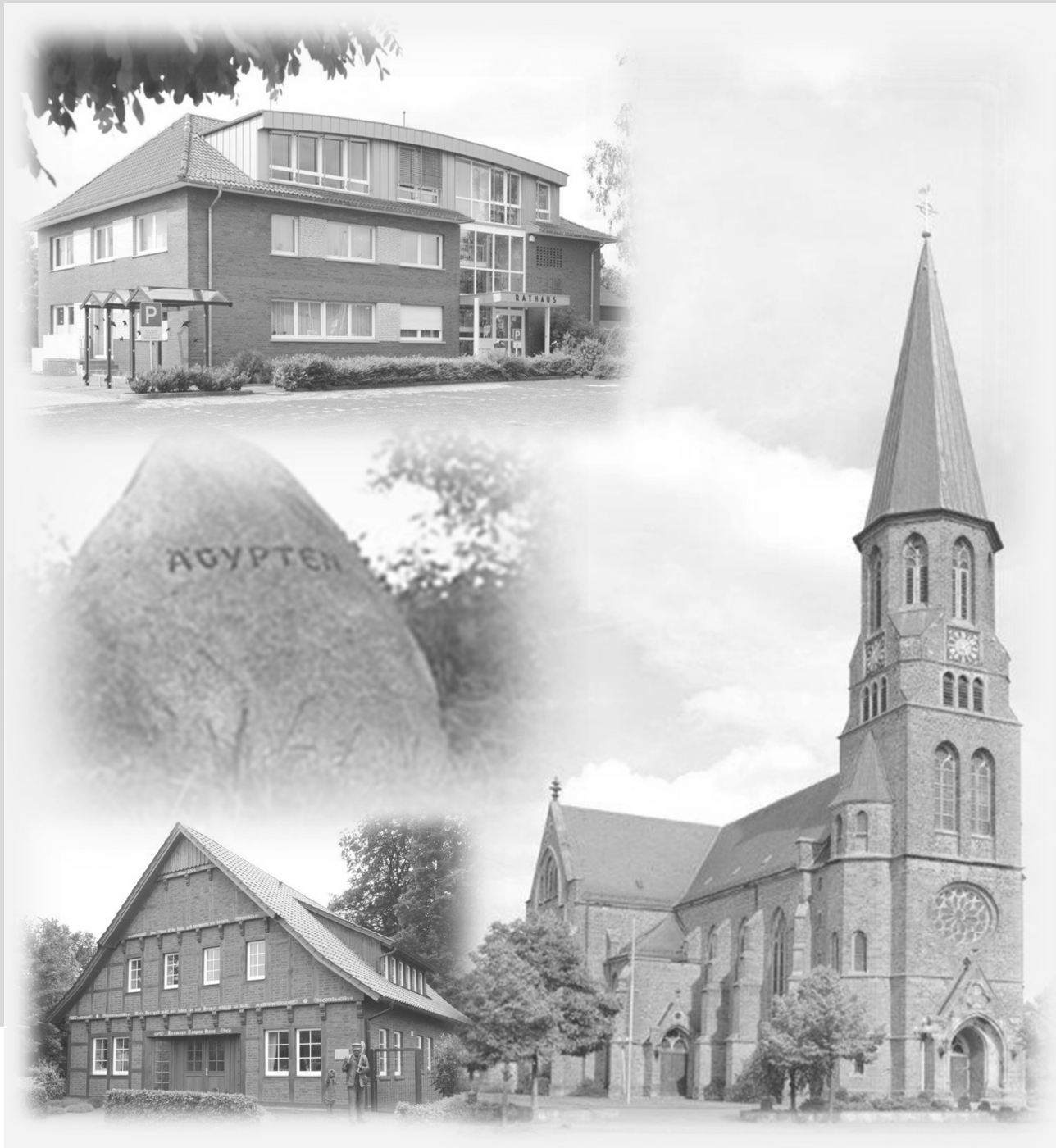


Gemeinde

NEUENKIRCHEN

im Hülse



Haushaltsplan 2019

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 2018 sowie der Jahresabschlüsse ab 2014	7
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	7
3. Haushaltsplan 2019	10
4. Entwicklung der Finanzlage	14
5. Entwicklung der Schulden	15
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
Querschnitt Ergebnishaushalt	34
Querschnitt Finanzhaushalt	35
Teilhaushalte auf Produktebene	37
Schuldenübersicht	112
Beteiligungsbericht	113
Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Neuenkirchen	115
Jahresabschluss 2015	116

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 19.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.462.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.457.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	5.800 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.315.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.219.800 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionen auf	855.200 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionen auf	2.133.700 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.250.600 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	67.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.421.000 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.421.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.250.600 €**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **719.200 €**.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 19.03.2019

Gemeinde Neuenkirchen

Dr. Vitus Buntenkötter
Bürgermeister

Hildegard Schwertmann-Nicolay
Gemeindedirektorin

Übersicht über die Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Neuenkirchen

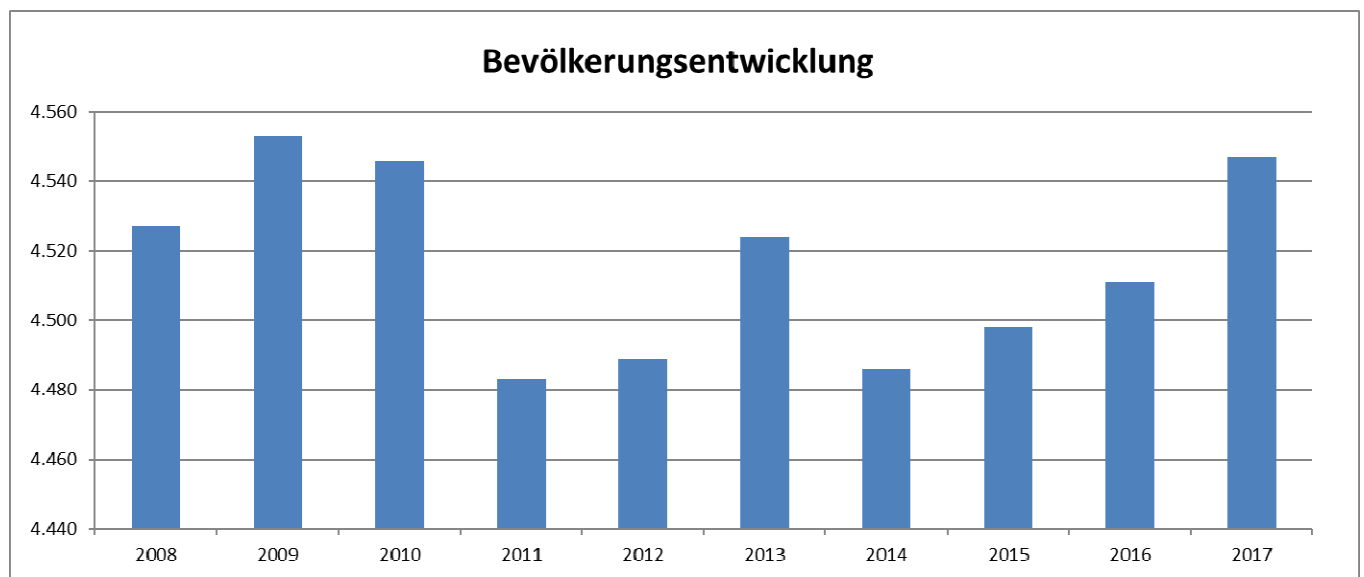
Produkt	Beschreibung	Kostenstelle	Beschreibung	Seite
111.11	Gemeindeorgane	01.000.01	Verwaltungsleitung	37
111.11	Gemeindeorgane	02.000.01	Ratsangelegenheiten	37
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.01	Zentrale Dienste	40
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	33.000.01	Finanzen	43
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	35.000.01	Kasse	43
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.000.01	Liegenschaften, Gebäudemanagement	47
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.001.01	Geb.-/Grd. - Unbebaute Grundstücke	47
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.002.01	Geb.-/Grd. - Baugrundstücke	47
272.10	Büchereien	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	49
281.10	Heimat- und Kulturpflege	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	52
351.00	Senioren	19.000.03	Seniorenprojekte	55
362.00	Jugendarbeit	19.000.01	Jugendpflege	58
362.00	Jugendarbeit	19.003.02	Ferienpaß	58
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.020.01	Kindergarten Neuenkirchen	61
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	25.020.01	Kinderkrippe Neuenkirchen	61
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	25.021.01	Geb.-/Grd. - Kinderkrippe Neuenkirchen	61
366.11	Spielplätze	22.000.01	Öffentliche Einrichtungen	65
421.10	Sportverwaltung und -förderung	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	69
511.10	Gemeindeentwicklung	20.000.01	Bauverwaltung	72
535.00	Konzessionsabgabe	33.000.01	Finanzen	76
541.10	Gemeindestraßen	20.000.01	Bauverwaltung	79
545.20	Straßenbeleuchtung	20.000.01	Bauverwaltung	83
547.10	ÖPNV	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	87
551.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	20.000.01	Bauverwaltung	91
552.10	Gewässerunterhaltung	23.000.01	Gewässerunterhaltung	94
571.00	Wirtschaftsförderung	36.000.01	Wirtschaftsförderung	97
573.40	Märkte	11.000.01	Kirmes	101
575.00	Tourismus	37.000.01	Tourismus	103
611.10	Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen	34.000.01	Steuern	106
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000.01	Finanzen	109

Stand: 04.03.2019

Statistische Angaben

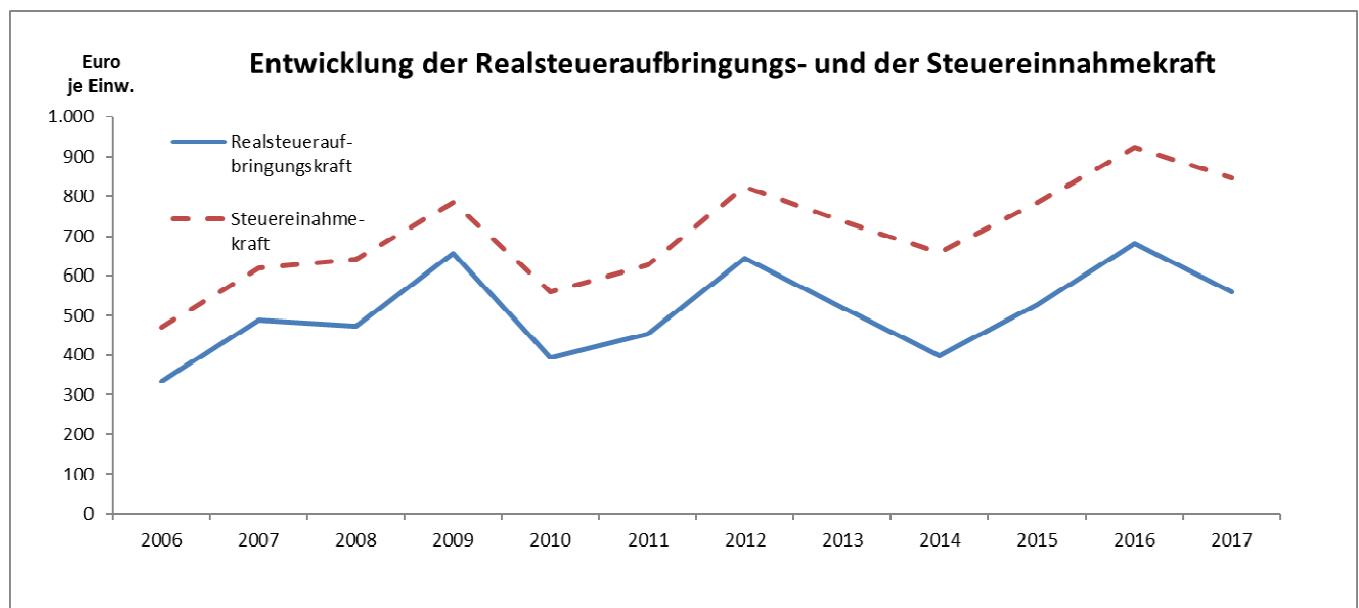
Einwohner und Fläche (Quelle: LSN-Online)

	Einwohner	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
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
31.12.2016	4.511	57,5	78,3
31.12.2017	4.547	57,5	78,9



Realsteuerhebesätze (Quelle: LSN-Online)

	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Realsteuerauf- bringungskraft (Euro je Einw.)	Steuereinnahme- kraft (Euro je Einw.)
	A	B			
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
2017	360	360	380	559,03	845,99

**Vergleichsdaten** (Quelle: Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Osnabrück)

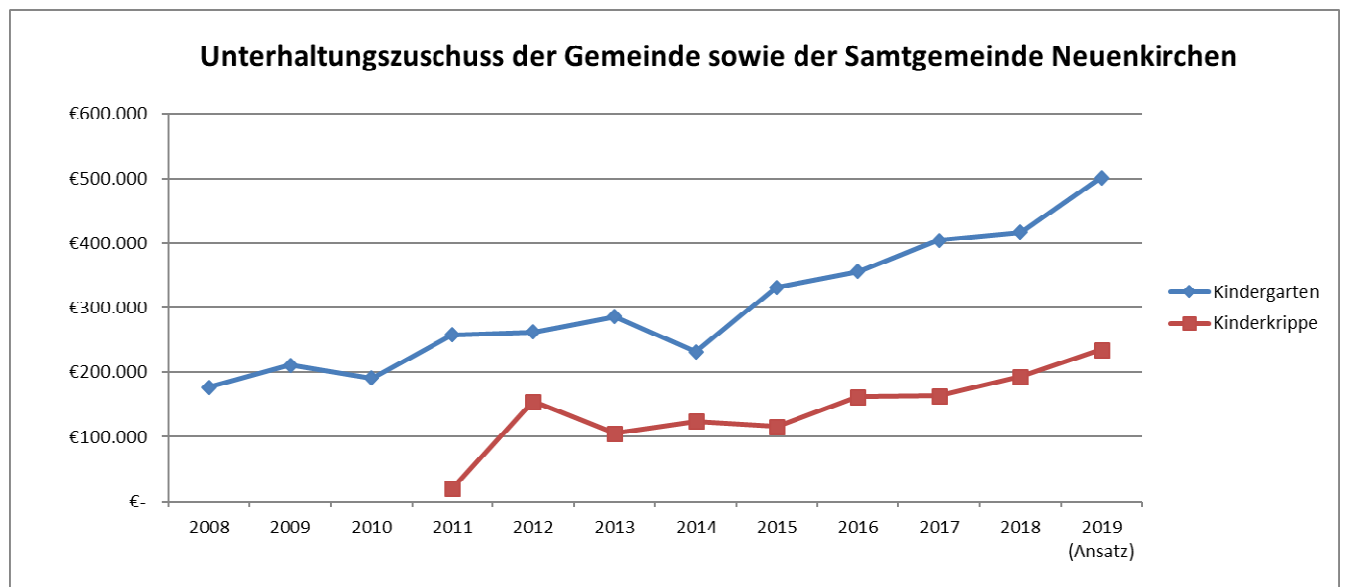
	Neuenkirchen 2017	Landkreis 2017	Land 2016
Hebesatz Grundsteuer A	360	371	372
Hebesatz Grundsteuer B	360	371	378
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	366
Steuereinnahmekraft je Einwohner in Euro	846	833	899
Schuldenstand je Einwohner in Euro	33	668	211

Kindertagesstätten

	Genehmigte Kita-Plätze		Belegte Kita-Plätze		Unterhaltungszuschuss (Samtgemeinde + Gemeinde Neuenkirchen)	
	Kindergarten	Kinderkrippe	Kindergarten*	Kinderkrippe**	Kindergarten	Kinderkrippe
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	417.540,00 €	193.000,00 €
2018/2019	168	41	152	37	501.148,00 €	234.050,00 €

* Stichtag 01.11. des Vorjahres

** Jahresmittel



Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2019

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 wurden in der Zeit vom 06.11.2017 bis 15.03.2018 (mit Unterbrechungen) vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Laut der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes bestehen keine Bedenken, die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 zu beschließen sowie der Samtgemeindebürgermeisterin die Entlastung zu erteilen. Die Jahresabschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beginnen im zweiten Halbjahr 2019.

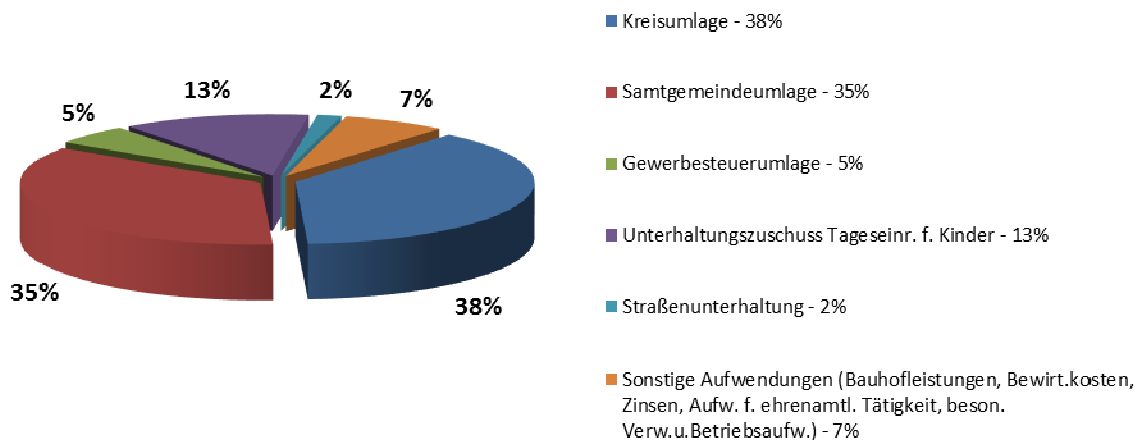
Da für die Haushaltsjahre ab 2016 noch keine Abschlüsse vorliegen, sind die Ergebnisse 2016, 2017 und 2018 aufgrund fehlender Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Jahresabgrenzungen als vorläufige Ergebnisse zu berücksichtigen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

2.1 Ergebnishaushalt 2018 – wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Kreisumlage	1.564.100 €	1.557.369 €
- Samtgemeindeumlage	1.447.600 €	1.447.596 €
- Gewerbesteuerumlage	325.600 €	213.351 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindergarten	380.600 €	342.540 €
- Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe	190.000 €	178.000 €
- Straßenunterhaltung	96.000 €	66.845 €
- Wirtschaftsförderung	5.000 €	24.000 €
- Gemeindeentwicklung (Planungskosten)	20.000 €	14.636 €
- Zinsaufwendungen für Kredite	30.000 €	6.668 €

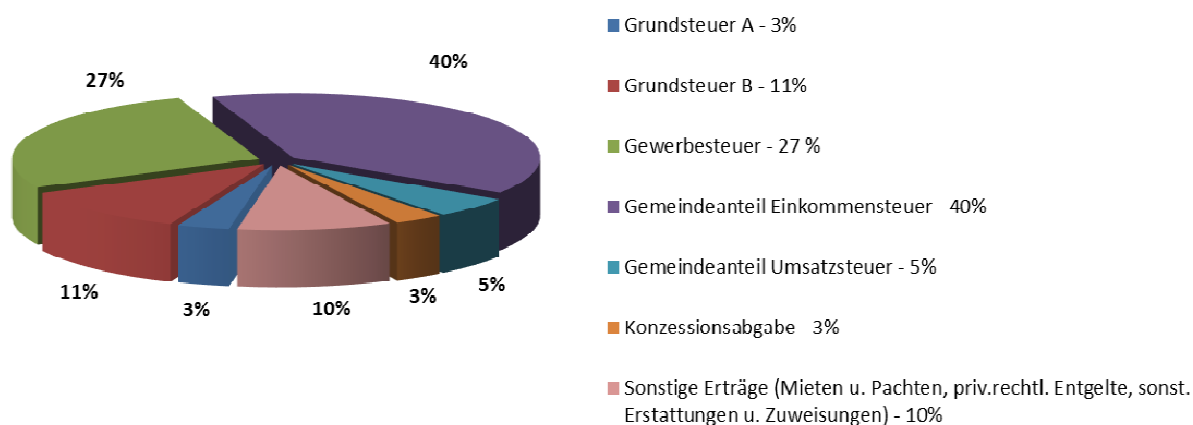
**Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen (ohne Abschreibungen)
nach Sachkonten für den Zeitraum 01.01.18 bis 31.12.18**



Erträge

	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Grundsteuer A	143.300 €	141.260 €
- Grundsteuer B	445.100 €	478.033 €
- Gewerbesteuer	1.819.400 €	1.127.868 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.492.200 €	1.647.692 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208.500 €	219.221 €
- Vergnügungssteuer	8.700 €	9.049 €
- Hundesteuer	17.000 €	17.684 €
- Konzessionsabgabe	130.000 €	133.555 €

**Prozentuale Aufteilung der Erträge (ohne Sonderposten)
nach Sachkonten für den Zeitraum 01.01.18 bis 31.12.18**



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. Insofern wird der Haushalt 2018 voraussichtlich mit einem knappen negativen Jahresergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

2.2 Finanzhaushalt 2018 – wesentliche Positionen

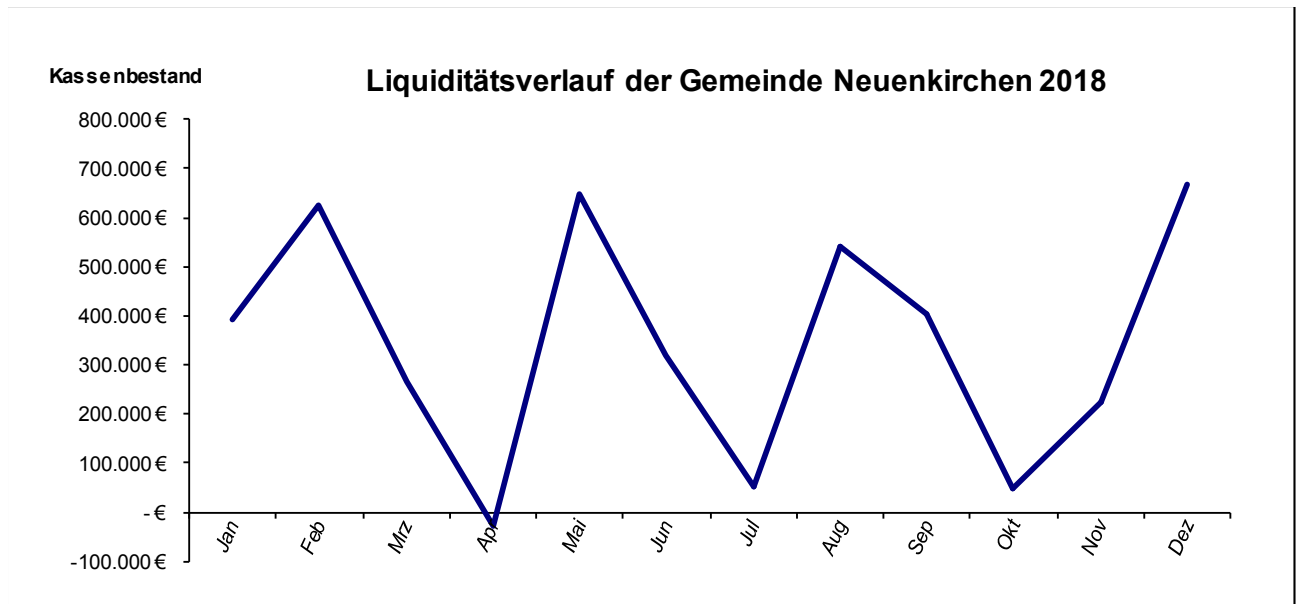
Auszahlungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Kreisumlage	1.564.100 €	1.557.369 €
- Samtgemeindeumlage	1.447.600 €	1.447.596 €
- Gewerbesteuerumlage	325.600 €	213.351 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindergarten	380.600 €	282.295 €
- Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe	190.000 €	167.108 €
- Straßenunterhaltung	96.000 €	63.770 €
- Wirtschaftsförderung	5.000 €	24.000 €
- Gemeindeentwicklung (Planungskosten)	20.000 €	14.636 €
- Zinsauszahlungen für Kredite	30.000 €	6.406 €
- Tilgung von Krediten	67.500 €	18.941 €

Einzahlungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Grundsteuer A	143.300 €	141.196 €
- Grundsteuer B	445.100 €	479.228 €
- Gewerbesteuer	1.819.400 €	1.070.831 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.492.200 €	1.647.692 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208.500 €	219.221 €
- Vergnügungssteuer	8.700 €	6.169 €
- Hundesteuer	17.000 €	17.388 €
- Konzessionsabgabe	130.000 €	71.447 €

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2018 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 31.12.2018: 133.915,80 €

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



2.3 Wesentliche Investitionen 2018

- Im Gewerbegebiet Uhlenbrock wurden zwei Grundstücke käuflich erworben.
- Für die **Erweiterung der Kinderkrippe** wurden im Jahr 2018 erste Prüfungen und Ausschreibungen durchgeführt. Für die Planungen wurden Honorarleistungen an ein Architektenbüro gezahlt.
- Im Sommer 2018 sind insgesamt **53 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.
- Zwischen der Voltlager Straße und der Straße Im Esch wurde ein **Fußweg** hergestellt, um den Schulweg der Kinder aus dem neuen Baugebiet Wiesengrund sicherer zu machen.
- 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. Nunmehr sind die Baustraßen hergestellt. Die Fertigstellung der Ersterschließung erfolgte planmäßig im Frühjahr 2018.

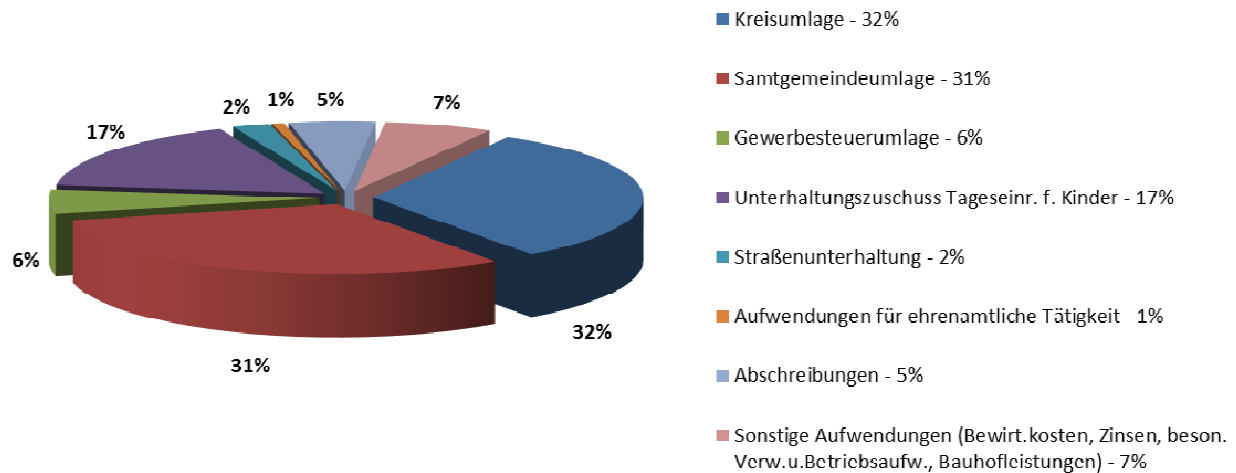
3. Haushaltsplan 2019

3.1 Ergebnishaushalt 2019 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	1.424.100 €	-140.000 €
- Samtgemeindeumlage	1.407.900 €	-39.700 €
- Gewerbesteuerumlage	217.800 €	-107.800 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindergarten	477.000 €	+96.400 €
- Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe	272.500 €	+82.500 €

- Straßenunterhaltung	100.000 €	+4.000 €
- Wirtschaftsförderung	5.000 €	+/-0 €
- Gemeindeentwicklung (Planungskosten)	20.000 €	+/-0 €
- Zinsaufwendungen für Kredite	30.000 €	+/-0 €

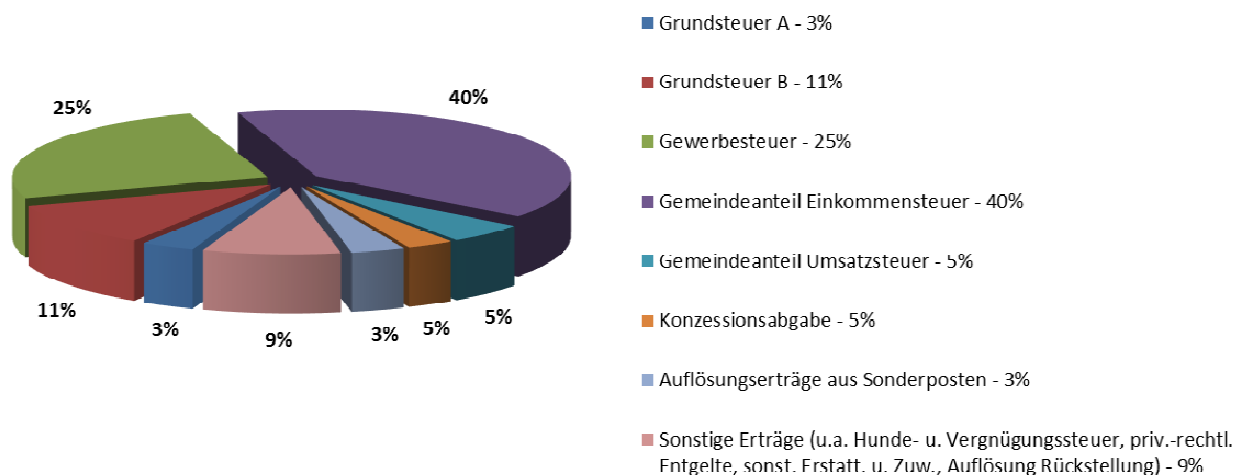
Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen nach Sachkonten für 2019



Erträge

	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Grundsteuer A	147.300 €	+4.000 €
- Grundsteuer B	472.100 €	+27.000 €
- Gewerbesteuer	1.126.800 €	-692.600 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.754.600 €	+262.400 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	216.100 €	+7.600 €
- Vergnügungssteuer	9.000 €	+300 €
- Hundesteuer	17.700 €	+700 €
- Konzessionsabgabe	130.000 €	+/-0 €

Prozentuale Aufteilung der Erträge nach Sachkonten für 2019



Der Haushalt 2019 schließt auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 5.800 € ab.

3.2 Finanzhaushalt 2019 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	1.424.100 €	-140.000 €
- Samtgemeindeumlage	1.407.900 €	-39.700 €
- Gewerbesteuerumlage	217.800 €	-107.800 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindergarten	477.000 €	+96.400 €
- Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe	272.500 €	+82.500 €
- Straßenunterhaltung	100.000 €	+4.000 €
- Wirtschaftsförderung	5.000 €	+/-0 €
- Gemeindeentwicklung (Planungskosten)	20.000 €	+/-0 €
- Zinsauszahlungen für Kredite	30.000 €	+/-0 €
- Tilgung von Krediten	67.500 €	+/-0 €
Einzahlungen		
- Grundsteuer A	147.300 €	+4.000 €
- Grundsteuer B	472.100 €	+27.000 €
- Gewerbesteuer	1.126.800 €	-692.600 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.754.600 €	+262.400 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	216.100 €	+7.600 €
- Vergnügungssteuer	9.000 €	+300 €
- Hundesteuer	17.700 €	+700 €
- Konzessionsabgabe	130.000 €	+/-0 €

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 2019

- 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 2019 soll der Fassadenanstrich am Gebäude erneuert werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 29.000 € als Investitionszuwendung zur Verfügung gestellt. Die Mittel waren bereits 2018 im Haushalt eingeplant und werden nun neu veranschlagt.

- Erweiterung der Kinderkrippe - 304.000 €

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 304.000 € und als Einzahlung die Zuwendung von 180.000 € im Haushaltsplan 2019 veranschlagt.

- Ausbau Kleiner Sundern -200.000 €

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 120.000 € gegenüber.

- Neugestaltung Dorfbrunnenplatz - 95.000 €

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 - 403.500 €

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 Straßenfläche Gewerbegebiet Uhlenbrock - 13.000 €

Zur Erschließung des Gewerbegebietes Uhlenbrock hat sich die Gemeinde entschlossen eine Straßenfläche zu erwerben.

- Herstellung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock -200.000 €

- Anteil Ausbau Bramscher Straße -110.000 €

- Kauf von Grundstücksflächen -250.000 €

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

- Wirtschaftswegebaumaßnahmen - 520.000 €

Für Wirtschaftswegebaumaßnahmen werden im Haushaltsplan 2019 520.000 € veranschlagt. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen v. Land (= 327.000 €) und v. Anliegern (= 48.200 €) gegenüber.

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

Kategorie 2:

- Anteil Ausbau Bramscher Straße

Kategorie 3:

- Wirtschaftswegebaumaßnahmen
- Ausbau Kleiner Sundern
- Erwerb Straßenfläche Gewerbegebiet Uhlenbrock
- Herstellung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock
- Kauf von Grundstücksflächen

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 2019

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Investitionssumme von max. 1.278.500 € 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 95.400 €. Dieser ist zunächst zur Tilgung von 67.500 € zu verwenden, so dass für die Investitionsmaßnahmen ein Restbetrag in Höhe von 27.900 € verbleibt.

Zur Finanzierung der übrigen Investitionsauszahlungen werden vorsorglich als Höchstbetrag der Kreditaufnahme **1.250.600 €** für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Unter Berücksichtigung des positiven Kassenbestandes Ende 2018 von rd. 550.000 € können die veranschlagten Investitionen voraussichtlich aus liquiden Mitteln finanziert werden, sodass die Inanspruchnahme des Kredithöchstbetrages wahrscheinlich nicht erforderlich ist.

4. Entwicklung der Finanzlage

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

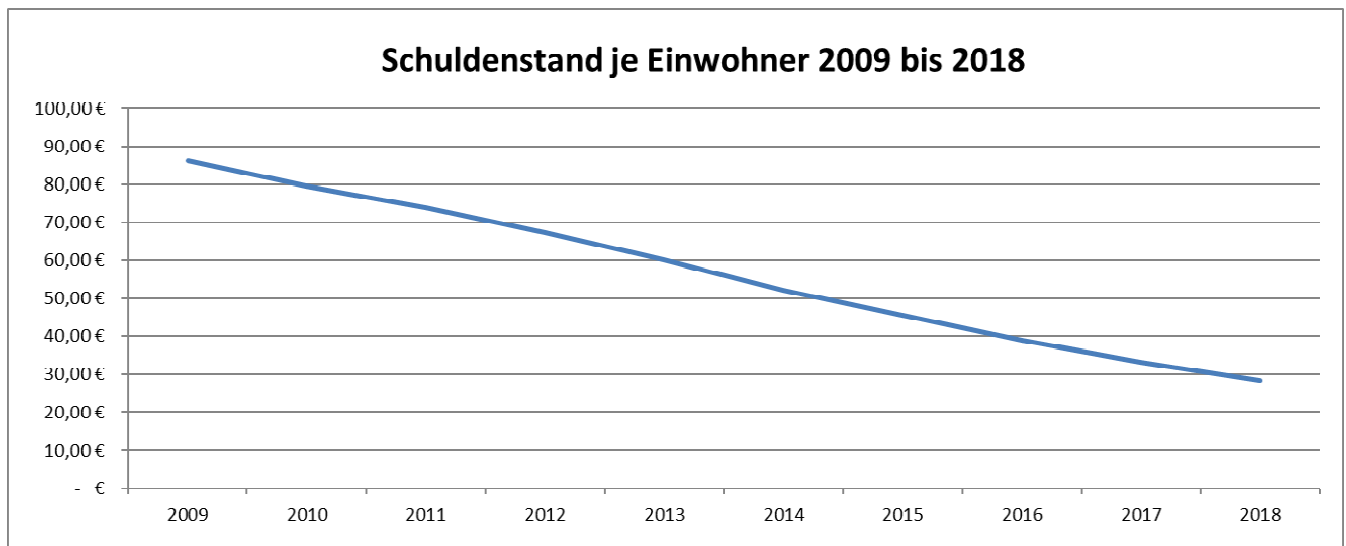
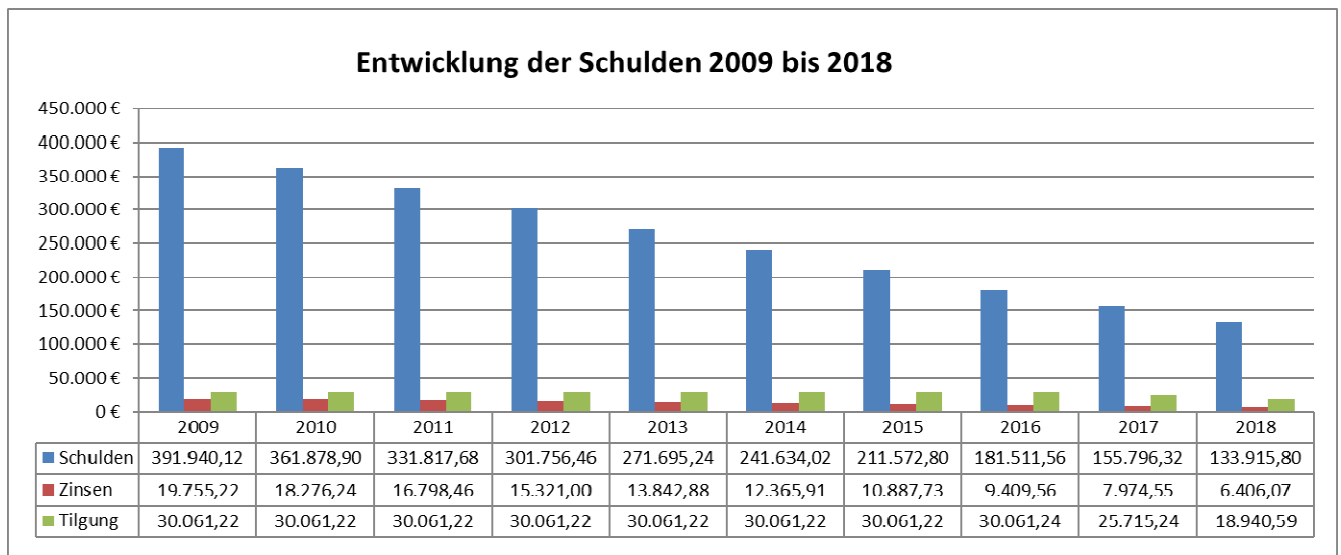
Zinsen für Kassenkredite

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)
Haushaltsjahr 2019 =	500,00 € (Ansatz)

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen ist für das Jahr 2019 vorsorglich als Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein genehmigungsfreier Betrag von **719.200 €** ausgewiesen. Dieser dient dazu, mögliche Liquiditätsengpässe, insbesondere aufgrund verspäteter Einzahlungen auszugleichen.

5. Entwicklung der Schulden

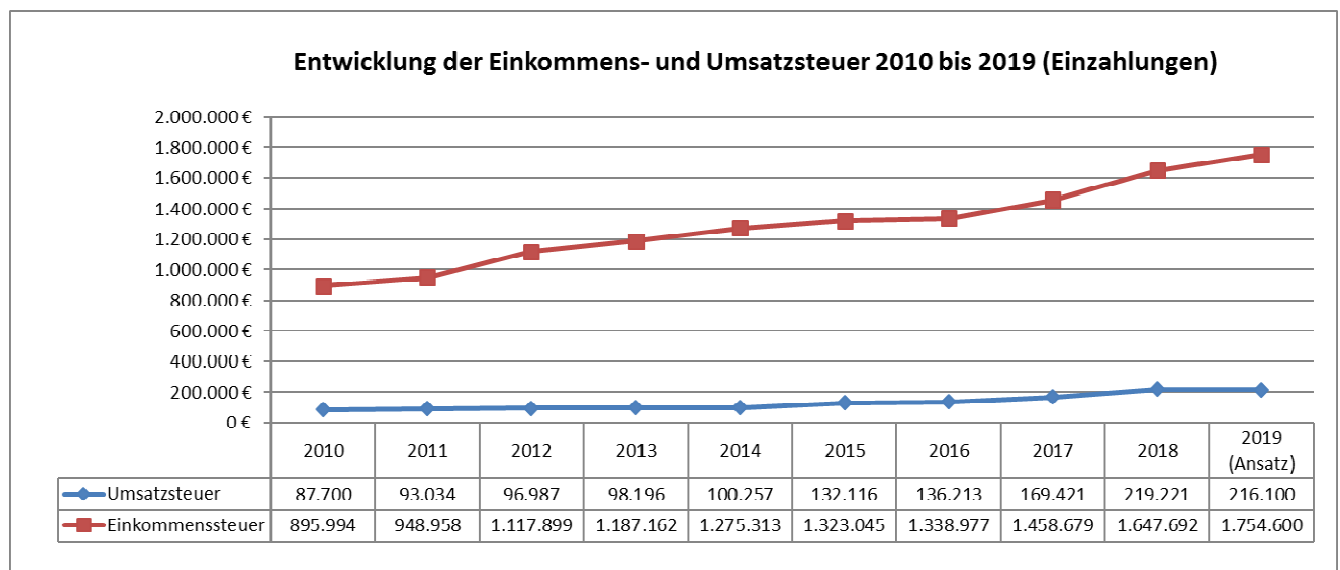
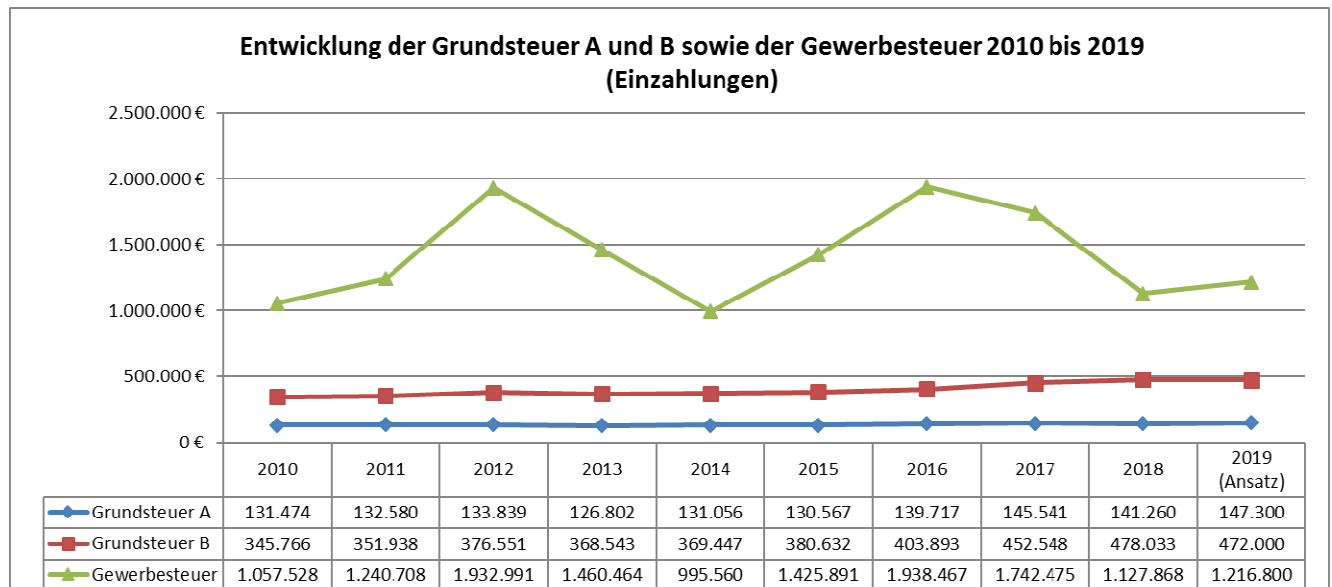
Im Haushaltsjahr 2018 leistete die Gemeinde Neuenkirchen Zinsen und Tilgungen für insgesamt 3 langfristige Darlehen. Nach erfolgten Tilgungsauszahlungen von rd. 18.940 € ergibt sich zum 31.12.2018 ein Schuldenstand von rd. 133.915 €.



Im Jahr 2009 entsprach die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen 86,08 €/Einwohner. Bis heute konnte dieser Schuldenstand um rd. 258.024 € zurückgeführt werden. Bei einer Bevölkerungszahl von 4.697 zum 01.01.2019 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung in 2018 rd. 29 € (Landesdurchschnitt 2016: 211 €, Durchschnittswert Landkreis Osnabrück 2017: 668 €). Damit war die Gemeinde Neuenkirchen bisher immer in der Lage, ihre Schulden stetig abzubauen.

Im Haushaltsplan 2019 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.278.500 € vorgesehen. Die liquiden Mittel von rd. 500.000 € Anfang 2019 können zur Finanzierung eingesetzt werden. Zur Deckung des erheblichen Investitionsbedarfs wird eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich erforderlich sein. Nach Inanspruchnahme des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung auf 1.250.600 € festgesetzt. Der Ansatz für Tilgung (67.500 €) wurde gegenüber dem Vorjahresergebnis beibehalten. Falls eine Kreditaufnahme in voller Höhe erforderlich ist, ergäbe sich unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgung eine Netto-Neuverschuldung von voraussichtlich 1.183.100 €.

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 1.216.800 € im Jahr 2019 gebildet worden.

Die sinkenden Gewerbesteuereinnahmen können nicht durch Mehrerträge bei Einkommens- und Umsatzsteuer aufgefangen werden. Sie bedingen niedrigere Kreis- und Samtgemeindeumlagebeträge und somit eine höhere Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde.

7. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

zum Vorjahr

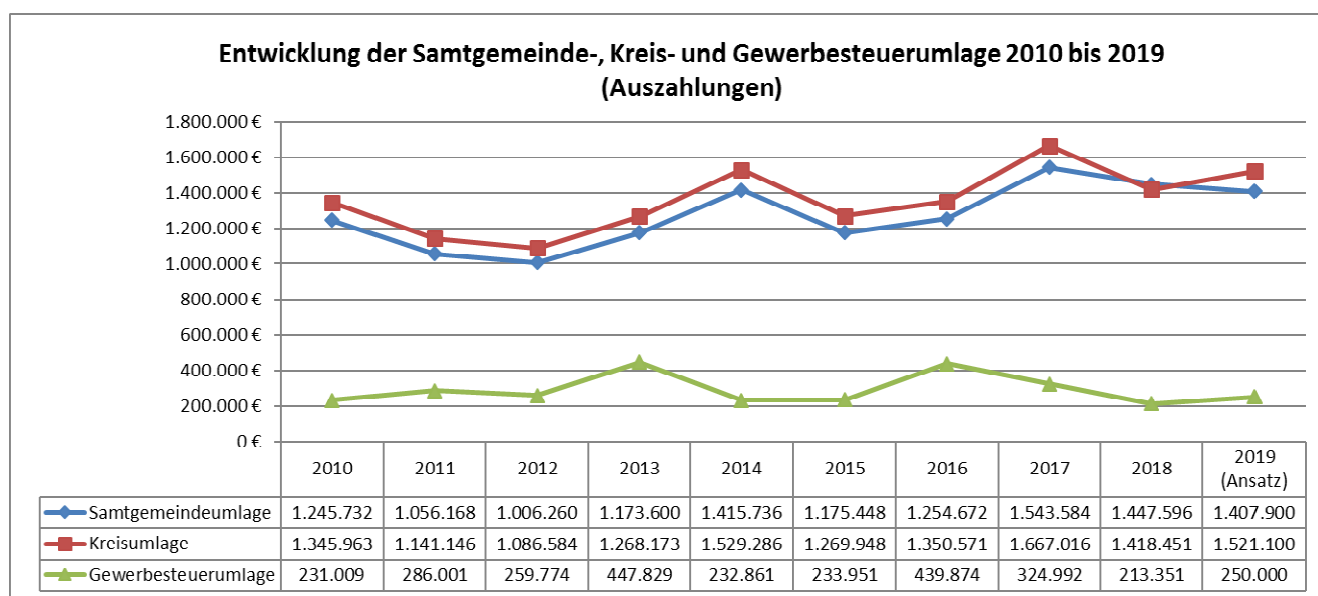
2009	2.494.525 €	+ 4,66 %
2010	2.862.237 €	+ 14,74 %
2011	2.429.381 €	- 15,17 %
2012	2.313.441 €	- 5,01 %
2013	2.697.864 €	+ 16,62 %
2014	3.254.575 €	+ 20,64 %
2015	2.702.176 €	- 16,97 %
2016	2.884.290 €	+ 6,74 %
2017	3.548.462 €	+ 23,03 %
2018	3.327.862 €	- 6,22 %
2019	3.236.414 €	- 2,75 %

Bezogen auf die Steuerkraftzahl von 3.236.414 € bedeuten 1 Punkt Umlagehebesatz für die Gemeinde Neuenkirchen 32.364 € (2018: 33.279 €).

Die Steuerkraftmesszahl der Samtgemeinde Neuenkirchen ist die Summe der Steuerkraftmesszahlen der drei Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage und beläuft sich 2019 auf 8.501.184 € (+ 6,65 % zum Vorjahr). Damit entspricht 1 Punkt Samtgemeindeumlage 85.012 € (2018 = 79.711 €).

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 2019 ist der Zeitraum von 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 maßgebend.

8. Entwicklung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage



Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftmesszahl 2019 (= Umlagekraftmesszahl) vermindern sich die Samtgemeindeumlage (rd. -39.700 €) sowie die Kreisumlage (rd. -140.000 €) 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 287.500 €.

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

- 111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 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

Teilhaushalt 2

- 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
- 611.10 Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen
- 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4

- 571.00 Wirtschaftsförderung
- 573.40 Märkte
- 575.00 Tourismus

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	326.300 €	846.100 €	- 519.800 €
Teilhaushalt 2	159.900 €	460.500 €	- 300.600 €
Teilhaushalt 3	3.976.700 €	3.135.700 €	+ 841.000 €
Teilhaushalt 4		14.800 €	- 14.800 €
Summe Budgets	4.462.900 €	4.457.100 €	5.800 €

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag
Teilhaushalt 1	502.900 €	1.165.800 €	- 662.900 €
Teilhaushalt 2	697.500 €	2.042.700 €	- 1.345.200 €
Teilhaushalt 3	3.970.000 €	3.130.200 €	+ 839.800 €
Teilhaushalt 4		14.800 €	- 14.800 €
Summe Budgets	5.170.400 €	6.353.500 €	- 1.183.100 €

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 2019:

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 3.200 €
- Repräsentationskosten 4.200 €

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)	2.900 €
--	---------

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*

Ferienstpaßaktion	3.000 €
-------------------	---------

365.00 Tageseinrichtungen für Kinder*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

- Erstattung der Kinderbetreuungskosten v. Landkreis Osnabrück	310.000 €
- Elternbeiträge für Spielgruppe	10.000 €

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Gebäudeversicherung Kinderkrippe	2.600 €
- Gebäudeunterhaltung Kinderkrippe	500 €

02.06 - Transferaufwendungen

- Unterhaltungszuschuss an Kinderkrippe	272.500 €
- Unterhaltungszuschuss an Kindergarten	477.000 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung Personalkost. für Spielgruppe an Samtgemeinde Neuenkirchen	15.300 €
---	----------

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

<i>05.02 – Erweiterung der Kinderkrippe</i>	304.000 €
---	-----------

<i>04.01 – Zuwendung vom Land</i>	180.000 €
-----------------------------------	-----------

366.11 Spielplätze

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	6.000 €
---	---------

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung an Samtgemeinde (Bauhofleistung und Personalkosten)	23.000 €
--	----------

<i>05.03 - Anschaffung der Spielgeräte</i>	5.000 €
--	---------

421.10 Sportverwaltung und -förderung

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mieten und Pachten	5.300 €
--------------------	---------

02.06 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000 €
------------------------------	----------

511.10 Gemeindeentwicklung

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Kosten für Ortsplanung	3.000 €
---------------------------------------	---------

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Ortsplanung	20.000 €
------------------------	----------

<i>05.01 – Neugestaltung Dorfbrunnenplatz</i>	95.000 €
---	----------

<i>05.05 - Zuwendung für Breitbandausbau an Landkreis Osnabrück</i>	403.500 €
---	-----------

<i>05.01 – Kauf von Grundstücksflächen</i>	250.000 €
--	-----------

535.00 Konzessionsabgabe

01.11 - sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe	130.000 €
-------------------	-----------

541.10 Gemeindestraßen

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entschädigung Kanalschächte	12.300 €
-----------------------------	----------

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> Straßenunterhaltung	100.000 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	52.000 €
<i>05.02 - Wirtschaftswegebau</i>	520.000 €
<i>04.01 – Zuwendung vom Land</i>	327.000 €
<i>04.02 - Beiträge und Entgelte</i>	48.200 €
<i>05.02 - Ausbau „Kleiner Sundern“</i>	200.000 €
<i>04.02 - Beiträge und Entgelte</i>	120.000 €
<i>05.02 - Ersterschließung "Fürstenauer Damm" 1. BA</i>	0 €
<i>04.02 - Beiträge und Entgelte</i>	180.000 €
<i>05.01 – Erwerb Straßenfläche Gewerbegebiet Uhlenbrock</i>	13.000 €
<i>05.02 – Herstellung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock</i>	200.000 €
<i>05.02 – Anteil Ausbau Bramscher Straße</i>	110.000 €

545.20 Straßenbeleuchtung

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> Unterhaltungs- und Betriebskosten	21.000 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	3.000 €
<i>05.01 - Energetische Erneuerung Straßenbeleuchtung</i>	1.000 €

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	2.500 €
<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 €

<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	1.000 €

571.00 Wirtschaftsförderung

<i>02.03 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
Aufwendungen für allg. Wirtschaftsförderung	5.000 €

573.40 Märkte

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Bewirtschaftungskosten	3.000 €
- Sachkosten (u.a. für Kirmes)	3.500 €

<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	
Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	2.200 €

575.00 Tourismus

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
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 04.03.2019

Andreas Lanwert
FB Steuerung und Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	145.418,64	143.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00
301200	Grundsteuer B	439.702,36	445.100,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
301300	Gewerbesteuer	1.654.202,00	1.819.400,00	1.216.800,00	1.212.800,00	1.286.200,00	1.272.800,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.458.679,00	1.492.200,00	1.754.600,00	1.859.900,00	1.971.500,00	2.079.900,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.421,00	208.500,00	216.100,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00
303100	Vergnügungssteuer	5.270,08	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
303200	Hundesteuer	17.440,83	17.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.890.133,91	4.134.200,00	3.833.500,00	3.943.600,00	4.128.600,00	4.223.600,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,28	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	25.400,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
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	120.000,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	146.600,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00
341100	Mieten und Pachten	3.034,18	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
342100	Erträge aus Verkauf	354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.314,70	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	98.703,42	2.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	400.558,15	186.300,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.938,04	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	35.069,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448.565,93	211.600,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	13.606,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.112,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
351100	Konzessionsabgaben	125.724,38	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
356200	Säumniszuschläge	1.107,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	126.831,49	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
01.12	Ordentliche Erträge	4.580.629,62	4.631.800,00	4.462.900,00	4.573.000,00	4.758.000,00	4.853.000,00
	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	10.378,64	7.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	76.343,47	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	712,89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	6.610,16	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	19.197,32	19.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
424103	Reinigung	70,69	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424104	Strom	6.413,94	4.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
424105	Versicherungen	1.291,66	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424106	Sonstige	618,80	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426102	Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	78.910,86	54.800,00	51.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
429101	Repräsentationskosten	4.523,10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
429102	Ehrungen und Jubiläen	3.485,64	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.857,17	192.200,00	193.200,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	212.500,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00
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	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
471170	Auflösung Sammelposten	0,00	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
472111	Einzelwertberichtigung	14.127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	14.127,22	239.600,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
451600	Zinsaufwendungen an öff. Sonderrechnungen	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.974,55	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	6.810,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.871,52	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
431600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	415.559,24	576.800,00	795.700,00	752.700,00	752.700,00	752.700,00
434100	Gewerbesteuerumlage	324.992,00	325.600,00	217.800,00	111.800,00	118.500,00	117.300,00
437201	Kreisumlage	1.667.016,00	1.564.100,00	1.424.100,00	1.505.600,00	1.589.100,00	1.591.700,00
437202	Samtgemeindeumlage	1.543.584,00	1.447.600,00	1.407.900,00	1.488.400,00	1.571.000,00	1.573.600,00
02.06	Transferaufwendungen	3.951.151,24	3.914.700,00	3.846.100,00	3.859.100,00	4.031.900,00	4.035.900,00
442100	Aufw.f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
442901	Verfügungsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442902	Mitgliedsbeiträge	175,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443104	öff. Bekanntmachungen	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443107	Sonstiges	319,06	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	221,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.809,05	93.900,00	108.500,00	108.900,00	109.300,00	109.700,00
462100	Deckungsreserve	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.100,27	138.600,00	151.000,00	151.400,00	151.800,00	152.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.325.107,42	4.519.600,00	4.457.100,00	4.460.500,00	4.633.700,00	4.638.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	255.522,20	112.200,00	5.800,00	112.500,00	124.300,00	214.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	267.307,34	112.200,00	5.800,00	112.500,00	124.300,00	214.900,00

Gesamtfinanzhaushalt

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	145.541,12	143.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00
601200	Grundsteuer B	452.548,40	445.100,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
601300	Gewerbsteuer	1.742.475,29	1.819.400,00	1.216.800,00	1.212.800,00	1.286.200,00	1.272.800,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.458.679,00	1.492.200,00	1.754.600,00	1.859.900,00	1.971.500,00	2.079.900,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.421,00	208.500,00	216.100,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00
603100	Vergnügungssteuer	230,08	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
603200	Hundesteuer	16.919,38	17.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
01.01	= Steuern und ähnliche Abgaben	3.985.814,27	4.134.200,00	3.833.500,00	3.943.600,00	4.128.600,00	4.223.600,00
613200	Sonst.allg.Zuweisungen von Gemeinden (GV)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	50,00	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	222.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	3.034,18	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.397,15	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.05	= Privatrechtliche Entgelte	98.785,87	2.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	400.558,15	186.300,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
648201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.938,04	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.552,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
648801	Erstattung f. Auskunftsgeb. v. Wohngeldempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	= Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	429.048,60	211.600,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00
669100	Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen	16.050,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.07	= Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.050,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
651100	Konzessionsabgaben	125.724,38	130.000,00	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	1.208,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.850,27	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.881.831,54	4.485.200,00	4.315.200,00	4.425.300,00	4.610.300,00	4.705.300,00
	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	10.335,01	7.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
721200	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	77.676,56	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	712,89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	6.610,16	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
724101	Abgaben und Entgelte	19.197,32	19.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
724103	Reinigung	70,69	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724104	Strom	6.413,94	4.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
724105	Versicherungen	1.291,66	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
724106	Sonstige	618,80	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
726102	Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	79.035,05	54.800,00	51.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
729101	Repräsentationskosten	4.523,10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
729102	Ehrungen und Jubiläen	3.133,14	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.03	= Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	210.286,52	192.200,00	193.200,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
751600	Zinsauszahlungen an öffentl. Sonderrechnungen	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.974,55	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	6.810,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.04	= Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.871,52	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
731600	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	476.696,52	576.800,00	795.700,00	752.700,00	752.700,00	752.700,00
734100	Gewerbesteuerumlage	324.992,00	325.600,00	217.800,00	111.800,00	118.500,00	117.300,00
737220	Samtgemeindeumlage	1.543.584,00	1.447.600,00	1.407.900,00	1.488.400,00	1.571.000,00	1.573.600,00
737210	Kreisumlage	1.667.016,00	1.564.100,00	1.424.100,00	1.505.600,00	1.589.100,00	1.591.700,00
02.05	= Transferzahlungen	4.012.288,52	3.914.700,00	3.846.100,00	3.859.100,00	4.031.900,00	4.035.900,00
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
742901	Verfügun gsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742902	Mitgliedsbeiträge	175,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743104	öff. Bekanntmachungen	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743107	Sonstiges	325,01	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
743190	Auszahlungen des Geldverkehrs	221,28	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	99.809,05	93.900,00	108.500,00	108.900,00	109.300,00	109.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.300,34	133.600,00	146.000,00	146.400,00	146.800,00	147.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.371.746,90	4.275.000,00	4.219.800,00	4.223.200,00	4.396.400,00	4.400.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.084,64	210.200,00	95.400,00	202.100,00	213.900,00	304.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.187,76	222.000,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	24.785,24	230.000,00	348.200,00	300.000,00	240.000,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	14.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.019,50	452.000,00	855.200,00	300.000,00	240.000,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.204,33	291.500,00	359.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.02	Baumaßnahmen	276.752,45	1.459.300,00	1.337.200,00	223.200,00	673.200,00	23.200,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.221,40	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	7.000,00	154.300,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	2.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.999,31	1.912.600,00	2.133.700,00	229.200,00	679.200,00	29.200,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-250.979,81	-1.460.600,00	-1.278.500,00	70.800,00	-439.200,00	-29.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	259.104,83	-1.250.400,00	-1.183.100,00	272.900,00	-225.300,00	275.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	1.317.900,00	1.250.600,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	25.715,24	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.715,24	1.250.400,00	1.183.100,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00

Gesamtfinanzhaushalt

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09.	= Finanzmittelbestand	233.389,59	0,00	0,00	453.400,00	-44.800,00	455.800,00

Gesamtergebnishaushalt

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.890.134	4.134.200	3.833.500	3.943.600	4.128.600	4.223.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		146.600	147.700	147.700	147.700	147.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	98.703	2.900	9.900	9.900	9.900	9.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448.566	211.600	335.300	335.300	335.300	335.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	126.831	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
01.12	= Ordentliche Erträge	4.580.630	4.631.800	4.462.900	4.573.000	4.758.000	4.853.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.857	192.200	193.200	183.200	183.200	183.200
02.04	- Abschreibungen	14.127	239.600	232.300	232.300	232.300	232.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.872	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
02.06	- Transferaufwendungen	3.951.151	3.914.700	3.846.100	3.859.100	4.031.900	4.035.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	136.100	138.600	151.000	151.400	151.800	152.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.325.107	4.519.600	4.457.100	4.460.500	4.633.700	4.638.100
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	255.522	112.200	5.800	112.500	124.300	214.900
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.785					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	11.785					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	267.307	112.200	5.800	112.500	124.300	214.900

Gesamtfinanzhaushalt							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.985.814	4.134.200	3.833.500	3.943.600	4.128.600	4.223.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.282					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	98.786	2.900	9.900	9.900	9.900	9.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	429.049	211.600	335.300	335.300	335.300	335.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.850	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.881.832	4.485.200	4.315.200	4.425.300	4.610.300	4.705.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	210.287	192.200	193.200	183.200	183.200	183.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.872	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
02.05	- Transferzahlungen	4.012.289	3.914.700	3.846.100	3.859.100	4.031.900	4.035.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.300	133.600	146.000	146.400	146.800	147.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.371.747	4.275.000	4.219.800	4.223.200	4.396.400	4.400.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	510.085	210.200	95.400	202.100	213.900	304.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.188	222.000	507.000			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	24.785	230.000	348.200	300.000	240.000	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.047					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.020	-452.000	-855.200	-300.000	-240.000	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.204	291.500	359.000	1.000	1.000	1.000
05.02	- Baumaßnahmen	276.752	1.459.300	1.337.200	223.200	673.200	23.200
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.221	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	7.000	154.300	432.500			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	2.821					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.999	1.912.600	2.133.700	229.200	679.200	29.200
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-250.980	-1.460.600	-1.278.500	70.800	-439.200	-29.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	259.105	-1.250.400	-1.183.100	272.900	-225.300	275.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		1.317.900	1.250.600	248.000	248.000	248.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	25.715	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.715	1.250.400	1.183.100	180.500	180.500	180.500
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	233.390			453.400	-44.800	455.800

Investitionen							
Neuenkirchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2011-02-04 Wirtschaftswegebaumaßnahmen (ILEK)	-32.599	-20.000	-144.800	-20.000	-20.000	-20.000	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			327.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.500		48.200				
05.02 - Baumaßnahmen	38.099	20.000	520.000	20.000	20.000	20.000	
2012-02-51 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze	-5.001	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.409						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.080	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.512						
2013-02-56 Bau von Wartehallen	-1.718	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.718						
05.02 - Baumaßnahmen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
2015-02-30 Baumaßnahme Kindergarten Neuenkirchen	-7.000	-29.000	-29.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.000	29.000	29.000				
2015-02-50 Endausbau II. + III. Abschn. Wiesengrund	-84.527						
05.02 - Baumaßnahmen	84.527						
2015-02-51 Erschließung Erweiterung Str. Uhlenbrock	-741						
05.02 - Baumaßnahmen	741						
2015-02-54 Teilweise Erneuerung Straßenbeleuchtung	-49.527	-32.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.188	8.900					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.846	32.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05.02 - Baumaßnahmen	46.681						
2016-02-50 Ausbau Kleiner Sundern		-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		15.000	200.000	200.000	100.000		
2016-02-51 Ersterschl. Fürstenauer Damm (I. BA)	-108.936	-176.700	180.000	180.000	180.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		180.000	180.000	180.000	180.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.231						
05.02 - Baumaßnahmen	106.705	356.700					
2016-02-52 Ausgleichsfl. f. Gewerbegebiet Uhlenbrock	19.285						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	19.285						
2017-02-31 Erweiterung der Kinderkrippe		-772.000	-124.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000	180.000				
05.02 - Baumaßnahmen		952.000	304.000				
2017-02-50 Neugestaltung Dorfbrunnenplatz		-60.000	-95.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		60.000	95.000				
2018-02-00 Breitbandausbau		-125.300	-403.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		125.300	403.500				
2018-02-01 Erwerb Grundstücke Gew.gebiet Uhlenbrock		-164.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		164.000					

Investitionen

Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2018-02-50 Erweiter. Straß.beleucht. Voltl. Str. 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-18.900 18.900					
2018-02-51 Erneuerung BHS Lindenstr. (FR Osnabrück) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-19.800 13.800 19.800					
2018-02-52 Erneuerung BHS Lindenstr. (FR Fürstenau) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-27.600 19.300 27.600					
2018-02-53 Erwerb Straßenfläche Gew.gebiet Uhlenbrock 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.600 4.600	-13.000 13.000				
2018-02-54 Herstellung Fußweg zw. Im Esch u. Voltl. Str. 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.000 12.000					
2018-02-55 Herstellung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-15.000 50.000 65.000	-200.000 200.000				
2019-02-50 Anteil Ausbau Bramscher Straße 05.02 - Baumaßnahmen			-110.000 110.000				
2019-02-51 Kauf von Grundstücksflächen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000 250.000				
2021-02-50 Endausbau Baugebiet Fürstenauer Damm 05.02 - Baumaßnahmen					-550.000 550.000		

Querschnitt Ergebnishaushalt

Neuenkirchen

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
FB 1	Fachbereich 1	326.300	846.100	-519.800			
FB 2	Fachbereich 2	159.900	460.500	-300.600			
FB 3	Fachbereich 3	3.976.700	3.135.700	841.000			
FB 4	Fachbereich 4		14.800	-14.800			
SUMME	Gesamtsumme	4.462.900	4.457.100	5.800			

Querschnitt Finanzhaushalt

Neuenkirchen

Kostenstelle		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
FB 1	Fachbereich 1	322.900	829.600	-506.700	-180.000	336.200	-156.200
FB 2	Fachbereich 2	22.300	245.200	-222.900	-675.200	1.797.500	-1.122.300
FB 3	Fachbereich 3	3.970.000	3.130.200	839.800			
FB 4	Fachbereich 4		14.800	-14.800			
SUMME	Gesamtsumme	4.315.200	4.219.800	95.400	-855.200	2.133.700	-1.278.500

Querschnitt Finanzhaushalt

Neuenkirchen

Kostenstelle		Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit
FB 1	Fachbereich 1	0	0	0
FB 2	Fachbereich 2	0	0	0
FB 3	Fachbereich 3	1.250.600	67.500	1.183.100
FB 4	Fachbereich 4	0	0	0
SUMME	Gesamtsumme	1.250.600	67.500	1.183.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.816	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02.06	- Transferaufwendungen	800	400	400	400	400	400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.630	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.246	40.900	41.900	41.900	41.900	41.900
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-42.246	-40.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-42.246	-40.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.246	-40.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.423	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02.05	- Transferzahlungen	800	400	400	400	400	400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.630	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.853	40.900	41.900	41.900	41.900	41.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-41.853	-40.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.853	-40.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-41.853	-40.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	354					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128					
01.12	= Ordentliche Erträge	532					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.546	700	700	700	700	700
02.04	- Abschreibungen		500	500	500	500	500
02.06	- Transferaufwendungen	100					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132	400	400	400	400	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.778	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.246	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-3.246	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.246	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	504					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.546	700	700	700	700	700
02.05	- Transferzahlungen	100					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	326	400	400	400	400	400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.972	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-1.290	-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	-1.290	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-1.290	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.753	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	= Ordentliche Erträge	14.860	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.04	- Abschreibungen	2.439					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	221	5.100	2.900	2.900	2.900	2.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.470	9.100	6.900	6.900	6.900	6.900
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	5.389	-2.600	-400	-400	-400	-400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	5.389	-2.600	-400	-400	-400	-400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.389	-2.600	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.286	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.336	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221	5.100	2.900	2.900	2.900	2.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.031	9.100	6.900	6.900	6.900	6.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	10.305	-2.600	-400	-400	-400	-400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.305	-2.600	-400	-400	-400	-400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	10.305	-2.600	-400	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.422	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.12	= Ordentliche Erträge	5.654	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.715	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.04	- Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.715	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-8.060	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge	9.285					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	9.285					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	1.225	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.225	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.422	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.654	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	13.683	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.683	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-8.029					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.047					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.047					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	13.980					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.951					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	5.951					

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-300	-300	-300	-300	-300	-300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-300	-300	-300	-300	-300	-300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	300	300	300	300	300	300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-300	-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	-300	-300	-300	-300	-300	-300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-300	-300	-300	-300	-300	-300

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	117	500	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	167	500	500	500	500	500
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-167	-500	-500	-500	-500	-500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-167	-500	-500	-500	-500	-500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-167	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	117	500	500	500	500	500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167	500	500	500	500	500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-167	-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	-167	-500	-500	-500	-500	-500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-167	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)		-300	-300	-300	-300	-300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)		-300	-300	-300	-300	-300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.00 Senioren

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		300	300	300	300	300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)		-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		-300	-300	-300	-300	-300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)		-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100					
01.12	= Ordentliche Erträge	100					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	894	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-794	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-794	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-794	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50	100	100	100	100	100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-794	-3.100	-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	-794	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-794	-3.100	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	84.075					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	409.543	196.300	320.000	320.000	320.000	320.000
01.12	= Ordentliche Erträge	493.618	199.100	322.800	322.800	322.800	322.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.562	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
02.04	- Abschreibungen		12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
02.06	- Transferaufwendungen	410.548	570.600	749.500	749.500	749.500	749.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.970	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	425.080	599.500	780.400	780.800	781.200	781.600
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	68.538	-400.400	-457.600	-458.000	-458.400	-458.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	68.538	-400.400	-457.600	-458.000	-458.400	-458.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	68.538	-400.400	-457.600	-458.000	-458.400	-458.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	84.075					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	409.543	196.300	320.000	320.000	320.000	320.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.618	196.300	320.000	320.000	320.000	320.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.562	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
02.05	- Transferzahlungen	471.685	570.600	749.500	749.500	749.500	749.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.970	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.217	587.400	767.900	768.300	768.700	769.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	7.400	-391.100	-447.900	-448.300	-448.700	-449.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000	180.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-180.000	-180.000			
05.02	- Baumaßnahmen		952.000	304.000			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	7.000	29.000	29.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	981.000	333.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-7.000	-801.000	-153.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	400	-1.192.100	-600.900	-448.300	-448.700	-449.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	400	-1.192.100	-600.900	-448.300	-448.700	-449.100

Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2015-02-30 Baumaßnahme Kindergarten Neuenkirchen	-7.000	-29.000	-29.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.000	29.000	29.000				
2017-02-31 Erweiterung der Kinderkrippe		-772.000	-124.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000	180.000				
05.02 - Baumaßnahmen		952.000	304.000				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.976	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04	- Abschreibungen		4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.651	16.300	23.000	23.000	23.000	23.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.628	29.600	33.200	33.200	33.200	33.200
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-29.628	-29.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-29.628	-29.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.628	-29.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	7.938	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.651	16.300	23.000	23.000	23.000	23.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.589	24.700	29.000	29.000	29.000	29.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-29.589	-24.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.456					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.080	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	1.512					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.048	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-5.048	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.638	-32.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-34.638	-32.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Investitionen Produkt 366.11 Spielplätze

Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2012-02-51 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze	-5.001	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.409						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.080	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.512						

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.985	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
02.04	- Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	3.694	5.000	45.000	2.000	2.000	2.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.679	10.000	51.300	8.300	8.300	8.300
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-7.679	-10.000	-51.300	-8.300	-8.300	-8.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-7.679	-10.000	-51.300	-8.300	-8.300	-8.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.679	-10.000	-51.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.985	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
02.05	- Transferzahlungen	3.694	5.000	45.000	2.000	2.000	2.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.679	9.000	50.300	7.300	7.300	7.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-7.679	-9.000	-50.300	-7.300	-7.300	-7.300
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.679	-9.000	-50.300	-7.300	-7.300	-7.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-7.679	-9.000	-50.300	-7.300	-7.300	-7.300

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.981	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Ordentliche Erträge	1.981	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.598	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
02.04	- Abschreibungen		1.000	800	800	800	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.598	21.000	20.800	10.800	10.800	10.800
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-56.616	-18.000	-17.800	-7.800	-7.800	-7.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-56.616	-18.000	-17.800	-7.800	-7.800	-7.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-56.616	-18.000	-17.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	58.763	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.763	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-57.390	-17.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		224.000	345.000			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		125.300	403.500			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	1.309					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.309	349.300	748.500			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-1.309	-349.300	-748.500			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.699	-366.300	-765.500	-7.000	-7.000	-7.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-58.699	-366.300	-765.500	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2017-02-50 Neugestaltung Dorfbrunnenplatz 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000 60.000	-95.000 95.000				
2018-02-00 Breitbandausbau 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-125.300 125.300	-403.500 403.500				
2018-02-01 Erwerb Grundstücke Gew.ggebiet Uhlenbrock 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-164.000 164.000					
2019-02-51 Kauf von Grundstücksflächen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000 250.000				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	125.724	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.12	= Ordentliche Erträge	125.724	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	125.724	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	125.724	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	125.724	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.724	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.724	130.000	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.)	125.724	130.000	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	125.724	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	125.724	130.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		136.200	137.600	137.600	137.600	137.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.853		7.000	7.000	7.000	7.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.731	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
01.12	= Ordentliche Erträge	47.584	148.500	156.900	156.900	156.900	156.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.802	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.04	- Abschreibungen		207.000	200.200	200.200	200.200	200.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.040	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	136.842	349.000	352.200	352.200	352.200	352.200
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-89.258	-200.500	-195.300	-195.300	-195.300	-195.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-89.258	-200.500	-195.300	-195.300	-195.300	-195.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.258	-200.500	-195.300	-195.300	-195.300	-195.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.785		7.000	7.000	7.000	7.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.552	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.337	12.300	19.300	19.300	19.300	19.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	85.133	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.040	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.173	142.000	152.000	152.000	152.000	152.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-108.835	-129.700	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		33.100	327.000			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	24.785	230.000	348.200	300.000	240.000	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.785	-263.100	-675.200	-300.000	-240.000	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.117	16.600	13.000			
05.02	- Baumaßnahmen	226.340	504.100	1.030.000	220.000	670.000	20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	228.457	520.700	1.043.000	220.000	670.000	20.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-203.672	-257.600	-367.800	80.000	-430.000	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-312.507	-387.300	-500.500	-52.700	-562.700	-152.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-312.507	-387.300	-500.500	-52.700	-562.700	-152.700

Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2011-02-04 Wirtschaftswegebaumaßnahmen (ILEK) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-32.599 5.500 38.099	-20.000 20.000	-144.800 327.000 48.200 520.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	
2015-02-50 Endausbau II.+III. Abschn. Wiesengrund 05.02 - Baumaßnahmen	-80.795 80.795						
2015-02-51 Erschließung Erweiterung Str. Uhlenbrock 05.02 - Baumaßnahmen	-741 741						
2016-02-50 Ausbau Kleiner Sundern 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-15.000 15.000	-80.000 120.000 200.000	-80.000 120.000 200.000	-40.000 60.000 100.000		
2016-02-51 Ersterschl. Fürstenauer Damm (1. BA) 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-108.822 2.117 106.705	-176.700 180.000 356.700	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000		
2016-02-52 Ausgleichsfl. f. Gewerbegebiet Uhlenbrock 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	19.285 19.285						
2018-02-51 Erneuerung BHS Lindenstr. (FR Osnabrück) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-19.800 13.800 19.800					
2018-02-52 Erneuerung BHS Lindenstr. (FR Fürstenau) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-27.600 19.300 27.600					
2018-02-53 Erwerb Straßenfläche Gew.gebiet Uhlenbrock 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.600 4.600	-13.000 13.000				
2018-02-54 Herstellung Fußweg zw. Im Esch u. Voltl. Str. 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.000 12.000					
2018-02-55 Herstellung Straße Gewerbegebiet Uhlenbrock 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-15.000 50.000 65.000	-200.000 200.000				
2019-02-50 Anteil Ausbau Bramscher Straße 05.02 - Baumaßnahmen			-110.000 110.000				
2021-02-50 Endausbau Baugebiet Fürstenauer Damm 05.02 - Baumaßnahmen					-550.000 550.000		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.623	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
02.04	- Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.800	32.200	29.500	29.500	29.500	29.500
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-19.800	-32.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-19.800	-32.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.800	-32.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.789	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.177	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.966	26.700	24.000	24.000	24.000	24.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-18.966	-26.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.188	8.900				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.188	-8.900				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.565	50.900	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02	- Baumaßnahmen	50.413					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.977	50.900	1.000	1.000	1.000	1.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-46.789	-42.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.755	-68.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-65.755	-68.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2015-02-54 Teilweise Erneuerung Straßenbeleuchtung	-49.527	-32.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.188	8.900					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.846	32.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05.02 - Baumaßnahmen	46.681						
2018-02-50 Erweiter. Straß.beleucht. Volltl. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	571	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Abschreibungen		300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.464	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.464	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.500					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)	2.500					
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	36	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	36	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	598	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.892	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.490	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	10	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	10	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	10	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen Produkt 547.10 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	833	800	800	800	800	800
02.04	- Abschreibungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.023	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.857	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-7.857	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-7.857	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.857	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.202	800	800	800	800	800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.029	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.231	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-8.231	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.141					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.141					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-1.141					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.372	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-9.372	-10.300	-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 Gewässers III. Ordnung
- Neuanlage von Gräben und Gewässern III. Ordnung

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83					
01.12	= Ordentliche Erträge	83					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	634	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	664	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-581	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-581	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-581	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	354					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.470	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-2.146	-9.900	-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	-2.146	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-2.146	-9.900	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	87					
02.06	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-87	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-87	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-87	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	87					
02.05	- Transferzahlungen		600	600	600	600	600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-87	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-87	-5.600	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.052	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.286	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-10.286	-9.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-10.286	-9.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.286	-9.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	8.052	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.234	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.286	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-10.286	-9.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.286	-9.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-10.286	-9.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40	500	500	500	500	500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	40	500	500	500	500	500
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-40	-500	-500	-500	-500	-500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-40	-500	-500	-500	-500	-500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	40	500	500	500	500	500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40	500	500	500	500	500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-40	-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	-40	-500	-500	-500	-500	-500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-40	-500	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.890.134	4.134.200	3.833.500	3.943.600	4.128.600	4.223.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360					
01.12	= Ordentliche Erträge	3.890.494	4.141.200	3.840.200	3.950.300	4.135.300	4.230.300
02.04	- Abschreibungen	11.688					
02.06	- Transferaufwendungen	3.535.592	3.337.300	3.049.800	3.105.800	3.278.600	3.282.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.547.280	3.337.300	3.049.800	3.105.800	3.278.600	3.282.600
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	343.214	803.900	790.400	844.500	856.700	947.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	343.214	803.900	790.400	844.500	856.700	947.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	343.214	803.900	790.400	844.500	856.700	947.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.985.814	4.134.200	3.833.500	3.943.600	4.128.600	4.223.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	340					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.206.154	4.134.200	3.833.500	3.943.600	4.128.600	4.223.600
02.05	- Transferzahlungen	3.535.592	3.337.300	3.049.800	3.105.800	3.278.600	3.282.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.535.592	3.337.300	3.049.800	3.105.800	3.278.600	3.282.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	670.562	796.900	783.700	837.800	850.000	941.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	670.562	796.900	783.700	837.800	850.000	941.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	670.562	796.900	783.700	837.800	850.000	941.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.975	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	7.975	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-7.975	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-7.975	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.975	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.975	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.975	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-7.975	-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	-7.975	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		1.317.900	1.250.600	248.000	248.000	248.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	25.715	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.715	1.250.400	1.183.100	180.500	180.500	180.500
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-33.690	1.219.900	1.152.600	150.000	150.000	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	156	134
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107	10
4. Transferverbindlichkeiten	-71	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4	22
Schulden insgesamt	196	166

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 31.12.2015				
Aktivseite		Passivseite		
		31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Immaterielles Vermögen 1.1 Konzessionen 1.2 Lizenzen 1.3 Ähnliche Rechte 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.5 Aktivierte Umstellungsausward 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		0,00	1.064.914,63	1.053.414,63
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		91.103,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
2. Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken 2.3 Infrastrukturvermögen 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere 2.8 Vorräte 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		473.335,98	-291.214,01	-236.577,59
		689.846,40	-145.932,82	-54.636,42
		4.292.930,84	385.954,00	399.639,00
		15.868,00	1.222.886,00	1.349.500,00
		1,00	0,00	0,00
		2.926,00	0,00	0,00
		53.527,32	0,00	0,00
		0,00	623.330,38	519.223,64
		227.773,85	0,00	0,00
			2.231.970,38	
3. Finanzvermögen 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.2 Beteiligungen 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.4 Ausleihungen 3.5 Wertpapiere 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 3.8 Privatrechtliche Forderungen 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
		15.812,00	0,00	0,00
		0,00	211.572,80	241.634,02
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		254.587,36	0,00	0,00
		0,00	21.572,80	0,00
		593,12	0,00	0,00
		0,00	31.297,48	42.100,72
		0,00		
4. Liquide Mittel				
5. Aktive Rechnungsabgrenzung 1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NkomVG a) Ergebnishaushalt b) für Investitionen 2. Bürgschaften 3. Gewährleistungsverträge 4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte 5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 6. Eventualverbindlichkeiten 7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus Summe		270.992,48	0,00	0,00
		597.769,65		
		0,00		
		6.716.074,52	6.716.074,52	6.364.345,76
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz				
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NkomVG				
a) Ergebnishaushalt				
b) für Investitionen				
2. Bürgschaften		0,00 €		
3. Gewährleistungsverträge		8.700,00 €		
4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte		0,00 €		
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		0,00 €		
6. Eventualverbindlichkeiten		0,00 €		
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus		0,00 €		
Summe		5.513,00 €		
		14.213,00 €		
Neuenkirchen, den 22.09.2017				
Neuenkirchen, den 22.09.2017				
Hildegard Schwerdtmann-Nicolay				
Gemeindefraktiorn				
Dr. Vilus Buntenkötter				
Bürgermeister				