	263.883,73	318.250	348.409	347.415	348.958	366.509
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	263.883,73	318.250	348.409	347.415	348.958	366.509

Ergebnishaushalt Produkt Turnhalle Neuenkirchen (P1.211000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.038,48	-20.500	-24.700	-22.400	-22.600	-22.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.477,00	-3.477	-3.478	-3.437	-3.437	-3.437
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.433,19	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
06. privatrechtliche Entgelte	-795,01	-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	-29.743,68	-25.877	-30.078	-27.737	-27.937	-28.137
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.186,61	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.647,31	38.400	44.300	39.590	39.920	40.250
16. Abschreibungen	5.149,00	5.150	5.149	5.000	4.958	4.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,38	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.997,30	50.550	56.549	51.790	52.178	52.608
21. ordentliches Ergebnis	10.253,62	24.673	26.471	24.053	24.241	24.471
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.253,62	24.673	26.471	24.053	24.241	24.471
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.253,62	24.673	26.471	24.053	24.241	24.471

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Vörden (P1.211000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.346,52	-17.300	-26.100	-17.500	-17.600	-17.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.516,00	-4.433	-5.143	-15.102	-15.102	-15.102
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-14.243,68	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.106,20	-23.733	-33.243	-34.622	-34.742	-34.862
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.371,73	59.400	59.300	60.000	60.500	61.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.283,53	189.000	204.780	196.640	198.580	199.920
16. Abschreibungen	51.539,00	50.268	48.140	56.461	85.385	86.924
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.624,72	16.800	20.250	20.600	20.950	21.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.818,98	315.468	332.470	333.701	365.415	369.244
21. ordentliches Ergebnis	281.712,78	291.735	299.227	299.079	330.673	334.382
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	281.712,78	291.735	299.227	299.079	330.673	334.382
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	281.712,78	291.735	299.227	299.079	330.673	334.382

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Vörden (P1.211000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.204,00	-5.935	-9.400	-9.400	-9.400	-9.401
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.204,00	-6.035	-9.500	-9.500	-9.500	-9.501
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.127,57	25.100	25.100	25.300	25.700	25.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.556,67	82.900	54.900	55.440	55.980	56.120
16. Abschreibungen	20.950,00	24.167	27.866	28.027	28.028	27.982
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.634,24	132.467	108.166	109.067	110.008	110.302
21. ordentliches Ergebnis	83.430,24	126.432	98.666	99.567	100.508	100.801
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	83.430,24	126.432	98.666	99.567	100.508	100.801
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.430,24	126.432	98.666	99.567	100.508	100.801

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-265.049,92	-299.200	-313.600	-307.900	-311.100	-314.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-57.835,00	-59.897	-65.008	-90.847	-88.511	-84.516
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.572,78	-2.000	-2.000	-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	-7.873,95					
12. =Summe ordentliche Erträge	-334.726,53	-362.497	-382.008	-402.147	-403.011	-402.316
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.266,75	154.100	157.800	160.200	162.600	165.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.898,88	290.700	294.960	282.410	284.770	287.230
16. Abschreibungen	108.102,00	111.904	118.787	144.946	142.361	137.148
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.991,27	51.200	57.200	57.800	58.400	59.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.258,90	609.904	630.747	647.356	650.131	650.378
21. ordentliches Ergebnis	217.532,37	247.407	248.739	245.209	247.120	248.062
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	217.532,37	247.407	248.739	245.209	247.120	248.062
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.355,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.355,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	233.888,25	257.407	258.739	255.209	257.120	258.062

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Neuenkirchen (P1.216000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.010,72	-38.200	-54.800	-40.700	-41.100	-41.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.368,00	-4.125	-7.850	-7.935	-7.935	-7.934
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.656,05	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06. privatrechtliche Entgelte	-551,97	-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	-29.586,74	-44.325	-64.650	-50.635	-51.035	-51.434
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.309,65	17.600	17.600	17.800	18.200	18.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.164,91	67.000	93.500	65.010	65.580	66.150
16. Abschreibungen	19.521,00	20.688	26.318	26.457	26.457	26.457
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283,21	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.278,77	105.888	138.018	109.867	110.837	111.607
21. ordentliches Ergebnis	76.692,03	61.563	73.368	59.232	59.802	60.173
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	76.692,03	61.563	73.368	59.232	59.802	60.173
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.692,03	61.563	73.368	59.232	59.802	60.173

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	934,97	1.500	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	1.404,95	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.339,92	6.000	16.000	6.020	6.040	6.060
21. ordentliches Ergebnis	4.339,92	6.000	16.000	6.020	6.040	6.060
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.339,92	6.000	16.000	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	4.339,92	6.000	16.000	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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.295,00	-6.296	-6.295	-5.931	-5.809	-5.809
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-473,50	-300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.768,50	-6.596	-6.295	-5.931	-5.809	-5.809
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.543,00	8.542	8.543	8.097	7.949	7.949
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.065,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.608,00	25.242	25.243	24.797	24.649	24.649
21. ordentliches Ergebnis	17.839,50	18.646	18.948	18.866	18.840	18.840
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.839,50	18.646	18.948	18.866	18.840	18.840
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.839,50	18.646	18.948	18.866	18.840	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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.144,00	-4.145	-4.144	-4.145	-4.144	-4.145
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		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	-4.145	-4.144	-4.145	-4.144	-4.145
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,12	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
16. Abschreibungen	7.936,00	8.353	12.936	20.653	43.806	43.806
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.485,12	12.353	16.936	24.693	47.886	47.926
21. ordentliches Ergebnis	4.341,12	8.208	12.792	20.548	43.742	43.781
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.341,12	8.208	12.792	20.548	43.742	43.781
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.341,12	8.208	12.792	20.548	43.742	43.781

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- Gewerbsteuer- 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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.904.071,88	-8.968.000	-8.810.900	-9.084.600	-9.354.900	-9.634.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.385.440,00	-2.062.500	-1.770.600	-1.969.800	-2.027.100	-2.076.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-99.884,00	-95.877	-91.790	-87.515	-82.869	-77.612
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.887,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-240.026,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.632.308,88	-11.136.377	-10.683.290	-11.151.915	-11.474.869	-11.799.312
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		0	0			
18. Transferaufwendungen	3.864.102,00	3.967.100	3.651.200	3.663.200	3.770.900	3.864.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.864.102,00	3.972.100	3.656.200	3.668.200	3.775.900	3.869.800
21. ordentliches Ergebnis	-6.768.206,88	-7.164.277	-7.027.090	-7.483.715	-7.698.969	-7.929.512
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.768.206,88	-7.164.277	-7.027.090	-7.483.715	-7.698.969	-7.929.512
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.768.206,88	-7.164.277	-7.027.090	-7.483.715	-7.698.969	-7.929.512

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-904,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-904,29	-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	118.138,85	168.000	153.000	208.000	263.000	303.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.138,85	168.000	153.000	208.000	263.000	303.000
21. ordentliches Ergebnis	117.234,56	166.900	151.900	206.900	261.900	301.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	117.234,56	166.900	151.900	206.900	261.900	301.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.234,56	166.900	151.900	206.900	261.900	301.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
P1.111000.004 Rechnungsprüfung	23.927	26.000	26.000	26.260	26.520	26.780
P1.241000.001 Schülerbeförderung	4.544	3.632	4.209	4.294	4.585	4.874
P1.243000.001 sonstige schulische Aufgaben	-1.864	-2.682	-3.345	-4.238	-5.132	-6.024
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	10.856	17.347	17.765	20.265	22.766	25.265
P1.263000.001 Musikschulen	75.135	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
P1.273000.001 sonstige Volksbildung	12.720	17.300	13.110	13.200	13.250	13.300
P1.291000.001 Förderung von Kirchen						
P1.421000.001 Förderung des Sports	99.200	102.093	112.292	102.293	102.292	101.951
P1.424000.002 Bäder	85.859	135.096	99.099	91.590	104.993	96.599
P1.571000.002 Niedersachsenpark	92.110	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
P1.612000.002 Wasserwerk						
P1.613000.001 Abwicklung der Vorjahre						
Summe	402.486	487.386	457.730	442.264	457.874	451.345

Teilhaushalt Kämmererei (TH1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.904.501,61	-8.968.000	-8.810.900		-9.084.600	-9.354.900	-9.634.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.307,31	-2.463.000	-2.226.800		-2.378.400	-2.439.700	-2.493.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.761,02	-5.700	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
05. privatrechtliche Entgelte	-48.356,46	-27.000	-11.700		-11.740	-11.780	-11.820
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.029,87						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.949,29	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-9.609,88	-6.100	-7.500		-7.570	-7.640	-7.710
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.736.515,44	-11.480.900	-11.077.000		-11.502.410	-11.834.120	-12.168.030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	630.664,89	701.900	680.500		688.400	696.600	704.200
12. Versorgungsauszahlungen	5.968,20	5.000	5.000		5.100	5.100	5.150
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	815.533,40	1.011.650	1.038.490		947.520	956.190	964.060
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.654,46	203.000	163.000		218.000	273.000	313.000
15. Transferauszahlungen	4.044.080,05	4.301.400	3.955.010		3.891.600	3.999.350	4.093.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.016,83	230.900	260.100		243.760	253.470	246.680
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.857.917,83	6.453.850	6.102.100		5.994.380	6.183.710	6.326.390
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.878.597,61	-5.027.050	-4.974.900		-5.508.030	-5.650.410	-5.841.640
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-46.616,06	-387.000	-474.900		-204.600	-113.300	-40.300
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-140.513,44	-280.000	-200.000		-800.000	-800.000	-400.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-187.129,50	-667.000	-674.900		-1.004.600	-913.300	-440.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	121.655,19	415.000	540.000		330.000	250.000	250.000
26. Baumaßnahmen	166.721,55	1.130.000	1.044.400	700.000	1.305.000	1.255.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.461,64	85.500	65.550		43.600	45.100	46.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					1.025		
29. Aktivierbare Zuwendungen	72.000,00	72.800	112.500		112.500	112.500	112.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375.838,38	1.703.300	1.762.450	700.000	1.792.125	1.662.600	414.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	188.708,88	1.036.300	1.087.550	700.000	787.525	749.300	-26.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.689.888,73	-3.990.750	-3.887.350	700.000	-4.720.505	-4.901.110	-5.867.840
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-10.492,31	-2.486.000	-2.109.500		-3.628.100	-2.958.200	-152.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	307.995,29	403.000	407.600		497.600	539.700	549.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	297.502,98	-2.083.000	-1.701.900		-3.130.500	-2.418.500	397.800
37. Finanzmittelveränderung	-4.392.385,75	-6.073.750	-5.589.250	700.000	-7.851.005	-7.319.610	-5.470.040

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.000011.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	112.500	112.500				
I1.000011 Beitrag Kreisschulbaukasse	112.500	112.500				
I1.000012.510 Sachanlagevermögen Grundsch. Neuenkirche	11.950	11.950				
I1.000012 Sachanlagevermögen Grundsch Neuenkirchen	11.950	11.950				
I1.000014.510 Sachanlagevermögen Grundsch.Vörden	9.250	9.250				
I1.000014 Sachanlagevermögen Grundschule Vörden	9.250	9.250				
I1.000020.510 Sachanlagevermögen Oberschule Neuenk.	21.050	21.050				
I1.000020.555 Zusch. Lk Vechta Sachanlageverm.Oberschu	-12.600	-12.600				
I1.000020 Sachanlagevermögen Oberschule Neuenkirc	8.450	8.450				
I1.000025.500 Schulwegsicherung	5.000	5.000				
I1.000025 Schulwegsicherung	5.000	5.000				
I1.000067.565 Grundstücksverkauf	-200.000	-200.000				
I1.000067 Grundstücksverkauf	-200.000	-200.000				
I1.000068.500 Erwerb von Grundstücken	300.000	300.000				
I1.000068 Erwerb von Grundstücken	300.000	300.000				
I1.000106.500 Bau Sportplatz Vörden	465.000	200.000	65.000	200.000		
I1.000106 Sportplatz Vörden	465.000	200.000	65.000	200.000		
I1.000140.520 Erwerb Geschäftsanteil Niedersachsenpark	1.025					
I1.000140 Erwerb Geschäftsanteil Niedersachspark G	1.025					
I1.000146.500 Wasserrutsche Naturbad Vörden	70.000		0			
I1.000146 Wasserrutsche Naturbad Vörden	70.000		0			
I1.000157.500 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	820.000		20.000			
I1.000157.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Neuenkirche	-146.600		0			
I1.000157 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	673.400		20.000			
I1.000158.500 Erweiterung Grundschule Vörden	2.100.000	500.000	1.100.000	500.000		
I1.000158.500.001 Neugestaltung Schulhof GS Vörden	30.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.000158.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Vörden	-384.700	-91.600	-201.500			
I1.000158 Erweiterung Grundschule Vörden	1.745.300	408.400	898.500	500.000		
I1.000163.550 Zuschuss Einführung inclusive Schule	-26.800	-26.800				
I1.000163 Zuschuss Einführung inclusive Schule	-26.800	-26.800				
I1.000183.500 Erwerb von Gewerbeflächen	1.115.000	240.000	875.000			
I1.000183.565 Verkauf Gewerbeflächen	-1.500.000					
I1.000183 Erwerb von Gewerbeflächen	-385.000	240.000	875.000			
I1.000187.500 Erweiterung Rathaus Neuenkirchen	970.000		20.000			
I1.000187.500.001 Erwerb Grundstück Rathauserweiterung	80.000					
I1.000187 Erweiterung Rathaus Neuenkirchen	1.050.000		20.000			
I1.000188.510 Grundschule Neuenkirchen Medienentwicklu	5.800	5.800				
I1.000188 Grundschule Neuenkirchen Medienentwicklu	5.800	5.800				
I1.000189.510 Grundschule Vörden Medienentwicklung	7.500	7.500				
I1.000189 Grundschule Vörden Medienentwicklung	7.500	7.500				
I1.000190.510 OBS Neuenk.Vörden - Medienentwicklung	5.000	5.000				
I1.000190.555 Zuschuss LK Medienentwicklung OBS	-3.000	-3.000				
I1.000190 OBS Neuenk.Vörden - Medienentwicklung	2.000	2.000				
I1.000196.565 Verkauf Gewerbefläche Lindenstraße	-350.000					
I1.000196 Erwerb gewerbl. Mischfläche Lindenstraße	-350.000					
I1.000198.510 Lautsprecheranlage Sporthalle Neuenkirch	2.500	2.500				
I1.000198.555 Zuschuss Lk Lautsprecheranl. Sporth. Neu	-1.500	-1.500				
I1.000198 Lautsprecheranlage Sporthalle Neuenkirch	1.000	1.000				
I1.000199.500 Digitalpakt Grundschule Neuenkirchen	30.000	30.000				
I1.000199.555 Landeszuschuss Digitalpakt GS Neuenkirch	-30.000	-30.000				
I1.000199 Digitalpakt Grundschule Neuenkirchen	0	0				
I1.000200.500 Digitalpakt Grundschule Vörden	30.000	30.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.000200.555 Landeszuschuss Digitalpakt GS Vörden	-30.000	-30.000				
I1.000200 Digitalpakt Grundschule Vörden	0	0				
I1.000201.500 Digitalpakt Oberschule Neuenkirchen	30.000	30.000				
I1.000201.555 Landeszuschuss Digitalpakt Oberschule	-30.000	-30.000				
I1.000201 Digitalpakt Oberschule Neuenkirchen	0	0				
I1.000202.500 Digitalpakt Schule Gem. Nkn-Vörden	249.400	249.400				
I1.000202.555 Landeszuschuss Digitalpakt Schulen	-249.400	-249.400				
I1.000202 Digitalpakt Schule Gem. Nkn.Vörden	0	0				
I1.000203.510 Lautsprecheranlage Sporthalle Vörden	2.500	2.500				
I1.000203 Lautsprecheranlage Sporthalle Vörden	2.500	2.500				
Zwischensumme	3.508.875	1.087.550	1.878.500	700.000		
Gesamtsumme	3.508.875	1.087.550	1.878.500	700.000		

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-513.921,31	-489.500	-512.000	-531.250	-547.000	-547.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-22.169,00	-45.246	-22.053	-21.573	-20.743	-20.735
04. sonstige Transfererträge	-6.013,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.815,96	-3.250	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.166,42	-207.700	-235.100	-237.300	-239.500	-241.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-746.085,69	-753.696	-782.853	-803.823	-820.943	-823.135
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	366.344,97	418.200	435.600	440.600	447.000	452.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.193,82	80.100	107.250	105.400	105.730	105.860
16. Abschreibungen	113.677,00	141.861	117.774	122.819	127.230	124.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.730.818,95	1.913.800	1.907.810	1.956.000	2.035.000	2.052.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,98	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.285.984,72	2.555.861	2.570.434	2.626.819	2.716.960	2.737.428
21. ordentliches Ergebnis	1.539.899,03	1.802.165	1.787.581	1.822.996	1.896.017	1.914.293
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.539.899,03	1.802.165	1.787.581	1.822.996	1.896.017	1.914.293
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.539.899,03	1.802.165	1.787.581	1.822.996	1.896.017	1.914.293

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-6.013,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.510,74	-182.000	-192.000	-194.200	-196.400	-198.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-180.523,74	-190.000	-200.000	-202.200	-204.400	-206.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.415,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	180.225,00	190.000	200.000	202.200	204.400	206.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.640,00	190.000	200.000	202.200	204.400	206.600
21. ordentliches Ergebnis	1.116,26	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.116,26	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	1.116,26	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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	2.164,00	4.493	4.713	3.082	2.847	2.636
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.127,50	6.400	6.910	6.400	6.400	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.291,50	10.893	11.623	9.482	9.247	9.036
21. ordentliches Ergebnis	8.291,50	10.893	11.623	9.482	9.247	9.036
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.291,50	10.893	11.623	9.482	9.247	9.036
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.291,50	10.893	11.623	9.482	9.247	9.036

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-114.620,00	-127.500	-117.000	-138.000	-138.000	-138.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.375,00	-5.373	-5.375	-5.120	-4.770	-4.766
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	-119.995,00	-132.873	-122.375	-143.120	-142.770	-142.766
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		11.700	10.600	10.700	11.000	11.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,79		1.050	650	650	650
16. Abschreibungen	36.576,00	39.127	39.429	40.570	38.007	38.005
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	338.025,24	380.000	382.000	421.000	425.500	429.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31,54	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.818,57	430.927	433.179	473.020	475.257	479.355
21. ordentliches Ergebnis	254.823,57	298.054	310.804	329.900	332.487	336.589
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	254.823,57	298.054	310.804	329.900	332.487	336.589
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.823,57	298.054	310.804	329.900	332.487	336.589

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Regenbogen (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-134.600,00	-117.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.774,00	-6.771	-6.774	-6.769	-6.774	-6.769
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-233,28					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-141.607,28	-123.771	-144.774	-144.769	-144.774	-144.769
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		11.700	10.600	10.700	11.000	11.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,66		1.050	650	650	650
16. Abschreibungen	18.473,00	18.476	19.417	20.741	20.741	20.741
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	375.412,61	390.000	426.000	430.500	435.000	439.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37,93	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394.125,20	420.276	457.167	462.691	467.491	471.591
21. ordentliches Ergebnis	252.517,92	296.505	312.393	317.922	322.717	326.822
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	252.517,92	296.505	312.393	317.922	322.717	326.822
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.517,92	296.505	312.393	317.922	322.717	326.822

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Paulus (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-110.415,00	-105.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.725,00	-9.123	-1.725	-1.561	-1.076	-1.075
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	-112.140,00	-114.123	-102.225	-102.061	-101.576	-101.575
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		11.700	10.600	10.700	11.000	11.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,49		1.050	650	650	650
16. Abschreibungen	8.191,00	21.142	8.191	7.962	7.278	4.940
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	405.121,70	450.000	315.000	319.000	322.000	325.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,54	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	413.395,73	482.942	334.941	338.412	341.028	341.790
21. ordentliches Ergebnis	301.255,73	368.819	232.716	236.351	239.452	240.215
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	301.255,73	368.819	232.716	236.351	239.452	240.215
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.255,73	368.819	232.716	236.351	239.452	240.215

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Elisabeth (P1.365000.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-106.998,02	-100.500	-118.000	-116.250	-132.000	-132.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.988,00	-5.876	-5.872	-5.876	-5.875	-5.878
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	-112.986,02	-106.376	-123.872	-122.126	-137.875	-137.878
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		11.700	10.600	10.700	11.000	11.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,40		1.050	650	650	650
16. Abschreibungen	37.439,00	37.555	37.556	43.776	52.493	52.483
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	369.839,75	400.000	486.700	485.000	549.000	553.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,66	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.526,81	449.355	536.006	540.226	613.243	617.333
21. ordentliches Ergebnis	294.540,79	342.979	412.134	418.100	475.368	479.455
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	294.540,79	342.979	412.134	418.100	475.368	479.455
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294.540,79	342.979	412.134	418.100	475.368	479.455

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.203,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.247,00	-2.247	-2.247	-2.247	-2.248	-2.247
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.293,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.058,60		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.801,60	-3.747	-6.047	-6.047	-6.048	-6.047
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.882,54	69.700	61.400	62.000	62.700	63.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.076,55	16.100	17.000	17.150	17.280	17.410
16. Abschreibungen	7.469,00	7.470	6.518	6.136	5.463	5.461
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.458,63	94.770	86.518	86.886	87.043	87.771
21. ordentliches Ergebnis	76.657,03	91.023	80.471	80.839	80.995	81.724
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	76.657,03	91.023	80.471	80.839	80.995	81.724
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.657,03	91.023	80.471	80.839	80.995	81.724

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.937,50	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-14.937,50	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.135,01	38.600	43.900	44.400	45.000	45.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,24	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			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.399,25	39.600	44.900	45.400	46.000	46.500
21. ordentliches Ergebnis	30.461,75	30.600	36.900	37.400	38.000	38.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.461,75	30.600	36.900	37.400	38.000	38.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.461,75	30.600	36.900	37.400	38.000	38.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
P1.311900.001 Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.	129.353	109.000	114.900	116.700	118.600	120.400
P1.315000.002 Gemeinnützige Werkstatt	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
P1.315600.001 Integrationstreff "Haus der Begegnung"	13.337	16.289	17.290	16.402	16.401	16.402
P1.347000.001 Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	6.297	6.900	7.000	7.200	7.600	7.800
P1.351000.001 son. soziale Hilfen -örtlicher Träger	91.636	111.500	112.900	113.850	115.000	116.400
P1.365000.004 Tagespflege	76.812	117.603	136.450	136.850	138.150	138.950
Summe	320.234	363.292	390.540	393.002	397.751	401.952

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-440.401,35	-489.500	-512.000		-531.250	-547.000	-547.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.738,22	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-3.815,96	-3.250	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.850,02	-207.700	-235.100		-237.300	-239.500	-241.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.805,55	-708.450	-760.800		-782.250	-800.200	-802.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	366.344,97	418.200	435.600		440.600	447.000	452.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	71.918,88	80.100	107.250		105.400	105.730	105.860
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.730.607,95	1.913.800	1.907.810		1.956.000	2.035.000	2.052.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.747,04	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.171.618,84	2.414.000	2.452.660		2.504.000	2.589.730	2.612.760
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.813,29	1.705.550	1.691.860		1.721.750	1.789.530	1.810.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-68.000,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-68.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	196.111,99	586.000	870.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.602,77	25.000	75.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	239.584,95	29.200	1.190				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	459.299,71	640.200	946.190				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	391.299,71	640.200	946.190				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.911.113,00	2.345.750	2.638.050		1.721.750	1.789.530	1.810.360
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	1.911.113,00	2.345.750	2.638.050		1.721.750	1.789.530	1.810.360

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.000026.525 Zuschuss Sachanlageverm. Jugendarbeit	1.190	1.190				
I1.000026 Zuschuss Sachanlageverm. Jugendarbeit	1.190	1.190				
I1.500015.510 Einrichtung Krippe Sonnenland 2020	25.000	25.000				
I1.500015 Krippenanbau KiTa Sonnenland 2019/2020	25.000	25.000				
I1.500017.500 Erweiterung KiTa St. Elisabeth 2 Regelgr	920.000	870.000	50.000			
I1.500017.510 Einrichtung KiTa St. Elisabeth 2 Regelgr	50.000	50.000				
I1.500017 Erweiterung KiTa St. Elisabeth 2 Regelgr	970.000	920.000	50.000			
Zwischensumme	996.190	946.190	50.000			
Gesamtsumme	996.190	946.190	50.000			

Teilhaushalt Bauamt (TH3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-645.479,00	-700.829	-729.634	-735.507	-723.693	-716.813
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.229.502,43	-1.229.000	-1.282.000	-1.292.850	-1.303.700	-1.314.550
06. privatrechtliche Entgelte	-6.957,43	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.430,94	-51.500	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.390,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-354.883,49	-317.500	-315.000	-316.000	-317.000	-318.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.287.643,64	-2.306.229	-2.386.534	-2.382.257	-2.382.293	-2.387.263
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	930.631,02	964.900	973.800	983.800	994.100	1.003.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.261,09	1.252.750	1.369.850	1.204.200	1.216.080	1.228.040
16. Abschreibungen	1.118.526,00	1.156.529	1.252.947	1.331.059	1.363.294	1.431.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	801,33					
18. Transferaufwendungen	15.877,38	16.500	17.000	17.200	17.400	17.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.972,67	107.758	37.400	168.237	169.460	129.147
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.088.069,49	3.498.437	3.650.997	3.704.496	3.760.334	3.809.705
21. ordentliches Ergebnis	800.425,85	1.192.208	1.264.463	1.322.239	1.378.041	1.422.442
22. außerordentliche Erträge	-66,76	-1.149.000	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	1.425,15					
24. außerordentliches Ergebnis	1.358,39	-1.149.000	0			
25. Jahresergebnis	801.784,24	43.208	1.264.463	1.322.239	1.378.041	1.422.442
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.355,88	-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	45.644,12	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	847.428,36	95.208	1.316.463	1.374.239	1.430.041	1.474.442

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.097,00	-1.077	-1.047	-1.049	-894	-434
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	-1.097,00	-1.077	-1.047	-1.049	-894	-434
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825,58	7.600	9.600	9.650	9.700	9.750
16. Abschreibungen	5.746,00	5.990	5.004	4.663	4.607	4.038
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.571,58	13.590	14.604	14.313	14.307	13.788
21. ordentliches Ergebnis	10.474,58	12.513	13.557	13.264	13.413	13.354
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.474,58	12.513	13.557	13.264	13.413	13.354
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.474,58	12.513	13.557	13.264	13.413	13.354

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.152,00	-34.139	-24.672	-29.809	-38.394	-38.395
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.152,00	-49.139	-44.672	-49.809	-58.394	-58.395
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.019,47	176.900	178.300	180.200	182.100	184.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.481,44	95.000	100.000	101.000	102.000	103.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	844,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275.345,11	272.900	279.300	282.200	285.100	288.000
21. ordentliches Ergebnis	254.193,11	223.761	234.628	232.391	226.706	229.605
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	254.193,11	223.761	234.628	232.391	226.706	229.605
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.193,11	223.761	234.628	232.391	226.706	229.605

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

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.538100.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-126.464,00	-118.030	-156.548	-112.114	-112.321	-112.516
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.125.644,32	-1.125.000	-1.150.000	-1.160.000	-1.170.000	-1.180.000
06. privatrechtliche Entgelte	-623,44					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3,44					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.252.735,20	-1.243.030	-1.306.548	-1.272.114	-1.282.321	-1.292.516
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	184.417,45	193.600	193.400	195.300	197.300	199.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.767,62	663.050	780.050	610.130	616.080	622.210
16. Abschreibungen	261.392,00	257.722	258.398	261.187	262.161	304.679
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.414,93	83.158	29.200	159.997	161.280	120.927
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	955.992,00	1.198.030	1.261.548	1.227.114	1.237.321	1.247.516
21. ordentliches Ergebnis	-296.743,20	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-296.743,20	-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	-251.743,20	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.538100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-520,00	-1.773	-1.473	-1.443	-1.513	-1.483
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.955,05	-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	-9.475,05	-6.773	-6.473	-6.493	-6.613	-6.633
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.759,68	400	1.100	1.100	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,14	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
16. Abschreibungen	1.873,00	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	687,59	500	500	510	520	530
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.661,41	4.773	4.473	4.493	4.613	4.633
21. ordentliches Ergebnis	-1.813,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.813,64	-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	186,36	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Oberflächenwasser (P1.538100.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-29.796,00	-43.725	-35.635	-36.794	-39.438	-39.310
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-79.356,60	-79.000	-88.000	-88.800	-89.600	-90.400
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	-109.152,60	-122.725	-123.635	-125.594	-129.038	-129.710
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.758,74	1.100				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.159,38	17.000	19.500	19.770	20.040	20.310
16. Abschreibungen	85.507,00	89.625	89.135	90.824	93.998	94.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,76					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.882,88	107.725	108.635	110.594	114.038	114.710
21. ordentliches Ergebnis	-4.269,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.269,72	-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	10.730,28	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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-372.940,00	-363.715	-389.542	-433.104	-410.099	-403.729
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.537,61	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.275,15	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.685,38	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-22.173,86					
12. =Summe ordentliche Erträge	-425.612,00	-397.215	-440.542	-484.104	-461.099	-454.729
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.434,38	189.200	196.000	198.000	200.000	201.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.832,15	258.100	258.100	260.680	263.360	265.940
16. Abschreibungen	471.829,00	482.820	546.634	600.052	611.566	615.222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.351,62	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	847.447,15	931.120	1.001.734	1.059.742	1.075.946	1.084.092
21. ordentliches Ergebnis	421.835,15	533.905	561.192	575.638	614.847	629.363
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	421.835,15	533.905	561.192	575.638	614.847	629.363
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	421.835,15	533.905	561.192	575.638	614.847	629.363

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.348,00	-7.346	-7.628	-7.626	-7.630	-7.626
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-450,73	-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	-7.798,73	-7.846	-8.128	-8.126	-8.130	-8.126
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.574,06	8.800	8.900	9.100	9.200	9.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.711,31	95.000	95.000	95.950	96.900	97.850
16. Abschreibungen	22.946,00	26.098	27.782	30.570	32.569	34.569
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.231,37	129.898	131.682	135.620	138.669	141.819
21. ordentliches Ergebnis	117.432,64	122.052	123.554	127.494	130.539	133.693
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	117.432,64	122.052	123.554	127.494	130.539	133.693
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.432,64	122.052	123.554	127.494	130.539	133.693

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 Rolfsen
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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-395,62	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.745,56	-23.500	-22.000	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-47,14					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-31.970,83	-2.500				
12. =Summe ordentliche Erträge	-67.159,15	-26.100	-22.100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	381.667,24	394.900	396.100	400.100	404.300	408.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.475,83	77.400	79.400	78.590	79.340	80.090
16. Abschreibungen	23.469,00	25.296	42.340	45.991	44.926	39.421
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.896,42	2.000	5.600	5.620	5.640	5.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	473.508,49	499.596	523.440	530.301	534.206	533.371
21. ordentliches Ergebnis	406.349,34	473.496	501.340	530.201	534.106	533.271
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	406.349,34	473.496	501.340	530.201	534.106	533.271
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.355,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.355,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	389.993,46	463.496	491.340	520.201	524.106	523.271

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
P1.511000.002 Dorferneuerung	101.544	86.473	116.336	127.976	127.184	127.013
P1.521000.001 Bau- und Grundstücksordnung	-4.968	-4.959	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959
P1.522000.001 Grunderw. zur Weiterveräuß. (Bauland)	250					
P1.522100.001 Förderung des Wohnungsbaus (ab 2014)	8.806	6.307	4.930	4.335	1.938	561
P1.522100.002 Gewobau Vechta (ab 2014)	-1.306	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
P1.523000.001 Denkmalschutz und -pflege		100	100	100	100	100
P1.531000.001 Elektrizitätsversorgung	-268.870	-275.000	-275.000	-276.000	-277.000	-278.000
P1.532000.001 Gasversorgung	-31.839	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
P1.533000.001 Wasserversorgung		-1.149.000	0			
P1.538000.001 zentrale Schmutzwasserbeseitigung	21					
P1.538100.004 Regenrückhaltebecken	4.084	0	0	0	0	0
P1.542000.001 Kreisstraßen	16.593	16.592	15.589	16.753	31.881	57.087
P1.543000.001 Landesstraßen	29.017	32.512	32.338	32.337	32.488	34.137
P1.545000.001 Straßenreinigung/Winterdienst	341	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
P1.546000.001 Parkeinrichtungen	2.906	2.705	3.006	4.438	8.106	8.106
P1.551000.001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	17.078	13.500	500	500	500	500
P1.552000.001 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anl.	16.527	36.000	16.500	16.700	16.900	17.100
P1.554000.001 Naturschutz und Landschaftspflege	2.783	10.551	18.152	18.321	18.492	18.661
Summe	-107.032	-1.260.519	-107.808	-94.749	-79.570	-54.844

Teilhaushalt Bauamt (TH3)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.224.962,02	-1.229.000	-1.282.000		-1.292.850	-1.303.700	-1.314.550
05. privatrechtliche Entgelte	-6.957,43	-6.100	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.018,81	-51.500	-52.000		-30.000	-30.000	-30.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.390,35	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-195.735,36	-315.000	-315.000		-316.000	-317.000	-318.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.483.063,97	-1.602.900	-1.656.900		-1.646.750	-1.658.600	-1.670.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	928.470,77	964.900	973.800		983.800	994.100	1.003.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	869.657,16	1.415.750	1.369.850		1.204.200	1.216.080	1.228.040
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	801,33						
15. Transferauszahlungen	16.249,87	16.500	17.000		17.200	17.400	17.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.323,93	56.600	37.400		23.290	23.380	23.570
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.862.503,06	2.453.750	2.398.050		2.228.490	2.250.960	2.273.110
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.439,09	850.850	741.150		581.740	592.360	602.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-361.091,93	-3.900	-450.450				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-409.954,61	-932.100	-488.270		-500.000	-144.000	-144.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-128.073,18	-301.300	-48.000		-175.000	-175.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		-535.000	-760.000				
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-899.119,72	-1.772.300	-1.746.720		-675.000	-319.000	-144.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	64.350,56	300.000	265.000		200.000	365.000	
26. Baumaßnahmen	1.154.369,20	1.723.100	1.367.500		2.815.000	1.550.000	720.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.423,36	212.500	457.500		20.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.097,76		950				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-13.401,72	258.400	50.000		555.000	210.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.569.839,16	2.494.000	2.140.950		3.590.000	2.130.000	725.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	670.719,44	721.700	394.230		2.915.000	1.811.000	581.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.050.158,53	1.572.550	1.135.380		3.496.740	2.403.360	1.183.660
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	1.050.158,53	1.572.550	1.135.380		3.496.740	2.403.360	1.183.660

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.000036.510 Sachanlage- vermögen Kläranlage	3.000	3.000				
I1.000036 Sachanlage- vermögen Kläranlage	3.000	3.000				
I1.000037.565 Verkauf Sachanlageverm. Bauhof	-8.000	-8.000				
I1.000037 Sachanlagevermögen Bauhof	-8.000	-8.000				
I1.000047.560 Erschließungsbeiträge	-250.000	-250.000				
I1.000047 Erschließungsbeiträge	-250.000	-250.000				
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	70.000	70.000				
I1.000050 Erweiterung Straßenbeleuchtung	70.000	70.000				
I1.000052.500 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	50.000	50.000				
I1.000052 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	50.000	50.000				
I1.000053.560 Abwasserbeiträge Schmutzkanal	-10.000	-10.000				
I1.000053 Abwasserbeiträge Schmutzkanal	-10.000	-10.000				
I1.000054.500 Erweiterung Regenwasserkanalisation	30.000	30.000				
I1.000054 Erweiterung Regenwasserkanalisation	30.000	30.000				
I1.000057.500.001 Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	113.000	5.000	108.000			
I1.000057.500.014 Möblierung Ortskern Vörden (DE)	42.500	2.500	40.000			
I1.000057.555.001 Landeszusch. Planung/Beratung DE Vörden	-45.450	-2.600	-42.850			
I1.000057 Dorferneuerung Vörden	110.050	4.900	105.150			
I1.000058.500 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	100.000	20.000	80.000			
I1.000058.555 Landeszusch. Ortskerngest. DE Vörden	-10.600	-10.600	0			
I1.000058 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	89.400	9.400	80.000			
I1.000060.510.005 Spielgeräte diverse Spielplätze	5.000	5.000				
I1.000060 Neuausstattung Kinderspielplätze	5.000	5.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.000064.500.001 Erschließung Gewerbe- geb.Hörster Heide II	150.000	25.000	25.000			
I1.000064 Erschließung Gewerbegelände	150.000	25.000	25.000			
I1.000065.500 Bau von Regenrückhaltebecken	610.000		510.000			
I1.000065 Bau von Regenrückhaltebecken	610.000		510.000			
I1.000066.565 Verkauf Baugrundstücke	-40.000	-40.000				
I1.000066 Verkauf Baugrundstücke	-40.000	-40.000				
I1.000089.500 Erwerb von Grundstücken als Bauland	265.000	265.000				
I1.000089 Erwerb von Grundstücken als Bauland	265.000	265.000				
I1.600004.500 Sanierung Gemeindeweg 28 (Bieste)	550.000	550.000				
I1.600004.555 Landeszuschuss Profil Gem.Weg 28	-291.500	-291.500				
I1.600004.560 Beiträge Gemeindeweg 28	-77.500	-77.500				
I1.600004 Sanierung Gemeindeweg 28 (Bieste)	181.000	181.000				
I1.600007.560 Beiträge Regenwasserkanalisation	-2.500	-2.500				
I1.600007 Beiträge Regenwasserkanalisation	-2.500	-2.500				
I1.600037.510 Anschaffung Schlepper Bauhof	140.000	140.000				
I1.600037 Anschaffung Schlepper Bauhof	140.000	140.000				
I1.600043.500 SW- Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen	840.000		30.000			
I1.600043 SW- Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen	840.000		30.000			
I1.600046.535 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	950.000	250.000	700.000			
I1.600046 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	950.000	250.000	700.000			
I1.600067.500 Grunderwerb Umlegung K276 Vördener Straß	200.000					
I1.600067 Grunderwerb Umlegung K276 Vördener Straß	200.000					
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	350.000					
I1.600070.500.002 Beleuchtung BG Auf der Koppelheide	20.000		5.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.600070.560 Erschließungsbeitrag BG Koppelheide	-728.200	-62.000	-666.200			
I1.600070 Endausbau BG Auf der Koppelheide	-358.200	-62.000	-661.200			
I1.600071.500 Endausbau Reutestraße 2. BA	50.000					
I1.600071 Endausbau Reutestraße 2. BA	50.000					
I1.600072.550 Infrastruk- turbeitrag Koppelheide	-345.000	-22.500	-322.500			
I1.600072 Infrastruk- turbeitrag BG Koppelheide	-345.000	-22.500	-322.500			
I1.600080.525 Nds.Park Anschluss A1-Verlängerung K149	687.500		267.500			
I1.600080 Nds.Park Anschluss A1- Verlängerung K149	687.500		267.500			
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			
I1.600095.550 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	-1.295.000	-760.000	-535.000			
I1.600098 Veräußerung Wasserwerk Vörden	-1.295.000	-760.000	-535.000			
I1.600099.500 Sanierung GW 346 zw. Bahn und L852	230.000		115.000			
I1.600099.560 Anliegerbeiträge GW 346 Bahn - L852	-69.000		-34.500			
I1.600099 Sanierung GW 346 zw. Bahn und L852	161.000		80.500			
I1.600101.520 Beteiligung Klärschlammverwertung OWL Gm	950	950				
I1.600101 Beteiligung Klärschlammverwertung OWL Gm	950	950				
I1.600102.500 Ausbau GW 90 Hörsten	275.000	275.000				
I1.600102.555 Landeszuschuss Ausbau GW 90 Hörsten	-145.750	-145.750				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.600102.560 Beiträge Ausbau GW 90	-38.770	-38.770				
I1.600102 Ausbau GW 90 Hörsten	90.480	90.480				
I1.600103.500 Ausbau GW 274 (Hemker - Hensing)	250.000	250.000				
I1.600103.560 Beiträge Ausbau GW 274 (Hemker- Hensing)	-25.000	-25.000				
I1.600103 Ausbau GW 274 (Hemker - Hensing)	225.000	225.000				
I1.600104.525 Kreuzung Holdorfer Straße / Dammer Straß	350.000	50.000				
I1.600104 Kreuzung Holdorfer Straße / Dammer Straß	350.000	50.000				
I1.600105.500 Enderschließung BG Hollersbach (Alfhause)	100.000					
I1.600105 Enderschließung BG Hollersbach (Alfhause)	100.000					
I1.600106.500 Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall- BG Au	250.000					
I1.600106 Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall- BG Au	250.000					
I1.600107.510 Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	37.500	37.500				
I1.600107 Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	37.500	37.500				
I1.600108.510 Anhänger PKW Bauhof	7.000	7.000				
I1.600108 Anhänger PKW Bauhof	7.000	7.000				
I1.600109.510 Dükermäher Bauhof	15.000					
I1.600109 Dükermäher Bauhof	15.000					
I1.600110.510 Wildkrautbürste für Kleinschlepper	15.000	15.000				
I1.600110 Wildkrautbürste für Kleinschlepper	15.000	15.000				
I1.600111.500 Lagerhalle u. Entwässerungsanlage Klärsc	1.565.000	65.000				
I1.600111 Lagerhalle / Entwässerungsanlage Klärsc	1.565.000	65.000				
I1.600112.500 Fußgängerbrücke Vördener Aue (Mußteilswa	25.000	25.000				
I1.600112 Fußgängerbrücke Vördener Aue (Mußteilswa	25.000	25.000				
Zwischensumme	6.285.680	394.230	704.450			
Gesamtsumme	6.285.680	394.230	704.450			

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-28.355,84	-16.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.156,00	-18.788	-23.322	-23.158	-22.526	-20.866
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-320.636,41	-322.500	-319.500	-322.530	-325.560	-328.600
06. privatrechtliche Entgelte	-168.661,19	-170.900	-173.400	-174.930	-176.460	-177.990
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.349,30	-11.600	-4.600	-14.600	-4.600	-11.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-445,10					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-42.230,52	-30.000	-31.000	-31.060	-31.120	-31.180
12. =Summe ordentliche Erträge	-593.834,36	-570.488	-572.522	-586.978	-580.966	-590.936
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	658.557,96	698.600	731.300	739.100	747.000	754.400
14. Versorgungsaufwendungen	11.936,40	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.324,66	1.083.600	1.110.700	1.103.000	1.057.900	1.083.750
16. Abschreibungen	124.376,00	129.328	135.482	138.428	142.242	166.981
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	65.399,24	76.750	76.300	76.400	76.500	76.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	251.611,16	290.900	282.550	285.040	283.030	288.610
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.031.205,42	2.287.278	2.344.432	2.350.168	2.314.972	2.378.741
21. ordentliches Ergebnis	1.437.371,06	1.716.790	1.771.910	1.763.190	1.734.006	1.787.805
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.437.371,06	1.716.790	1.771.910	1.763.190	1.734.006	1.787.805
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	1.375.371,06	1.654.790	1.709.910	1.701.190	1.672.006	1.725.805

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-70,90		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-18.290,31	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.361,21	-25.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	254.796,84	261.100	260.500	262.900	265.400	267.800
14. Versorgungsaufwendungen	11.936,40	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.237,17	37.900	37.900	38.220	38.540	38.860
16. Abschreibungen	1.357,00	1.135	1.026	782	221	109
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.799,12	73.800	74.600	74.400	75.060	75.720
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	378.126,53	382.035	382.126	384.502	387.521	390.889
21. ordentliches Ergebnis	359.765,32	357.035	355.026	357.402	360.421	363.789
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	359.765,32	357.035	355.026	357.402	360.421	363.789
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	359.765,32	357.035	355.026	357.402	360.421	363.789

Ergebnishaushalt Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.111000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-8.958,32	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-445,10					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.403,42	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.976,61	168.500	198.000	200.000	202.200	204.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.476,61	169.900	199.400	201.400	203.600	205.600
21. ordentliches Ergebnis	166.073,19	165.300	194.800	196.800	199.000	201.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	166.073,19	165.300	194.800	196.800	199.000	201.000
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	102.073,19	101.300	130.800	132.800	135.000	137.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-649,00	-700	-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-448,00	-200				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-735,82	-1.500	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.376,89					
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.209,71	-2.400	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.795,12	54.700	55.000	55.700	56.300	57.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.460,93	271.000	297.500	291.000	294.500	298.000
16. Abschreibungen	10.764,00	10.276	9.781	9.673	8.694	7.126
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.503,17	104.100	99.100	100.080	100.660	102.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	389.703,22	441.576	462.881	457.953	461.654	465.666
21. ordentliches Ergebnis	378.493,51	439.176	460.581	455.633	459.314	463.306
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	378.493,51	439.176	460.581	455.633	459.314	463.306
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	378.493,51	439.176	460.581	455.633	459.314	463.306

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-4.390,98	-7.000		-10.000		-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.390,98	-7.000		-10.000		-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,60	11.200	3.000	27.700		15.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500		4.000		4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.801,60	14.700	3.000	31.700		19.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.589,38	7.700	3.000	21.700		12.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.589,38	7.700	3.000	21.700		12.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.589,38	7.700	3.000	21.700		12.200

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.881,11	-6.500	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.823,00	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.704,11	-11.500	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.343,43	55.100	60.500	61.200	61.800	62.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410,27	61.600	58.100	57.680	58.260	58.840
16. Abschreibungen			758	1.213	1.212	1.213
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,51	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.017,21	118.300	120.958	121.713	122.912	124.113
21. ordentliches Ergebnis	22.313,10	106.800	107.958	108.583	109.652	110.723
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	22.313,10	106.800	107.958	108.583	109.652	110.723
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.313,10	106.800	107.958	108.583	109.652	110.723

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-49.435,85	-52.000	-58.000	-58.580	-59.160	-59.750
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	-49.435,85	-52.000	-58.000	-58.580	-59.160	-59.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.671,43	71.300	69.000	69.800	70.500	71.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.072,67	19.300	30.800	23.320	23.540	23.760
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.977,50	39.000	44.000	44.440	44.880	45.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.721,60	129.600	143.800	137.560	138.920	140.280
21. ordentliches Ergebnis	93.285,75	77.600	85.800	78.980	79.760	80.530
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	93.285,75	77.600	85.800	78.980	79.760	80.530
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.285,75	77.600	85.800	78.980	79.760	80.530

Ergebnishaushalt Produkt Personenstandswesen (P1.122000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.425,00	-4.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
06. privatrechtliche Entgelte	-650,00	-500	-800	-810	-820	-830
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.075,00	-5.000	-5.800	-5.860	-5.920	-5.980
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.253,98	37.800	40.900	41.400	42.000	42.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594,18	7.400	8.100	8.180	8.260	8.340
16. Abschreibungen	71,00	72				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		150	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292,03	2.200	2.350	2.370	2.390	2.410
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.211,19	47.622	51.350	51.950	52.650	53.250
21. ordentliches Ergebnis	19.136,19	42.622	45.550	46.090	46.730	47.270
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.136,19	42.622	45.550	46.090	46.730	47.270
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.136,19	42.622	45.550	46.090	46.730	47.270

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.403,42	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.393,00	-4.396	-4.393	-4.368	-4.005	-3.868
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.076,11	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06. privatrechtliche Entgelte	-800,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.672,53	-27.396	-24.393	-24.368	-24.005	-23.868
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.917,15	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.937,57	67.700	65.100	53.000	53.500	54.000
16. Abschreibungen	31.145,00	29.967	38.787	42.409	46.758	54.764
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.406,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878,96	11.600	16.100	16.250	16.400	16.540
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.284,68	118.767	130.087	121.859	126.958	135.704
21. ordentliches Ergebnis	121.612,15	91.371	105.694	97.491	102.953	111.836
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	121.612,15	91.371	105.694	97.491	102.953	111.836
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.612,15	91.371	105.694	97.491	102.953	111.836

Ergebnishaushalt Produkt Freiwillige Feuerwehr Vörden (P1.126000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.403,42	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.328,00	-4.330	-5.070	-4.931	-4.920	-4.685
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.602,83	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-3.413,28	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.747,53	-22.230	-24.970	-24.831	-24.820	-24.585
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.176,93	8.200	8.800	8.900	9.000	9.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.845,96	59.400	54.100	52.520	53.040	53.560
16. Abschreibungen	31.514,00	32.211	31.970	30.759	25.246	45.742
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.786,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.243,15	22.000	18.700	15.740	15.820	15.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.566,04	123.811	115.570	109.919	105.106	125.702
21. ordentliches Ergebnis	70.818,51	101.581	90.600	85.088	80.286	101.117
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	70.818,51	101.581	90.600	85.088	80.286	101.117
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.818,51	101.581	90.600	85.088	80.286	101.117

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-900,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.201,00	-76	-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	-2.101,00	-76	-76	-76	-76	-76
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.846,17	3.000	3.100	3.300	3.300	3.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.972,13	26.300	33.100	21.670	15.760	15.890
16. Abschreibungen	3.028,00	1.710	1.804	1.804	1.737	1.737
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	713,96	700	700	710	720	730
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.160,26	32.310	39.304	28.084	22.117	22.257
21. ordentliches Ergebnis	18.059,26	32.234	39.228	28.008	22.041	22.181
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	18.059,26	32.234	39.228	28.008	22.041	22.181
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.059,26	32.234	39.228	28.008	22.041	22.181

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-549,96	-5.000	-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	-549,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.162,63	29.700	32.300	32.600	32.900	33.200
16. Abschreibungen		5.239				278
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.162,63	34.939	32.300	32.600	32.900	33.478
21. ordentliches Ergebnis	11.612,67	29.939	27.300	27.600	27.900	28.478
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.612,67	29.939	27.300	27.600	27.900	28.478
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.612,67	29.939	27.300	27.600	27.900	28.478

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-220.609,19	-190.000	-195.000	-197.000	-199.000	-201.000
06. privatrechtliche Entgelte	-162.387,79	-165.000	-165.000	-166.500	-168.000	-169.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-382.996,98	-355.000	-360.000	-363.500	-367.000	-370.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.423,40	20.700	17.000	17.200	17.600	17.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.900,51	397.200	398.500	402.290	406.080	409.880
16. Abschreibungen	6.929,00	6.928	6.878	6.878	6.883	6.426
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	399.252,91	425.828	423.378	427.378	431.583	435.136
21. ordentliches Ergebnis	16.255,93	70.828	63.378	63.878	64.583	64.636
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.255,93	70.828	63.378	63.878	64.583	64.636
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.255,93	70.828	63.378	63.878	64.583	64.636

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-570,00	-570	-4.567	-4.567	-4.567	-4.568
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-28.030,06	-40.000	-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	-28.600,06	-40.570	-34.567	-34.867	-35.167	-35.468
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.356,90	10.200	10.000	10.100	10.200	10.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.799,37	40.800	33.300	55.610	33.950	34.290
16. Abschreibungen	2.325,00	2.324	9.043	9.731	16.658	16.657
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,41	9.000	2.000	2.020	2.040	2.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.510,68	62.324	54.343	77.461	62.848	63.307
21. ordentliches Ergebnis	4.910,62	21.754	19.776	42.594	27.681	27.839
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.910,62	21.754	19.776	42.594	27.681	27.839
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	6.910,62	23.754	21.776	44.594	29.681	29.839

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	11.755,49	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
16. Abschreibungen	18.701,00	21.966	18.700	18.702	18.700	18.702
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.184,00	8.600				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.643,20	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.283,69	53.766	41.900	41.932	41.960	41.992
21. ordentliches Ergebnis	72.283,69	53.766	41.900	41.932	41.960	41.992
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	72.283,69	53.766	41.900	41.932	41.960	41.992
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.283,69	53.766	41.900	41.932	41.960	41.992

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.026,30	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.026,30	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087,92	13.700	16.700	16.860	17.020	17.180
16. Abschreibungen	3.077,00	3.076	2.310	2.053	2.054	2.053
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,15					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.932,07	16.776	19.010	18.913	19.074	19.233
21. ordentliches Ergebnis	10.905,77	13.776	16.010	15.883	16.014	16.143
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.905,77	13.776	16.010	15.883	16.014	16.143
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.905,77	13.776	16.010	15.883	16.014	16.143

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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-603,40	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.740,32					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.343,72	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.286,26	37.400	39.200	19.320	19.490	19.660
16. Abschreibungen	1.361,00	322	321	322	321	134
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.243,24	22.600	20.800	20.900	21.000	21.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.890,50	61.122	61.121	41.342	41.611	41.094
21. ordentliches Ergebnis	45.546,78	60.622	60.621	40.842	41.111	40.594
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	45.546,78	60.622	60.621	40.842	41.111	40.594
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.546,78	60.622	60.621	40.842	41.111	40.594

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
P1.547000.001 ÖPNV	27.888	44.686	54.688	54.686	54.600	54.171
Summe	27.888	44.686	54.688	54.686	54.600	54.171

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.194,30	-16.700	-20.700		-20.700	-20.700	-20.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-318.542,87	-322.500	-319.500		-322.530	-325.560	-328.600
05. privatrechtliche Entgelte	-161.200,77	-170.900	-173.400		-174.930	-176.460	-177.990
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.349,30	-11.600	-4.600		-14.600	-4.600	-11.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-457,04						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.693,79	-5.000	-6.000		-6.060	-6.120	-6.180
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.438,07	-526.700	-524.200		-538.820	-533.440	-545.070
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	602.209,42	656.600	693.300		701.000	708.800	716.100
12. Versorgungsauszahlungen	11.936,40	8.100	8.100		8.200	8.300	8.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	877.605,94	1.116.700	1.110.700		1.103.000	1.057.900	1.083.750
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	65.399,24	76.750	76.300		76.400	76.500	76.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.489,26	297.200	282.550		285.040	283.030	288.610
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.802.640,26	2.155.350	2.170.950		2.173.640	2.134.530	2.173.460
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.202,19	1.628.650	1.646.750		1.634.820	1.601.090	1.628.390
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-20.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-20.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		120.000					
26. Baumaßnahmen	5.638,98	86.500	115.000	100.000	615.000	1.515.000	515.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.565,78	317.600	71.400	380.000	380.000	8.000	330.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.718,59	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	24.667,77						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.591,12	526.800	189.100	480.000	997.700	1.525.700	847.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	57.591,12	526.800	169.100	480.000	997.700	1.525.700	847.700
33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	1.319.793,31	2.155.450	1.815.850	480.000	2.632.520	3.126.790	2.476.090
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	1.319.793,31	2.155.450	1.815.850	480.000	2.632.520	3.126.790	2.476.090

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.000115.500 Löschwasserbrunnen Außenbereich	165.000	15.000	105.000			
I1.000115 Löschwasserbrunnen Außenbereich	165.000	15.000	105.000			
I1.300000.500 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	340.000	100.000	140.000	100.000		
I1.300000 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	340.000	100.000	140.000	100.000		
I1.300005.510 HLF 20 Feuerwehr Vörden	338.000		0			
I1.300005 HLF 20 Feuerwehr Vörden	338.000		0			
I1.300014.500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden	2.520.000		20.000			
I1.300014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden	2.520.000		20.000			
I1.300028.510 TLF 4000 Feuerwehr Neuenkirchen	388.000	8.000		380.000		
I1.300028 TLF 4000 Feuerwehr Neuenkirchen	388.000	8.000		380.000		
I1.300029.510 Erweiterung Telefonanlage Rathaus	11.000	11.000				
I1.300029 Erweiterung Telefonanlage Rathaus	11.000	11.000				
I1.300030.510 Geschwindigkeitsmessgerät	3.000	3.000				
I1.300030 Geschwindigkeitsmessgerät	3.000	3.000				
I1.300031.510 Bodenfräse Friedhof Vörden	2.000	2.000				
I1.300031 Bodenfräse Friedhof Vörden	2.000	2.000				
I1.300032.510 Gator Feuerwehr Vörden	35.000	35.000				
I1.300032.555 Zuschuss Förderverein FW Vörden - Gator	-20.000	-20.000				
I1.300032 Gator Feuerwehr Vörden	15.000	15.000				
I1.300033.510 Rettungssäge Feuerwehr Neuenkirchen	2.500	2.500				
I1.300033 Rettungssäge Feuerwehr Neuenkirchen	2.500	2.500				
I1.300034.510 Anhänger Feuerwehr Vörden	3.000	3.000				
I1.300034 Anhänger Feuerwehr Vörden	3.000	3.000				
I1.300035.510 Pedalschneider Feuerwehr Vörden	2.000	2.000				
I1.300035 Pedalschneider Feuerwehr Vörden	2.000	2.000				
I1.300036.510 Lizenz Gewerbeprogramm VOIS / GESO	4.900	4.900				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
11.300036 Lizenz Gewerbprogramm VOIS / Geso	4.900	4.900				
Zwischensumme	3.794.400	166.400	265.000	480.000		
Gesamtsumme	3.794.400	166.400	265.000	480.000		

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	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	

12 /

Summe Verwaltung

			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Summe		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

18 /

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
 Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen	
		Beamte auf Zeit	Erläuterung
		B 1	Summe
Verwaltung			
00	Bürgermeister	1,00	1,00
		1,00	Zulage 105,00 €

Gesamtsumme

1,00

1,00

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
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.	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Verwaltungsfachangest.	09b	1,82	2,51	1,82	0,69	
6	Ver- und Entsorger/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Verwaltungsfachangest.	09a	5,12	5,12	6,12	0,00	
8	Verw.-Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verwaltungsfachangest.	08	3,00	2,03	1,87	0,15	
10	Verw.-Angest.	07	3,03	3,03	3,03	0,00	
11	Verwaltungsfachangest.	07	1,00	2,00	1,00	0,00	
12	Gemeindearbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Schulhausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Schulsekretär/in	06	0,84	0,85	1,10	0,08	
15	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangest.	06	0,00	0,00	1,00	0,00	
17	Gemeindearbeiter	05	5,00	6,50	5,00	0,00	
18	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Schulsekretär/in	05	0,90	0,82	0,74	0,08	
20	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	2,00	1,00	0,00	
21	Gemeindearbeiter	04	2,00	1,00	2,00	0,00	
22	Friedhofsarbeiter/-in	02 Ü	0,14	0,28	0,14	0,14	
23	Raumpfleger/in	02	2,60	2,60	2,24	0,37	
24	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,51	0,00	0,00	0,00	
25	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,82	0,82	0,82	0,00	
26	Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,81	0,60	0,60	0,00	
27	Angest. Jugendtreff	S 04	0,55	0,55	0,55	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			43,14	43,71	42,03	1,51	

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung				
		12	11	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02 Ü			02	S 11 b	S 08 b	S 04
Verwaltung																		
10/32	Amt 10 / 32 Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung		1,00		0,51	2,00	0,44	2,19				0,14	1,04				7,32	
20	Amt 20 Kämmeri		1,00		1,00	0,96	1,56		1,00								5,52	
20	Grundschule Neuenkirchen								1,40								1,40	
20	Grundschule Vörden								1,50								1,50	
20	Oberschule Neuenkirchen-Vörden								1,84				1,49				3,33	
50	Amt 50 Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe		1,00			1,52	1,00	0,84						1,33			5,69	
50	Jugendtreff Neuenkirchen-Vörden														0,81	0,55	1,36	
60	Amt 60 Bauamt	1,00	1,00	1,00	0,31	0,64	1,00	1,00									5,95	Zulage 70,00 €
60	Bauhof								1,00	5,00						2,00	8,00	
60	Kläranlage					1,00			2,00				0,08				3,08	
Gesamtsumme		1,00	4,00	1,00	1,82	6,12	4,00	4,03	8,90	2,00	0,14	2,60	1,33	0,81	0,55	43,14		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-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	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Kämmerei	-11.302.280	6.470.558	-4.831.722			
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	-782.853	2.570.434	1.787.581			
Bauamt	-2.386.534	3.650.997	1.264.463	0		0
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	-572.522	2.344.432	1.771.910			
Summe	-15.044.189	15.036.421	-7.768	0		0

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	-11.077.000	6.102.100	-4.974.900	-674.900	1.762.450	1.087.550	-2.109.500	407.600	-1.701.900	700.000
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	-760.800	2.452.660	1.691.860		946.190	946.190				
Bauamt	-1.656.900	2.398.050	741.150	-1.746.720	2.140.950	394.230				
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	-524.200	2.170.950	1.646.750	-20.000	189.100	169.100				480.000
Summe	-14.018.900	13.123.760	-895.140	-2.441.620	5.038.690	2.597.070	-2.109.500	407.600	-1.701.900	1.180.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-14.018.900	13.123.760
Investitionstätigkeit	-2.441.620	5.038.690
Finanzierungstätigkeit	-2.109.500	407.600
Summe	-18.570.020	18.570.050

**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-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.801	4.448
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125	85
4. Transferverbindlichkeiten	2	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	167	150
Schulden insgesamt	5.095	4.688

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			
	2020	2021	2022	2023
	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR
1	2	3	4	5
2017				
2018				
2019	900			
2020		1.180		
Insgesamt		1.180	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.110	3.628	2.958	152

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 2018
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2018
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

Empfehlungsverband

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 2018 beläuft sich die Rohwasserförderung auf 379.916 cbm (2017: 353.820 cbm).

2. Mehrjahresübersicht

Ertragslage

Vermögenslage

		<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bilanzsumme	T-EUR	1.232	1.166	1.143	1.133	1.088
langfristig gebundenes Vermögen	T-EUR	1.122	1.087	1.072	1.089	1.070
Sachanlage- intensität	= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$ %	91	93	94	96	97
kurzfristig gebundenes Vermögen	T-EUR	110	79	71	-44	-32

Finanzlage

Eigen- kapitalquote	= $\frac{\text{Eigenkapital*}}{\text{Bilanzsumme}}$ %	53	57	70	73	75
Fremd- kapitalquote	= $\frac{\text{Fremdkapital*}}{\text{Bilanzsumme}}$ %	47	43	30	27	25

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

3. Vermögenslage

Die nachfolgende Tabelle ist aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 (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.

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T-EUR
	T-EUR	%	T-EUR	%	
<u>VERMÖGEN</u>					
<u>Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	13	1	13	1	0
Sachanlagen	1.109	90	1.074	92	35
	<u>1.122</u>	<u>91</u>	<u>1.087</u>	<u>93</u>	<u>35</u>
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78	6	34	3	44
Sonstige Vermögensgegenstände Rechnungsabgrenzungsposten	32	3	45	4	-13
	<u>110</u>	<u>9</u>	<u>79</u>	<u>7</u>	<u>31</u>
	<u>1.232</u>	<u>100</u>	<u>1.166</u>	<u>100</u>	<u>66</u>

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T-EUR
	T-EUR	%	T-EUR	%	
<u>KAPITAL</u>					
<u>Eigenkapital</u>					
Stammkapital	153	12	153	13	0
Rücklagen	134	11	137	12	-3
Gewinnvortrag	297	24	437	38	-140
Jahresfehlbetrag	-10	-1	-139	-12	129
Empfangene Ertragszuschüsse	86	7	75	6	11
	<u>660</u>	<u>53</u>	<u>663</u>	<u>57</u>	<u>-3</u>
<u>Mittel- und langfristiges Fremdkapital</u>					
Bankverbindlichkeiten	0	0	46	4	-46
Fremdkapitalanteil in empfangenen Ertragszuschüssen	37	3	32	3	5
	<u>37</u>	<u>3</u>	<u>78</u>	<u>7</u>	<u>-41</u>
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>					
Rückstellungen	10	1	9	1	1
Bankverbindlichkeiten	0	0	6	0	-6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177	14	178	15	-1
Verbindlichkeiten ggü. der Trägerkommune	302	25	229	20	73
Sonstige Verbindlichkeiten	46	4	3	0	43
Rechnungsabgrenzungsposten					
	<u>535</u>	<u>44</u>	<u>425</u>	<u>36</u>	<u>110</u>
	<u>1.232</u>	<u>100</u>	<u>1.166</u>	<u>100</u>	<u>66</u>

Vermögen

Das Anlagevermögen hat sich zu Nettobuchwerten wie folgt entwickelt:

	<u>2018</u> T-EUR	<u>2017</u> T-EUR
Stand am 1. Januar	1.087	1.072
Zugänge	78	56
	<u>1.165</u>	<u>1.128</u>
Planmäßige Abschreibungen	43	41
Stand am 31. Dezember	<u><u>1.122</u></u>	<u><u>1.087</u></u>

Das Anlagevermögen setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2018</u> T-EUR	<u>31.12.2017</u> T-EUR
Entgeltlich erworbene Konzessionen und Rechte	13	13
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	47	48
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	77	79
Verteilungsanlagen	984	943
Maschinen und maschinelle Anlagen	1	1
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	2
	<u><u>1.122</u></u>	<u><u>1.087</u></u>

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen aus Wassergeldabrechnungen für das Kalenderjahr 2018.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2018</u> T-EUR	<u>31.12.2017</u> T-EUR
Umsatzsteuersaldo des laufenden Jahres	5	14
Noch nicht anrechenbare Vorsteuern	26	25
Körperschaftsteuerforderung	0	1
Stromsteuererstattung	1	1
Übrige sonstige Vermögensgegenstände	0	4
	<u><u>32</u></u>	<u><u>45</u></u>

Kapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt lt. Betriebssatzung vom 4. 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 2018 wie folgt entwickelt:

	<u>T-EUR</u>
Stand 1. Januar 2018	80
Auflösung 2018	<u>-3</u>
Stand 31. Dezember 2018	<u><u>77</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 2018 wie folgt entwickelt:

	<u>T-EUR</u>
Stand 1. Januar 2018	107
Zugang 2018	26
Auflösung 2018	<u>-10</u>
Stand 31. Dezember 2018	<u><u>123</u></u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden im Dezember 2018 vom Wasserverband Bersenbrück übernommen. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten wird die nun kurzfristige Verbindlichkeit ausgewiesen.

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>2018</u> T-EUR	<u>2017</u> T-EUR
Wasserverband Bersenbrück, Übernahme Darlehen OLB	46	0
Beratungs- und Prüfungskosten	<u>0</u>	<u>3</u>
	<u><u>46</u></u>	<u><u>3</u></u>

4. Ertragslage

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

	2018		Vorjahr		Veränderungen	
	T-EUR	%	T-EUR	%	T-EUR	%
Gesamtleistung	469	100	319	100	150	47
Materialaufwand	368	79	350	110	18	5
Rohhertrag	101	21	-31	-10	131	427
Abschreibungen	43	9	41	13	2	4
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Andere Erträge	5	1	5	2	0	0
Andere Aufwendungen	72	15	72	23	0	0
Betriebsergebnis	-10	-2	-139	-44	129	93
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-0	0	-0	-0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuern	-10	-2	-139	-44	129	0
Ertragsteuern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-10	-2	-139	-44	129	0

Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		468.925,05	319.205,38
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4.821,71</u>	<u>5.040,64</u>
3. Gesamtleistung		473.746,76	324.246,02
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	159.198,75		132.226,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>209.144,45</u>		<u>217.723,80</u>
		368.343,20	349.950,58
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		42.781,34	41.034,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		72.377,52	72.025,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		392,76	442,19
8. Sonstige Steuern		209,38	205,37
		<hr/>	<hr/>
9. Jahresfehlbetrag		<u>10.357,44</u>	<u>139.411,84</u>

Wasserwerk Vörden, Neuenkirchen-Vörden

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	
	01.01.2018	EUR	EUR	EUR	01.01.2018	EUR	EUR	31.12.2018	31.12.2017	EUR
A. Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988,35	12.988,35	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	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	98.717,59	1.622,00	0,00	46.554,00	48.176,00	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	268.817,90	0,00	0,00	0,00	189.458,40	2.828,00	0,00	76.531,50	79.359,50	
3. Verteilungsanlagen	1.944.356,60	78.126,34	0,00	0,00	1.001.303,60	37.220,34	0,00	983.959,00	943.053,00	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 2 bis 3 gehören	41.927,40	0,00	0,00	0,00	40.918,40	506,00	0,00	503,00	1.009,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.799,63	0,00	0,00	6.799,63	4.882,13	605,00	0,00	1.312,50	1.917,50	
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	
Summe Sachanlagen	2.408.795,12	78.126,34	0,00	2.486.921,46	1.335.280,12	42.781,34	0,00	1.108.860,00	1.073.515,00	
	2.421.783,47	78.126,34	0,00	2.499.909,81	1.335.280,12	42.781,34	0,00	1.121.848,35	1.086.503,35	

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

	2018	2017
	cbm	cbm
Die Rohwasserförderung beläuft sich auf	379.916	353.820
davon für Rückspülungen im Wasserwerk verbraucht	-5.961	-5.127
Reinwasser	373.955	348.693
Zukauf beim Wasserverband Bersenbrück gemäß Rechnungsstellung	128.417	110.721
Wasserabgabe an das Netz	502.372	459.414
Die Abgabe an die Konsumenten beläuft sich auf Wasserverlust *)	467.612	413.043
	34.760	46.371
Von der Wasserabgabe an Verbraucher entfallen auf		
Haushalte/Kleingewerbe	238.351	205.064
Großabnehmer ab 3.600 cbm	229.647	207.979

*) Der hohe Wasserverlust wird auf Rohrbrüche zurückgeführt.

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/Fehlbeiträge 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 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.265.791,33 €	1.265.791,33 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	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/Fehlbeiträge 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 Geldschulden	- €	- €
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: 25.10.2019

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 2018 schloss mit einem Jahresüberschuss von 580.057,00 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von 500.000 EUR und des Gewinnvortrages von 179.332,13 EUR ergibt sich ein Bilanzgewinn von 189.389,13 EUR.

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 2018 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 21.661,53 EUR ab. Am Ende des Jahres 2018 verbleibt ein Eigenkapital von 264.933,00 EUR.

Im Jahr 2018 konnten 8.569 m² Fläche verkauft werden; gleichzeitig wurden 60.657 m² gekauft. Der Autobahnanschluss Riester Damm wurde 2014 genehmigt. Das Planfeststellungsverfahren soll voraussichtlich 2020 abgeschlossen werden.

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 an den Kosten für den Autobahnanschluss Niedersachsenpark und der Verlängerung der K149. Der Kostenanteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden beträgt voraussichtlich rd. 687.500 EUR. Die Kostenbeteiligung sollte in den Jahren 2018 bis 2021 erfolgen. Da sich die Baumaßnahmen jedoch verzögert hat, verzögert sich die Kostenbeteiligung entsprechend.

Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG

Sitz: Neuenkirchen-Vörden

Beteiligung

Die Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG hat 3.713 Mitglieder.
Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt 918.648,00 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

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG

Sitz: Oldenburg

Gegründet am 11.01.2013

Beteiligung seit Dezember 2018

Beteiligung

Gewinnberechtigtes Kapital KNN (Kapitalkonto I): 1.679.362,00 EUR

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden am gewinnberechtigten Kapital: 218,00 EUR

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in %: 0,013

Öffentlicher Zweck

Geschäftsgegenstand ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie die Verwaltung von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH, Oldenburg. Nach Auffassung des MI (vgl. sog. Energienetzerlass i.d.F. vom 04.04.2013, 32.1-1005) stellt die unmittelbare Beteiligung an einer Netzgesellschaft grundsätzlich eine gemeinwohlorientierte und einwohnernützende Betätigung und damit ein Teil der örtlichen Daseinsvorsorge dar.

Zusammensetzung der Organe

Komplementär; Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH (KNN GmbH) Oldenburg, vertreten durch Petra Lausch und Markus Honningfort

Kommanditisten: Insgesamt 123 Kommunen. U.a. die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Geschäftsführender Kommanditist: Flecken Harsefeld

Lage des Unternehmens

Bei einer Bilanzsumme von rd. 80,3 Mio.EUR beträgt das Eigenkapital rd. 77,5 Mio.EUR bzw. 96,54 %. Im Jahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 2.744.022,07 EUR erwirtschaftet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder –entnahmen sind durch die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden nicht geplant.

Bis Ende 2028 ist eine Garantiedividende von 3,57 % zugesagt.

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 Arbeitsuchende 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. Erwerb- sm. ö.T.
	P1.311900.001	Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.
	P1.312100.001	Leistungen für Unterkunft u. Heizung SGB II
	P1.312500.001	Eingliederungsl. f. Arbeitssuchende SGB II
	P1.312600.001	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II
	P1.312900.001	Verw. der Grundsicherung f. Arbeitssuch.
	P1.313110.001	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG öT
	P1.313210.001	Sachleistungen § 3 AsylbLG öT
	P1.313230.001	Geldleistungen pers. Bedarf §3AsylbLG öT
	P1.313240.001	Geldleist. Lebenunterh. § 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 2020 - 2023

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt 1 - Kämmerei						
I1.000011.525	Beitrag Kreisschulbaukasse	72.800	112.500	112.500	112.500	112.500
I1.000012.510	Sachanlagevermögen GS Neuenkirchen		11.950	12.400	12.900	13.400
I1.000014.510	Sachanlagevermögen Gs Vörden		9.250	9.700	10.200	10.700
I1.000020.510	Sachanlagevermögen OBS Neuenkirchen		21.050	21.500	22.000	22.500
I1.000020.555	Zuschuss LK Sachanlagevermögen OBS	-	12.600	12.900	13.200	13.500
I1.000025.500	Schulwegsicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.000067.565	Grundstücksverkauf	-	200.000	50.000	50.000	50.000
I1.000068.500	Erwerb von Grundstücken	90.000	300.000	250.000	250.000	250.000
I1.000106.500	Bau Sportplatz Vörden		200.000	200.000		
I1.000106.500.001	Sanierung Sportlerheim Vörden					
I1.000140.520	Erwerb Geschäftsanteil Niedersachsenpark GmbH			1.025		
I1.000146.500	Wasserrutsche Naturbad Vörden	-		70.000		
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	400.000	500.000	500.000		
I1.000158.555	Zuschuss KSBK Erweiterung GS Vörden	-	91.600	91.600		
I1.000158.500.001	Neugestaltung Schulhof GS Vörden			30.000		
I1.000159.500	Schwingboden Sporthalle Neuenkirchen	175.000				
I1.000159.555.001	Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Neuenkirchen	-	43.300			
I1.000159.555.002	Zuschuss Land KIP II Sporthalle Neuenkirchen	-	70.000			
I1.000160.500	Schwingboden Sporthalle Vörden	205.000				
I1.000160.555.001	Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Vörden	-	28.100			
I1.000160.555.002	Zuschuss Land KIP II Sporthalle Vörden	-	81.600			
I1.000162.500	Sanierung Beleuchtung Rathaus Neuenkirchen	245.000				
I1.000162.555	Zuschuss Bund Sanierung Beleuchtung Rathaus	-	37.800			
I1.000163.550	Zuschuss Einführung inclusive Schule	-	21.100	-	26.800	26.800
I1.000176.510	Möblierung Sekretariat Gs Neuenkirchen	4.000				
I1.000177.510	Möblierung Rektorat GS Neuenkirchen	3.700				
I1.000183.500	Erwerb von Gewerbeflächen		240.000			
I1.000183.565	Verkauf von Gewerbeflächen			-	750.000	
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		100.000	850.000	
I1.000187.500.001	Erwerb Grundstück Rathauseweiterung			80.000		
I1.000188.510	Grundschule Neuenkirchen - Medienentwicklung	20.600	5.800			
	Zwischensumme	618.900	1.074.550	787.525	749.300	323.800

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt 1 - Kämmerei						
I1.000189.510	Grundschule Vörden - Medienentwicklung		7.500			
I1.000190.510	OBS Neuenkirchen-Vörden Medienentwicklung		5.000			
I1.000190.555	Zuschuss Landkreis Medienentwicklung OBS		- 3.000			
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	3.300				
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
I1.000197.510	Zweite Klassenhöranlage GS Vörden	2.400				
I1.100001.500	Klimaanlage Rathaus Neuenkirchen	50.000				
I1.000198.510	Lautsprecheranlage Sporthalle Neuenkirchen		2.500			
I1.000198.555	Zuschuss LK Lautsprecheranlage Sporth. Neuenk.		- 1.500			
I1.000199.500	Digitalpakt Grundschule Neuenkirchen		30.000			
I1.000199.555	Landeszuschuss Digitalpakt GS Neuenkirchen		- 30.000			
I1.000200.500	Digitalpakt Grundschule Vörden		30.000			
I1.000200.555	Landeszuschuss Digitalpakt Gs Vörden		- 30.000			
I1.000201.500	Digitalpakt Oberschule Neuenkirchen		30.000			
I1.000201.555	Landeszuschuss Digitalpakt Oberschule		- 30.000			
I1.000202.500	Digitalpakt Schulen Gemeinde Neuenk.-Vörden		249.400			
I1.000202.555	Landeszuschuss Digitalpakt Schulen Gem.Nkn-Vörden		- 249.400			
I1.000203.510	Lautsprecheranlage Sporthalle Vörden		2.500			
	Summe Teilhaushalt 1	1.036.300	1.087.550	787.525	749.300	26.200

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt 2 - Amt für Familie, Soziales Integration und Teilhabe						
I1.000026.525	Zuschuss Sachanlageverm. Jugendarbeit	20.400	1.190			
I1.500008.500	Erweiterung Kiga Sonnenland - Regelgruppe	76.000				
I1.500015.500	Krippenanbau KiTa Sonnenland 2019/2020	210.000				
I1.500015.500.001	Erweiterung Cafeteria Kita Sonnenland 2019/2020	60.000				
I1.500015.510	Einrichtung Krippe Sonnenland 2020		25.000			
I1.500016.500	Erweiterung KiTa Regenbogen 2019/2020	190.000				
I1.500016.510	Einrichtung Krippe Regenbogen 2020	25.000				
I1.500017.500	Erweiterung KiTa St. Elisabeth 2 Regelgruppen	50.000	870.000			
I1.500017.510	Einrichtung KiTa St. Elisabeth 2 Regelgruppen		50.000			
I1.500018.525	mobiler Lernstandort für Kitas im Südkreis	8.800				
	Summe Teilhaushalt 2	640.200	946.190	-	-	-

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.000003.525	Kostenbeteiligung Ausbau Heerweg L852	47.400				
I1.000036.510	Sachanlagevermögen Kläranlage	3.000	3.000			
I1.000037.510	Sachanlagevermögen Bauhof	2.000				
I1.000037.565	Verkauf Sachanlagevermögen Bauhof	- 2.500	8.000			
I1.000041.525	Familienförderung Grunderwerb	1.000	-	-		
I1.000047.560	Erschließungsbeiträge	- 125.000	250.000	- 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	42.000	70.000	50.000	50.000	50.000
I1.000052.500	Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I1.000053.560	Abwasserbeiträge Schmutzkanal	- 40.000	10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
I1.000054.500	Erweiterung Regenwasserkanalisation	42.000	30.000	20.000	20.000	20.000
I1.000057.500.001	Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	7.500	5.000			
I1.000057.555.001	Landeszuschuss Planung/Beratung DE Vörden	- 3.900	2.600			
I1.000057.500.014	Möblierung Ortskern Vörden (DE)	5.000	2.500			
I1.000058.500	Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	20.000	20.000			
I1.000058.555	Landeszusch. Ortskerngest. DE Vörden		10.600			
I1.000060.510.005	Spielgeräte diverse Spielplätze	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.000064.500	Erschließung Gewerbegelände	65.000				
I1.000064.500.001	Erschließung Gewerbegebiet Hörster Heide II	25.000	25.000	100.000		
I1.000065.500	Bau von Regenrückhaltebecken			100.000		
I1.000066.565	Verkauf Baugrundstücke	- 290.000	40.000	- 175.000	- 175.000	
I1.000089.500	Erwerb von Grundstücken als Bauland	180.000	265.000		365.000	
I1.600007.560	Beiträge Regenwasserkanalisation	- 10.000	2.500			
I1.600037.510	Schlepper Bauhof		140.000			
I1.600038.510	Aufsitzmäher Bauhof	25.000				
I1.600040.500	Sanierung Straßebeleuchtung Mußteilswall	3.100				
I1.600041.500	Sanierung Holdorfer Str. Feuerwehr - Winzergasse	100.000				
I1.600042.500	Sanierung Holdorfer Str. Winzergasse-Wittenberg	750.000				
I1.600043.500	SW-Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen			430.000	380.000	
I1.600045.500	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	120.000				
I1.600046.535	Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	100.000	250.000			
I1.600047.500	Baustraße BG Alfhausener Straße	5.500				
I1.600054.500.001	Schmutzkanal "Auf der Koppelheide", 2. BA	25.000				
I1.600055.500.001	Regenkanal "Auf der Koppelheide"; 2. BA	25.000				
I1.600057.500.001	Baustraße BG Auf der Koppelheide; 2. BA	25.000				
I1.600061.500	RW-Kanal Holdorfer Str. K276 - Winzergasse	10.000				
I1.600065.500	Sanierung Brücke Gemeindeweg 236 über Flöte	40.000				
	Zwischensumme	1.281.600	541.800	736.000	851.000	281.000

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.600066.500	Gehweg Mühlendamm einschl. unbefest. F+ R	50.000				
I1.600067.500	Grunderwerb Umliegung K 276 Vördener Straße			200.000		
I1.600068.500	Umliegung K 276 Vördener Straße					200.000
I1.600070.500.001	Endausbau BG Auf der Koppelheide			350.000		
I1.600070.500.002	Beleuchtung BG Auf der Koppelheide			15.000		
I1.600070.560	Erschließungsbeiträge BG Auf der Koppelheide	- 510.000	- 62.000			
I1.600071.500	Endausbau Reutestraße 2. BA			50.000		
I1.600072.550	Infrastrukturbeitrag BG Auf der Koppelheide	- 135.000	- 22.500			
I1.600075.500	Sanierung GW 152 (L846-Kreuzung Hörnschemeyer	160.000				
I1.600075.560	Anliegerbeiträge GW 152	- 30.000				
I1.600078.550	Infrastrukturbeitrag BG 63 - west.Hold.Str. Erweiterung	- 30.100				
I1.600080.525	Nds. Park Anschluss A1 - Verlängerung K149	210.000		210.000	210.000	
I1.600081.510	Erwerb Bully Kläranlage	35.000				
I1.600084.500	Errichtung Lagertank Fällmittel Kläranlage	70.000				
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	40.000				
I1.600092.565	Verkauf Ford Transit Bauhof	- 8.800				
I1.600093.500	Sanierung Nachklärbeckenablaufinne 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	- 760.000			
I1.600099.500	Sanierung GW 346 Teilstück zw. Bahn und L852	1.000		115.000		
I1.600099.560	Anliegerbeiträge Sanierung GW 346 Bahn - L 852			- 34.500		
I1.600100.550	Infrastrukturbeitrag BG Nördl. Bohnenkamp	- 52.000				
I1.600101.520	Beteiligung Klärschlammverwertung OWL GmbH		950			
I1.600004.500	Ausbau Gemeindeweg 28 - Bieste		550.000			
I1.600004.555	Landeszuschuss Ausbau Gemeindeweg 28		- 291.500			
I1.600004.560	Beiträge Ausbau Gemeindeweg 28		- 77.500			
I1.600102.500	Ausbau Gemeindeweg 90 - Hörsten		275.000			
I1.600102.555	Landeszuschuss Ausbau Gemeindeweg 90		- 145.750			
I1.600102.560	Beiträge Ausbau Gemeindeweg 90		- 38.770			
I1.600103.500	Ausbau GW 274 (Hemker - Hensing)		250.000			
I1.600103.560	Beiträge Ausbau GW 274 (Hemker - Hensing)		- 25.000			
	Zwischensumme	721.700	194.730	1.600.000	1.061.000	481.000

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.600104.525	Umbau Kreuzung Holdorfer Straße /Dammer Straße		50.000	300.000		
I1.600105.500	Enderschließung BG Hollersbach (Alfhausener Str.)					100.000
I1.600106.500	Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall - BG Auf den Höfften)			250.000		
I1.600107.510	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage		37.500			
I1.600108.510	Anhänger PKW Bauhof		7.000			
I1.600109.510	Dückermäher Bauhof			15.000		
I1.600110.510	Wildkrautbürste für Kleinschlepper		15.000			
I1.600111.500	Lagerhalle und Entwässerungsanlage Klärschlammmentsorgung		65.000	750.000	750.000	
I1.600112.500	Fußgängerbrücke Vördener Aue (Mußteilswall-An der Aue)		25.000			
	Summe Teilhaushalt 3	721.700	394.230	2.915.000	1.811.000	581.000

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt 4 - Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung						
I1.000010.500	Anlegung Löschwasserstellen	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		100.000	100.000		
I1.300005.510	HLF 20 Feuerwehr Vörden				8.000	330.000
I1.300013.510	HLF 20 Feuerwehr Neuenkirchen	300.000				
I1.300014.500	Neubau Feuerwhegerätehaus Vörden	20.000		500.000	1.500.000	500.000
I1.300014.500.001	Erwerb Grundstück Feuerwhegerätehaus Vörden	120.000				
I1.300021.500	Errichtung Obdachlosenunterkunft					
I1.300024.510	Greifzug/Mehrweckzug MZ 16 Feuerwehr Neuenkirchen	2.000				
I1.300025.510	Rettungsschere und Spreizer FW Vörden	10.500				
I1.300026.500	Leerrohr Breitband GW 193 Campemoor	45.000				
I1.300027.500	Leerrohr Breitband "Am Hollersbach"	5.000				
I1.300028.510	TLF 4000 Feuerwehr Neuenkirchen		8.000	380.000		
I1.300029.510	Erweiterung Telefonanlage Rathaus		11.000			
I1.300030.510	Geschwindigkeitsmessgerät		3.000			
I1.300031.510	Bodenfräse Friedhof Vörden		2.000			
I1.300032.510	Gator FW Vörden		35.000			
I1.300032.555	Zuschuss Förderverein FW Vörden für Gator		-			
I1.300033.510	Rettungssäge Feuerwehr Neuenkirchen		2.500			
I1.300034.510	Anhänger Feuerwehr Vörden		3.000			
I1.300035.510	Pedalschneider Feuerwehr Vörden		2.000			
I1.300036.510	Lizenz Gewerbeprogramm VOIS / GESO		4.900			
	Summe Teilhaushalt 4	524.100	166.400	995.000	1.523.000	845.000
	Gesamtsumme	2.922.300	2.594.370	4.697.525	4.083.300	1.399.800

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 – 424199 (Bewirtschaftungskosten)
- Sachkonten 421100 u. 421299 (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.

Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:

- Sachkonten 424100 – 424199 (Bewirtschaftungskosten) und
 - Sachkonten 421100 – 421299 (Unterhaltung der Gebäude und Anlagen)
- werden gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt, sofern sie nicht bereits in einem Budget enthalten sind (sh. Punkt 3).

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.