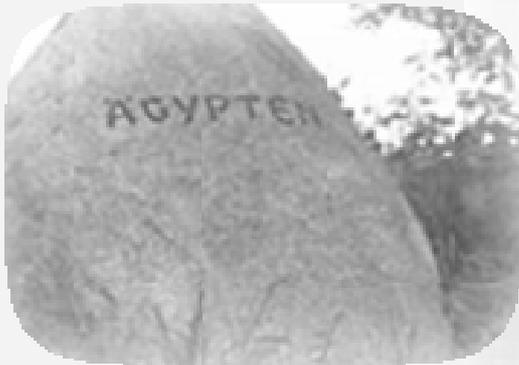


Gemeinde

NEUENKIRCHEN

im Hülsen



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Übersicht über Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Neuenkirchen | 3 |
| Statistische Angaben | 4 |
| Vorbericht und Erläuterungen | 7 |
| 1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2017 sowie der Jahresabschlüsse ab 2014 | 7 |
| 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017 | 7 |
| 3. Haushaltsplan 2018 | 10 |
| 4. Entwicklung der Finanzlage | 14 |
| 5. Entwicklung der Schulden | 14 |
| 6. Entwicklung der Gemeindesteuern | 16 |
| 7. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen | 17 |
| 8. Entwicklung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage | 17 |
| Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO | 18 |
| Budgets | 18 |
| Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen | 19 |
| Gesamtergebnishaushalt mit Konten | 24 |
| Gesamtfinanzhaushalt mit Konten | 27 |
| Gesamtergebnishaushalt – Übersicht | 30 |
| Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht | 31 |
| Gesamtplan Investitionen | 32 |
| Teilhaushalte auf Produktebene | 34 |
| Schuldenübersicht | 110 |
| Beteiligungsbericht | 111 |
| Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Neuenkirchen | 113 |
| Jahresabschluss 2013 | 114 |

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 13.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

| | | |
|-----|--|-------------|
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 4.631.800 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 4.519.600 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
| 1.5 | Jahresergebnis | 112.200 € |

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

| | | |
|-----|---|-------------|
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.485.200 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.275.000 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionen auf | 452.000 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionen auf | 1.912.600 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 1.317.900 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 67.500 € |

festgesetzt.

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 6.255.100 € |
| der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 6.255.100 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.317.900 €**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **747.500 €**.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v. H. |

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

§ 6

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 10 v. H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, höchstens aber 2.000 € bei dem jeweiligen Haushaltsansatz nicht übersteigen. Bei den außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beträgt der Höchstbetrag 2.000 €.

Neuenkirchen, den 13.03.2018

Gemeinde Neuenkirchen

Dr. Vitus Buntenkötter
Bürgermeister

Hildegard Schwertmann-Nicolay
Gemeindedirektorin

Übersicht über die Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Neuenkirchen

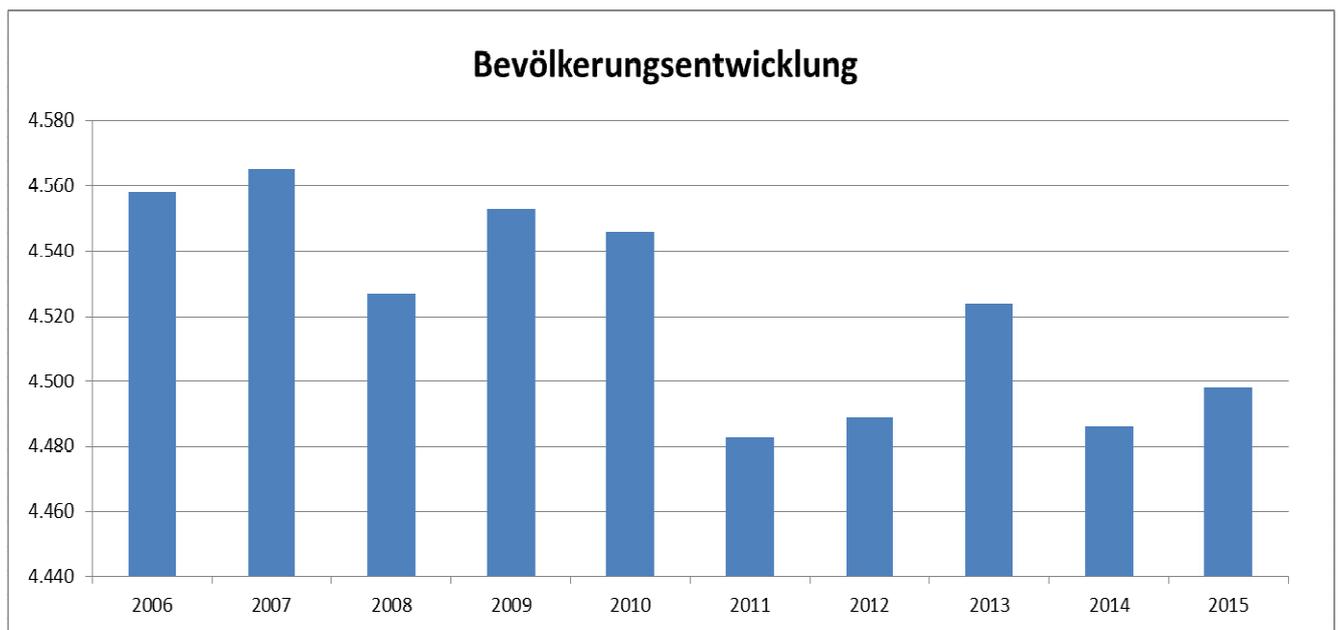
| Produkt | Beschreibung | Kostenstelle | Beschreibung | Seite |
|----------------|---|---------------------|--|--------------|
| 111.11 | Gemeindeorgane | 01.000.01 | Verwaltungsleitung | 34 |
| 111.11 | Gemeindeorgane | 02.000.01 | Ratsangelegenheiten | 34 |
| 111.40 | Einrichtung f. d. ges. Verwaltung | 32.000.01 | Zentrale Dienste | 37 |
| 111.51 | Finanz- und Steuerverwaltung | 33.000.01 | Finanzen | 40 |
| 111.51 | Finanz- und Steuerverwaltung | 35.000.01 | Kasse | 40 |
| 111.71 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 21.000.01 | Liegenschaften, Gebäudemanagement | 43 |
| 111.71 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 21.001.01 | Geb.-/Grd. - Unbebaute Grundstücke | 43 |
| 111.71 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 21.002.01 | Geb.-/Grd. - Baugrundstücke | 43 |
| 272.10 | Büchereien | 17.000.01 | Bildung, Sport, Kultur | 46 |
| 281.10 | Heimat- und Kulturpflege | 17.000.01 | Bildung, Sport, Kultur | 49 |
| 351.00 | Senioren | 19.000.03 | Seniorenprojekte | 52 |
| 362.00 | Jugendarbeit | 19.000.01 | Jugendpflege | 55 |
| 362.00 | Jugendarbeit | 19.003.02 | Ferienpaß | 55 |
| 365.00 | Tageseinrichtungen für Kinder | 10.020.01 | Kindergarten Neuenkirchen | 58 |
| 365.00 | Tageseinrichtungen für Kinder | 25.020.01 | Kinderkrippe Neuenkirchen | 58 |
| 365.00 | Tageseinrichtungen für Kinder | 25.021.01 | Geb.-/Grd. - Kinderkrippe Neuenkirchen | 58 |
| 366.11 | Spielplätze | 22.000.01 | Öffentliche Einrichtungen | 62 |
| 421.10 | Sportverwaltung und -förderung | 17.000.01 | Bildung, Sport, Kultur | 66 |
| 511.10 | Gemeindeentwicklung | 20.000.01 | Bauverwaltung | 69 |
| 535.00 | Konzessionsabgabe | 33.000.01 | Finanzen | 73 |
| 541.10 | Gemeindestraßen | 20.000.01 | Bauverwaltung | 76 |
| 545.20 | Straßenbeleuchtung | 20.000.01 | Bauverwaltung | 81 |
| 547.10 | ÖPNV | 17.000.01 | Bildung, Sport, Kultur | 85 |
| 551.00 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | 20.000.01 | Bauverwaltung | 89 |
| 552.10 | Gewässerunterhaltung | 23.000.01 | Gewässerunterhaltung | 92 |
| 571.00 | Wirtschaftsförderung | 36.000.01 | Wirtschaftsförderung | 95 |
| 573.40 | Märkte | 11.000.01 | Kirmes | 98 |
| 575.00 | Tourismus | 37.000.01 | Tourismus | 101 |
| 611.10 | Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen | 34.000.01 | Steuern | 104 |
| 612.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 33.000.01 | Finanzen | 107 |

Stand: 13.02.2018

Statistische Angaben

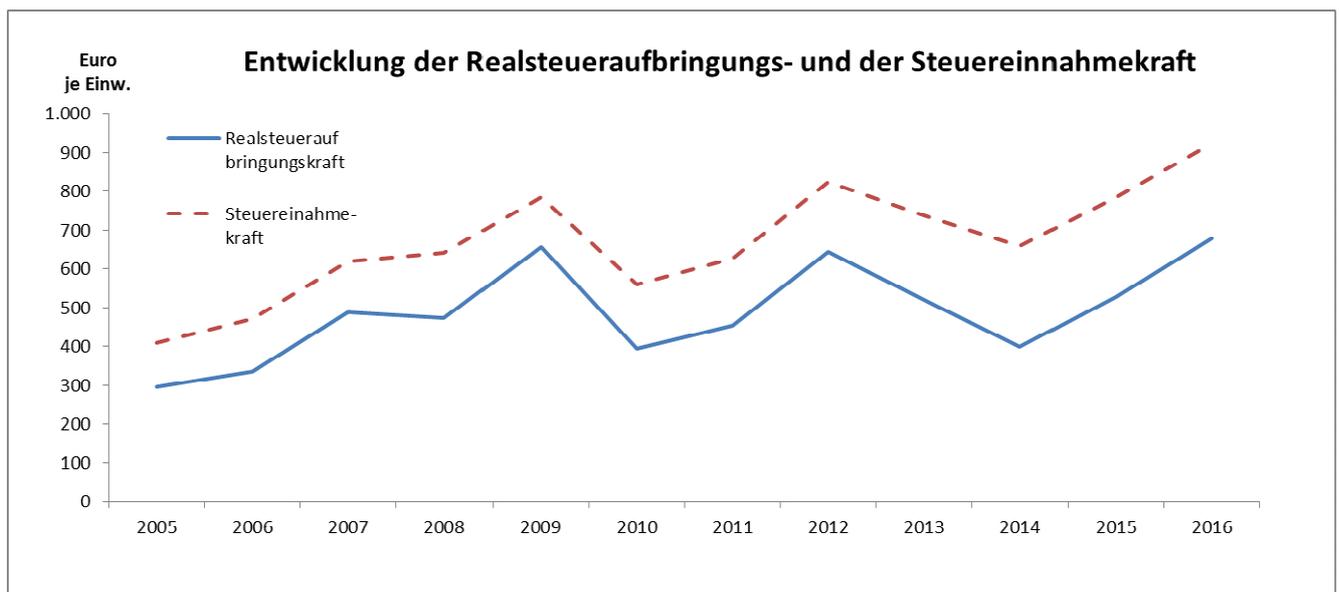
Einwohner und Fläche (Quelle: LSN-Online)

| | Einwohner | Fläche in qkm | Einwohner je qkm |
|------------|-----------|---------------|------------------|
| 31.12.2006 | 4.558 | 57,5 | 79,3 |
| 31.12.2007 | 4.565 | 57,5 | 79,4 |
| 31.12.2008 | 4.527 | 57,5 | 78,7 |
| 31.12.2009 | 4.553 | 57,5 | 79,2 |
| 31.12.2010 | 4.546 | 57,5 | 79,0 |
| 31.12.2011 | 4.483 | 57,5 | 77,9 |
| 31.12.2012 | 4.489 | 57,5 | 78,1 |
| 31.12.2013 | 4.524 | 57,5 | 78,7 |
| 31.12.2014 | 4.486 | 57,5 | 78,0 |
| 31.12.2015 | 4.498 | 57,5 | 78,2 |



Realsteuerhebesätze (Quelle: LSN-Online)

| | Grundsteuer | | Gewerbsteuer | Realsteuerauf- bringungskraft (Euro je Einw.) | Steuereinnahme- kraft (Euro je Einw.) |
|------|-------------|-----|--------------|---|---|
| | A | B | | | |
| 2005 | 320 | 320 | 330 | 295,85 | 410,03 |
| 2006 | 320 | 320 | 330 | 334,60 | 471,50 |
| 2007 | 320 | 320 | 330 | 487,98 | 619,17 |
| 2008 | 320 | 320 | 330 | 472,30 | 641,38 |
| 2009 | 320 | 320 | 330 | 656,27 | 783,35 |
| 2010 | 320 | 320 | 330 | 394,71 | 558,93 |
| 2011 | 320 | 320 | 330 | 452,56 | 625,92 |
| 2012 | 320 | 320 | 330 | 643,37 | 823,05 |
| 2013 | 320 | 320 | 330 | 519,05 | 736,93 |
| 2014 | 320 | 320 | 330 | 399,03 | 658,13 |
| 2015 | 320 | 320 | 330 | 527,57 | 784,53 |
| 2016 | 320 | 320 | 330 | 679,41 | 921,77 |



Vergleichsdaten (Quelle: Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Osnabrück)

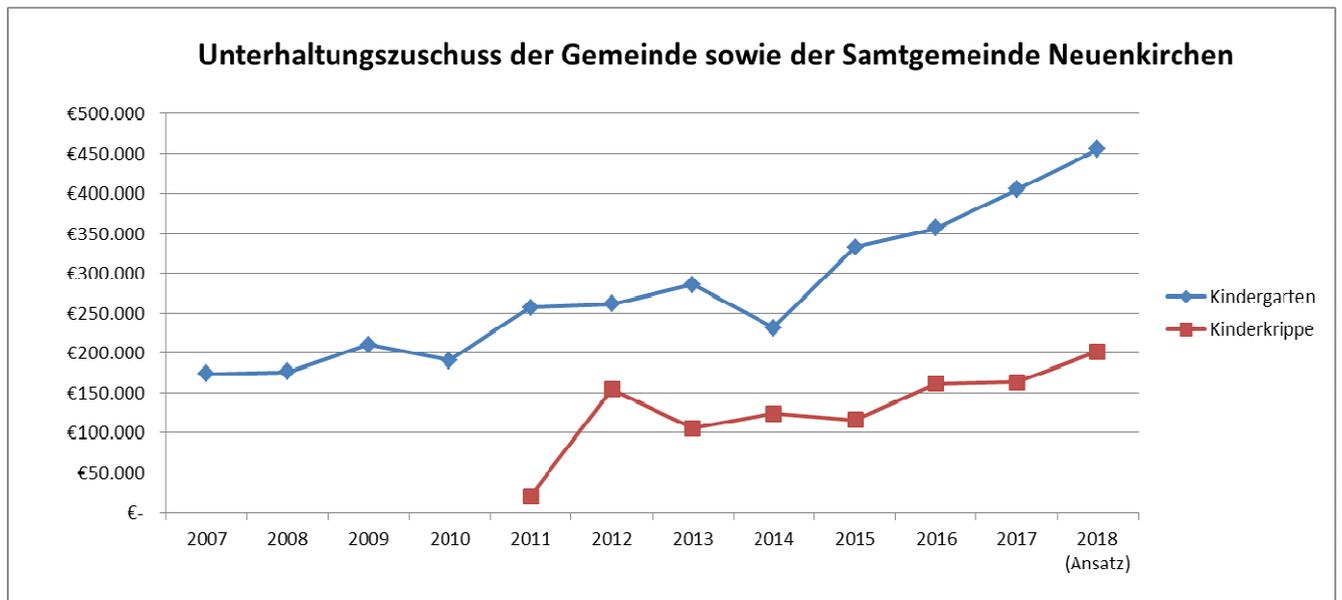
| | Neuenkirchen 2016 | Landkreis 2016 | Land 2015 |
|---|-------------------|----------------|-----------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 320 | 353 | 367 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 320 | 353 | 372 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 330 | 363 | 362 |
| Steuereinnahmekraft je Einwohner in Euro | 922 | 773 | 853 |
| Schuldenstand je Einwohner in Euro | 39 | 568 | 205 |

Kindertagestätten

| | Genehmigte Kita-Plätze | | Belegte Kita-Plätze | | Unterhaltungszuschuss (Samtgemeinde + Gemeinde Neuenkirchen) | |
|-----------|------------------------|--------------|---------------------|----------------|--|--------------|
| | Kindergarten | Kinderkrippe | Kindergarten* | Kinderkrippe** | Kindergarten | Kinderkrippe |
| 2007/2008 | 150 | | 145 | | 176.615,00 € | |
| 2008/2009 | 150 | | 149 | | 210.551,00 € | |
| 2009/2010 | 170 | | 167 | | 190.375,00 € | |
| 2010/2011 | 170 | | 160 | | 257.375,00 € | 20.000,00 € |
| 2011/2012 | 170 | 15 | 163 | 14 | 261.526,00 € | 154.000,00 € |
| 2012/2013 | 168 | 30 | 161 | 22 | 285.653,00 € | 105.230,00 € |
| 2013/2014 | 168 | 30 | 161 | 24 | 231.070,13 € | 123.828,42 € |
| 2014/2015 | 168 | 30 | 159 | 28 | 332.543,43 € | 115.963,46 € |
| 2015/2016 | 169 | 30 | 169 | 24 | 356.536,44 € | 161.699,00 € |
| 2016/2017 | 168 | 30 | 161 | 26 | 404.878,20 € | 163.201,20 € |
| 2017/2018 | 168 | 30 | 154 | 25 | 455.600,00 € | 202.000,00 € |

* Stichtag 01.11. des Vorjahres

** Jahresmittel



Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2018

1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2017 sowie der Jahresabschlüsse ab 2014

Die Samtgemeinde Neuenkirchen sowie die Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage haben zum 01.01.2010 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Nach Prüfung und Überarbeitung der Eröffnungsbilanzen wurden diese vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück am 30.11.2012 genehmigt.

Im ersten Halbjahr 2017 wurden die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 von der Samtgemeindeverwaltung erstellt. Diese werden derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Mit der Genehmigung ist voraussichtlich noch im I. Quartal 2018 zu rechnen. Die Jahresabschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beginnen im ersten Halbjahr 2018.

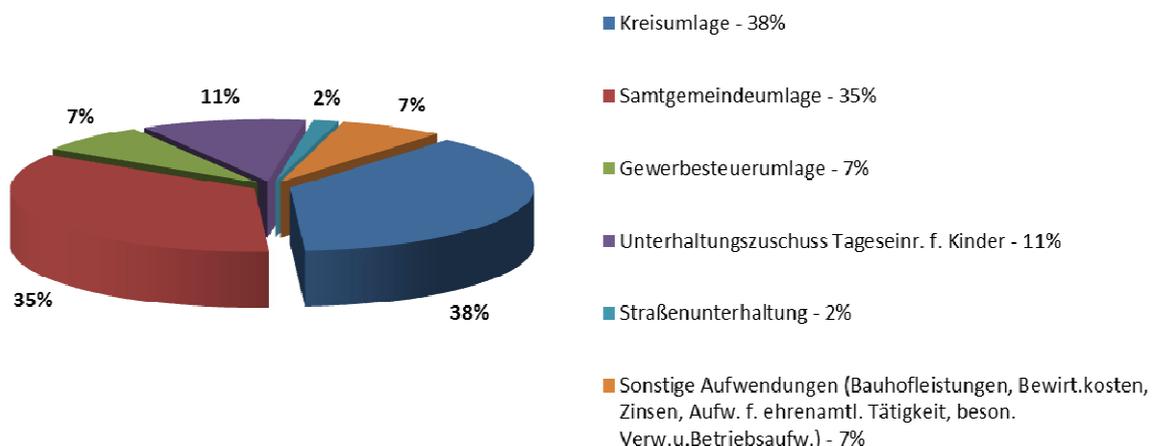
Da für die Haushaltsjahre ab 2016 noch keine Abschlüsse vorliegen, sind die Ergebnisse 2016 und 2017 aufgrund fehlender Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Jahresabgrenzungen als vorläufige Ergebnisse zu berücksichtigen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

2.1 Ergebnishaushalt 2017 – wesentliche Positionen

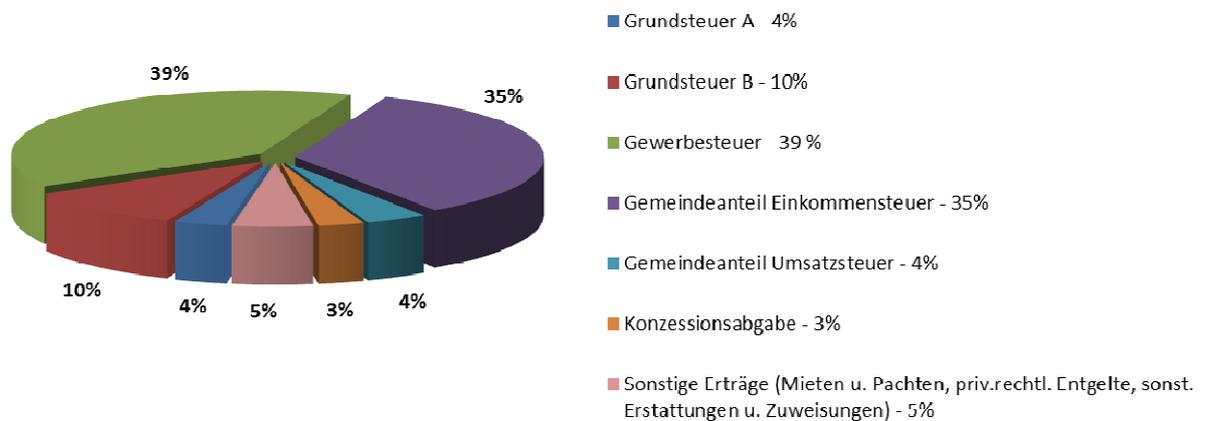
| Aufwendungen | Ansatz | vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.17) |
|---|-------------|--|
| - Kreisumlage | 1.667.800 € | 1.667.016 € |
| - Samtgemeindeumlage | 1.543.600 € | 1.543.584 € |
| - Gewerbesteuerumlage | 345.300 € | 324.992 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten | 380.600 € | 330.496 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe | 186.400 € | 151.189 € |
| - Straßenunterhaltung | 100.000 € | 84.965 € |
| - Wirtschaftsförderung | 5.000 € | 0 € |
| - Gemeindeentwicklung (Planungskosten) | 30.000 € | 58.598 € |
| - Zinsaufwendungen für Kredite | 30.000 € | 7.975 € |

**Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen (ohne Abschreibungen)
nach Sachkonten für den Zeitraum 01.01.17 bis 31.12.17**



| Erträge | Ansatz | vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.17) |
|--------------------------------------|-------------|--|
| - Grundsteuer A | 158.800 € | 145.419 € |
| - Grundsteuer B | 457.800 € | 439.702 € |
| - Gewerbesteuer | 1.929.300 € | 1.654.202 € |
| - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.394.600 € | 1.458.679 € |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 169.400 € | 169.421 € |
| - Vergnügungssteuer | 200 € | 5.271 € |
| - Hundesteuer | 14.000 € | 17.441 € |
| - Konzessionsabgabe | 140.000 € | 125.724 € |

**Prozentuale Aufteilung der Erträge (ohne Sonderposten)
nach Sachkonten für den Zeitraum 01.01.17 bis 31.12.17**



Die meisten Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt orientieren sich nah an den Planansätzen. Die Gewerbesteuererträge fallen aufgrund erheblicher Gewerbesteuerrückzahlungen an Gewerbetreibende deutlich geringer aus als veranschlagt und führen somit zu einer niedrigeren Gewerbesteuerumlage. Trotz dieser Mindererträge wird der Haushalt 2017 voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

2.2 Finanzhaushalt 2017 – wesentliche Positionen

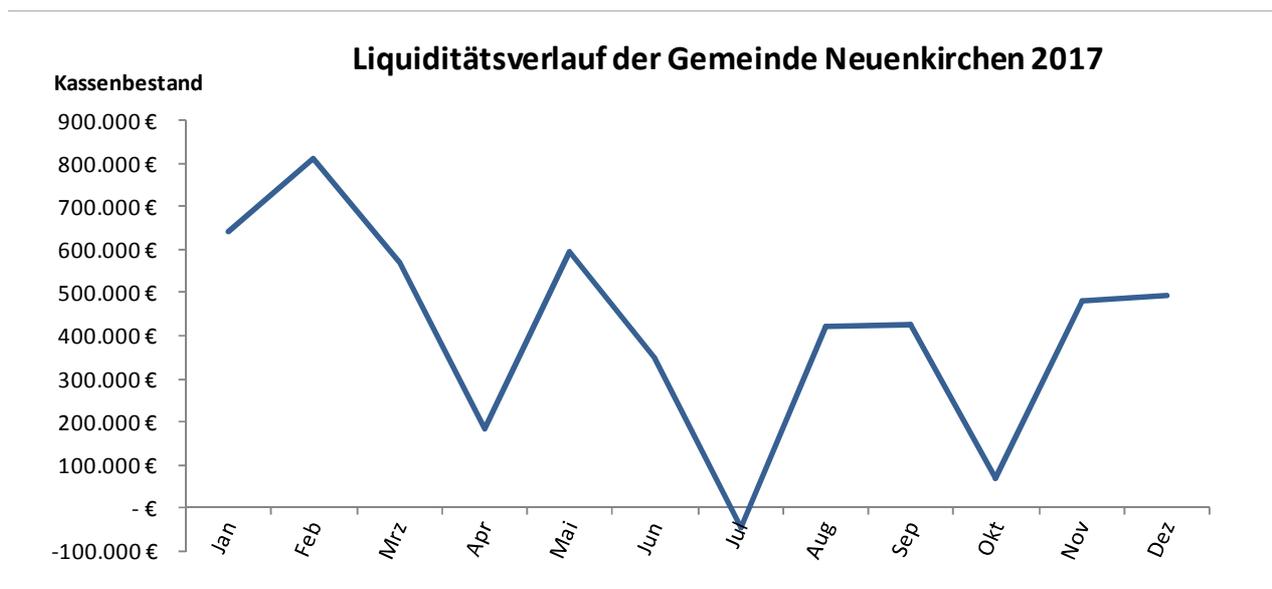
| Auszahlungen | Ansatz | vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.17) |
|---|-------------|--|
| - Kreisumlage | 1.667.800 € | 1.667.016 € |
| - Samtgemeindeumlage | 1.543.600 € | 1.543.584 € |
| - Gewerbesteuerumlage | 345.300 € | 324.992 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten | 380.600 € | 330.496 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe | 186.400 € | 151.189 € |
| - Straßenunterhaltung | 100.000 € | 85.133 € |
| - Wirtschaftsförderung | 5.000 € | 0 € |
| - Gemeindeentwicklung (Planungskosten) | 30.000 € | 58.763 € |
| - Zinsauszahlungen für Kredite | 30.000 € | 7.975 € |
| - Tilgung von Krediten | 67.500 € | 25.715 € |

| Einzahlungen | Ansatz | vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.17) |
|--------------------------------------|-------------|--|
| - Grundsteuer A | 158.800 € | 145.541 € |
| - Grundsteuer B | 457.800 € | 452.548 € |
| - Gewerbesteuer | 1.929.300 € | 1.724.475 € |
| - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.394.600 € | 1.458.679 € |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 169.400 € | 169.421 € |
| - Vergnügungssteuer | 200 € | 230 € |
| - Hundesteuer | 14.000 € | 16.919 € |
| - Konzessionsabgabe | 140.000 € | 125.724 € |

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2017 i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Die wesentlichen Unterschiede zu den Beträgen im Ergebnishaushalt sind auf die Buchungen im Rahmen des Jahreswechsels zurückzuführen. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden, sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2017: 155.796,32 €

Da die Kassenliquidität der Gemeinde Neuenkirchen bislang jederzeit gegeben war, ist auf Aufnahme neuer Kredite verzichtet worden.



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

2.3 Wesentliche Investitionen 2017

- Im Rahmen der ZILE-Förderung ist im Haushaltsjahr 2016 die **Gemeindestraße „Im Kölzen“** ausgebaut worden. Die EU-Zuwendung betrug rd. 53% der Investitionssumme. Die Schlussrechnung der Baumaßnahme wurde Anfang 2017 vorgelegt bzw. bezahlt.
- Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte die **Enderschließung des II. und III. Abschnitts des Baugebietes „Im Wiesengrund“**. Die Bauabnahme fand im März 2017 statt. Die Schlussrechnung wurde ebenfalls in 2017 vorgelegt.
- Im Sommer 2017 sind insgesamt **83 Straßenleuchten** auf die neue energiesparende LED-Technik umgerüstet worden. Hierfür hat die Gemeinde Neuenkirchen eine Zuwendung vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erhalten.

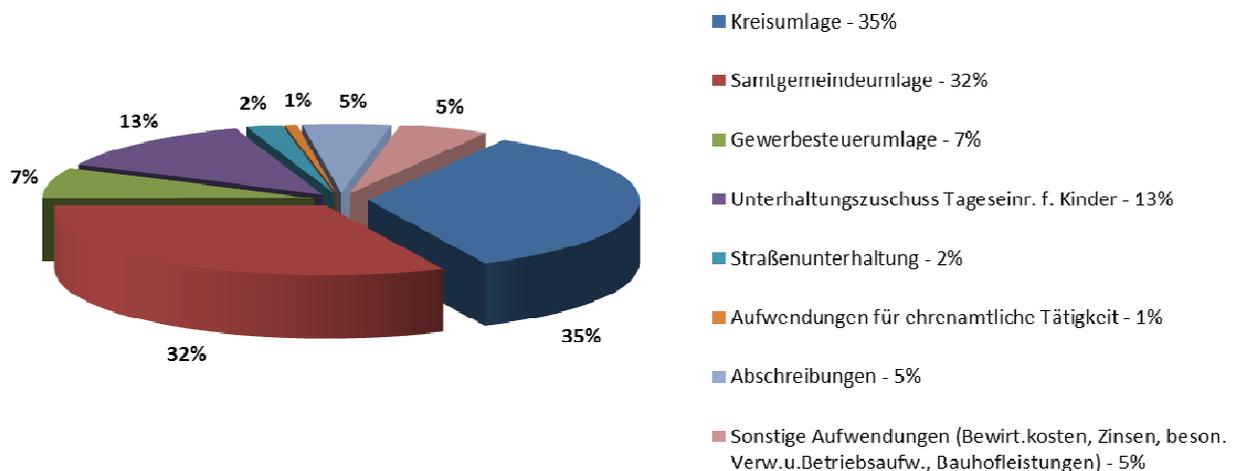
- Nach der bundesweiten Ausschreibung fand im September 2017 die Submission für die **Ersterschließung des Baugebietes am Fürstenauer Damm** statt. Anschließend ist die Investitionsmaßnahme für eine Auftragssumme von rd. 1,4 Mill. € vergeben worden. Inbegriffen sind sämtliche Erschließungsmaßnahmen des Wasserverbandes Bersenbrück sowie der Gemeinde Neuenkirchen. Im Rahmen eines Auswahlverfahrens im Jahr 2017 ist ein großer Teil der Baugrundstücke vergeben worden. Derzeit werden die Baustraßen hergestellt. Die Fertigstellung der Ersterschließung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2018.

3. Haushaltsplan 2018

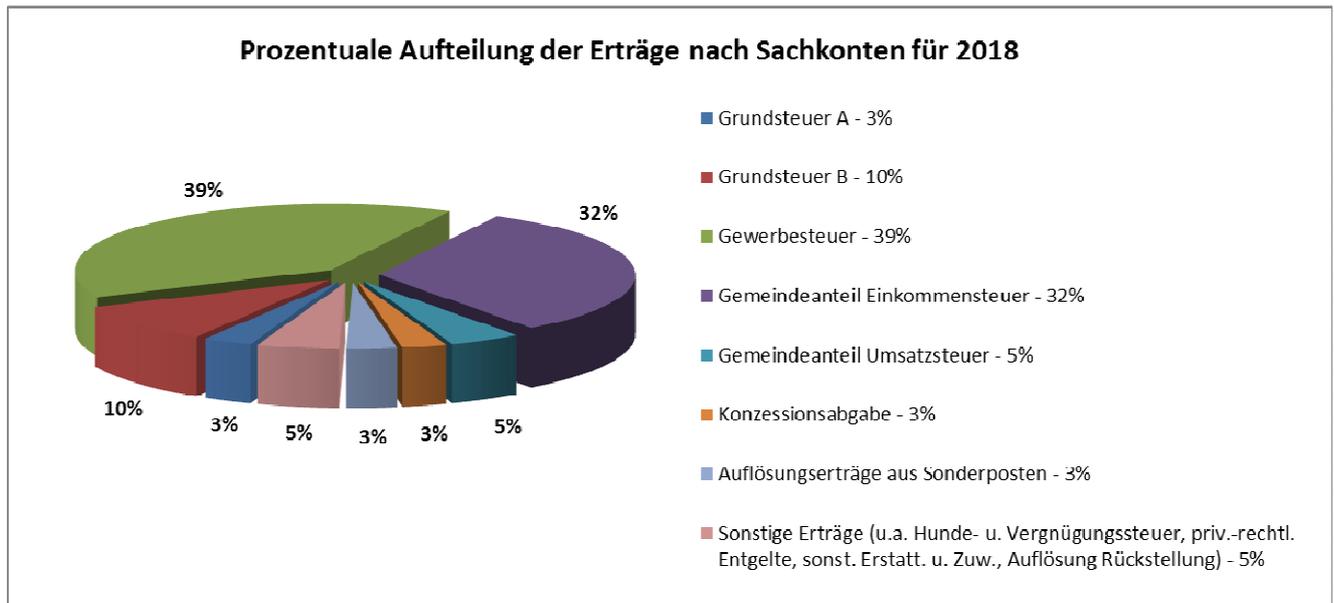
3.1 Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

| Aufwendungen | Ansatz | Diff. z. Vorjahr |
|---|-------------|------------------|
| - Kreisumlage | 1.564.100 € | -103.700 € |
| - Samtgemeindeumlage | 1.447.600 € | -96.000 € |
| - Gewerbesteuerumlage | 325.600 € | -19.700 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten | 380.600 € | +/-0 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe | 190.000 € | +3.600 € |
| - Straßenunterhaltung | 96.000 € | -4.000 € |
| - Wirtschaftsförderung | 5.000 € | +/-0 € |
| - Gemeindeentwicklung (Planungskosten) | 20.000 € | -10.000 € |
| - Zinsaufwendungen für Kredite | 30.000 € | +/-0 € |

Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten für 2018



| Erträge | Ansatz | Diff. z. Vorjahr |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| - Grundsteuer A | 143.300 € | -15.500 € |
| - Grundsteuer B | 445.100 € | -12.700 € |
| - Gewerbesteuer | 1.819.400 € | -109.900 € |
| - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.492.200 € | +97.600 € |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 208.500 € | +39.100 € |
| - Vergnügungssteuer | 8.700 € | +8.500 € |
| - Hundesteuer | 17.000 € | +3.000 € |
| - Konzessionsabgabe | 130.000 € | -10.000 € |



Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen bzw. schließt auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis in Höhe 112.200 € ab.

3.2 Finanzhaushalt 2018 – wesentliche Positionen

| Auszahlungen | Ansatz | Diff. z. Vorjahr |
|---|-------------|------------------|
| - Kreisumlage | 1.564.100 € | -103.700 € |
| - Samtgemeindeumlage | 1.447.600 € | -96.000 € |
| - Gewerbesteuerumlage | 325.600 € | -19.700 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten | 380.600 € | +/-0 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe | 190.000 € | +3.600 € |
| - Straßenunterhaltung | 96.000 € | -4.000 € |
| - Wirtschaftsförderung | 5.000 € | +/-0 € |
| - Gemeindeentwicklung (Planungskosten) | 20.000 € | -10.000 € |
| - Zinsauszahlungen für Kredite | 30.000 € | +/-0 € |
| - Tilgung von Krediten | 67.500 € | +/-0 € |

| Einzahlungen | Ansatz | Diff. z. Vorjahr |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| - Grundsteuer A | 143.300 € | -15.500 € |
| - Grundsteuer B | 445.100 € | -12.700 € |
| - Gewerbesteuer | 1.819.400 € | -109.900 € |
| - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.492.200 € | +97.600 € |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 208.500 € | +39.100 € |
| - Vergnügungssteuer | 8.700 € | +8.500 € |
| - Hundesteuer | 17.000 € | +3.000 € |
| - Konzessionsabgabe | 130.000 € | -10.000 € |

Mit Ausnahme von Abschreibungen, der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen stehen den Erträgen und Aufwendungen i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

3.3 Wesentliche Investitionen 2018

- Baumaßnahme Kindergarten Neuenkirchen - 29.000 €

Bereits in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 sind im Kindergarten Neuenkirchen energetische Baumaßnahmen durchgeführt worden (Sanitäranlagen und vier Gruppenräume). In 2018 soll der Fassadenanstrich am Gebäude erneuert werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 29.000 € als Investitionszuwendung zur Verfügung gestellt.

- Erweiterung der Kinderkrippe - 772.000 €

Aufgrund des zukünftigen Bedarfes und um den gesetzlichen Anspruch erfüllen zu können ist eine Erweiterung der Kinderkrippe um eine Krippengruppe und eine altersübergreifende Gruppe geplant. Für diese Baumaßnahme wurde eine Zuwendung bei der Nds. Landesschulbehörde beantragt. Daher werden als Auszahlungen Baukosten in Höhe von 952.000 € und als Einzahlung die Zuwendung von 180.000 € im Haushaltplan 2018 veranschlagt.

- Neugestaltung Dorfbrunnenplatz - 60.000 €

Der Brunnenplatz in der Mitte der Gemeinde Neuenkirchen wurde 1999 im Rahmen einer Dorfentwicklungsmaßnahme (Förderung durch ARL) gestaltet. Da inzwischen einige Elemente abgängig sind, soll die Fläche neu gestaltet werden.

- Breitbandausbau - 125.300 €

Der Landkreis Osnabrück beabsichtigt mit den kreisangehörigen Kommunen eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet in den ländlichen Gebieten zu schaffen. Dabei soll die Koordinierung dieser gemeinsamen Aufgabe durch den Landkreis Osnabrück wahrgenommen werden. Das Ziel besteht darin, die Privathaushalte sowie Gewerbebetriebe in der bisher unterversorgten Gebieten mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s auszustatten. Auch im Gemeindegebiet Neuenkirchen sollen die unterversorgten Bereiche mit Glasfaserdirektanschlüssen ausgerüstet werden. Die Maßnahme wird vom Bund bezuschusst.

- Erwerb zweier Grundstücke Gewerbegebiet Uhlenbrock -164.000 €

Um entsprechende Grundstücksflächen interessierten Gewerbetreibenden anbieten zu können, hat sich die Gemeinde Neuenkirchen entschieden zwei Grundstücke im Gewerbegebiet Uhlenbrock zu erwerben.

- Teilweise Erneuerung der Straßenbeleuchtung - 23.100 €

- Erweiterung Straßenbeleuchtung Voltlager Straße - 18.900 €

- Erneuerung Bushaltestellen Lindenstraße - 14.300 €

- Wirtschaftswegebaumaßnahmen - 20.000 €

- Ersterschließung Baugebiet „Fürstenauer Damm“ (I. BA) - 176.700 €

Die weiteren wesentlichen Investitionen der Gemeinde Neuenkirchen sind die Erschließung neuer Wohngebiete sowie Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur, insbesondere der Straßenbau sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und der Bushaltestellen. Diese sind notwendig, um den Ort für die Wohnbevölkerung und Gewerbetreibende attraktiv zu gestalten. Der Ausbau der Straßen trägt zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der

Gemeinde bei, da hier ein unmittelbarer Zusammenhang mit den Erträgen aus den Steuern (Gewerbe- und Grundsteuern) sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer besteht. Außerdem besteht hier aufgrund der Abnutzung regelmäßig Handlungsbedarf. Mit der Durchführung der Baumaßnahmen bleibt der Werteverhalt des Gemeindevermögens bestehen, da die Straßen in einen ordnungsgemäßen Zustand mit einer deutlichen Verbesserung der Lebensdauer versetzt werden.

3.4 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Für alle geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die Unabweisbarkeit zu prüfen bzw. darzustellen. Hierbei werden folgende Kategorien für die Gemeinde Neuenkirchen unterschieden:

Kategorie 1:

Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, Beispiele: Verkehrssicherungsmaßnahmen und Schulbau) sowie dringend notwendige Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 2:

Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden (z.B. Städtebauförderung) und Investitionsmaßnahmen, zu deren Durchführung die Gemeinde aufgrund bereits geleisteter Beiträge oder Zuschüsse verpflichtet ist.

Kategorie 3:

Investitionsmaßnahmen, die durch Beiträge, Zuschüsse oder sonstige Einzahlungen zum Größten Teil finanziert werden und die für die weitere Entwicklung der Gemeinde erforderlich sind.

Kategorie 4:

Investitionsmaßnahmen, die nicht den Kategorien 1-3 zuzuordnen sind.

Danach können die o.g. wesentlichen Investitionen wie folgt eingeteilt werden:

Kategorie 1:

- Baumaßnahme Kindergarten Neuenkirchen
- Erweiterung der Kinderkrippe
- Breitbandausbau
- Erweiterung Straßenbeleuchtung Voltlager Straße

Kategorie 2:

- Teilweise Erneuerung der Straßenbeleuchtung
- Erneuerung Bushaltestellen Lindenstraße

Kategorie 3:

- Wirtschaftswegebaumaßnahmen
- Ersterschließung Baugebiet „Fürstenauer Damm“ (I. BA)
- Erwerb zweier Grundstücke Gewerbegebiet Uhlenbrock

Kategorie 4:

- Neugestaltung Dorfbrunnenplatz

3.5 Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung

Gemäß § 12 Abs. 1 KomHKVO hat die Kommune eine Wertgrenze festzulegen, ab welcher Höhe für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich der Alternativen erforderlich ist.

Für die Gemeinde Neuenkirchen gelten ab dem Haushaltsjahr 2018 folgende Wertgrenzen:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| ➤ Hochbau | 2.500.000 € |
| ➤ Tiefbau | 2.000.000 € |
| ➤ sonstige Baumaßnahmen | 500.000 € |
| ➤ bewegliche Vermögensgegenstände | 500.000 € |

3.6 Kreditaufnahme 2018

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Investitionssumme von max. 1.460.600 € vorgesehen. Zur Finanzierung sind vorrangig der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Kassenbestand in Anspruch zu nehmen. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 210.200 €. Dieser ist zunächst zur Tilgung von 67.500 € zu verwenden, so dass für die Investitionsmaßnahmen ein Restbetrag in Höhe von 142.700 € verbleibt. Der geringe positive Kassenbestand von rd. 30.000 € Anfang 2018 (Stand 31.01.18) kann zur Finanzierung von erheblichen Investitionsauszahlungen nicht verwendet werden. Somit werden vorsorglich als Höchstbetrag der Kreditaufnahme **1.317.900 €** für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant.

4. Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Neuenkirchen war in den vergangenen Haushaltsjahren stabil. Kassenkredite wurden kaum in Anspruch genommen.

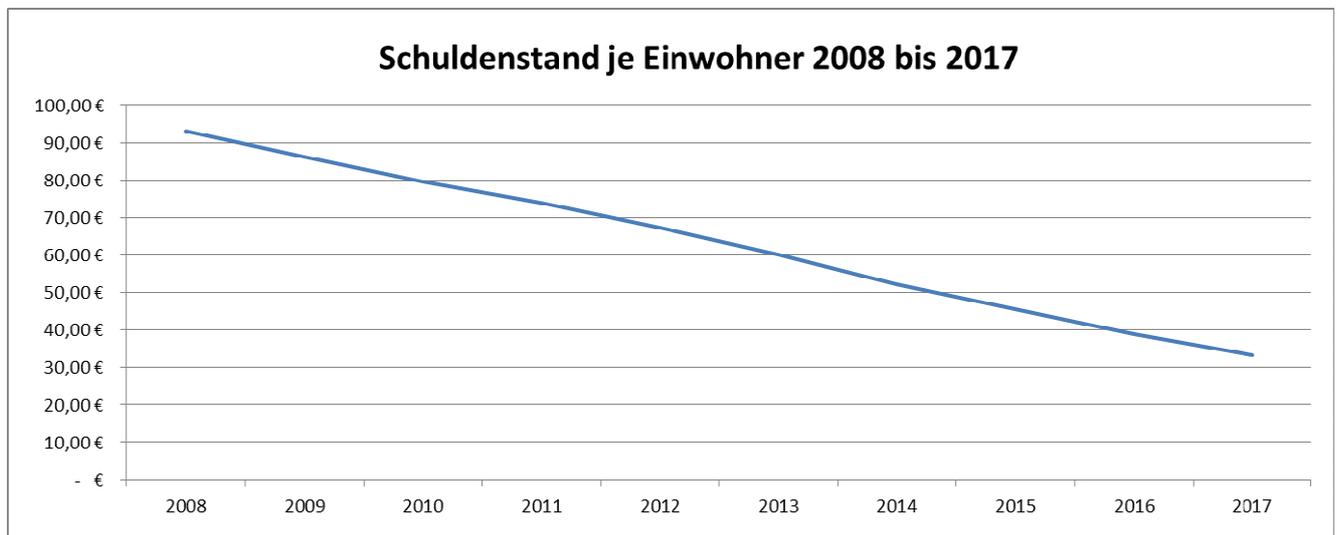
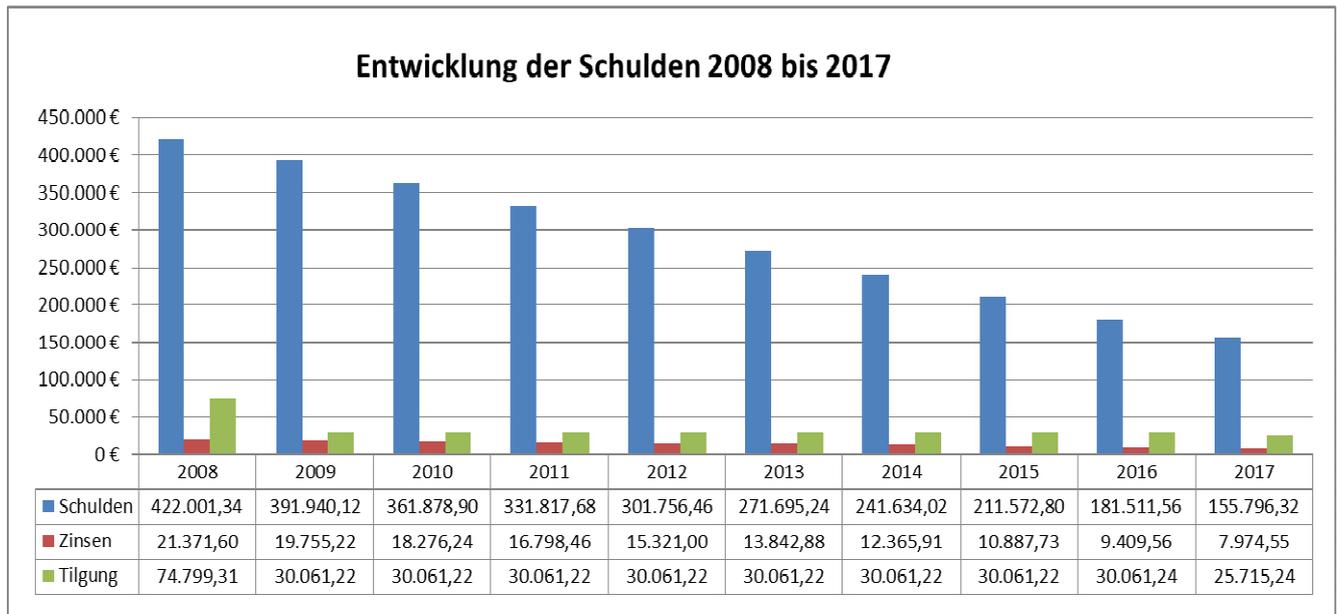
Zinsen für Kassenkredite

| | |
|----------------------|-------------------|
| Haushaltsjahr 2008 = | 0,00 € |
| Haushaltsjahr 2009 = | 0,00 € |
| Haushaltsjahr 2010 = | 0,00 € |
| Haushaltsjahr 2011 = | 0,00 € |
| Haushaltsjahr 2012 = | 0,00 € |
| Haushaltsjahr 2013 = | 0,00 € |
| Haushaltsjahr 2014 = | 0,00 € |
| Haushaltsjahr 2015 = | 0,00 € |
| Haushaltsjahr 2016 = | 0,00 € |
| Haushaltsjahr 2017 = | 0,00 € |
| Haushaltsjahr 2018 = | 500,00 € (Ansatz) |

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen ist für das Jahr 2018 vorsorglich als Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein genehmigungsfreier Betrag von **747.500 €** ausgewiesen. Dieser dient dazu, mögliche Liquiditätsengpässe, insbesondere aufgrund verspäteter Einzahlungen auszugleichen.

5. Entwicklung der Schulden

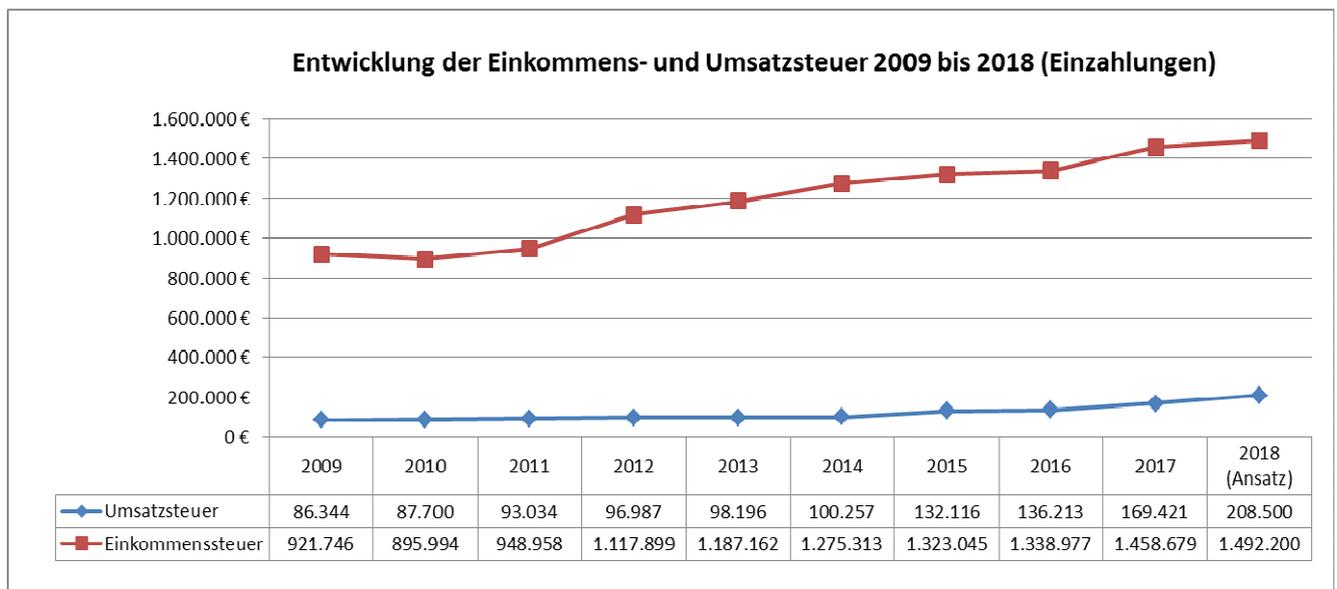
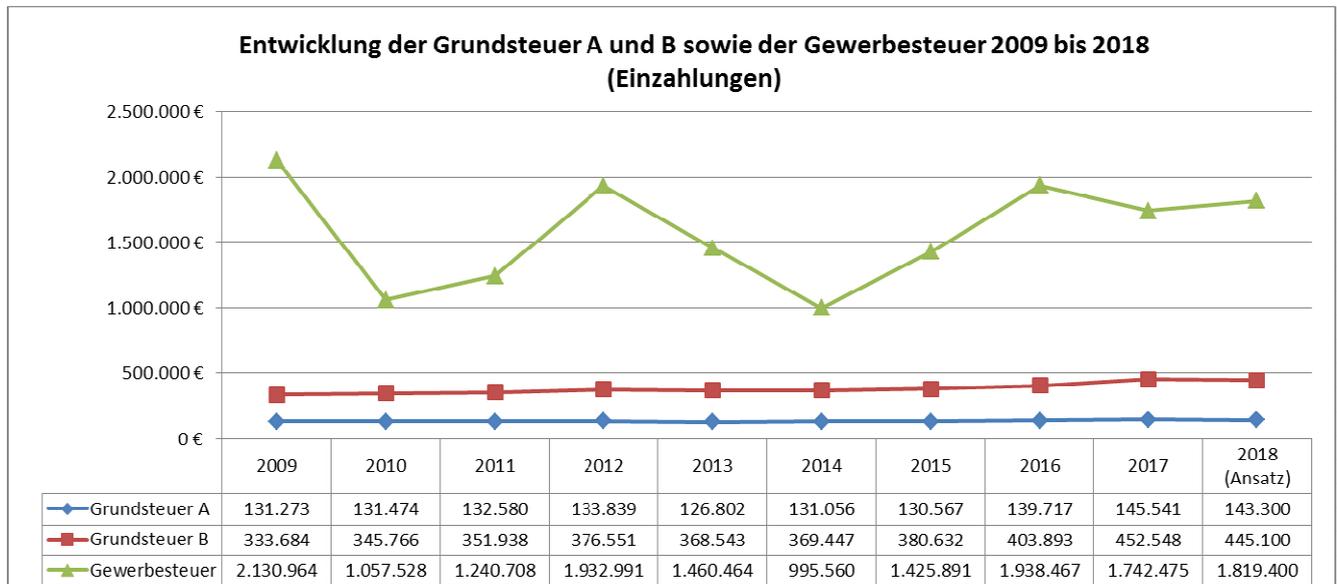
Im Haushaltsjahr 2017 leistete die Gemeinde Neuenkirchen Zinsen und Tilgungen für insgesamt 4 langfristige Darlehen. Nach erfolgten Tilgungsauszahlungen von rd. 25.715 € ergibt sich zum 31.12.2017 ein Schuldenstand von rd. 155.796 €.



Im Jahr 2008 entsprach die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen 93,22 €/Einwohner. Bis heute konnte dieser Schuldenstand um rd. 266.205 € zurückgeführt werden. Bei einer Bevölkerungszahl von 4.695 zum 01.01.2018 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung in 2017 rd. 33 € (Landesdurchschnitt 2015: 205 €, Durchschnittswert Landkreis Osnabrück 2016: 568 €). Damit war die Gemeinde Neuenkirchen bisher immer in der Lage, ihre Schulden stetig abzubauen.

Im Haushaltsplan 2018 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.460.600 € vorgesehen. Die geringen liquiden Mittel von rd. 30.000 € Anfang 2018 können zur Finanzierung nicht eingesetzt werden. Zur Deckung des erheblichen Investitionsbedarfs wird eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich erforderlich sein. Nach Inanspruchnahme des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung auf 1.317.900 € festgesetzt. Der Ansatz für Tilgung (67.500 €) wurde gegenüber dem Vorjahresergebnis um insgesamt rd. 41.785 € erhöht. Falls eine Kreditaufnahme in voller Höhe erforderlich ist, ergäbe sich unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgung eine Netto-Neuverschuldung von voraussichtlich 1.250.400 €.

6. Entwicklung der Gemeindesteuern



Der Haushalt wird nach wie vor zu einem entscheidenden Teil fremdbestimmt, nämlich insbesondere durch die Höhe der Gewerbesteuer und der Einkommenssteueranteile. Insbesondere bei der Gewerbesteuer schwanken die Ergebnisse und bewirken immer ein Planungsrisiko.

Nach den letzten Jahresergebnissen und den bekannten Tendenzen ist ein Gewerbesteueransatz von 1.819.400 € im Jahr 2018 gebildet worden.

Steigende Gemeindesteuereinnahmen und Einkommens- und Umsatzsteueranteile bedingen allerdings gleichzeitig höhere Kreis- und Samtgemeindeumlagebeträge und somit geringere Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde.

7. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

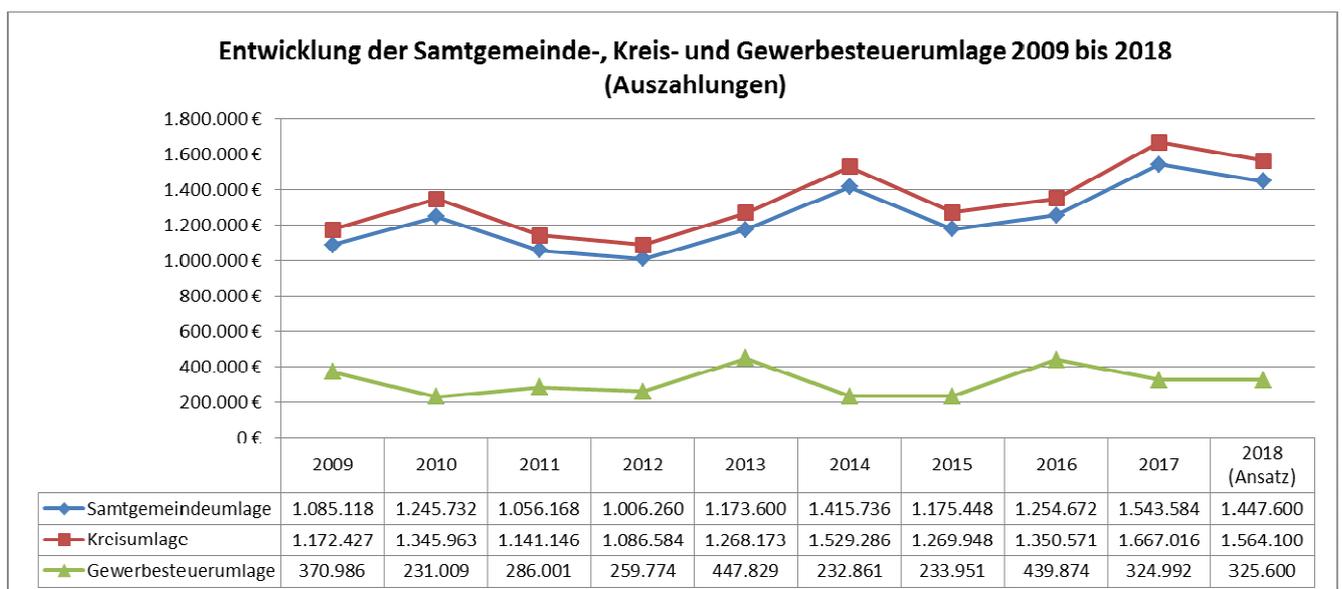
| | | <u>zum Vorjahr</u> |
|------|-------------|--------------------|
| 2008 | 2.383.612 € | + 41,40 % |
| 2009 | 2.494.525 € | + 4,66 % |
| 2010 | 2.862.237 € | + 14,74 % |
| 2011 | 2.429.381 € | - 15,17 % |
| 2012 | 2.313.441 € | - 5,01 % |
| 2013 | 2.697.864 € | + 16,62 % |
| 2014 | 3.254.575 € | + 20,64 % |
| 2015 | 2.702.176 € | - 16,97 % |
| 2016 | 2.884.290 € | + 6,74 % |
| 2017 | 3.548.462 € | + 23,03 % |
| 2018 | 3.327.862 € | - 6,22 % |

Bezogen auf die Steuerkraftzahl von 3.327.862 € bedeuten 1 Punkt Umlagehebesatz für die Gemeinde Neuenkirchen 33.279 € (2017: 35.485 €).

Die Steuerkraftmesszahl der Samtgemeinde Neuenkirchen ist die Summe der Steuerkraftmesszahlen der drei Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage und beläuft sich 2018 auf 7.971.070 € (+ 5,19 % zum Vorjahr). Damit entspricht 1 Punkt Samtgemeindeumlage 79.711 € (2017 = 75.777 €).

Die Steuerkraftmesszahl „Umlagen“ ist als UMLAGEKRAFTMESSZAHL Berechnungsgrundlage für die Samtgemeindeumlage und bei den Mitgliedsgemeinden auch für die Kreisumlage. Die Steuerkraftmesszahl ermittelt sich nach dem IST-Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für den Zeitraum von 12 Monaten. Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2018 ist der Zeitraum von 01.10.2016 bis zum 30.09.2017 maßgebend.

8. Entwicklung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage



Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftmesszahl 2018 (= Umlagekraftmesszahl) vermindern sich die Samtgemeindeumlage (rd. -103.700 €) sowie die Kreisumlage (rd. -96.000 €) im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingezahlten Gewerbesteuern im gleichen Jahr

berechnet. Somit ergibt sich bei den Umlagen unter Heranziehung der Gewerbesteuerumlage eine Minderbelastung um insgesamt 219.400 €.

Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO

Sämtliche Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der nachfolgenden Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit, § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO). Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Als unerheblich gilt ein Betrag der im Einzelfall 10.000 Euro nicht überschreitet.

Die Ermächtigungen für die Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen stehen bis zum Schluss des folgenden Jahres zur Verfügung. Über die Übertragbarkeit entscheidet die Kämmerin/ der Kämmerer.

Budgets

Folgende Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Neuenkirchen zu Beginn des Haushaltsjahres.

Teilhaushalt 1

- 272.10 Büchereien
- 281.10 Heimat- und Kulturpflege
- 351.00 Senioren
- 362.00 Jugendarbeit
- 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
- 421.10 Sportverwaltung und -förderung
- 547.10 ÖPNV
- 573.40 Märkte

Teilhaushalt 2

- 111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 366.11 Spielplätze
- 511.10 Gemeindeentwicklung
- 535.00 Konzessionsabgabe
- 541.10 Gemeindestraßen
- 545.20 Straßenbeleuchtung
- 551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
- 552.10 Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt 3

- 111.11 Gemeindeorgane
- 111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung
- 111.51 Finanz- und Steuerverwaltung
- 571.00 Wirtschaftsförderung
- 575.00 Tourismus
- 611.10 Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen
- 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Budget | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|----------------|-------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt 1 | 199.100 € | 626.900 € | - 427.800 € |
| Teilhaushalt 2 | 155.000 € | 462.200 € | - 307.200 € |
| Teilhaushalt 3 | 4.277.700 € | 3.430.500 € | + 847.200 € |
| Summe Budgets | 4.631.800 € | 4.519.600 € | 112.200 € |

| Budget | Einzahlungen | Auszahlungen | Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag |
|----------------|--------------|--------------|---|
| Teilhaushalt 1 | 376.300 € | 1.597.700 € | - 1.221.400 € |
| Teilhaushalt 2 | 290.200 € | 1.164.900 € | - 874.700 € |
| Teilhaushalt 3 | 4.270.700 € | 3.425.000 € | + 845.700 € |
| Summe Budgets | 4.937.200 € | 6.187.600 € | - 1.250.400 € |

Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen

Im nachfolgenden Haushaltsplan werden die Produkte numerisch aufsteigend ohne o.g. Budgetzuordnung dargestellt. Zudem werden Sachkonten mit Null-Ansätzen aufgrund der besseren Übersichtlichkeit ausgeblendet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass mit dem o.g. Deckungsvermerk auch solche Sachkonten umfasst werden.

Wesentliche Positionen im Produktplan 2018:

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

111.11 (Samt-)Gemeindeorgane

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Ehrungen und Jubiläen 2.700 €
- Repräsentationskosten 3.700 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 33.600 €
- Verfügungsmittel 500 €

111.40 Zentrale Dienste*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Repräsentationskosten 700 €

111.51 Finanzverwaltung*01.08 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge*

Verzinsung von Steuernachford. u. Erstattungen 5.000 €

01.11 - sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge 1.500 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung an Landkreis Osnabrück (Prüfung der Jahresabschlüsse) 5.100 €

111.71 Gebäudemanagement*01.06 - privatrechtliche Entgelte*

Mieten und Pachten 2.900 €

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Dorfbrunnen) 1.400 €

- Bewirtschaftungskosten 1.500 €

272.10 Büchereien*02.06 - Transferaufwendungen*

Unterhaltungszuschuss an Kath. Bücherei 300 €

281.10 Heimat- und Kulturpflege*02.06 - Transferaufwendungen*

Zuschüsse an Verbände 500 €

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

Verschiedene Seniorenprojekte 300 €

362.00 Jugendarbeit*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Ferienspaßaktion 3.000 €

365.00 Tageseinrichtungen für Kinder*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

- Erstattung der Kinderbetreuungskosten v. Landkreis Osnabrück 186.300 €

- Elternbeiträge für Spielgruppe 10.000 €

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Gebäudeversicherung Kinderkrippe 1.300 €

- Gebäudeunterhaltung Kinderkrippe 500 €

| | |
|---|-----------|
| <i>02.06 - Transferaufwendungen</i> | |
| - Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe | 190.000 € |
| - Unterhaltungszuschuss an Kindergarten | 380.600 € |

| | |
|---|----------|
| <i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | |
| Erstattung Personalkost. für Spielgruppe an Samtgemeinde Neuenkirchen | 15.000 € |

| | |
|--|----------|
| <i>05.05 - Zuwendung für Modernisierungsmaßnahmen Kindergarten</i> | 29.000 € |
|--|----------|

| | |
|---|-----------|
| <i>05.02 – Erweiterung der Kinderkrippe</i> | 952.000 € |
| <i>04.01 – Zuwendung vom Land</i> | 180.000 € |

366.11 Spielplätze

| | |
|--|---------|
| <i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | |
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | 8.400 € |

| | |
|--|----------|
| <i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | |
| Erstattung an Samtgemeinde (Bauhofleistung und Personalkosten) | 16.300 € |

| | |
|--|---------|
| <i>05.03 - Anschaffung der Spielgeräte</i> | 7.500 € |
|--|---------|

421.10 Sportverwaltung und -förderung

| | |
|--|---------|
| <i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | |
| Mieten und Pachten | 4.000 € |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| <i>02.06 - Transferaufwendungen</i> | |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000 € |

511.10 Gemeindeentwicklung

| | |
|---|---------|
| <i>01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | |
| Erstattung der Kosten für Ortsplanung | 3.000 € |

| | |
|--|----------|
| <i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | |
| Kosten für Ortsplanung | 20.000 € |

| | |
|---|----------|
| <i>05.01 – Neugestaltung Dorfbrunnenplatz</i> | 60.000 € |
|---|----------|

| | |
|---|-----------|
| <i>05.05 - Zuwendung für Breitbandausbau an Landkreis Osnabrück</i> | 125.300 € |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| <i>05.01 – Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet Uhlenbrock</i> | 164.000 € |
|--|-----------|

535.00 Konzessionsabgabe

| | |
|---|-----------|
| <i>01.11 - sonstige ordentliche Erträge</i> | |
| Konzessionsabgabe | 130.000 € |

541.10 Gemeindestraßen

| | |
|---|----------|
| <i>01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | |
| Entschädigung Kanalschächte | 12.300 € |

| | |
|--|----------|
| <i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | |
| Straßenunterhaltung | 96.000 € |

| | |
|---|-----------|
| <i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | |
| Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung | 46.000 € |
| <i>05.02 - Wirtschaftswegebau</i> | 20.000 € |
| <i>05.02 - Ausbau „Kleiner Sundern“</i> | 15.000 € |
| <i>05.02 - Ersterschließung "Fürstenauer Damm" 1. BA</i> | 356.700 € |
| <i>04.02 - Beiträge und Entgelte</i> | 180.000 € |
| <i>05.02 – Erneuerung Bushaltestellen Lindenstraße</i> | 47.400 € |
| <i>04.01 – Zuwendung vom Land</i> | 33.100 € |
| <i>05.01 – Erwerb Straßenfläche Gewerbegebiet Uhlenbrock</i> | 4.600 € |
| <i>05.01 – Herstellung Fußweg zwischen den Straßen Im Esch und Voltlager Straße</i> | 12.000 € |
| <i>05.02 – Herstellung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock</i> | 65.000 € |
| <i>04.02 - Beiträge und Entgelte</i> | 50.000 € |
| 545.20 Straßenbeleuchtung | |
| <i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | |
| Unterhaltungs- und Betriebskosten | 24.500 € |
| <i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | |
| Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung | 2.200 € |
| <i>05.01 - Energetische Erneuerung Straßenbeleuchtung</i> | 32.000 € |
| <i>04.01 – Zuwendung vom Bund</i> | 8.900 € |
| <i>05.01 – Erweiterung Straßenbeleuchtung Voltlager Straße</i> | 18.900 € |
| 547.10 ÖPNV | |
| <i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | |
| Unterhaltung von Wartehallen | 1.800 € |
| <i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | |
| Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung | 1.700 € |
| <i>05.02 - Bau von Wartehallen</i> | 3.200 € |
| 551.00 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau | |
| <i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | |
| Unterhaltungskosten | 800 € |
| <i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | |
| Erstattung an die Samtgemeinde (Bauhofleistung und Personalkosten) | 9.500 € |
| 552.10 Gewässerunterhaltung | |
| <i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | |
| - Unterhaltung der Wasserläufe | 1.000 € |
| - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände | 7.900 € |

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung 1.000 €

571.00 Wirtschaftsförderung

02.06 - Transferaufwendungen
Aufwendungen für allg. Wirtschaftsförderung 5.000 €

573.40 Märkte

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftungskosten 3.700 €
- Sachkosten (u.a. für Kirmes) 3.500 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung 2.200 €

575.00 Tourismus

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Besondere Verwalt. u. Betriebsaufw., versch. Ausgaben 500 €

611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Neuenkirchen, den 28.02.2018

Andreas Lanwert
FB Steuerung und Finanzen

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | ERTRÄGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301100 | Grundsteuer A | 139.797,96 | 158.800,00 | 143.300,00 | 143.300,00 | 143.300,00 | 143.300,00 |
| 301200 | Grundsteuer B | 413.924,69 | 457.800,00 | 445.100,00 | 445.100,00 | 445.100,00 | 445.100,00 |
| 301300 | Gewerbesteuer | 1.829.331,00 | 1.929.300,00 | 1.819.400,00 | 1.856.500,00 | 1.821.200,00 | 1.821.200,00 |
| 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.338.977,00 | 1.394.600,00 | 1.492.200,00 | 1.574.300,00 | 1.668.700,00 | 1.768.900,00 |
| 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 136.213,00 | 169.400,00 | 208.500,00 | 164.400,00 | 172.800,00 | 172.800,00 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | 214,74 | 200,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 303200 | Hundesteuer | 8.306,99 | 14.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.866.765,38 | 4.124.100,00 | 4.134.200,00 | 4.209.300,00 | 4.276.800,00 | 4.377.000,00 |
| 313200 | Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.885,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 222.885,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | 0,00 | 24.600,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | 0,00 | 119.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 144.800,00 | 146.600,00 | 146.600,00 | 146.600,00 | 146.600,00 |
| 322100 | Ko-beitru.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm. | 11.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | 11.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 7.034,18 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 1.530,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.483,58 | 77.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 11.048,23 | 79.800,00 | 2.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 16.686,67 | 23.000,00 | 186.300,00 | 186.300,00 | 186.300,00 | 186.300,00 |
| 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 12.337,65 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.786,11 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 33.810,43 | 48.300,00 | 211.600,00 | 211.600,00 | 211.600,00 | 211.600,00 |
| 369100 | Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen | 6.253,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 369900 | Sonstige Finanzerträge | 336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6.589,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 351100 | Konzessionsabgaben | 127.727,92 | 140.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 356200 | Säumniszuschläge | 4.131,58 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 358200 | Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst. | 0,00 | 175.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 131.859,50 | 316.700,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 4.283.970,75 | 4.718.700,00 | 4.631.800,00 | 4.712.900,00 | 4.780.400,00 | 4.880.600,00 |
| | AUFWENDUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.694,11 | 5.300,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 75.417,08 | 92.600,00 | 89.100,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 316,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 561,23 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 6.610,16 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 19.320,99 | 19.700,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 424103 | Reinigung | 254,71 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 424104 | Strom | 2.306,69 | 2.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 424105 | Versicherungen | 1.264,95 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 424106 | Sonstige | 29,56 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 84,65 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 49.551,54 | 70.200,00 | 54.800,00 | 44.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 429101 | Repräsentationskosten | 4.119,96 | 3.900,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 429102 | Ehrungen und Jubiläen | 3.109,07 | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 170.640,74 | 205.900,00 | 192.200,00 | 155.700,00 | 156.700,00 | 156.700,00 |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 6.900,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 471124 | Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr. | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 199.800,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 |
| 471147 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 471149 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 4.400,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 0,00 | 3.700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 8.552,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 8.552,86 | 227.200,00 | 239.600,00 | 239.600,00 | 239.600,00 | 239.600,00 |
| 451500 | Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen | 500,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 9.409,56 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 477,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.386,77 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 431300 | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 162.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431500 | Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431600 | Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 288.574,32 | 570.300,00 | 576.800,00 | 573.800,00 | 573.800,00 | 573.800,00 |
| 434100 | Gewerbesteuerumlage | 439.874,00 | 345.300,00 | 325.600,00 | 332.200,00 | 325.900,00 | 325.900,00 |
| 437201 | Kreisumlage | 1.350.571,00 | 1.667.800,00 | 1.564.100,00 | 1.624.700,00 | 1.640.700,00 | 1.684.200,00 |
| 437202 | Samtgemeindeumlage | 1.254.672,00 | 1.543.600,00 | 1.447.600,00 | 1.503.700,00 | 1.518.500,00 | 1.558.800,00 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 3.496.150,32 | 4.127.600,00 | 3.914.700,00 | 4.035.000,00 | 4.059.500,00 | 4.143.300,00 |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | 32.610,00 | 34.700,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 442901 | Verfügunsgsmittel | 97,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 442902 | Mitgliedsbeiträge | 355,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 443104 | öff. Bekanntmachungen | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 17.617,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443107 | Sonstiges | 5.136,90 | 5.500,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 443190 | Aufwand des Geldverkehrs | 87,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 81.266,09 | 75.700,00 | 93.900,00 | 88.500,00 | 88.900,00 | 89.300,00 |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 479,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462100 | Deckungsreserve | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.800,06 | 122.300,00 | 138.600,00 | 131.000,00 | 131.400,00 | 131.800,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.823.530,75 | 4.718.700,00 | 4.519.600,00 | 4.595.800,00 | 4.621.700,00 | 4.705.900,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 460.440,00 | 1.200,00 | 112.200,00 | 117.100,00 | 158.700,00 | 174.700,00 |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 8.915,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 8.915,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 469.355,91 | 1.200,00 | 112.200,00 | 117.100,00 | 158.700,00 | 174.700,00 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | EINZAHLUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601100 | Grundsteuer A | 139.717,78 | 158.800,00 | 143.300,00 | 143.300,00 | 143.300,00 | 143.300,00 |
| 601200 | Grundsteuer B | 404.457,27 | 457.800,00 | 445.100,00 | 445.100,00 | 445.100,00 | 445.100,00 |
| 601300 | Gewerbesteuer | 1.948.489,17 | 1.929.300,00 | 1.819.400,00 | 1.856.500,00 | 1.821.200,00 | 1.821.200,00 |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.338.977,00 | 1.394.600,00 | 1.492.200,00 | 1.574.300,00 | 1.668.700,00 | 1.768.900,00 |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 136.213,00 | 169.400,00 | 208.500,00 | 164.400,00 | 172.800,00 | 172.800,00 |
| 603100 | Vergnügungssteuer | 214,74 | 200,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 603200 | Hundesteuer | 8.275,27 | 14.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 01.01 | = Steuern und ähnliche Abgaben | 3.976.344,23 | 4.124.100,00 | 4.134.200,00 | 4.209.300,00 | 4.276.800,00 | 4.377.000,00 |
| 614100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.885,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618220 | Samtgemeindeumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | = Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.885,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622100 | Ko-beiträge u.Aufw-ersatz, Kostenersatz | 11.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | = Sonstige Transfereinzahlungen | 11.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641100 | Mieten und Pachten | 7.034,18 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 1.530,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.333,58 | 77.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01.05 | = Privatrechtliche Entgelte | 10.898,23 | 79.800,00 | 2.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 648200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 28.520,00 | 23.000,00 | 186.300,00 | 186.300,00 | 186.300,00 | 186.300,00 |
| 648201 | Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 12.337,65 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 648800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.072,51 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 648801 | Erstattung f. Auskunftgeb. v. Wohngeldempf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | = Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 45.930,16 | 48.300,00 | 211.600,00 | 211.600,00 | 211.600,00 | 211.600,00 |
| 669100 | Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen | 3.534,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.07 | = Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.534,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 651100 | Konzessionsabgaben | 127.727,92 | 140.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 656100 | Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656200 | Säumniszuschläge | 1.681,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 669900 | Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 334,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.09 | = Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 129.744,02 | 141.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.180.348,25 | 4.398.700,00 | 4.485.200,00 | 4.566.300,00 | 4.633.800,00 | 4.734.000,00 |
| | AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721100 | Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen | 8.174,19 | 5.300,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 721200 | Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens | 83.129,88 | 92.600,00 | 89.100,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 |
| 722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 316,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 193,03 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723100 | Mieten und Pachten | 6.610,16 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 724101 | Abgaben und Entgelte | 19.320,99 | 19.700,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 724103 | Reinigung | 254,71 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 724104 | Strom | 2.495,85 | 2.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 724105 | Versicherungen | 1.264,95 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 724106 | Sonstige | 29,56 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 84,65 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 727110 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 49.386,63 | 70.200,00 | 54.800,00 | 44.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 729101 | Repräsentationskosten | 4.119,96 | 3.900,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 729102 | Ehrungen und Jubiläen | 3.429,67 | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.03 | = Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 178.810,27 | 205.900,00 | 192.200,00 | 155.700,00 | 156.700,00 | 156.700,00 |
| 751500 | Zinsausz. an verbund. Untern./Beteil./Sonderverm | 500,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 9.409,56 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 752100 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 759200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 477,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.04 | = Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 10.386,77 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 731300 | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 162.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731500 | Zusch. an verbund. Untern./Sonderverm./Beteil. | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731600 | Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 298.674,32 | 570.300,00 | 576.800,00 | 573.800,00 | 573.800,00 | 573.800,00 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | 439.874,00 | 345.300,00 | 325.600,00 | 332.200,00 | 325.900,00 | 325.900,00 |
| 737220 | Samtgemeindeumlage | 1.254.672,00 | 1.543.600,00 | 1.447.600,00 | 1.503.700,00 | 1.518.500,00 | 1.558.800,00 |
| 737210 | Kreisumlage | 1.350.571,00 | 1.667.800,00 | 1.564.100,00 | 1.624.700,00 | 1.640.700,00 | 1.684.200,00 |
| 02.05 | = Transferzahlungen | 3.506.250,32 | 4.127.600,00 | 3.914.700,00 | 4.035.000,00 | 4.059.500,00 | 4.143.300,00 |
| 742100 | Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 32.610,00 | 34.700,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 742901 | Verfügungsmittel | 97,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 742902 | Mitgliedsbeiträge | 430,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 743104 | öff. Bekanntmachungen | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 17.617,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743107 | Sonstiges | 5.130,95 | 5.500,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 743190 | Auszahlungen des Geldverkehrs | 87,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 744107 | Vorschuss KSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 81.266,09 | 75.700,00 | 93.900,00 | 88.500,00 | 88.900,00 | 89.300,00 |
| 745800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 479,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 137.869,11 | 117.300,00 | 133.600,00 | 126.000,00 | 126.400,00 | 126.800,00 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.833.316,47 | 4.485.300,00 | 4.275.000,00 | 4.351.200,00 | 4.377.100,00 | 4.461.300,00 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 347.031,78 | -86.600,00 | 210.200,00 | 215.100,00 | 256.700,00 | 272.700,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 102.350,00 | 180.000,00 | 222.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 63.791,36 | 180.000,00 | 230.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 240.000,00 |
| 04.03 | Veräußerung von Sachanlagen | 14.590,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.732,28 | 360.000,00 | 452.000,00 | 307.600,00 | 300.000,00 | 240.000,00 |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 47.045,76 | 95.500,00 | 291.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 375.577,16 | 1.147.500,00 | 1.459.300,00 | 323.200,00 | 223.200,00 | 673.200,00 |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.612,48 | 7.600,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 | aktivierbare Zuwendungen | 53.371,47 | 28.000,00 | 154.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 479.607,58 | 1.278.600,00 | 1.912.600,00 | 343.200,00 | 243.200,00 | 693.200,00 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -298.875,30 | -918.600,00 | -1.460.600,00 | -35.600,00 | 56.800,00 | -453.200,00 |

Gesamtfinanzhaushalt

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 48.156,48 | -1.005.200,00 | -1.250.400,00 | 179.500,00 | 313.500,00 | -180.500,00 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 918.600,00 | 1.317.900,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 30.061,24 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -30.061,24 | 851.100,00 | 1.250.400,00 | -67.500,00 | -67.500,00 | 180.500,00 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | 18.095,24 | -154.100,00 | 0,00 | 112.000,00 | 246.000,00 | 0,00 |

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.866.765 | 4.124.100 | 4.134.200 | 4.209.300 | 4.276.800 | 4.377.000 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 222.886 | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | | 144.800 | 146.600 | 146.600 | 146.600 | 146.600 |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | 11.012 | | | | | |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 11.048 | 79.800 | 2.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 33.810 | 48.300 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6.590 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 131.860 | 316.700 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 4.283.971 | 4.718.700 | 4.631.800 | 4.712.900 | 4.780.400 | 4.880.600 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 170.641 | 205.900 | 192.200 | 155.700 | 156.700 | 156.700 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 8.553 | 227.200 | 239.600 | 239.600 | 239.600 | 239.600 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.387 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 3.496.150 | 4.127.600 | 3.914.700 | 4.035.000 | 4.059.500 | 4.143.300 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.800 | 122.300 | 138.600 | 131.000 | 131.400 | 131.800 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.823.531 | 4.718.700 | 4.519.600 | 4.595.800 | 4.621.700 | 4.705.900 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | 460.440 | 1.200 | 112.200 | 117.100 | 158.700 | 174.700 |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 8.916 | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | 8.916 | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | 469.356 | 1.200 | 112.200 | 117.100 | 158.700 | 174.700 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.976.344 | 4.124.100 | 4.134.200 | 4.209.300 | 4.276.800 | 4.377.000 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.886 | | | | | |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 11.012 | | | | | |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 10.898 | 79.800 | 2.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 45.930 | 48.300 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.534 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 129.744 | 141.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.180.348 | 4.398.700 | 4.485.200 | 4.566.300 | 4.633.800 | 4.734.000 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 178.810 | 205.900 | 192.200 | 155.700 | 156.700 | 156.700 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 10.387 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 3.506.250 | 4.127.600 | 3.914.700 | 4.035.000 | 4.059.500 | 4.143.300 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 137.869 | 117.300 | 133.600 | 126.000 | 126.400 | 126.800 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.833.316 | 4.485.300 | 4.275.000 | 4.351.200 | 4.377.100 | 4.461.300 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | 347.032 | -86.600 | 210.200 | 215.100 | 256.700 | 272.700 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 102.350 | 180.000 | 222.000 | 7.600 | | |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 63.791 | 180.000 | 230.000 | 300.000 | 300.000 | 240.000 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 14.591 | | | | | |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -180.732 | -360.000 | -452.000 | -307.600 | -300.000 | -240.000 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 47.046 | 95.500 | 291.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 375.577 | 1.147.500 | 1.459.300 | 323.200 | 223.200 | 673.200 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.612 | 7.600 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1 | | | | | |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 53.371 | 28.000 | 154.300 | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 479.608 | 1.278.600 | 1.912.600 | 343.200 | 243.200 | 693.200 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | -298.875 | -918.600 | -1.460.600 | -35.600 | 56.800 | -453.200 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 48.156 | -1.005.200 | -1.250.400 | 179.500 | 313.500 | -180.500 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) | | 918.600 | 1.317.900 | | | 248.000 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) | 30.061 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -30.061 | 851.100 | 1.250.400 | -67.500 | -67.500 | 180.500 |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | 18.095 | -154.100 | | 112.000 | 246.000 | |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
| 2011-02-04 Wirtschaftswegebaumaßnahmen (ILEK) | -55.766 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 102.350 | | | | | | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 15.557 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 173.673 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 2012-02-51 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze | -3.665 | -5.000 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.139 | | | | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.526 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2013-02-56 Bau von Wartehallen | | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 2014-02-51 Ausbau "Harenkamp" | -201 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 201 | | | | | | |
| 2015-02-30 Baumaßnahme Kindergarten Neuenkirchen | -53.371 | -28.000 | -29.000 | | | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 53.371 | 28.000 | 29.000 | | | | |
| 2015-02-50 Endausbau II.+III. Abschn. Wiesengrund | -181.079 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 181.079 | | | | | | |
| 2015-02-51 Erschließung Erweiterung Str. Uhlenbrock | -56 | -25.000 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 56 | 25.000 | | | | | |
| 2015-02-52 Erneuerung Kitzerstraße | -11.919 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 11.919 | | | | | | |
| 2015-02-53 Ausbau Teilstück Riedenstraße | -8.313 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 8.313 | | | | | | |
| 2015-02-54 Teilweise Erneuerung Straßenbeleuchtung | | -35.500 | -32.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 8.900 | 7.600 | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 35.500 | 32.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 2016-02-50 Ausbau Kleiner Sundern | | -5.000 | -15.000 | -80.000 | -80.000 | -40.000 | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | | | | 120.000 | 120.000 | 60.000 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 5.000 | 15.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | |
| 2016-02-51 Ersterschl. Fürstenaue r Damm (1. BA) | -336 | -533.300 | -176.700 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 336 | 713.300 | 356.700 | | | | |
| 2016-02-52 Ausgleichsfl. f. Gewerbegebiet Uhlenbrock | -42.906 | | | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 42.906 | | | | | | |
| 2017-02-30 Einrichtung Kinderkrippe | | -2.600 | | | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2.600 | | | | | |
| 2017-02-31 Erweiterung der Kinderkrippe | | -201.000 | -772.000 | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 180.000 | 180.000 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 381.000 | 952.000 | | | | |
| 2017-02-50 Neugestaltung Dorfbrunnenplatz | | -60.000 | -60.000 | | | | |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 60.000 | 60.000 | | | | |
| 2018-02-00 Breitbandausbau | | | -125.300 | | | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | 125.300 | | | | |
| 2018-02-01 Erwerb Grundstücke Gew.gebiet Uhlenbrock | | | -164.000 | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 164.000 | | | | |
| 2018-02-50 Erweiterung Straß.beleucht. Voltl. Str. | | | -18.900 | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 18.900 | | | | |
| 2018-02-51 Erneuerung BHS Lindenstr. (FR Osnabrück) | | | -19.800 | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 13.800 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 19.800 | | | | |
| 2018-02-52 Erneuerung BHS Lindenstr. (FR Fürstenau) | | | -27.600 | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 19.300 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 27.600 | | | | |
| 2018-02-53 Erwerb Straßenfläche Gew.gebiet Uhlenbrock | | | -4.600 | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 4.600 | | | | |
| 2018-02-54 Herstellung Fußweg zw. Im Esch u. Voltl. Str. | | | -12.000 | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 12.000 | | | | |
| 2018-02-55 Herstellung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock | | | -15.000 | | | | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | 50.000 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 65.000 | | | | |
| 2019-02-50 Anteil Ausbau Bramscher Straße | | | | -100.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | 100.000 | | | |
| 2021-02-50 Endausbau Baugebiet Fürstenauer Damm | | | | | | -550.000 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | 550.000 | |

Produktbeschreibung Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111.11 | Gemeindeorgane |

Produktbeschreibung

Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat, der Verwaltungsausschuss und der Bürgermeister.

Daneben wird hier die Arbeit in den Fachausschüssen, die partnerschaftliche Verbindung zu anderen Gemeinden sowie das Beauftragtenwesen kostenmäßig abgebildet.

Leistungen

- Unterstützung der politischen Gremien
- Abrechnung von Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst
- Leitung der Verwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 270 | | | | | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 270 | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.379 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 870 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.898 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.146 | 40.800 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -39.876 | -40.800 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -39.876 | -40.800 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -39.876 | -40.800 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 270 | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 270 | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 7.699 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 870 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.898 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.467 | 40.800 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -40.197 | -40.800 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -40.197 | -40.800 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -40.197 | -40.800 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |

Produktbeschreibung Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111.40 | Zentrale Dienste |

Produktbeschreibung

Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an einem modernen Dienstleistungsbetrieb. Grundsätzlich wird die Aufgabe von der Samtgemeinde wahrgenommen.

Leistungen

- Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 150 | | | | | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 150 | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 172 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 02.04 | - Abschreibungen | | 2.900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.993 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.165 | 4.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -18.015 | -4.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -18.015 | -4.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -18.015 | -4.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 172 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 18.068 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.240 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -18.240 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -18.240 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -18.240 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Produktbeschreibung Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111.51 | Finanzverwaltung |

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung, Investitionsplanung, unterjährige Überwachung der Haushaltswirtschaft. Betreuung der Rechnungsprüfung bzw. überörtliche Prüfung. Aufgaben der Samtgemeindekasse und des Vollstreckungswesens.

Leistungen

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes einschl. Anlagen
- Anordnungswesen sowie Verbuchung Ertrag und Aufwand
- Aufstellungen des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Erstellen von Finanzstatistiken aller Art
- Verbuchen der Ein- und Auszahlungen sowie der Erträge und Aufwendungen
- Sicherstellungen der ordnungsgemäßen Buchführung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Liquiditätsplanung und -überwachung
- Mahnungen und Vollstreckung offener Forderungen einschl. Zahlungsaufschub durch Stundung, Niederschlagung und Erlass

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6.320 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.132 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 10.451 | 1.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 477 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.812 | 5.100 | 5.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.289 | 5.100 | 9.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | 5.162 | -3.600 | -2.600 | -400 | -400 | -400 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | 5.162 | -3.600 | -2.600 | -400 | -400 | -400 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 5.162 | -3.600 | -2.600 | -400 | -400 | -400 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.534 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.736 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.270 | 1.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 477 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.812 | 5.100 | 5.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.289 | 5.100 | 9.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -19 | -3.600 | -2.600 | -400 | -400 | -400 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -19 | -3.600 | -2.600 | -400 | -400 | -400 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -19 | -3.600 | -2.600 | -400 | -400 | -400 |

Produktbeschreibung Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111.71 | Gebäudemanagement |

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet u.a. die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen und Gebäude.

Leistungen

- Verwaltung- und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verwaltungs- und Wohngebäude
- Kostenermittlung- und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Hochbauten
- Durchführung von Reparaturen und Wartungsarbeiten
- Zentrale Gebäudebewirtschaftung
- Vertragliche Gestaltung von Mietverhältnissen sowie Abrechnung der Mietnebenkosten
- Mitwirkung an Neubaumaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.886 | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 7.034 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 9.920 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.005 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 02.04 | - Abschreibungen | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 479 | | | | | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.484 | 5.300 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | 6.435 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 7.854 | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | 7.854 | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | 14.289 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 14.289 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.886 | | | | | |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 7.034 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.920 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 3.335 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 479 | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.814 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | 6.106 | 200 | | | | |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 12.233 | | | | | |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.233 | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | 12.233 | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 18.339 | 200 | | | | |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | 18.339 | 200 | | | | |

Produktbeschreibung Produkt 272.10 Büchereien

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 272.10 | Büchereien |

Produktbeschreibung

Verleih von Medien, Bezuschussung von Büchereien.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

Produktbeschreibung Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 281.10 | Heimat- und Kulturpflege |

Produktbeschreibung

Management kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen.

Leistungen

- Organisation von Veranstaltungen
- Unterstützung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 166 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | | | | | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 216 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -216 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -216 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -216 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 166 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 50 | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 216 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -216 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -216 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -216 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Produktbeschreibung Produkt 351.00 Senioren

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 351.00 | Senioren |

Produktbeschreibung

Das Modellprojekt "Wohnen mit Zukunft" folgt dem konzeptionellen Grundgedanken der Versorgungs- und Unterstützungskette. In der Samtgemeinde Neuenkirchen sollen ältere aber auch kranke Menschen oder Menschen mit Behinderung in ihrem vertrauten Wohnumfeld die Unterstützung erhalten, die sie im Alltag benötigen.

Leistungen

Im Rahmen des Projektes soll zunächst ein Helferkreis aus ehrenamtlich tätigen Bürgern aufgebaut werden. Um diese Helferkreise sollen Netzwerke rund um das Thema Alltagshilfen, Wohnumfeld und Pflege entstehen. In der Mitgliedsgemeinde Neuenkirchen soll angesichts der vorhandenen Infrastruktur zunächst vorrangig das Ehrenamt gestärkt werden. Eine umfassende Quartiersanalyse zur Sichtung und zum Ausbau des Wohnungsmarktes soll in einem weiteren Schritt folgen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Wettbewerb: "Pflege im Quartier"

Teilergebnishaushalt Produkt 351.00 Senioren

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -23 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -23 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -23 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.00 Senioren

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -23 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -23 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -23 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 362.00 | Jugendarbeit |

Produktbeschreibung

Es wird ein vielfältiges Angebot für junge Menschen im Alter von 6 - 27 Jahren inner- und außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen geboten, Vorbereitung und Durchführung von bedarfs- und altersgerechten Kulturveranstaltungen, Fahrten, Ferienpass- und Freizeitangeboten. Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und Institutionen unter anderem, um die Förderung der offenen Jugendarbeit sicherzustellen.

Leistungen

- Bereitstellungen von Angeboten für Kinder und Jugendlichen (Ferienpass, Freizeitangebote etc.)
- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Richtlinien, Vertragliche Vereinbarungen

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 843 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | | 200 | | | | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 650 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.493 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -1.493 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -1.493 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.493 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 843 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | 200 | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 650 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.493 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -1.493 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.493 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -1.493 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365.00 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz bzw. einen Krippenplatz.

Leistungen

- finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen (durch Zuschüsse)
- Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung

Auftragsgrundlage

KiTAG, SGB VIII, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | 11.012 | | | | | |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | | 77.000 | | | | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 16.687 | 33.000 | 196.300 | 196.300 | 196.300 | 196.300 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 27.699 | 110.000 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.443 | 2.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 02.04 | - Abschreibungen | | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 447.780 | 567.000 | 570.600 | 570.600 | 570.600 | 570.600 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.057 | 13.200 | 15.000 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 464.281 | 594.600 | 599.500 | 599.800 | 600.200 | 600.600 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -436.582 | -484.600 | -400.400 | -400.700 | -401.100 | -401.500 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -436.582 | -484.600 | -400.400 | -400.700 | -401.100 | -401.500 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -436.582 | -484.600 | -400.400 | -400.700 | -401.100 | -401.500 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 11.012 | | | | | |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | | 77.000 | | | | |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 28.520 | 33.000 | 196.300 | 196.300 | 196.300 | 196.300 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.532 | 110.000 | 196.300 | 196.300 | 196.300 | 196.300 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 1.443 | 2.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 457.780 | 567.000 | 570.600 | 570.600 | 570.600 | 570.600 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.057 | 13.200 | 15.000 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 474.281 | 582.500 | 587.400 | 587.700 | 588.100 | 588.500 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -434.749 | -472.500 | -391.100 | -391.400 | -391.800 | -392.200 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 180.000 | 180.000 | | | |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | -180.000 | -180.000 | | | |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | | 381.000 | 952.000 | | | |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2.600 | | | | |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 53.371 | 28.000 | 29.000 | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 53.371 | 411.600 | 981.000 | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | -53.371 | -231.600 | -801.000 | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -488.120 | -704.100 | -1.192.100 | -391.400 | -391.800 | -392.200 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -488.120 | -704.100 | -1.192.100 | -391.400 | -391.800 | -392.200 |

Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Neuenkirchen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2015-02-30 Baumaßnahme Kindergarten Neuenkirchen | -53.371 | -28.000 | -29.000 | | | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 53.371 | 28.000 | 29.000 | | | | |
| 2017-02-30 Einrichtung Kinderkrippe | | -2.600 | | | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2.600 | | | | | |
| 2017-02-31 Erweiterung der Kinderkrippe | | -201.000 | -772.000 | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 180.000 | 180.000 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 381.000 | 952.000 | | | | |

Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 366.11 | Spielplätze |

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätze, Plätze mit Spieleinrichtungen, Spielpunkte).

Leistungen

Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

- Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
- regelmäßige Prüfung und Wartung

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse, Nds. Gesetz über Spielplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.310 | 4.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 02.04 | - Abschreibungen | | 2.500 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.820 | 10.000 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.130 | 17.300 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -28.130 | -17.300 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -28.130 | -17.300 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -28.130 | -17.300 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 9.223 | 4.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 18.820 | 10.000 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.044 | 14.800 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -28.044 | -14.800 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.139 | | | | | |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.526 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.665 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | -3.665 | -5.000 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -31.708 | -19.800 | -32.200 | -29.700 | -29.700 | -29.700 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -31.708 | -19.800 | -32.200 | -29.700 | -29.700 | -29.700 |

Investitionen Produkt 366.11 Spielplätze

Neuenkirchen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2012-02-51 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze | -3.665 | -5.000 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.139 | | | | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.526 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

Produktbeschreibung Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 421.10 | Sportverwaltung und -förderung |

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports.

Leistungen

- Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten
- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Zuschüssen
- Mitwirkung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen, Richtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.985 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.04 | - Abschreibungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 1.917 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.902 | 7.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -5.902 | -7.000 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -5.902 | -7.000 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -5.902 | -7.000 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 3.985 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 2.017 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.002 | 6.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -6.002 | -6.000 | -9.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.002 | -6.000 | -9.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -6.002 | -6.000 | -9.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Produktbeschreibung Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511.10 | Gemeindeentwicklung |

Produktbeschreibung

Räumliche Planung, Festlegung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen sowie Unterhaltung und Pflege der Kompensationsflächen.

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.278 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 3.278 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.363 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 02.04 | - Abschreibungen | | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 375 | | | | | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.738 | 31.300 | 21.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -16.460 | -28.300 | -18.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -16.460 | -28.300 | -18.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -16.460 | -28.300 | -18.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.278 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.278 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 19.198 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 375 | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.573 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -16.295 | -27.000 | -17.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 60.000 | 224.000 | | | |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | | | 125.300 | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 60.000 | 349.300 | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | -60.000 | -349.300 | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -16.295 | -87.000 | -366.300 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -16.295 | -87.000 | -366.300 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Investitionen Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Neuenkirchen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2017-02-50 Neugestaltung Dorfbrunnenplatz 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -60.000 60.000 | -60.000 60.000 | | | | |
| 2018-02-00 Breitbandausbau 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | | -125.300 125.300 | | | | |
| 2018-02-01 Erwerb Grundstücke Gew.gelände Uhlenbrock 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -164.000 164.000 | | | | |

Produktbeschreibung Produkt 535.00 Konzessionsabgabe

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung |
| Produkt | 535.00 | Konzessionsabgabe |

Produktbeschreibung

Zweck ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas.

Leistungen

- Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 127.728 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 127.728 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | 127.728 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | 127.728 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 127.728 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 127.728 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 127.728 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | 127.728 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 127.728 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | 127.728 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

Produktbeschreibung Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541.10 | Gemeindestraßen |

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen (ca. 114 km). Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc.

Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.

Leistungen

- Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
- Ausschöpfung möglicher Zuwendungen

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalabgabengesetz, BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | | 135.200 | 136.200 | 136.200 | 136.200 | 136.200 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 1.956 | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 13.084 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 15.040 | 147.500 | 148.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 77.539 | 100.000 | 96.000 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 02.04 | - Abschreibungen | | 196.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.900 | 35.000 | 46.000 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 109.439 | 331.000 | 349.000 | 316.800 | 316.800 | 316.800 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -94.398 | -183.500 | -200.500 | -162.300 | -162.300 | -162.300 |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 1.062 | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | 1.062 | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -93.337 | -183.500 | -200.500 | -162.300 | -162.300 | -162.300 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -93.337 | -183.500 | -200.500 | -162.300 | -162.300 | -162.300 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 1.956 | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 13.641 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.597 | 12.300 | 12.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 87.462 | 100.000 | 96.000 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.900 | 35.000 | 46.000 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 119.362 | 135.000 | 142.000 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -103.765 | -122.700 | -129.700 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 102.350 | | 33.100 | | | |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 63.791 | 180.000 | 230.000 | 300.000 | 300.000 | 240.000 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 2.358 | | | | | |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -168.499 | -180.000 | -263.100 | -300.000 | -300.000 | -240.000 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.907 | | 16.600 | | | |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 375.577 | 763.300 | 504.100 | 320.000 | 220.000 | 670.000 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 421.484 | 763.300 | 520.700 | 320.000 | 220.000 | 670.000 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | -252.985 | -583.300 | -257.600 | -20.000 | 80.000 | -430.000 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -356.749 | -706.000 | -387.300 | -111.500 | -11.500 | -521.500 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -356.749 | -706.000 | -387.300 | -111.500 | -11.500 | -521.500 |

| Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
| 2011-02-04 Wirtschaftswegebaumaßnahmen (ILEK) | -55.766 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 102.350 | | | | | | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 15.557 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 173.673 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 2014-02-51 Ausbau "Harenkamp" | -201 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 201 | | | | | | |
| 2015-02-50 Endausbau II.+III. Abschn. Wiesengrund | -181.079 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 181.079 | | | | | | |
| 2015-02-51 Erschließung Erweiterung Str. Uhlenbrock | -56 | -25.000 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 56 | 25.000 | | | | | |
| 2015-02-52 Erneuerung Kitzerostraße | -11.919 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 11.919 | | | | | | |
| 2015-02-53 Ausbau Teilstück Riedenstraße | -8.313 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 8.313 | | | | | | |
| 2016-02-50 Ausbau Kleiner Sundern | | -5.000 | -15.000 | -80.000 | -80.000 | -40.000 | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | | 120.000 | 120.000 | 60.000 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 5.000 | 15.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | |
| 2016-02-51 Ersterschl. Fürstenauer Damm (1. BA) | -336 | -533.300 | -176.700 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 336 | 713.300 | 356.700 | | | | |
| 2016-02-52 Ausgleichsfl. f. Gewerbegebiet Uhlenbrock | -42.906 | | | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 42.906 | | | | | | |
| 2018-02-51 Erneuerung BHS Lindenstr. (FR Osnabrück) | | | -19.800 | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 13.800 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 19.800 | | | | |
| 2018-02-52 Erneuerung BHS Lindenstr. (FR Fürstenau) | | | -27.600 | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 19.300 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 27.600 | | | | |
| 2018-02-53 Erwerb Straßenfläche Gew.ggebiet Uhlenbrock | | | -4.600 | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 4.600 | | | | |
| 2018-02-54 Herstellung Fußweg zw. Im Esch u. Voltl. Str. | | | -12.000 | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 12.000 | | | | |
| 2018-02-55 Herstellung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock | | | -15.000 | | | | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | | 50.000 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 65.000 | | | | |
| 2019-02-50 Anteil Ausbau Bramscher Straße | | | | -100.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | 100.000 | | | |
| 2021-02-50 Endausbau Baugebiet Fürstenauer Damm | | | | | | -550.000 | |

| Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | | | 550.000 | |

Produktbeschreibung Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 545.20 | Straßenbeleuchtung |

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierte Straßenbeleuchtung zu installieren, zu unterhalten und zu betreiben.

Leistungen

- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sanierung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStrG, STVO, Politische Beschlüsse, Richtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 867 | | | | | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 221 | | | | | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 1.088 | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 30.675 | 31.300 | 24.500 | 24.500 | 25.500 | 25.500 |
| 02.04 | - Abschreibungen | | 3.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.560 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.235 | 37.100 | 32.200 | 32.200 | 33.200 | 33.200 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -31.147 | -37.100 | -32.200 | -32.200 | -33.200 | -33.200 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -31.147 | -37.100 | -32.200 | -32.200 | -33.200 | -33.200 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -31.147 | -37.100 | -32.200 | -32.200 | -33.200 | -33.200 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 867 | | | | | |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 221 | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.088 | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 30.476 | 31.300 | 24.500 | 24.500 | 25.500 | 25.500 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.560 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.036 | 33.300 | 26.700 | 26.700 | 27.700 | 27.700 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -30.948 | -33.300 | -26.700 | -26.700 | -27.700 | -27.700 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 8.900 | 7.600 | | |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -8.900 | -7.600 | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 35.500 | 50.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 35.500 | 50.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | -35.500 | -42.000 | -7.400 | -15.000 | -15.000 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -30.948 | -68.800 | -68.700 | -34.100 | -42.700 | -42.700 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -30.948 | -68.800 | -68.700 | -34.100 | -42.700 | -42.700 |

Investitionen Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2015-02-54 Teilweise Erneuerung Straßenbeleuchtung | | -35.500 | -32.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 8.900 | 7.600 | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 35.500 | 32.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 2018-02-50 Erweiter. Straß.beleucht. Voltl. Str. | | | -18.900 | | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 18.900 | | | | |

Produktbeschreibung Produkt 547.10 ÖPNV

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt | 547.10 | ÖPNV |

Produktbeschreibung

Mitwirkung beim Nahverkehrsplan des Landkreises Osnabrück unter Berücksichtigung der besonderen Belange der Samtgemeinde zur Steigerung der Mobilität der Bürger.

Leistungen

Förderung des ÖPNV durch Unterhaltung und Bau der Wartehallen.

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.120 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 02.04 | - Abschreibungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.430 | 3.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.550 | 5.100 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -2.550 | -5.100 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -2.550 | -5.100 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.550 | -5.100 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 1.401 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.430 | 3.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.831 | 4.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -2.831 | -4.800 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.831 | -8.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -2.831 | -8.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |

Investitionen Produkt 547.10 ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2013-02-56 Bau von Wartehallen | | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |

Produktbeschreibung Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 551.00 | Öff. Grün und Landschaftsbau |

Produktbeschreibung

Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen, Biotopflächen und Freiflächen, insbesondere durch die Förderung des Stadtgrüns.

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Grünanlagen
- Neuanlage von Grünanlagen zur Verbesserung der Lebensqualität
- Städtebauliche Gestaltung mit Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, NBauO, BauGB

Teilergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 1.040 | | | | | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 1.040 | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 805 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02.04 | - Abschreibungen | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.588 | 9.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.393 | 15.100 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -10.352 | -15.100 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -10.352 | -15.100 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -10.352 | -15.100 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 1.040 | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.040 | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 436 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.582 | 9.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.019 | 10.500 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -9.978 | -10.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.087 | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.087 | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | -1.087 | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -11.065 | -10.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -11.065 | -10.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |

Produktbeschreibung Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 552.10 | Gewässerunterhaltung |

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von offenen Gräben zur Sicherstellung der Entwässerung.

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege von vorhandenen Gräben und Gewässern III. Ordnung
- Neuanlage von Gräben und Gewässern III. Ordnung

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 271 | | | | | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 271 | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.493 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 702 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.195 | 10.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -10.925 | -10.400 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -10.925 | -10.400 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -10.925 | -10.400 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 8.657 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 702 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.359 | 10.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -9.359 | -10.400 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -9.359 | -10.400 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -9.359 | -10.400 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |

Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571.00 | Wirtschaftsförderung |

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben innerhalb des Gemeindegebietes. Daneben sollen ortsansässige Unternehmen sowie Jungunternehmer bzw. Existenzgründer im Rahmen der Wirtschaftsförderung Unterstützung finden.

Leistungen

- Gewährung von Investitionszuschüssen
- Verlustabdeckung der oleg mbH

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 500 | | | | | |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | | 300 | | | | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 500 | 5.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -500 | -5.900 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -500 | -5.900 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -500 | -5.900 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 500 | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 300 | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 500 | 5.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -500 | -5.900 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1 | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1 | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | -1 | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -501 | -5.900 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -501 | -5.900 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

Produktbeschreibung Produkt 573.40 Märkte

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573.40 | Märkte |

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Marktflächen innerhalb der Kommune. Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten/Kirmes und Weihnachtsmärkten.

Leistungen

- Vorhaltung des Grundstückes
- Lieferung von Strom und Wasser
- Abrechnung der Marktstände

Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.486 | 4.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.456 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.942 | 6.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -5.942 | -6.200 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -5.942 | -6.200 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -5.942 | -6.200 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 4.456 | 4.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.456 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.912 | 6.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -5.912 | -6.200 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -5.912 | -6.200 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -5.912 | -6.200 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |

Produktbeschreibung Produkt 575.00 Tourismus

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 575.00 | Tourismus |

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Zusammenarbeit mit dem Tourismus Verband OS Land sowie der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen, Durchführung von werbewirksamer Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung und Durchführung von erfolgreichen Veranstaltungen, Erstellung von Werbemitteln.

Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Produktbeschreibung Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| Produkt | 611.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |

Produktbeschreibung

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

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Konzessionsabgabe

Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage, Samtgemeindeumlage sowie Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.866.765 | 4.124.100 | 4.134.200 | 4.209.300 | 4.276.800 | 4.377.000 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 220.000 | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 270 | 5.000 | | | | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 4.087.035 | 4.138.100 | 4.141.200 | 4.216.300 | 4.283.800 | 4.384.000 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 8.553 | | | | | |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 4.000 | | | | |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 3.045.117 | 3.556.700 | 3.337.300 | 3.460.600 | 3.485.100 | 3.568.900 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.053.670 | 3.560.700 | 3.337.300 | 3.460.600 | 3.485.100 | 3.568.900 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | 1.033.366 | 577.400 | 803.900 | 755.700 | 798.700 | 815.100 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | 1.033.366 | 577.400 | 803.900 | 755.700 | 798.700 | 815.100 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 1.033.366 | 577.400 | 803.900 | 755.700 | 798.700 | 815.100 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.976.344 | 4.124.100 | 4.134.200 | 4.209.300 | 4.276.800 | 4.377.000 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 5.000 | | | | |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 280 | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.976.624 | 4.129.100 | 4.134.200 | 4.209.300 | 4.276.800 | 4.377.000 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 4.000 | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 3.045.117 | 3.556.700 | 3.337.300 | 3.460.600 | 3.485.100 | 3.568.900 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.045.117 | 3.560.700 | 3.337.300 | 3.460.600 | 3.485.100 | 3.568.900 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | 931.507 | 568.400 | 796.900 | 748.700 | 791.700 | 808.100 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 931.507 | 568.400 | 796.900 | 748.700 | 791.700 | 808.100 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | 931.507 | 568.400 | 796.900 | 748.700 | 791.700 | 808.100 |

Produktbeschreibung Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produktbeschreibung

In diesem Produkt finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Insbesondere sind hier die Zinseinnahmen und -ausgaben, Tilgung von Krediten sowie Zinsen aus Geldanlagen zu nennen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | | 175.200 | | | | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | | 175.200 | | | | |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.410 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.410 | 36.700 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) | -9.410 | 139.700 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) | -9.410 | 139.700 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -9.410 | 139.700 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 9.410 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.410 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) | -9.410 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) | | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -9.410 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) | | 918.600 | 1.317.900 | | | 248.000 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) | 30.061 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -30.061 | 851.100 | 1.250.400 | -67.500 | -67.500 | 180.500 |
| 09. | = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) | -39.471 | 820.600 | 1.219.900 | -98.000 | -98.000 | 150.000 |

Gemeinde Neuenkirchen**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro - | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro - |
|--|---|---|
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 181 | 156 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 86 | 107 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | -10 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 13 | 4 |
| Schulden insgesamt | 270 | 267 |

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Neuenkirchen

Gesellschaften

I. Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (OLEG)

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück

Gründungsjahr: 1994

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung des Strukturwandels im Landkreis Osnabrück, die Förderung der Wirtschaft und der Erwerbsmöglichkeiten im Landkreis Osnabrück sowie die Unterstützung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur.

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 123,6 T-Euro

Geschäftsführer: Siegfried Averhage

Gesellschafter: Landkreis Osnabrück 33,13 %, Sparkasse Osnabrück 16,65 %, Kreissparkasse Bersenbrück 8,28 %, Kreissparkasse Melle 8,28 % sowie 34 kreisangehörige Kommunen mit 33,75 %.

Gremien: Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

Die Gemeinde Neuenkirchen ist mit einem Stammkapital von 512,00 € beteiligt.

Beteiligung an der Verlustabdeckung der Gesellschaft bezogen auf die Stammeinlage in 2017 über 86,97 €.

Stimmrecht: 1 Stimme

II. Windstrom Bühnerbach GmbH & Co.KG

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Alte Poststraße 5-7, 49586 Neuenkirchen

Gründungsjahr: 2013

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens sind Bau und Betrieb von Windenergieanlagen im Windenergiegebiet Nr. 26 (Bühnerbach) des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises Osnabrück - Teilfortschreibung Energie 2013 und der Verkauf der erzeugten Energie. Hierbei stehen unter anderem folgende Gesichtspunkte im Vordergrund: der Umweltschutz und die Verfolgung hiermit im Zusammenhang stehender öffentlicher Interessen und Ziele sowie die Verfolgung sozialer Anliegen.

Rechtsform: GmbH & Co.KG

Stammkapital: 75 T-Euro

Komplementärin/ Geschäftsleitung: NATEN WindStrom GmbH

Gesellschafter: NATURSTROM-AG 30%, WindStrom Bühnerbach
Flächeneigentümer GbR 20%, ENERGOS Energiewirtschaft Landkreis Osnabrück
GmbH 30%, Gemeinde Neuenkirchen 20%

Gremien: Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Neuenkirchen ist mit einem Stammkapital von 15.000,00 € beteiligt.

Stimmrecht: 15 Stimmen

III. Weitere Beteiligungen

Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

Adresse: Hauptstraße 20, 49594 Alfhausen

Die Gemeinde Neuenkirchen ist mit einem Stammkapital von 300,00 € beteiligt.

Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Neuenkirchen

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|--|---|---|
| 11 Innere Verwaltung | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 111.11 Gemeindeorgane |
| | | 111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung |
| | | 111.51 Finanz- und Steuerverwaltung |
| | | 111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | 272 Büchereien | 272.10 Büchereien |
| | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 281.10 Heimat- und Kulturpflege |
| 31-35 Soziale Hilfen | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 351.00 Senioren |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 362 Jugendarbeit | 362.00 Jugendarbeit |
| | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder |
| | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 366.11 Spielplätze |
| 42 Sportförderung | 421 Förderung des Sports | 421.10 Sportverwaltung und -förderung |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 511.10 Gemeindeentwicklung |
| 53 Ver- und Entsorgung | 535 Kombinierte Versorgung | 535.00 Konzessionsabgabe |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541 Gemeindestraßen | 541.10 Gemeindestraßen |
| | 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 545.20 Straßenbeleuchtung |
| | 547 ÖPNV | 547.10 ÖPNV |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau |
| | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 552.10 Gewässerunterhaltung |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 571 Wirtschaftsförderung | 571.00 Wirtschaftsförderung |
| | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573.40 Märkte |
| | 575 Tourismus | 575.00 Tourismus |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen |
| | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Gemeinde Neuenkirchen Bilanz zum 31.12.2013

| Aktivseite | 31.12.2013 € | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € | Passivseite | 31.12.2013 € | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | | | | 1. Nettoposition | | | |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 | | 0,00 | 1.1 Basis-Reinvermögen | | | |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 | | 0,00 | 1.1.1 Reinvermögen | 1.053.414,63 | | 1.053.414,63 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | | 0,00 | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss | 0,00 | 1.053.414,63 | 0,00 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 76.170,00 | | 67.125,00 | 1.2 Rücklagen | | | |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | | 0,00 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 28.042,57 | | 112.450,25 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 76.170,00 | 0,00 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 6.899,59 | | 6.899,59 |
| 2. Sachvermögen | | | | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 486.669,85 | | 486.669,85 | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 705.173,40 | | 712.670,12 | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 34.942,16 | 0,00 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 4.373.801,89 | | 4.533.109,36 | 1.3 Jahresergebnis | | | |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 19.237,00 | | 20.922,00 | 1.3.1 Fehlbeträge des Vorjahres | 0,00 | | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1,00 | | 1,00 | 1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen | -271.519,75 | -271.519,75 | -84.407,68 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 3.388,00 | | 3.619,00 | 1.4 Sonderposten | | | |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 53.627,32 | | 57.697,32 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 420.792,00 | | 305.751,00 |
| 2.8 Vorräte | 0,00 | | 0,00 | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.410.529,00 | | 1.544.810,00 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 177.620,67 | 5.819.519,13 | 93.599,77 | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Finanzvermögen | | | | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 278.208,86 | | 126.020,80 |
| 3.2 Beteiligungen | 15.811,29 | | 811,29 | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 2.109.529,86 | 0,00 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | | 0,00 | 2. Schulden | | | |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 | | 0,00 | 2.1 Geldschulden | | | |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | | 0,00 | 2.1.1 Anleihen | 0,00 | | 0,00 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 102.233,95 | | 27.175,04 | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 271.695,24 | | 301.756,46 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | | 0,00 | 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | | 0,00 |
| 3.8 Privatrechtliche Forderungen | 13.637,20 | | 35,05 | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 271.695,24 | 0,00 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 131.682,44 | 0,00 | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Liquide Mittel | | 985.954,80 | 1.071.281,68 | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 6.000,17 | 61.253,14 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 2.4 Transferverbindlichkeiten | | | |
| | | | | 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.493,34 | | 0,00 |
| | | | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 3.493,34 | 0,00 |
| | | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| | | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 0,00 | | 10.000,00 |
| | | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 2.711,72 | 2.711,72 | 3.684,29 |
| | | | | 3. Rückstellungen | | | |
| | | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 13.090,00 | | 4.428,00 |
| | | | | 3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 3.786.469,00 | | 3.617.156,00 |
| | | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 3.500,00 | 3.803.059,00 | 11.500,00 |
| | | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | 7.013.326,37 | 7.074.716,48 | | | 7.013.326,37 | 7.074.716,48 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

| | |
|---|---------------------|
| 1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG | |
| a) Ergebnishaushalt | 0,00 € |
| b) für Investitionen | 102.500,00 € |
| 2. Bürgschaften | 0,00 € |
| 3. Gewährleistungsverträge | 0,00 € |
| 4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 0,00 € |
| 5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 € |
| 6. Eventualverbindlichkeiten | 0,00 € |
| 7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus | 23.455,48 € |
| Summe | 125.955,48 € |

C. Lührmann

Bürgermeister

Neuenkirchen, den 03.06.2016

H. Schwertmann-Nicolay

Gemeindedirektorin