

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



... doppelt gut!

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2021**

Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>	<u>Papierfarbe</u>
I. Haushaltssatzung mit Vorbericht		weiß
Haushaltssatzung	3	
Vorbericht	5	
II. Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO		
Gesamtergebnishaushalt	19	rosa
Gesamtfinanzhaushalt	20	rosa
Teilhaushalt I - Kämmerei	23	gelb
Teilhaushalt II – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	49	blau
Teilhaushalt III – Bauamt	69	grün
Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	93	orange
Stellenplan	127	rosa
III. Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO		weiß
Übersicht Ergebnishaushalt	137	
Übersicht Finanzhaushalt	138	
Übersicht Schulden	139	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	139	
Bilanz Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2015	141	
Beteiligungsbericht	145	
Übersicht Produktgruppen	153	
Übersicht Budgets	155	
Weitere Anlagen		
Investitionsprogramm	159	rosa
Haushaltsvermerke	167	weiß

Haushaltssatzung

der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in der Sitzung am 01. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.876.977,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.671.859,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 EUR

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.677.800,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.649.200,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.264.400,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.616.875,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.352.470,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	437.900,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.294.670,00 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.703.975,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.352.470 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.450.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die **Steuerhebesätze** werden für das Haushaltsjahr 2021 sind durch eine besondere Hebesatzung wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	348 v. H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	367 v. H.

2. Gewerbesteuer 351 v. H.

49434 Neuenkirchen-Vörden, den 01.12.2020

(Brockmann, Bürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2021

A. Neues kommunales Rechnungswesen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden wird nach den Regelungen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) produktorientiert aufgestellt. Der Haushaltsplan enthält neben den Planzahlen für die Jahre 2020 - 2024 auch das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2019.

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

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

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

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Neben der Eröffnungsbilanz liegen inzwischen auch die Jahresabschlüsse bis 2015 in geprüfter Form vor. Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 sollen im Jahr 2021 fertig gestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Anlagenbuchhaltung weitestgehend abgerechnet. Es können sich aber noch leichte Veränderungen bei den Abschreibungen und Sonderposten ergeben. Da der komplette Jahresabschluss einschl. Rechenschaftsbericht für 2019 noch nicht erstellt ist, gilt das Ergebnis noch als vorläufig. Alle relevanten Zahlen sind jedoch überwiegend gebucht.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist ordentliche Erträge in Höhe von 15.588.721,77 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.188.414,15 EUR aus. Das ordentliche Ergebnis beträgt 1.400.307,62 EUR (Überschuss). Im Nachtragshaushaltsplan 2019 war ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 198.373 EUR ausgewiesen, so dass eine Verbesserung in Höhe von 1.201.934,62 EUR gegenüber dem Plan vorliegt.

Des Weiteren wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 1.306.744,45 EUR erzielt und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 82,72 EUR verbucht. Das vorläufige außerordentliche Ergebnis beträgt demnach 1.306.661,73 EUR (Überschuss.), geplant war ein Überschuss von 1.149.000 EUR. Insgesamt ergibt sich ein vorläufiges positives Jahresergebnis in Höhe von 2.706.969,35, statt eines geplanten Überschusses von 1.347.373 EUR

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

	Plan	Ergebnis	Veränderung Ist - Plan
Ergebnishaushalt	Überschuss Fehlbetrag (-)	Überschuss Fehlbetrag (-)	
Kämmerei	4.899.536,00 €	6.575.533,21 €	1.675.997,21 €
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	-1.802.165,00 €	-1.573.761,83 €	228.400,17 €
Bauamt	-95.208,00 €	-857.597,62 €	-762.389,62 €
Amt für Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	-1.654.790,00 €	-1.437.204,41 €	217.585,59 €
Gesamt	1.347.373,00	2.706.969,35 €	1.359.596,35 €

Außer bei der Grundsteuer A und der Vergnügungssteuer konnte bei allen Steuerpositionen ein Plus verbucht werden. Insgesamt belaufen sich die Mehrerträge bei den Steuern auf rd. 167.000 EUR. Weitere Mehrerträge von rd. 97.500 EUR konnten bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und bei der Verzinsung von Steuernachforderungen (rd. 32.000 EUR) erzielt werden. Der Kreisumlagehebesatz wurde von 37 % auf 35 % abgesenkt. Nach Berücksichtigung der Zuführung an die Rückstellung Finanzausgleich konnte so noch eine Ersparnis von rd. 65.000 EUR verzeichnet werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 386.000 EUR weniger benötigt als geplant. Davon entfallen rd. 155.000 EUR auf Bewirtschaftungskosten, 41.000 EUR auf Gebäudeunterhaltung und rd. 32.000 EUR auf Unterhaltungskosten im Abwasserbereich. Die außerordentlichen Erträge sind u.a. auf Grundstücksveräußerungen zurückzuführen, bei denen der Verkaufserlös über dem Bilanzwert lag und auf den Verkaufserlös für das Wasserwerk Vörden. Insgesamt ist das Jahr 2019 wesentlich positiver verlaufen als zunächst geplant war.

Am Jahresende wurden im Ergebnishaushalt Haushaltsreste in Höhe von 78.484,27 EUR gebildet. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen konnten Haushaltreste in Höhe von 8.184.223,27 EUR übertragen werden. Die Beträge standen im Jahr 2020 somit weiterhin für die vorgesehenen Zwecke zur Verfügung.

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

	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Finanzmittelveränderung
Kämmerei	5.691.046,31	-710.698,98	-382.438,98	4.597.908,35
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	-1.423.302,52	-291.545,47	0,00	-1.714.847,99
Bauamt	-434.651,36	893.334,57	0,00	458.683,21
Amt für Bürgerservice u. zentrale Verwaltung	-1.438.600,41	-153.054,28	0,00	-1.591.654,69
Gesamt	2.394.492,02	-261.964,16	-382.438,98	1.750.088,88

Von der Kreditermächtigung in Höhe von 2.486.000 EUR wurde in 2019 kein Gebrauch gemacht. Da die liquiden Mittel am Ende des Jahres nicht ausreichten um die gebildeten Haushaltsreste zu finanzieren, wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.203.400 Mio. EUR (Davon 100.400 EUR als Darlehn aus der KSBK) in das Jahr 2020 übertragen. Es werden voraussichtlich nur die Ermächtigungen für die Darlehn aus der Kreisschulbaukasse in Anspruch genommen, so dass die restliche Ermächtigung am Ende des Jahres verfällt.

In der Finanzrechnung wird ein Tilgungsbetrag in Höhe von 382.538,98 EUR ausgewiesen. Tatsächlich müsste die Tilgung für 2019 aber um 30.055,40 EUR niedriger liegen. Die Differenz ist darauf zurückzuführen, dass am 30.12.2018 fällige Tilgungsbeträge bei der DGHYP erst am 02.01.2019 unserem Konto belastet wurden und daher in den Ist-Zahlen des Jahres 2019 erscheinen. Bei Berücksichtigung der tatsächlich zu zahlenden Tilgung ist es zu einer Reduzierung der Verschuldung um 352.383,58 auf 4.448.265,48 EUR gekommen.

Die Schuldenentwicklung im Jahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

Art der Schulden	Stand Ende 2018	Stand Ende 2019	Mehr (+)/ Weniger (-)
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-	
1	3	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.801	4.448	-353
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146	145	-1
4. Transferverbindlichkeiten	2	-6	-8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	167	162	-5
Schulden insgesamt	5.116	4.749	-367

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

C. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Rat am 03. Dezember 2019 verabschiedet. Am 06. Oktober 2020 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen und die Ansätze den aktuellen Gegebenheiten angepasst

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

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	15.465.085,00 EUR
ordentliche Aufwendungen	15.581.750,00 EUR
außerordentliche Erträge	0,00 EUR
außerordentliche Aufwendung	0,00 EUR

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.422.000,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.759.660,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.892.800,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.322.190,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.144.600,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	377.600,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.459.400,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.459.450,00 EUR

Auf Grund der Corona-Pandemie sind in den Planungen einige Unsicherheiten enthalten, da die tatsächliche Entwicklung schwerer zu kalkulieren ist als in anderen Jahren. Die Planungen weisen einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 116.665 EUR. Die Zahlungen zum 01.11. für den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil lassen darauf schließen, dass die bisher geplanten Ansätze zumindest leicht überschritten werden. Auch die anderen Steuerpositionen liegen leicht über dem Ansatz. Da erfahrungsgemäß auch nicht alle Aufwandsansätze zu vollen Höhe in Anspruch genommen werden, wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass am Jahresende tatsächlich kein Fehlbetrag vorliegen wird, sondern eher ein leichter Überschuss zu erwarten ist.

Die Investitionen wurden bisher nicht im geplanten Umfang durchgeführt. Soweit die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen wurden, werden daher die Auszahlungsermächtigungen soweit möglich und erforderlich in das Jahr 2021 übertragen.

Die eingeplante Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung der Grundschule Vörden wurde bisher nicht in Anspruch genommen, die Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung des TLF 4000 für die FW Neuenkirchen hingegen schon, da bereits ein Auftrag vergeben wurde.

Die Kreditermächtigung 2020 wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Von der übertragenen Kreditermächtigung aus 2019 werden voraussichtlich rund 55.000 EUR als zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse in Anspruch genommen. Der Restbetrag der übertragenen Ermächtigung wird voraussichtlich am Ende des Jahres verfallen.

Die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 1.144.600 EUR kann in das Jahr 2021 übertragen werden. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass diese Übertragung auch im vollen Umfang erfolgt. Die tatsächliche Entwicklung der Investitionen und damit der zu bildenden Haushaltsreste, sowie der liquiden Mittel zum Jahresende bleibt abzuwarten. Der Kreditbestand wird Ende des Jahres voraussichtlich rd. 4,15 Mio. EUR betragen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Reduzierung um rd. 295.400 EUR.

Kassenkredite wurden im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen.

Der Kassenbestand wird zum Jahresende zur Deckung der zu bildenden Haushaltsreste, der Rückstellungen sowie der zu erwartenden negativen Finanzmittelveränderungen im Jahr 2021 benötigt werden. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass vorhandene liquide Mittel zur Finanzierung neuer Investitionen nicht zur Verfügung stehen.

D. Vorschau für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeiner Überblick

Auch im Jahr 2021 muss weiter mit Einschränkungen und finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie gerechnet werden. Der Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2021 schließt in den Erträgen mit 14.876.977 EUR und in den Aufwendungen mit 15.671.859 EUR. Damit wird ein Fehlbetrag in Höhe von 794.882 EUR ausgewiesen. Auch im Finanzplanungszeitraum werden weitere Fehlbeträge ausgewiesen. Ein Ausgleich ist aber über die vorhandenen Überschussrücklagen möglich, so dass kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist.

In den Einzahlungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.352.470 EUR enthalten, davon 75.000 EUR als zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse. Bei geplanten Tilgungen in Höhe von 437.900 EUR ergibt sich eine Nettoneuverschuldung für 2021 in Höhe von 2.914.570 EUR, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

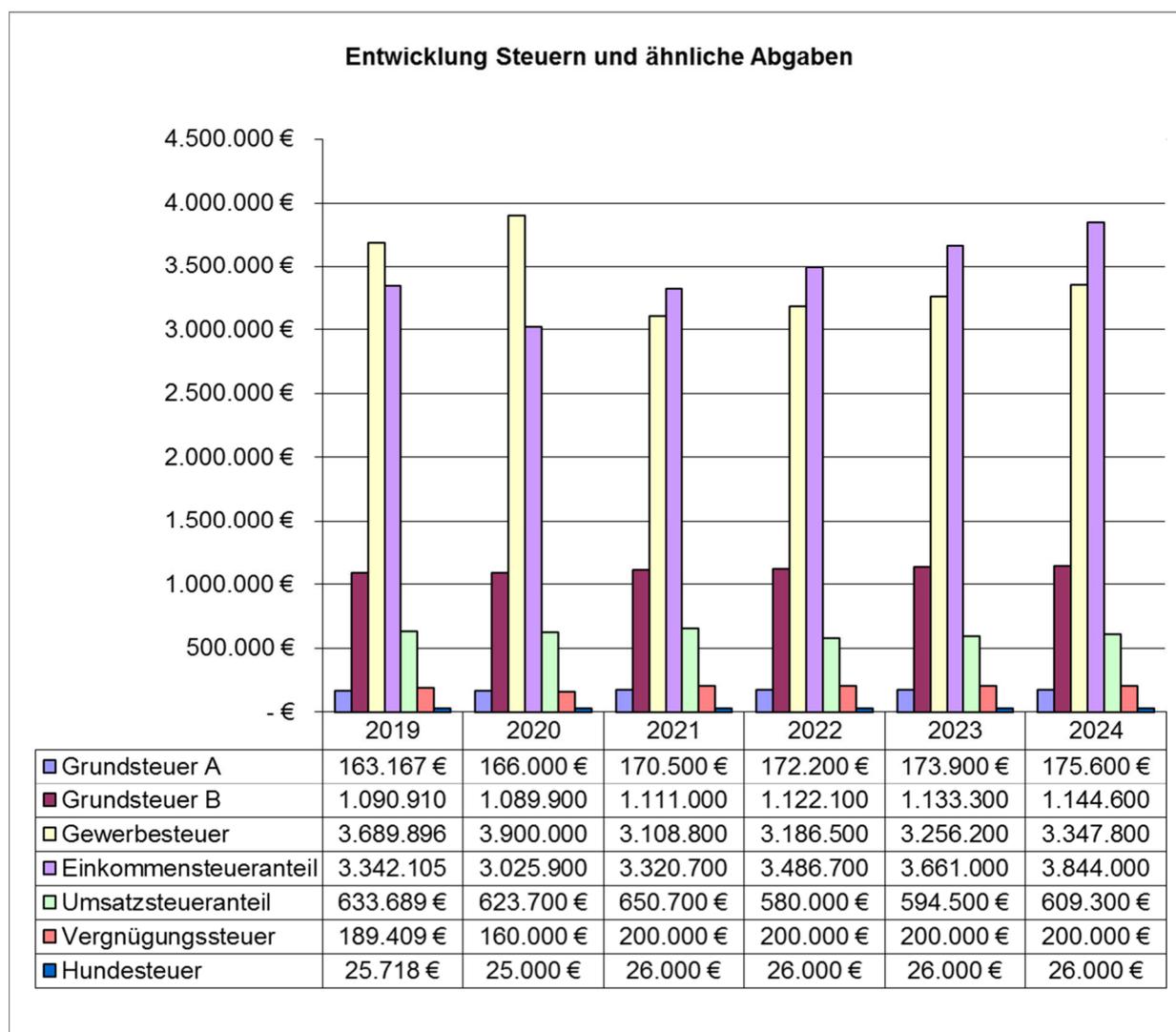
II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

1.1. Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Es werden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 8.587.700 EUR erwartet, damit befindet sich diese Position um 402.800 EUR unterhalb des Vorjahresniveaus. Es handelt sich um die wichtigste Ertragsposition des Haushaltes. Sie umfasst die Ansätze für Gemeindesteuern und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Folgende Ansätze wurden veranschlagt:



Bei den Zahlen für das Jahr 2019 handelt es sich um die tatsächlich angeordneten Beträge, für die anderen Jahre um Planzahlen.

Grundlage für die Ansätze bei der Grund- und Gewerbesteuer sind die vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamtes. Außerdem wurde die geplante Erhöhung der Hebesätze auf die Nivellierungssätze mit eingeplant.

Bei den Ansätzen für den Einkommen – und Umsatzsteueranteil wurde der Orientierungsdatenerlass, der auf der September Steuerschätzung beruht, zugrunde gelegt. Der Orientierungsdatenerlass geht jedoch davon aus, dass es nicht zu einem weiteren Lockdown auf Grund der Corona-Pandemie kommt. Die tatsächliche Entwicklung bleibt daher abzuwarten.

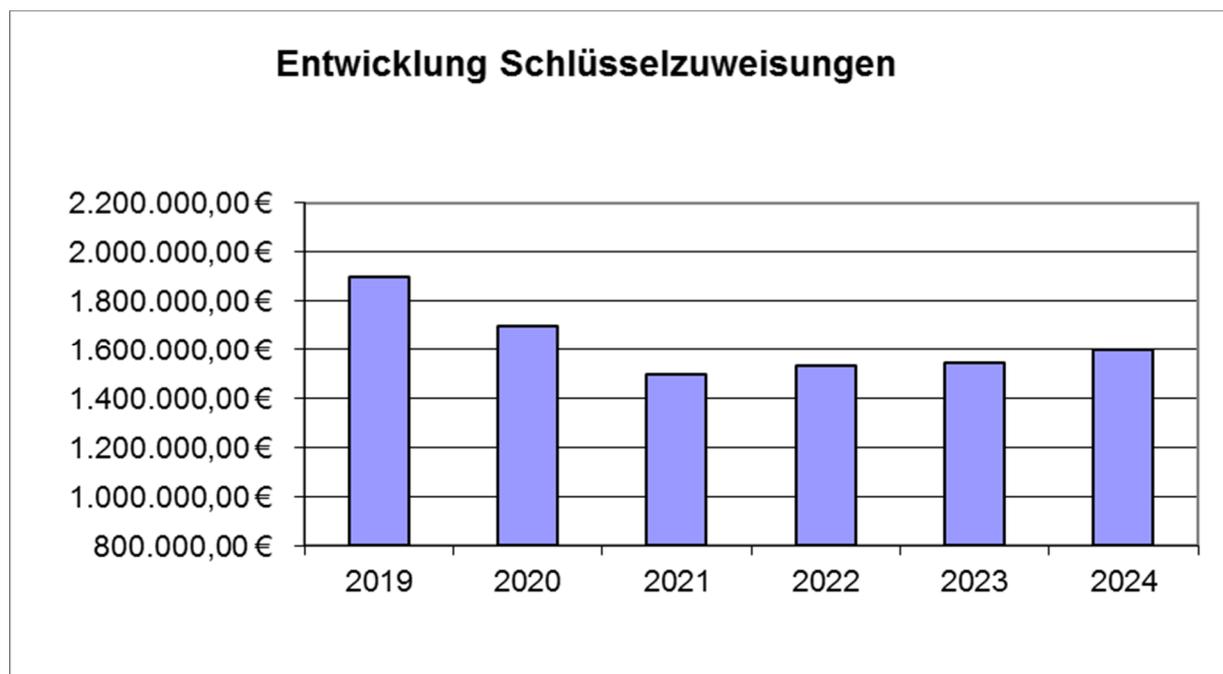
Für den Planungszeitraum 2022 bis 2024 wurden auch bei den Steuererträgen die Zahlen des Orientierungsdatenerlasses sowie Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionen)

Der Ansatz für 2021 beträgt 2.968.500 EUR und liegt damit um 34.800 EUR unterhalb des Vorjahresansatzes. Die Reduzierung ist u.a. auf niedrigere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Durch die Corona-Pandemie sinkt die Steuerverbundmasse die im nächsten Jahr zu verteilen ist. Es wird mit Erträgen in Höhe von 1,5 Mio. EUR gerechnet (Vorjahr 1.699.500 EUR)

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises steigen um 10.900 EUR auf 189.300 EUR an.

Unter dieser Position fallen auch die Zuweisungen des Landkreises Vechta für die Oberschule (329.300 EUR), die Turnhalle Neuenkirchen (24.400 EUR) und die Sporthalle Neuenkirchen (42.700 EUR). Da der Landkreis 60 % der Kosten deckt, sind diese Positionen immer abhängig von den Aufwendungen. Steigerungen bei diesen Ansätzen stehen daher immer im Zusammenhang mit gestiegenen Aufwendungen. Ebenso sind hier die Zuschüsse für die Sprachförderung in Schulen veranschlagt. Der Betriebskostenzuschuss des Landkreises Vechta für die Kindertagesstätten wurde ab 2021 im Regelbereich angehoben. Die Zuschüsse betragen für eine Regelgruppe 33.000 EUR (VJ 21.000 EUR) und für eine Ganztagsgruppe 41.000 EUR (VJ 27.000 EUR); für kleine Regelgruppen wird jeweils der halbe Betrag gezahlt. Im Krippenbereich bleiben die Vorjahresbeträge gültig. Insgesamt werden Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 711.700 EUR erwartet. Dabei wurde die neue Krippengruppe im Kindergarten Sonnenland bereits berücksichtigt.



Für die Jahre 2022 bis 2024 erfolgte eine Hochrechnung unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses und der für die Folgejahre eingeplanten Steuereinnahmen. Dabei wurde eine kontinuierliche Entwicklung der Steuererträge angenommen. Für 2021 wurde der Betrag anhand der im Orientierungsdatenerlass prognostizierten Absenkung der Steuerverbundmasse sowie der maßgeblichen Steuermessbeträge ermittelt.

1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Der Ansatz wurde auf Grundlage der abgerechneten Anlagenbuchhaltung 2019 und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen der Folgejahre durch das Finanzsystem ermittelt. Diese Position erscheint nicht im Finanzplan, da tatsächlich keine Einnahmen erzielt werden.

1.1.4 Sonstige Transfererträge

Da das Wohngeld seit Oktober 2020 direkt aus dem Landeshaushalt gezahlt wird, sind keine entsprechenden Kostenerstattungen für Wohngeldleistungen mehr im Haushalt zu veranschlagen, so dass hier kein Ansatz mehr vorgesehen ist.

1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Es werden Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in Höhe von 1.531.200 EUR erwartet. Der Ansatz liegt damit um 91.500 EUR unterhalb des Vorjahresniveaus. Die wesentlichen Positionen sind:

Benutzungsgebühren Schmutzwasserkanalisation	1.080.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung	90.000,00 EUR
Verwaltungsgebühren Melde-, Ordnungs- und Standesamt	84.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Friedhof	30.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Flüchtlingswohnungen	160.000,00 EUR

Die Gebühren für die Feuerwehreinsätze werden ebenfalls unter dieser Position gebucht.

1.1.6 Privatrechtliche Entgelte

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen insbesondere die Erträge aus Mieten und Pachten und aus Verkaufserlösen, sowie Versicherungsleistungen bei Schadenfällen. Ebenso gehören die Kostenerstattungen für die Ferienbetreuung zu dieser Position. Für das Jahr 2021 werden insgesamt 199.400 EUR veranschlagt. Allein 165.000 EUR hiervon entfallen auf Wohnungen die für die Flüchtlingsunterbringung von der Gemeinde angemietet und entsprechend weitervermietet wurden.

1.1.7 Kostenerstattungen und Umlagen

Es wurden insgesamt 59.600 EUR eingeplant und damit 209.600 EUR weniger als im Vorjahr. Die Reduzierung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Wohngeldleistungen seit Oktober direkt aus dem Landeshaushalt gezahlt werden und daher auch keine Kostenerstattungen mehr erfolgen. Hierfür waren allein in 2020 162.000 EUR vorgesehen. Ebenso entfällt in diesem Jahr die bisher gezahlte Personalkostenerstattung im Bereich Bauhof in Höhe von 22.000 EUR. Im Rahmen der Ortsplanung werden Kostenerstattungen für die Änderungen von F- und B-Plänen im Rahmen von Investitionsvorhaben Dritter in Höhe von 15.000 EUR erwartet. Des Weiteren sind in dieser Position auch Verwaltungskostenerstattungen vom Landkreis im Rahmen von SGB XII und Asyl sowie Personalkostenerstattungen für die Betreuung von Asylbewerbern und Ausländern enthalten.

1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

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

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Von den eingeplanten 359.000 EUR entfallen 305.000 EUR auf die Konzessionsabgaben, die die Gemeinde von den Versorgungsunternehmen erhält. 40.000 EUR entfallen auf die Auflösung von Rückstellungen im Rahmen von Altersteilzeitmaßnahmen oder von Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen fallen ebenfalls unter diese Position.

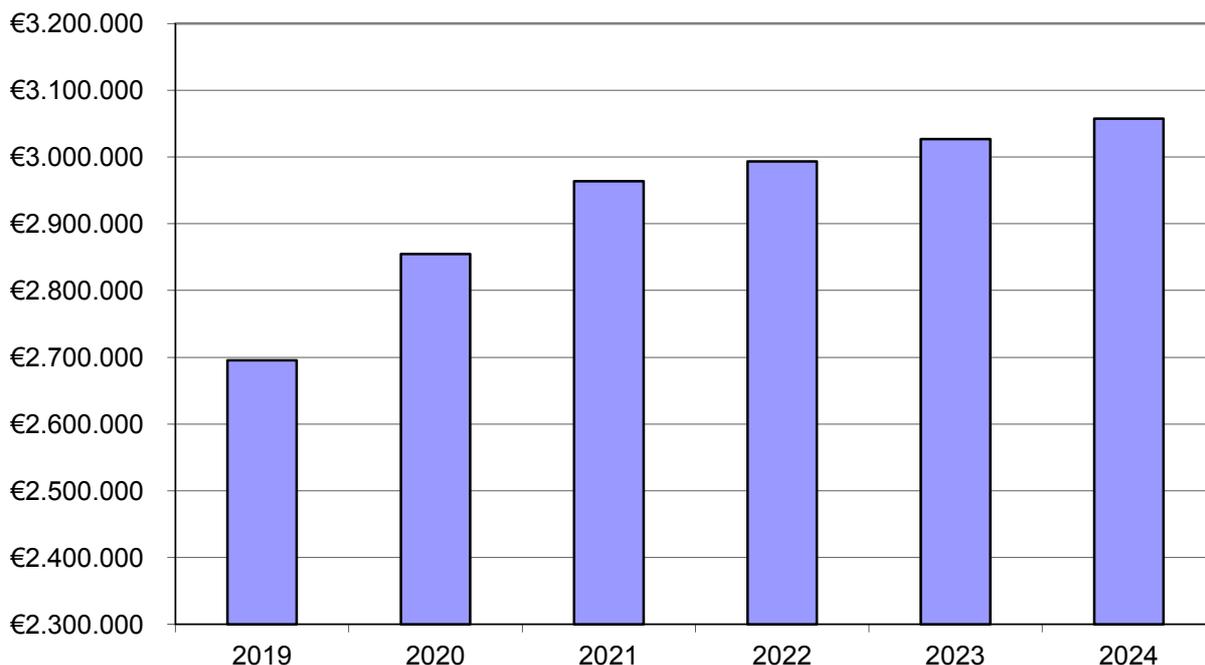
1.2 Aufwendungen

1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Zu den Aufwendungen für das aktive Personal zählen die Dienstbezüge, Beiträge und Umlagen zur Versorgungskasse bzw. Sozialversicherung, Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Überstunden und Urlaub sowie Beihilfen für Beamte und Arbeitnehmer. Insgesamt wurden für 2021 2.963.700 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 109.000 EUR (3,82 %). Ebenso wurde die Erhöhung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung mit 0,4 % eingeplant. Die Steigerung der Personalkosten ist auch auf die im Jahr 2020 gefassten Beschlüsse zu Neueinstellungen, Höhergruppierungen bzw. Stundenanpassungen zurückzuführen.

Veranschlagt sind hier die Bruttokosten, ohne Abzug eventueller Zuschüsse.

Entwicklung Aufwendungen für aktives Personal



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die zweitgrößte Position auf der Aufwandsseite. Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, die Bewirtschaftungskosten, die Kosten der offenen Ganztagschule und die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen. Insgesamt wurden 3.848.750 EUR zur Verfügung gestellt und somit 178.860 EUR mehr als im Vorjahr. Die Ansätze teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

	2020	2021
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.200 EUR	300.600 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (z.B. Straßenunterhaltung, Kläranlage)	587.000 EUR	679.000 EUR
Anschaffung u. Unterh. v. bewegl. Vermögensgegenständen	120.000 EUR	90.900 EUR
Mieten und Pachten	367.900 EUR	366.000 EUR
Bewirtschaftungskosten	793.750 EUR	827.100 EUR
Haltung von Fahrzeugen	73.500 EUR	67.500 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Lehr- und Lernmittel, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Kosten Datenverarbeitung, Ortsplanung, Sprachförderung, Integrationsarbeit, Klärschlamm Entsorgung,	1.066.040 EUR	1.121.750 EUR
Kosten Nachmittagsprogramm und Mittagessen Grundschulen	240.000 EUR	253.000 EUR

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen in diesem etwas geringere Mittel als im Vorjahr zur Verfügung. Im Jahr 2020 wurden im Bereich des Rathauses 20.000 EUR für Reparaturarbeiten am Aufzug eingeplant. Außerdem muss bei der Sporthalle Neuenkirchen an der Basketballkorbanlage des Hauptfeldes noch eine Höhenverstellung eingebaut werden und die Eingangstüren zum Hauptfeld erneuert werden. Hierfür wurden insgesamt 28.000 EUR veranschlagt. Wie in 2020 wurde auch für 2021 bei der Oberschule 25.000 EUR und bei der Grundschule Neuenkirchen 12.500 EUR für Renovierungsarbeiten zur Verfügung gestellt. Für Instandsetzungsarbeiten an den Blitzschutzanlagen bei den Schulen und Sporthallen wurden rd. 34.000 EUR eingeplant. Außerdem wurden 15.000 EUR für die Instandsetzung der Aschebahnen am Sportplatz Vörden und am Sportplatz der Oberschule berücksichtigt. Bei der Oberschule wurden weitere 17.000 EUR für die Errichtung eines Zaunes und das Streichen von Fenstern zur Verfügung gestellt. Bei Bauhof muss der Dachfirst saniert und die Dachrinne ausgetauscht werden, hierfür wurden 18.000 EUR einplant. Für die Feuerwehr Neuenkirchen wurden 19.000 EUR wurde die Reparatur des Flachdaches und der Dachrinnen berücksichtigt. Der Ansatz für den Abriss des Aussichtsturmes in Höhe von 20.000 EUR wurde in 2021 neu veranschlagt, da die Maßnahme in 2020 nicht umgesetzt

wurde. Die anderen Ansätze bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden für die Straßenunterhaltung in diesem Jahr 300.000 EUR statt bisher 250.000 EUR zur Verfügung gestellt. Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wurden für 30.000 EUR mehr als im Vorjahr berücksichtigt. In 2020 war die Teichentschlammung berücksichtigt worden und in 2021 sollen die Belebungsbecken saniert werden. Die weiteren Kosten verteilen sich auf Kinderspielplätze, Regenwasserkanalisation und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen stehen in 2019 insgesamt 90.900 EUR und damit 29.100 EUR weniger zur Verfügung als 2020. Von den eingeplanten Kosten entfallen rd. 29.000 EUR auf Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehren. Für Die Anschaffung von Wahlurnen wurden 2.500 EUR berücksichtigt.

Von den eingeplanten 366.000 EUR für Mieten und Pachten entfallen 290.000 EUR auf Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen. 18.000 EUR entfallen auf die Anmietung von Wohnraum zur Obdachlosenunterbringung und weitere 22.000 EUR auf Großtagespflegestellen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der bisher vorhandenen Jahresrechnungen und den Erfahrungswerten geschätzt und entsprechend eingeplant. Dabei wurden insbesondere bei den Reinigungskosten erhöhte Aufwendungen eingeplant, da auf Grund der derzeitigen Corona-Pandemie insbesondere an den Schulen mehr Desinfektionsreinigungen erfolgen müssen als üblicherweise.

Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 55.000 EUR, davon entfallen allein 25.000 UER auf höhere Kosten der Ortsplanung. Hier wurden entsprechende Mittel für eine Vorplanung zur Renaturierung der Vördener Aue berücksichtigt. Außerdem steigt der Ansatz für Wahlen und Abstimmungen gegenüber 2020 EUR um 16.500 EUR. Während in 2020 nur die Kosten für die EDV-Programme berücksichtigt wurden, müssen in 2021 auch weitere Kosten für die Durchführung der Bundestags- und Kommunalwahlen einplant werden. Für die Schulen wurden eigene Budgets berücksichtigt und zwar 37.980 EUR für die GS Neuenkirchen, 26.200 EUR für die GS Vörden und 67.570 EUR für die OBS Neuenkirchen-Vörden. Für die Ferienbetreuung an Grundschulen stehen 16.400 EUR zur Verfügung und für Sprachförderung an den Schulen 31.100 EUR. Außerdem wurde für das Nachmittagsprogramm an den Grundschulen ein Ansatz von 179.000 EUR berücksichtigt. Für das Mittagessen an den Schulen wurden weitere 74.000 EUR eingeplant; hieraus werden die Kostenerstattungen für das Personal der Mensa beglichen. Als Defizitabdeckung für das Haus der Begegnung wurden 10.500 EUR eingeplant.

Für die Klärschlamm Entsorgung wird mit Kosten in Höhe von 215.000 EUR gerechnet und damit 15.000 EUR mehr als in 2020.

1.2.3. Abschreibungen

Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens durch Abnutzung dargestellt. Der Ansatz wurde auf Grund der abgerechneten Anlagenbuchhaltung 2019 und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen der Folgejahre durch das Finanzsystem ermittelt. Diese Position erscheint nicht im Finanzplan, da tatsächlich keine Einnahmen erzielt werden.

Den Abschreibungen steht die Auflösung aus Sonderposten als Ertrag gegenüber. Werden diese beiden Beträge verrechnet, verbleibt ein zu erwirtschaftender Aufwand in Höhe von 931.035 EUR. Aufgrund der geplanten hohen Investitionen auch in den nächsten Jahren werden die Aufwendungen für Abschreibungen weiter steigen. Da die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht im gleichen Maße steigen, wird der zu erwirtschaftenden Aufwand laufend steigen.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt wurden 163.000 EUR veranschlagt, davon entfallen 150.000 EUR auf Darlehnszinsen und zu zahlende Negativzinsen. Zinsausgaben für neue Kredite wurden dabei schon anteilig berücksichtigt. Es wird vorausgesetzt, dass eine Darlehnsaufnahme frühestens in der 2. Jahreshälfte erfolgen muss. Für mögliche Liquiditätskredite wurden Zinsen in Höhe von 3.000,00 EUR eingeplant und weitere 10.000,00 EUR für die Verzinsung von Steuererstattungen.

1.2.5 Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen betragen 6.023.900 EUR (Vorjahr 6.367.420EUR). Es handelt sich damit um die größte Position auf der Aufwandsseite (38,44 % des gesamten Aufwandes). Hierzu zählen u.a. die Sozialleistungen, die Zuschüsse für laufende Zwecke, die Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und die Gewerbesteuerumlage. Von diesen Aufwendungen können nur die wenigsten durch die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden selber beeinflusst werden. Es wurden insbesondere folgende Beträge veranschlagt:

	2020	2021
Sozialtransferaufwendungen	174.000 EUR	4.000,00 EUR
Zuweisungen Kindergärten	1.985.400 EUR	1.855.000 EUR
Zuweisungen Großtagespflegestellen	78.000 EUR	78.000 EUR
Zuschuss Musikschulen	86.400 EUR	97.500 EUR
Zuschuss Naturbad	81.000 EUR	80.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	390.000 EUR	310.000 EUR
Kreisumlage	3.333.500 EUR	3.349.000 EUR
Finanzausgleichsumlage	0 EUR	0 EUR

Der Ansatz für Sozialtransferaufwendungen sind auf 4.000 EUR, da seit Oktober 2020 die Wohngeldzahlungen direkt über den Landeshaushalt ausgezahlt werden und daher keine entsprechenden Ansätze mehr zu veranschlagen sind.

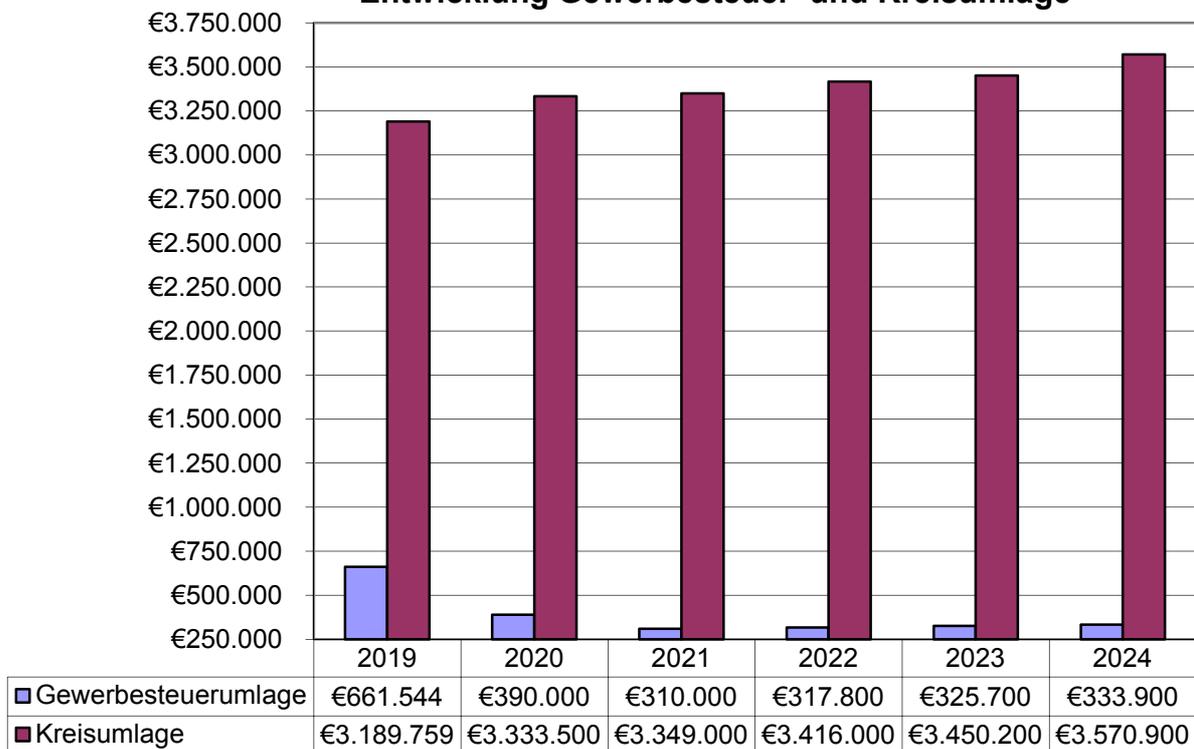
Die Zuweisungen an die Kindergärten sinkt gegenüber dem Vorjahr um 130.400 EUR, da in 2020 für die Kindergärten in Vörden erhöhte Nachzahlungen für Vorjahre erfolgen mussten und auch die Zahlungen für 2020 erhöht werden mussten, da die Ausgleichzahlungen des Landes für die beitragsfreien Kindergartenjahren nicht zeitnah erfolgten und die Gemeinde somit in Vorleistung gehen musste. Für 2021 wird vorausgesetzt, dass das Land seinen Zahlungsverpflichtungen wieder zeitnah nachkommt. Außerdem wurden zusätzliche Mittel für die neue Krippengruppe im Kindergarten Sonnenland berücksichtigt sowie für den neuen Kindergarten St. Christophorus. Der Ansatz 2021 liegt um 235.000 EUR oberhalb des Ansatzes von 2019. Hier werden die ständig steigenden Kosten für die Kinderbetreuung deutlich.

Der Betriebskostenzuschuss für das Naturbad Vörden e.V. wird ab 2021 entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Vereinen und Verbänden auf 80.000 EUR festgesetzt, der Zuschuss an die Musikschule Neuenkirchen-Vörden auf 85.000 EUR. Außerdem wurde die erhöhten Zuschüsse auf Grund dieser Richtlinie an den TUS Neuenkirchen und den BS Vörden eingeplant, sowie auf Grund von Einzelanträgen ein Zuschuss an den Fahr- und Reitverein Neuenkirchen für u.a. Sanierung des Hallenbodens und den Tus Neuenkirchen für die Sanierung der Beleuchtung und Anschaffung von Toren.

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

Der Ansatz für die Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 15.500 EUR. Dabei wurde ein Kreisumlagehebesatz von 35 % zugrunde gelegt, Ein Punkt Kreisumlage entspricht rd. 95.600 EUR.

Entwicklung Gewerbesteuer- und Kreisumlage



1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a. die Geschäftsaufwendungen, Kosten für Wartung und Support an Schulen, die Aufwendungen für Ehrenamtliche, für Steuern und Versicherungen, mögliche Abführungen an Über569.097 EUR veranschlagt (Vorjahr 587.950 EUR).

2. Finanzhaushalt

2.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die sich aus den Planzahlen des Ergebnishaushaltes ergeben. Die Abweichungen zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal sind auf die zu bildenden Rückstellungen z.B. für Altersteilzeit, Überstunden oder Urlaub zurückzuführen. Diese Aufwandsbuchungen führen nicht direkt zu Auszahlungen.

Auch bei den anderen Positionen kann es z.B. durch vorhandene Rückstellungen zu Abweichungen kommen.

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

2.2 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit belaufen 1.264.400 EUR, die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 4.616.875 EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 3.352.475 EUR. Hierbei handelt es sich gleichzeitig um den Höchstbetrag für eine mögliche Kreditaufnahme.

Die für das Jahr 2021 eingeplanten Maßnahmen und Haushaltsansätze sind in den jeweiligen Teilhaushalten als Einzelmaßnahmen aufgeführt. Die Ansätze und Maßnahmen für die Folgejahre können dem Investitionsprogramm entnommen werden. Veränderungen gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm können nicht vermieden werden, da es sich um eine Planung handelt, die den aktuellen Entwicklungen anzupassen ist und der Finanzplanungszeitraum grds. keinen verbindlichen Charakter hat. Im Finanzplanungszeitraum muss ggfls. dann der aktuellen Entwicklung bei z.B. Zuschussmitteln, Finanzentwicklung der Gemeinde, Schülerzahlen etc. Rechnung getragen werden.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen liegen rd. 1,3 Mio. EUR oberhalb des Vorjahresansatzes, Das ist u.a. auch darauf zurückzuführen, dass in 2020 einige Maßnahmen im Nachtragshaushaltsplan gestrichen wurden, da die eingeplanten Fördermittel nicht geflossen sind. Der ursprüngliche Ansatz in 2020 lag höher. Die geplanten Einzahlungen liegen rd. 628.000 EUR unterhalb des Vorjahresansatzes. Dies ist u.a. auf die Einzahlungen aus dem Verkauf des Wasserwerkes Vörden in 2020 zurückzuführen.

2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Es werden Investitionszuwendungen in Höhe von 438.400 EUR erwartet, das sind 98.900 EUR weniger als im Vorjahr. U.a. wird der Landeszuschuss für Einführung der inklusiven Schule ab 2021 nicht mehr im Finanzhaushalt sondern im Ergebnishaushalt veranschlagt, da die laufenden Kosten vor Ort höher sind. Für die Erweiterung der GS Vörden werden Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 91.600 eingeplant. Ebenso werden für Brandschutzmaßnahmen an der Oberschule Zuschüsse vom Landkreis Vechta in Höhe von 69.000 EUR erwartet. Für den Ausbau von ÖPNV – Haltestellen wurden Zuschüsse vom Land und vom Landkreis Vechta in Höhe von 199.000 EUR einplant. Der Restbetrag der geplanten Zuwendungen verteilt sich Sachkostenzuschüsse vom Landkreis für die Oberschule Neuenkirchen-Vörden und die Sporthalle Neuenkirchen, Zuschüsse DE Vörden, Zuschuss für das TLF 4000 Fw Neuenkirchen oder auch die Errichtung einer Mobilitätsstation.

2.2.2 Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die erwarteten Beiträge belaufen sich auf 198.500 EUR und liegen damit um 148.500 EUR niedriger als in 2020. Es entfallen 16.000 EUR auf Beiträge im Abwasserbereich, 30.000 EUR auf die Ablösung von Einstellplätzen und 152.500 EUR auf Erschließungsbeiträge.

2.2.3 Veräußerung von Sachvermögen

Von den eingeplanten 627.500 EUR entfallen 607.500 EUR auf den Verkauf von Grundstücken. Aus dem Verkauf eines Fahrzeugs beim Bauhof werden Einzahlungen in Höhe von 15.000 EUR erwartet und aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges weitere 5.000 EUR.

2.2.4 Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken stehen insgesamt 1.008.000 EUR zur Verfügung. Davon entfallen 110.000 EUR auf den Ankauf von Gewerbeflächen, 465.000 EUR auf Bauland und 433.000 EUR auf den Erwerb sonstiger Grundstücken z.B. für Infrastrukturmaßnahmen. Die Kosten für Gewerbeflächen

und Bauland sollen in den nächsten Jahren durch entsprechende Grundstücksverkäufe wieder ausgeglichen werden.

2.2.5 Baumaßnahmen

Die mit Abstand größte Position bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Es wurden rd. 2,7 Mio. EUR veranschlagt.

Für die Erweiterung der Grundschule Vörden wurden weitere 500.000 EUR zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde für das Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 EUR eingeplant. Insgesamt stehen dann für die Erweiterung der GS Vörden 2,6 Mio. EUR zur Verfügung. Außerdem wurden für Brandschutzmaßnahmen an der Oberschulen 115.000 EUR und für die Sanierung der Beleuchtung in der Sporthalle Vörden 36.000 EUR eingeplant. Für den Bau des Sportplatzes in Vörden wurde die Restsumme von 300.000 EUR veranschlagt, nachdem in den Vorjahren bereits 250.000 EUR zur Verfügung gestellt wurden.

Für die Sanierung der Friedhofskapelle Vörden wurden weitere 200.000 EUR eingeplant, nachdem 2020 bereits 100.000 EUR zur Verfügung gestellt wurden. Außerdem wurde für 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 EUR veranschlagt. Ende 2022 soll die Sanierung der Friedhofskapelle dann abgeschlossen sein. Der Ausbau von ÖPNV – Haltestellen wurde für 2021 mit 250.000 EUR berücksichtigt. In 2022 soll ein weiterer Ausbau mit geplanten Kosten von 150.000 EUR erfolgen. Hier erfolgt aber auch eine Förderung mit Landesmitteln und durch den Landkreis Vechta.

Im Bereich der Kinderbetreuung wurden u.a. 50.000 EUR für den Neubau der Kindertagesstätte St. Christophorus eingeplant. Hier soll zunächst eine Planung erfolgen.

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung stehen 265.000 EUR zur Verfügung, u.a. für die Planung eines Entlastungspumpwerkes im Bereich Neuenkirchen oder auch die Planung zum Bau einer Lagerhalle für Klärschlamm. Für die Lagerhalle sowie eine Eindickungsanlage für Klärschlamm wurden ebenfalls 450.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung für 2022 aufgenommen, damit in 2021 noch entsprechende Aufträge vergeben werden können. Auch für ein neues Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Hörster Heide II wurden 50.000 EUR vorgesehen um eine entsprechende Planung vorzunehmen. Die weiteren Mittel verteilen sich auf die Erweiterung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation. Die Kosten werden langfristig über die Gebühren wieder refinanziert.

Der Endausbau des BG Koppelheide sowie der Reutestraße wurde mit insgesamt 435.000 EUR veranschlagt. Weitere 220.000 EUR stehen für den ländlichen Wegebau zur Verfügung (GW 274 und Reutestr. Außenbereich). Für die Erschließung des Gewerbegebietes Hörster Heide II wurden 100.000 EUR eingeplant.

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

2.2.6 Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Der Planansatz für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagevermögen liegt mit 659.550,00 EUR 236.600 EUR unter dem Vorjahresansatz. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass in 2020 u.a. ein Schlepper für den Bauhof mit 140.000 EUR eingeplant war oder auch die Einrichtung der Außenstelle für den KiGa St. Christophorus mit 94.000 EUR.

Die größten Positionen hier sind der Ankauf von Werteinheiten (Ökopunkten) mit 200.000 EUR. Außerdem erscheint hier der investive Anteil der Schulbudgets mit insgesamt 41.850 EUR. Für die Einrichtung des Anbaus bei der Grundschule Vörden wurden 60.000 EUR vorgesehen

Für den Bauhof soll ein Dückermäher angeschafft werden, hierfür wurden 16.500 EUR eingeplant. Außerdem wurden für verschiedene EDV-Lizenzen für den Bauhofbereich 10.000 EUR berücksichtigt.

Im Bereich Brandschutz wurden u.a. 8.000 EUR für die Anschaffung eines HLF 20 für die Feuerwehr Vörden vorgesehen. Hier wurde gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 360.000 EUR für 2023 eingeplant. 250.000 EUR wurden als Restfinanzierung für das TLF 4000 der Feuerwehr Neuenkirchen vorgesehen. Des Weiteren wurden die Kosten für eine Atemschutznotfalltasche (1.800 EUR) sowie zwei Systemtrenner (2.400 EUR) für die Feuerwehr Vörden eingeplant.

Weitere geplante Maßnahmen sind z.B. Erneuerung Spielgeräte für Spielplätze (10.000 EUR), Einrichtung Sanitäreinrichtungen Bauhof (5.000 EUR), Neuanschaffung Büromöbel Rathaus (10.000 EUR), oder der Erwerb eines zweiten Geschwindigkeitsmessgerät (3.000 EUR).

2.2.7 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Es handelt sich hier um die Zahlungen an die Versorgungsrücklage. Außerdem wurde eine Erhöhung des Geschäftsanteils an der Niedersachsenpark GmbH in Höhe von 1.025 EUR berücksichtigt.

2.2.8 Aktivierbare Zuwendungen

Der Planansatz von 229.600 EUR liegt mit 63.910 EUR oberhalb des Vorjahresansatzes. Neben dem Beitrag an die Kreisschulbaukasse (109.500 EUR) werden hierunter auch Investitionszuschüsse an Vereine im Rahmen der Förderrichtlinien gebucht. In diesem Jahr wurde ein Zuschuss an den TC Neuenkirchen-Vörden e.V. in Höhe von maximal 65.100 EUR eingeplant. Außerdem erscheint hier ein

Ansatz von 25.000 EUR für die Planung der Umgestaltung der Kreuzung Holdorfer Straße. Da es sich im betroffenen Bereich um eine Kreisstraße handelt, sind die entstehenden Kosten voraussichtlich als Zuschuss an den Landkreis zu werten. Der Einbau von Zisternen soll als Beitrag zum Klimaschutz gefördert werden. Hierfür wurden 30.000 EUR vorgesehen.

2.3. Finanzierungstätigkeit

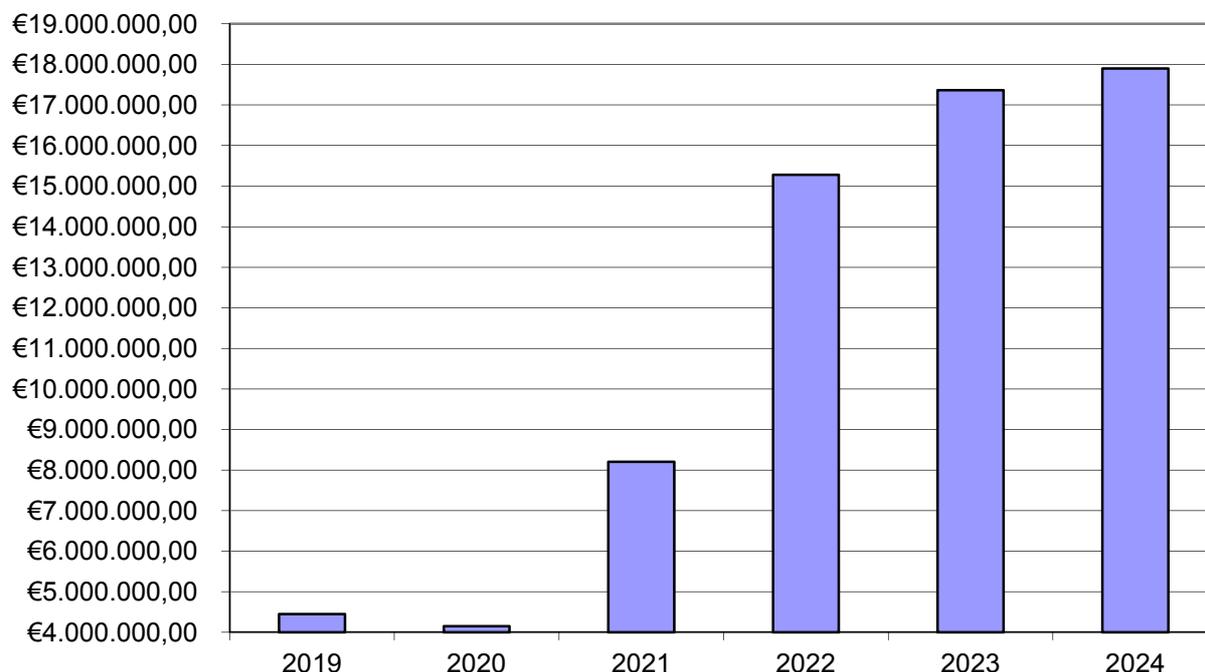
Hier werden die Ein- und Auszahlungen für die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.914.570 EUR stellt die geplante Nettoneuverschuldung für 2021 dar, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

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

Der Schuldenstand der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden aus Krediten beläuft sich am Ende des Jahres 2020 auf rd. 4,15 Mio. EUR und liegt damit 295.400 EUR unter dem Vorjahresbetrag (sh. Erläuterung unter Punkt C). Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die noch vorhandene Kreditermächtigung des Jahres 2020 von rd. 1,14 Mio. zur Finanzierung der zu bildenden Haushaltsreste benötigt wird. Eine endgültige Aussage zur tatsächlichen Übertragung kann jedoch erst zu Beginn des Jahres getroffen werden. Die übertragene Ermächtigung aus 2019 verfällt Ende 2020 größtenteils. In 2020 erfolgt lediglich eine Inanspruchnahme dieser übertragenen Kreditermächtigung in Höhe von voraussichtlich 55.000 EUR für zinslose Darlehn aus der Kreisschulbaukasse. Geht man von einer Übernahme der Kreditermächtigung aus 2020 von rd. 1,14 Mio. EUR aus und unter Berücksichtigung der Nettoneuverschuldung aus 2021 beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 auf rd. 8,2 Mio. EUR, wenn von den Kreditermächtigungen in voller Höhe Gebrauch gemacht werden muss. In der bisherigen Finanzplanung war mit einem Schuldenstand von rd. 11,8 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2021 gerechnet worden.

Bei den zurzeit im Finanzplan vorgesehenen Ein- und Auszahlungen für Investitionen wird auch in den Folgejahren jeweils eine Kreditaufnahme ausgewiesen. Nach den derzeitigen Zahlen würde sich die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 17,9 Mio. EUR erhöhen.

Schuldenentwicklung



In diesem Schaubild wurde für das Jahr 2021 der Schuldenstand zugrunde gelegt, der bestehen würde, wenn die Kreditermächtigung 2021 in voller Höhe in Anspruch genommen wird und aus dem Jahr 2020 eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 1,14 Mio. EUR übernommen werden muss. Die Entwicklung in den Folgejahren wurde auf diesen Stand aufgebaut.

3. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition wird auf der Passiv-Seite der Bilanz ausgewiesen. Sie ist vergleichbar mit dem Eigenkapital bei privatwirtschaftlichen Unternehmen. Sie gliedert sich in Basis-Reinvermögen,

Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten. Die Nettoposition wird direkt durch das jeweilige Jahresergebnis beeinflusst.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoposition 01.01.	50.625.035,66	53.672.353,62	53.436.903,62	52.119.744,62	52.454.060,62	51.767.731,62
Änderung Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	1.309.769,14	884.300	636.900	2.099.050	1.202.650	270.800
Auflösung Sonderposten	./ 948.907,90	./ 1.003.085	./ 1.159.177	./ 1.047.261	./ 1.083.212	./ 1.119.155
zweckgebundene Rücklagen	-20.512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	2.706.969,35	./ 116.665	./ 794.882	./ 717.473	./ 805.767	./ 731.927
Nettoposition 31.12.	53.672.353,62	53.436.903,62	52.119.744,62	52.454.060,62	51.767.731,62	50.187.449,62

Für 2019 wurden die Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses zugrunde gelegt. Ab 2020 die geplanten Zahlen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass gerade die geplanten Investitionszuweisungen und Beiträge vermutlich nicht alle in dem Planjahr auch tatsächlich passiviert werden können. Dies hängt wesentlich davon ab, ob die zu aktivierenden Anlagengüter, für die die Zuweisungen und Beiträge vorgesehen sind, auch tatsächlich bis zum Ende des jeweiligen Jahres fertiggestellt sind. Diese Entwicklungen sind daher nur bedingt aussagekräftig. Planerisch reduziert sich die Nettoposition von Ende 2019 bis Ende 2024 um rd. 3,48 Mio. EUR.

4. Schlussbemerkungen

Im Nachtragshaushalt 2020 wurde ein Fehlbetrag von 116.665 EUR ausgewiesen. Nach heutigen Stand wird davon ausgegangen, dass am Jahresende tatsächlich kein Fehlbetrag entsteht. Erfahrungsgemäß werden die Aufwandsansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Außerdem sind die Zahlungen aus dem Einkommen- und Umsatzsteueranteil zum 01.11. etwas besser ausgefallen, als die Steuerschätzung aus dem September noch erwarten ließ. Von der übertragenen Kreditermächtigung aus 2019 wird nur zum Teil Gebrauch gemacht. Es werden zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von rd. 55.000 EUR aufgenommen. Der Restbetrag der Ermächtigung verfällt Ende 2020. Die Kreditermächtigung aus 2020 wird aus heutiger Sicht in voller Höhe in das Jahr 2021 übertragen, da sie zur Finanzierung der zu bildenden Haushaltsreste benötigt wird. Die vorhandenen liquiden Mittel werden zur Finanzierung der negativen Finanzmittelveränderung in 2021 sowie weiterer Haushaltsreste benötigt. Die geplante Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung der GS Vörden wurde bisher nicht in Anspruch genommen, die Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines TLF 4000 für die FW Neuenkirchen dagegen schon.

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

Im Ergebnishaushalt wird sowohl für das Jahr 2021 als auch im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Fehlbetrag ausgewiesen. Da eine Deckung durch die vorhandene Überschussrücklagen möglich ist, braucht kein Haushaltsicherungskonzept erstellt werden. Ebenso braucht von den Sonderregelungen bei einer epidemischen Lage gem. § 182 (4) NkomVG zurzeit kein Gebrauch gemacht werden. Die voraussichtlichen Abschreibungen etc. aus den geplanten Investitionen sind in den jeweiligen Planzahlen bereits berücksichtigt. Es bleibt jedoch festzustellen, dass ein immer größerer Anteil der Abschreibungen nicht mehr durch Auflösungserträge aus Sonderposten gedeckt ist und somit aus sonstigen Erträgen erwirtschaftet werden muss.

Im Finanzaushalt wird ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 28.600 EUR ausgewiesen. Der Betrag reicht zur Deckung der Tilgungen nicht aus. Hierfür müssen in 2021 vorhandene liquide Mittel aus 2020 eingesetzt werden. Demnach stehen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auch keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Im Finanzplanungszeitraum können die Tilgungen wieder durch einen positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit finanziert werden und es stehen auch kleinere Beträge zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.

Bei einem Investitionsvolumen von 4,62 Mio. EUR ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 3,35 Mio. EUR erforderlich, um die notwendigen Auszahlungen zu finanzieren (72,6 % Kreditfinanzierung). Soweit für Maßnahmen Zuschüsse beantragt wurden, hängt die Umsetzung dieser Maßnahmen wesentlich auch von der Bewilligung dieser Zuschüsse ab. Wie in den vergangenen Jahren sind erhebliche Investitionen geplant, ebenso innerhalb des weiteren Finanzplanungszeitraumes, die auch wieder mit größeren Kreditsummen finanziert werden müssen. Ein Teil der Investitionen ist jedoch auch durch gesetzliche Vorgaben bedingt. So sind Erweiterungen bei den Schulen u.a. auf die Einführung der Inklusion und damit verbundenen fehlenden Räumen zur Differenzierung verbunden. Auch die stetige Erweiterung der Betreuungsplätze für Kinder bis 6 Jahren ist u.a. auf den eingeführten Rechtsanspruch zurückzuführen. Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Vörden wird erforderlich, da z.B. die vorhandenen Fahrzeughallen und Tore für die heute gängigen Fahrzeuge nicht mehr groß genug sind. Ebenso sind im Bereich der Abwasserbeseitigung Investitionen erforderlich, damit z.B. auch zukünftig eine rechtlich einwandfreie Entsorgung des Klärschlammes möglich ist.

Rückläufige Einwohnerzahlen auf Grund des Demographischen Wandels sind für die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zurzeit nicht zu erwarten. Die Einwohnerzahl ist gegenüber den Vorjahren weiter gestiegen. Auch der vom Büro BiReGio erstellte Kindertagesstättenbedarfsplan geht von weiter steigenden Zahlen aus. Dadurch werden auch weiterhin Investitionen in die Infrastruktur erforderlich und entsprechende Mittel gebunden bzw. Investitionen erforderlich, die nicht verschoben werden können.

Die seit März andauernde Corona-Pandemie führt u.a. zu verschiedenen Risiken bei der Haushaltsplanung. Auf Grund der Steuerschätzung vom September mussten die Ansätze für z.B. die Steuererträge gegenüber den bisherigen Planungen nach unten korrigiert werden. Inwieweit die tatsächliche Entwicklung der Erträge langfristig mit der Steuerschätzung übereinstimmt, kann jetzt noch nicht abgeschätzt werden. Auch im Hinblick auf die Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen nur Schätzungen vor, da ein vorläufiger Grundbetrag bisher nicht veröffentlicht wurde.

Andererseits ist die in Aussicht gestellte Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes von 35 % auf 34 % bisher im Haushalt noch nicht berücksichtigt. Eine Absenkung würde den Fehlbetrag pro Jahr um ca. 95.600 EUR senken. Ebenso werden im nächsten Jahr die Schlüsselzahlen für den Einkommen- und Umsatzsteueranteil neu festgesetzt. Nach den vorläufigen Mitteilungen würde die Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer um 5,71 % sinken, was zu Mindererträgen von rd. 37.000 EUR führen würde. Gleichzeitig liegt die vorläufige Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil aber um 3,79 % über der bisherigen Schlüsselzahl, Dadurch könnten Mehrerträge in Höhe von 126.000 EUR entstehen.

Die tatsächliche Entwicklung – insbesondere der Erträge – muss daher genau beobachtet werden. Auch im Hinblick auf die zukünftigen Haushaltsjahre muss eine genaue Prüfung der weiteren Entwicklung und der Notwendigkeit der einzelnen Maßnahmen erfolgen. In den vergangenen Jahren konnte jeweils erreicht werden, dass die prognostizierte Verschuldung nicht Realität wurde. Dies muss auch weiter das Ziel sein; insbesondere auch im Hinblick auf die im Finanzplanungszeitraum vorgesehen Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 9,7 Mio. EUR.

49434 Neuenkirchen-Vörden im Dezember 2020

Der Bürgermeister

Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.893,98	8.990.500	8.587.700	8.773.500	9.044.900	9.347.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.759,05	3.003.300	2.968.500	3.053.800	3.106.000	3.167.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	948.907,90	1.003.085	1.159.177	1.047.261	1.083.212	1.119.155
04. sonstige Transfererträge	8.201,00	8.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.654.769,24	1.622.700	1.531.200	1.544.120	1.557.040	1.569.960
06. privatrechtliche Entgelte	197.348,10	186.400	199.400	200.980	202.960	204.240
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.587,57	269.200	59.600	44.600	54.600	54.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.817,81	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	337.437,12	369.500	359.000	362.180	365.360	368.540
12.= Summe ordentliche Erträge	15.588.721,77	15.465.085	14.876.977	15.038.841	15.426.472	15.843.595
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.695.322,68	2.854.700	2.963.700	2.993.200	3.026.800	3.057.500
14. Versorgungsaufwendungen		13.100	13.200	13.300	13.400	13.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.226,27	3.669.890	3.848.750	3.367.700	3.427.280	3.442.980
16. Abschreibungen	1.854.603,06	1.955.690	2.090.212	2.205.417	2.374.178	2.484.709
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.064,51	133.000	163.000	238.000	288.000	303.000
18. Transferaufwendungen	5.913.687,49	6.367.420	6.023.900	6.288.490	6.492.380	6.644.470
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	558.510,14	587.950	569.097	650.207	610.201	629.463
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	14.188.414,15	15.581.750	15.671.859	15.756.314	16.232.239	16.575.522
21. ordentliches Ergebnis	1.400.307,62	-116.665	-794.882	-717.473	-805.767	-731.927
22. außerordentliche Erträge	1.306.744,45	0				
23. außerordentliche Aufwendungen	82,72					
24. außerordentliches Ergebnis	1.306.661,73	0				
25. Jahresergebnis	2.706.969,35	-116.665	-794.882	-717.473	-805.767	-731.927
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	2.706.969,35	-116.665	-794.882	-717.473	-805.767	-731.927

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.060.263,95	8.990.500	8.587.700	8.773.500	9.044.900	9.347.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050.403,87	3.003.300	2.968.500	3.053.800	3.106.000	3.167.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	10.783,44	8.000				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.646.666,90	1.622.700	1.531.200	1.544.120	1.557.040	1.569.960
05. privatrechtliche Entgelte	186.605,74	186.400	199.400	200.980	202.960	204.240
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.951,49	269.200	59.600	44.600	54.600	54.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.451,84	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	318.455,52	329.500	319.000	322.180	325.360	328.540
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.579.582,75	14.422.000	13.677.800	13.951.580	14.303.260	14.684.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.622.802,41	2.813.700	2.918.500	2.947.600	2.980.800	3.011.200
12. Versorgungsauszahlungen		13.100	13.200	13.300	13.400	13.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	3.087.323,95	3.727.390	3.948.750	3.367.700	3.427.280	3.442.980
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.354,42	133.000	163.000	238.000	288.000	303.000
15. Transferauszahlungen	5.796.460,10	6.437.420	6.038.900	6.288.490	6.492.380	6.644.470
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	524.149,85	635.050	566.850	557.690	555.100	566.110
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.185.090,73	13.759.660	13.649.200	13.412.780	13.756.960	13.981.160
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.492,02	662.340	28.600	538.800	546.300	703.280

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.039,35	537.300	438.400	1.164.050	388.650	121.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.093.729,79	347.000	198.500	935.000	814.000	149.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	584.468,18	248.500	627.500	1.100.000	800.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	454.374,42	760.000				
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.348.611,74	1.892.800	1.264.400	3.199.050	2.002.650	320.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.379,47	805.000	1.008.000	450.000	405.000	250.000
26. Baumaßnahmen	1.617.045,84	1.451.700	2.716.000	9.590.000	3.455.000	840.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.902,10	896.150	659.550	103.100	450.900	356.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.045,31	3.650	3.725	2.700	2.700	2.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	395.203,18	165.690	229.600	669.500	319.500	109.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.610.575,90	3.322.190	4.616.875	10.815.300	4.633.100	1.558.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.964,16	-1.429.390	-3.352.475	-7.616.250	-2.630.450	-1.238.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.132.527,86	-767.050	-3.323.875	-7.077.450	-2.084.150	-534.820
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.144.600	3.352.470	7.569.850	2.604.550	1.085.020
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	382.438,98	377.600	437.900	492.400	520.400	550.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-382.438,98	767.000	2.914.570	7.077.450	2.084.150	534.820
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.750.088,88	-50	-409.305	0	0	0

Teilhaushalt Kämmerei (TH1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.893,98	8.990.500	8.587.700	8.773.500	9.044.900	9.347.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.468.680,25	2.466.600	2.184.100	2.186.400	2.209.100	2.270.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	195.084,44	212.478	231.345	226.110	219.464	216.343
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.569,40	9.000	15.700	15.800	15.900	16.000
06. privatrechtliche Entgelte	17.901,37	11.700	9.200	9.270	9.340	9.410
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.884,35	0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.558,64	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.489,07	22.500	23.000	23.070	23.140	23.210
12. =Summe ordentliche Erträge	11.926.061,50	11.723.878	11.062.145	11.245.250	11.532.944	11.893.863
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	659.756,46	688.200	673.100	679.800	687.100	693.700
14. Versorgungsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.068,30	1.107.590	1.110.050	998.170	1.006.140	1.014.110
16. Abschreibungen	395.644,63	440.351	476.111	559.020	576.544	594.360
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.064,51	133.000	163.000	238.000	288.000	303.000
18. Transferaufwendungen	4.151.154,20	4.012.710	3.973.000	4.031.600	4.059.400	4.188.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	245.507,81	285.700	259.700	259.000	252.300	261.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.466.195,91	6.672.551	6.659.961	6.770.590	6.874.484	7.060.270
21. ordentliches Ergebnis	5.459.865,59	5.051.327	4.402.184	4.474.660	4.658.460	4.833.593
22. außerordentliche Erträge	1.124.132,88					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.124.132,88					
25. Jahresergebnis	6.583.998,47	5.051.327	4.402.184	4.474.660	4.658.460	4.833.593
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.465,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.465,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.575.533,21	5.041.327	4.392.184	4.464.660	4.648.460	4.823.593

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

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	212,00	2.081	212	214	212	214
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.308,63	3.300	10.000	10.100	10.200	10.300
06. privatrechtliche Entgelte	3.757,76	5.500	3.000	3.030	3.060	3.090
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,72	0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.350,64	22.500	23.000	23.070	23.140	23.210
12. =Summe ordentliche Erträge	23.659,75	33.381	36.212	36.414	36.612	36.814
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	368.959,29	363.300	358.300	361.900	365.500	369.000
14. Versorgungsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.236,92	81.500	60.700	51.010	51.520	52.030
16. Abschreibungen	25.720,13	30.299	28.351	28.356	33.903	39.119
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.797,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	53,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	615,75	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	486.382,09	490.599	462.851	456.766	466.423	475.649
21. ordentliches Ergebnis	-462.722,34	-457.218	-426.639	-420.352	-429.811	-438.835
22. außerordentliche Erträge	81.009,02					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	81.009,02					
25. Jahresergebnis	-381.713,32	-457.218	-426.639	-420.352	-429.811	-438.835
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.713,32	-457.218	-426.639	-420.352	-429.811	-438.835

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neuenkirchen (P1.211000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.649,42	38.300	36.500	36.600	36.700	36.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.187,00	11.437	14.187	14.186	14.460	17.470
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.194,22	2.500	2.500	2.520	2.540	2.560
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	301,30					
12. =Summe ordentliche Erträge	39.331,94	52.237	53.187	53.306	53.700	56.830
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.254,25	53.700	50.200	50.700	51.300	51.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.815,68	290.450	302.280	278.300	279.800	281.300
16. Abschreibungen	47.623,36	55.181	54.964	52.036	55.744	71.802
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.470,15	25.850	26.600	26.860	27.120	27.380
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	353.163,44	425.181	434.044	407.896	413.964	432.282
21. ordentliches Ergebnis	-313.831,50	-372.944	-380.857	-354.590	-360.264	-375.452
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-313.831,50	-372.944	-380.857	-354.590	-360.264	-375.452
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.831,50	-372.944	-380.857	-354.590	-360.264	-375.452

Ergebnishaushalt Produkt Turnhalle Neuenkirchen (P1.211000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.118,37	24.700	24.400	22.300	22.600	22.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.477,00	3.478	3.437	3.437	3.437	3.437
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.683,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.041,81	30.078	29.737	27.637	27.937	28.137
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.460,88	6.700	5.600	5.700	5.900	6.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.361,62	44.300	44.300	40.550	40.890	41.230
16. Abschreibungen	5.150,00	5.149	5.000	4.958	4.958	4.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.972,50	56.549	55.300	51.608	52.148	52.588
21. ordentliches Ergebnis	-37.930,69	-26.471	-25.563	-23.971	-24.211	-24.451
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-37.930,69	-26.471	-25.563	-23.971	-24.211	-24.451
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.930,69	-26.471	-25.563	-23.971	-24.211	-24.451

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Vörden (P1.211000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.705,68	27.100	28.900	29.000	29.100	29.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.433,00	5.143	15.667	17.541	17.540	17.541
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.616,27	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	22.754,95	34.243	46.567	48.561	48.680	48.801
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.184,50	59.700	62.300	63.000	63.700	64.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.929,12	209.280	217.100	209.800	211.690	213.580
16. Abschreibungen	51.491,85	49.277	56.082	98.023	99.738	101.058
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.279,04	20.750	20.800	21.030	21.260	21.490
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.884,51	339.007	356.282	391.853	396.388	400.528
21. ordentliches Ergebnis	-277.129,56	-304.764	-309.715	-343.292	-347.708	-351.727
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-277.129,56	-304.764	-309.715	-343.292	-347.708	-351.727
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.129,56	-304.764	-309.715	-343.292	-347.708	-351.727

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Vörden (P1.211000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.204,00	9.400	5.237	5.304	5.305	5.304
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	156,38	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	81,38					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.441,76	9.500	5.337	5.404	5.405	5.404
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.965,68	25.800	26.400	26.700	27.100	27.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.750,96	54.900	63.400	57.720	58.290	58.860
16. Abschreibungen	26.708,74	27.866	30.696	31.497	31.451	31.315
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.425,38	108.866	121.496	116.917	117.841	118.575
21. ordentliches Ergebnis	-109.983,62	-99.366	-116.159	-111.513	-112.436	-113.171
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-109.983,62	-99.366	-116.159	-111.513	-112.436	-113.171
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.983,62	-99.366	-116.159	-111.513	-112.436	-113.171

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

Ergebnishaushalt Produkt Oberschule Neuenkirchen-Vörden (P1.216000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	292.882,03	347.700	335.600	309.500	312.200	314.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.414,04	67.132	86.847	84.439	82.779	83.918
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.532,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	7.046,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	69,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	360.945,62	418.232	425.847	397.339	398.379	402.118
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.898,52	161.400	155.900	157.300	158.800	160.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.860,21	321.960	330.470	285.110	287.620	290.130
16. Abschreibungen	108.955,95	121.962	148.068	146.342	143.360	136.566
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.585,56	81.900	60.200	60.700	61.200	61.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	567.300,24	689.222	696.638	651.452	652.980	650.596
21. ordentliches Ergebnis	-206.354,62	-270.990	-270.791	-254.113	-254.601	-248.478
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-206.354,62	-270.990	-270.791	-254.113	-254.601	-248.478
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.465,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.465,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.819,88	-280.990	-280.791	-264.113	-264.601	-258.478

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Neuenkirchen (P1.216000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	70.505,49	54.800	42.700	40.200	40.600	41.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.469,40	7.850	3.552	3.552	3.550	3.552
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.044,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	725,09	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43,57					
12. =Summe ordentliche Erträge	76.788,24	64.650	48.252	45.752	46.150	46.552
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.033,34	17.600	14.400	14.500	14.800	14.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.227,21	93.500	72.000	66.860	67.450	68.040
16. Abschreibungen	22.422,35	26.318	25.864	25.864	25.864	25.864
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	427,80	600	1.100	1.110	1.120	1.130
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.110,70	138.018	113.364	108.334	109.234	109.934
21. ordentliches Ergebnis	-19.322,46	-73.368	-65.112	-62.582	-63.084	-63.382
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.322,46	-73.368	-65.112	-62.582	-63.084	-63.382
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.322,46	-73.368	-65.112	-62.582	-63.084	-63.382

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,00	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.368,00	16.000	16.000	6.020	6.040	6.060
21. ordentliches Ergebnis	-3.368,00	-16.000	-16.000	-6.020	-6.040	-6.060
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.368,00	-16.000	-16.000	-6.020	-6.040	-6.060
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.368,00	-16.000	-16.000	-6.020	-6.040	-6.060

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

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege (P1.281000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.296,00	6.295	5.931	5.809	5.809	5.809
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	156,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.452,40	6.295	5.931	5.809	5.809	5.809
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.542,00	8.543	8.097	7.949	7.949	7.949
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.455,00	31.700	17.400	16.700	16.700	16.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.997,00	40.243	25.497	24.649	24.649	24.649
21. ordentliches Ergebnis	-18.544,60	-33.948	-19.566	-18.840	-18.840	-18.840
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.544,60	-33.948	-19.566	-18.840	-18.840	-18.840
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.544,60	-33.948	-19.566	-18.840	-18.840	-18.840

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

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.145,00	4.144	4.145	4.144	4.145	4.144
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.145,00	4.144	4.145	4.144	4.145	4.144
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	15.000	4.000	4.040	4.080
16. Abschreibungen	7.936,00	12.936	11.548	51.278	51.278	51.278
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.936,00	16.936	26.548	55.278	55.318	55.358
21. ordentliches Ergebnis	-3.791,00	-12.792	-22.403	-51.134	-51.173	-51.214
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.791,00	-12.792	-22.403	-51.134	-51.173	-51.214
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.791,00	-12.792	-22.403	-51.134	-51.173	-51.214

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.893,98	8.990.500	8.587.700	8.773.500	9.044.900	9.347.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.069.056,00	1.974.000	1.689.300	1.722.100	1.741.200	1.799.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	95.877,00	91.790	87.515	82.869	77.612	70.339
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.272,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.342.098,98	11.066.290	10.374.515	10.588.469	10.873.712	11.226.839
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
18. Transferaufwendungen	3.866.967,00	3.740.000	3.675.500	3.750.300	3.792.400	3.921.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.866.967,00	3.745.000	3.680.500	3.755.300	3.797.400	3.926.300
21. ordentliches Ergebnis	7.475.131,98	7.321.290	6.694.015	6.833.169	7.076.312	7.300.539
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.475.131,98	7.321.290	6.694.015	6.833.169	7.076.312	7.300.539
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.475.131,98	7.321.290	6.694.015	6.833.169	7.076.312	7.300.539

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft (P1.612000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.286,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.286,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.267,51	123.000	153.000	228.000	278.000	293.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.267,51	123.000	153.000	228.000	278.000	293.000
21. ordentliches Ergebnis	-108.980,87	-121.900	-151.900	-226.900	-276.900	-291.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-108.980,87	-121.900	-151.900	-226.900	-276.900	-291.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.980,87	-121.900	-151.900	-226.900	-276.900	-291.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
P1.111000.004 Rechnungsprüfung	25.684	26.000	28.000	28.300	28.600	28.900
P1.241000.001 Schülerbeförderung	2.918	4.230	1.482	1.733	1.982	2.233
P1.243000.001 sonstige schulische Aufgaben	-3.060	-3.419	-31.005	-31.006	-31.005	-31.006
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	13.863	20.890	22.474	26.125	29.774	33.425
P1.263000.001 Musikschulen	75.412	86.400	97.545	97.545	97.545	97.545
P1.273000.001 sonstige Volksbildung	12.927	13.110	13.400	13.600	13.800	14.000
P1.421000.001 Förderung des Sports	99.388	112.292	143.923	130.029	115.189	114.496
P1.424000.002 Bäder	156.854	112.099	103.107	110.676	108.699	115.643
P1.571000.002 Niedersachsenpark	69.321	108.600	108.200	108.200	108.200	108.200
Summe	453.307	480.202	487.126	485.202	472.784	483.436

Teilhaushalt Kämmerei (TH1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.060.263,95	8.990.500	8.587.700		8.773.500	9.044.900	9.347.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.680,25	2.466.600	2.184.100		2.186.400	2.209.100	2.270.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.832,40	9.000	15.700		15.800	15.900	16.000
05. privatrechtliche Entgelte	14.455,86	11.700	9.200		9.270	9.340	9.410
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.884,35						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.123,64	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.233,58	7.500	8.000		8.070	8.140	8.210
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.650.474,03	11.496.400	10.815.800		11.004.140	11.298.480	11.662.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	662.152,48	685.200	670.100		676.700	684.000	690.600
12. Versorgungsauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	871.938,35	1.125.090	1.110.050		998.170	1.006.140	1.014.110
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.354,42	133.000	163.000		238.000	288.000	303.000
15. Transferauszahlungen	4.036.106,62	4.082.710	3.988.000		4.031.600	4.059.400	4.188.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234.875,85	295.200	259.700		259.000	252.300	261.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.959.427,72	6.326.200	6.195.850		6.208.470	6.294.840	6.462.810
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.691.046,31	5.170.200	4.619.950		4.795.670	5.003.640	5.199.710
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.009,35	504.100	176.200		191.450	100.050	13.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	123.097,00	200.000	270.000		1.100.000	800.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.106,35	704.100	446.200		1.291.450	900.050	63.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	232.525,93	540.000	543.000		250.000	405.000	250.000
26. Baumaßnahmen	476.552,65	1.044.400	956.000	500.000	1.930.000	480.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.926,75	100.650	101.850		42.600	43.400	44.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			1.025				
29. Aktivierbare Zuwendungen	72.800,00	112.500	174.600		109.500	109.500	109.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	875.805,33	1.797.550	1.776.475	500.000	2.332.100	1.037.900	408.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.698,98	-1.093.450	-1.330.275	-500.000	-1.040.650	-137.850	-345.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.980.347,33	4.076.750	3.289.675	-500.000	3.755.020	4.865.790	4.854.210
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.144.600	3.352.470		7.569.850	2.604.550	1.085.020
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	382.438,98	377.600	437.900		492.400	520.400	550.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-382.438,98	767.000	2.914.570		7.077.450	2.084.150	534.820
37. Finanzmittelveränderung	4.597.908,35	4.843.750	6.204.245	-500.000	10.832.470	6.949.940	5.389.030

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.000011.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	109.500	109.500				
I1.000011 Beitrag Kreisschulbaukasse	109.500	109.500				
I1.000012.510 Sachanlagevermögen Grundsch. Neuenkirche	12.250	12.250				
I1.000012 Sachanlagevermögen Grundsch Neuenkirchen	12.250	12.250				
I1.000014.510 Sachanlagevermögen Grundsch.Vörden	8.450	8.450				
I1.000014 Sachanlagevermögen Grundschule Vörden	8.450	8.450				
I1.000020.510 Sachanlagevermögen Oberschule Neuenk.	21.150	21.150				
I1.000020.555 Zusch. Lk Vechta Sachanlageverm.Oberschu	-12.600	-12.600				
I1.000020 Sachanlagevermögen Oberschule Neuenkirc	8.550	8.550				
I1.000025.500 Schulwegsicherung	5.000	5.000				
I1.000025 Schulwegsicherung	5.000	5.000				
I1.000067.565 Grundstücksverkauf	-270.000	-270.000				
I1.000067 Grundstücksverkauf	-270.000	-270.000				
I1.000068.500 Erwerb von Grundstücken	433.000	433.000				
I1.000068 Erwerb von Grundstücken	433.000	433.000				
I1.000106.500 Bau Sportplatz Vörden	550.000	300.000	250.000			
I1.000106 Sportplatz Vörden	550.000	300.000	250.000			
I1.000140.520 Erwerb Geschäftsanteil Niedersachsenpark	1.025	1.025				
I1.000140 Erwerb Geschäftsanteil Niedersachspark G	1.025	1.025				
I1.000146.500 Wasserrutsche Naturbad Vörden	70.000		0			
I1.000146 Wasserrutsche Naturbad Vörden	70.000		0			
I1.000157.500 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	970.000		20.000			
I1.000157.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Neuenkirche	-174.100		0			
I1.000157 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	795.900		20.000			
I1.000158.500 Erweiterung Grundschule Vörden	2.600.000	500.000	1.600.000	500.000		
I1.000158.500.001 Neugestaltung Schulhof GS Vörden	30.000	0				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.000158.510 Möblierung Erweiterung GS Vörden	85.000	60.000	25.000			
I1.000158.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Vörden	-476.300	-91.600	-293.100			
I1.000158 Erweiterung Grundschule Vörden	2.238.700	468.400	1.331.900	500.000		
I1.000183.500 Erwerb von Gewerbeflächen	1.325.000	60.000	1.115.000			
I1.000183.565 Verkauf Gewerbeflächen	-1.500.000					
I1.000183 Erwerb von Gewerbeflächen	-175.000	60.000	1.115.000			
I1.000187.500 Erweiterung Rathaus Neuenkirchen	870.000		20.000			
I1.000187 Erweiterung Rathaus Neuenkirchen	870.000		20.000			
I1.000196.500 Erwerb gewerbl. Mischfläche Lindenstraße	375.000	50.000	325.000			
I1.000196.565 Verkauf Gewerbefläche Lindenstraße	-300.000					
I1.000196 Erwerb gewerbl. Mischfläche Lindenstraße	75.000	50.000	325.000			
I1.000208.500 Sanierung Beleuchtung Sporthalle Vörden	36.000	36.000				
I1.000208.555 Zuschuss Sanierung Beleuchtung Sporth.Vö	-3.000	-3.000				
I1.000208 Sanierung Beleuchtung Sporthalle Vörden	33.000	33.000				
I1.000209.525 Investitionszuschuss TC Neuenkirchen e.V	65.100	65.100				
I1.000209 Investitionszuschuss TC Neuenkirchen e.V	65.100	65.100				
I1.000210.500 Brandschutzmaßnahmen OBS Neuenk.-Vörden	115.000	115.000				
I1.000210.555 Zuschuss LK Brandschutzmaßnahme OBS	-69.000	-69.000				
I1.000210 Brandschutzmaßnahmen OBS Neuenk.-Vörden	46.000	46.000				
Zwischensumme	4.876.475	1.330.275	3.061.900	500.000		
Gesamtsumme	4.876.475	1.330.275	3.061.900	500.000		

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	483.130,95	512.000	759.700	824.700	872.200	872.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.121,00	22.053	39.103	38.273	36.518	34.076
04. sonstige Transfererträge	8.201,00	8.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.944,29	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.214,66	205.100	15.000	15.000	15.000	15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	720.611,90	752.853	819.503	883.673	929.418	926.976
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	403.394,62	442.700	496.400	501.400	507.800	512.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.093,50	107.250	108.500	108.600	109.200	108.200
16. Abschreibungen	134.527,02	122.378	164.337	179.870	190.470	180.368
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.676.306,56	2.256.410	1.957.100	2.162.800	2.338.600	2.361.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,03	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.294.373,73	2.930.738	2.728.437	2.954.770	3.148.170	3.164.568
21. ordentliches Ergebnis	-1.573.761,83	-2.177.885	-1.908.934	-2.071.097	-2.218.752	-2.237.592
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.573.761,83	-2.177.885	-1.908.934	-2.071.097	-2.218.752	-2.237.592
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.573.761,83	-2.177.885	-1.908.934	-2.071.097	-2.218.752	-2.237.592

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

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P1.346000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	8.201,00	8.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.721,86	162.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	169.922,86	170.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	372,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	171.148,00	170.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.520,00	170.000				
21. ordentliches Ergebnis	-1.597,14	0				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.597,14	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.597,14	0				

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

Ergebnishaushalt Produkt allgemeine Jugendarbeit (P1.362000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.974,02	8.003	573	338	127	42
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.655,00	4.910	6.900	6.900	6.900	6.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.629,02	12.913	7.473	7.238	7.027	6.942
21. ordentliches Ergebnis	-7.629,02	-12.913	-7.473	-7.238	-7.027	-6.942
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.629,02	-12.913	-7.473	-7.238	-7.027	-6.942
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.629,02	-12.913	-7.473	-7.238	-7.027	-6.942

Produkt-Nr.	P1.365000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.365000 - Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich: 36 – Kinder- Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 365 – Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	Amt 50 – Herr Wiewerich
Kurzbeschreibung	Ganzjährige Betreuung der Kinder in Gruppen in Form von Vormittags-, Nachmittags und Ganztagsgruppen, nach Bedarf mit Sonderöffnungszeiten, Koordination, Vermittlung, Aus- und Fortbildung der Tagesmütter
Auftragsgrundlage	KiTaG, AG KJHG, Beschlüsse der politischen Gremien Verträge mit Betreibern, TAG
Ziele	Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften; Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung; Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude; Förderung und Unterstützung der Eltern bei einer Berufsausübung oder Ausbildung , Sicherstellung individueller Kinderbetreuung
Zielgruppe	Einwohner/ -innen Träger von Kindertagesstätten
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.365000.001 Kindergarten Sonnenland P1.365000.002 Kindergarten Regenbogen P1.365000.003 Kindergarten St. Paulus P1.365000.004 Tagespflege (unwesentliche Leistung) P1.365000.005 Kindergarten St. Elisabeth P1.365000.006 Kindergarten St. Christophorus

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Sonnenland (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	117.000,00	117.000	198.500	198.500	198.500	198.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.373,00	5.375	5.120	4.770	4.766	4.048
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	122.373,00	122.375	203.620	203.270	203.266	202.548
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.070,36	10.600	11.100	11.200	11.500	11.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376,97	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	36.577,00	39.674	46.317	43.914	45.697	42.328
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	335.682,90	392.000	450.000	454.500	459.000	463.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,79	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	389.733,02	443.424	508.517	510.714	517.297	518.528
21. ordentliches Ergebnis	-267.360,02	-321.049	-304.897	-307.444	-314.031	-315.980
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-267.360,02	-321.049	-304.897	-307.444	-314.031	-315.980
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.360,02	-321.049	-304.897	-307.444	-314.031	-315.980

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Regenbogen (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	117.000,00	138.000	182.000	182.000	182.000	182.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.771,00	6.774	6.769	6.774	6.769	6.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.614,36					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	126.385,36	144.774	188.769	188.774	188.769	188.774
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.070,36	10.600	11.100	11.200	11.500	11.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,69	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	20.186,00	19.883	24.947	26.415	26.345	26.329
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	371.656,37	436.000	450.000	454.500	459.000	463.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,33	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	405.489,75	467.633	487.147	493.215	497.945	502.529
21. ordentliches Ergebnis	-279.104,39	-322.859	-298.378	-304.441	-309.176	-313.755
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-279.104,39	-322.859	-298.378	-304.441	-309.176	-313.755
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.104,39	-322.859	-298.378	-304.441	-309.176	-313.755

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Paulus (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100.500,00	100.500	147.200	147.200	147.200	147.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.723,00	1.725	9.019	8.534	7.934	6.467
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	102.223,00	102.225	156.219	155.734	155.134	153.667
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.070,36	10.600	11.100	11.200	11.500	11.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	18.221,00	8.191	19.048	18.365	15.458	12.272
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	295.197,59	570.000	400.000	404.000	408.000	412.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,18	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.510,13	589.941	431.248	434.665	436.058	436.972
21. ordentliches Ergebnis	-222.287,13	-487.716	-275.029	-278.931	-280.924	-283.305
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-222.287,13	-487.716	-275.029	-278.931	-280.924	-283.305
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.287,13	-487.716	-275.029	-278.931	-280.924	-283.305

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Elisabeth (P1.365000.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	103.000,00	118.000	149.000	149.000	149.000	149.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.876,00	5.872	5.876	5.875	5.878	5.718
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	108.876,00	123.872	154.876	154.875	154.878	154.718
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.069,97	10.600	11.100	11.200	11.500	11.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,48	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	36.637,00	37.556	44.618	53.335	53.325	49.992
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	429.955,27	541.000	450.000	454.500	459.000	463.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,63	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	477.865,35	590.306	506.818	520.135	524.925	526.192
21. ordentliches Ergebnis	-368.989,35	-466.434	-351.942	-365.260	-370.047	-371.474
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-368.989,35	-466.434	-351.942	-365.260	-370.047	-371.474
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.989,35	-466.434	-351.942	-365.260	-370.047	-371.474

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Christophorus (P1.365000.006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			22.500	87.500	135.000	135.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			22.500	87.500	135.000	135.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		603	4.000	13.491	26.778	26.778
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		46.400	105.000	292.500	450.000	454.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		47.003	110.100	307.091	477.878	482.378
21. ordentliches Ergebnis		-47.003	-87.600	-219.591	-342.878	-347.378
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-47.003	-87.600	-219.591	-342.878	-347.378
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-47.003	-87.600	-219.591	-342.878	-347.378

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

Ergebnishaushalt Produkt Jugendtreff (P1.366100.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.175,20					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.247,00	2.247	2.247	2.248	2.247	2.248
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,02	2.300	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.373,22	6.047	3.747	3.748	3.747	3.748
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.336,26	63.200	67.100	67.800	68.400	69.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.404,36	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
16. Abschreibungen	7.470,00	6.518	6.136	5.463	5.461	5.462
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.932,01	88.318	91.836	91.863	92.961	93.562
21. ordentliches Ergebnis	-78.558,79	-82.271	-88.089	-88.115	-89.214	-89.814
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-78.558,79	-82.271	-88.089	-88.115	-89.214	-89.814
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.558,79	-82.271	-88.089	-88.115	-89.214	-89.814

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

Ergebnishaushalt Produkt Familien- und Kinderservicebüro (P1.367500.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.357,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.357,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.915,29	45.600	46.900	47.400	48.000	48.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	267,75	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.009,64	46.600	47.900	48.400	49.000	49.500
21. ordentliches Ergebnis	-31.652,01	-38.600	-39.900	-40.400	-41.000	-41.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.652,01	-38.600	-39.900	-40.400	-41.000	-41.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.652,01	-38.600	-39.900	-40.400	-41.000	-41.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
P1.311110.001 Laufende Leistungen-ö.T.						
P1.311120.001 Einm. Lei Empf. Lfd. Leist.-ö.T.						
P1.311130.001 Einm. Lei Sonstige-ö.T.						
P1.311210.001 Pflegegeld b. erheblicher Pfl-ö.T.						
P1.311220.001 Pflegegeld b. schwerer Pfl-ö.T.						
P1.311230.001 Pflegegeld b. schwerster Pfl-ö.T.						
P1.311240.001 andere Leistungen-ö.T.						
P1.311250.001 teilstationäre Pflege-ö.T.						
P1.311260.001 vollstationäre Dauerpflege-ö.T.						
P1.311270.001 Kurzzeitpflege-ö.T.						
P1.311410.001 vorbeugende Gesundheitshilfe-ö.T.						
P1.311420.001 Hilfe bei Krankheit-ö.T.						
P1.311430.001 Hilfe zur Familienplanung-ö.T.						
P1.311440.001 Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft-ö.T.						
P1.311450.001 Hilfe bei Sterilisation-ö.T.						
P1.311460.001 Übernahme der Krankenbehand.-ö.T.						
P1.311510.001 Hilfe z. Üb. bes. soz. Schwierigk.-ö.T.						
P1.311520.001 Blindenhilfe-ö.T.						
P1.311530.001 Hilfe zur Weiterf. Haushalts-ö.T.						
P1.311540.001 Altenhilfe-ö.T.						
P1.311550.001 Bestattungskosten-ö.T.						
P1.311560.001 Hilfe in sonstigen Lebenslagen-ö.T.						
P1.311600.001 Grundsicherung-ö.T.						
P1.311900.001 Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.	111.684	117.300	161.800	163.600	165.500	167.200
P1.312100.001 Leistung f. Unterkunft u. Heizung SGB II						
P1.312500.001 Eingliederungsleistungen f. Arbeitss						
P1.312600.001 Leistung.f. Bildung u. Teilh. § 28 SGB II						
P1.312900.001 Verw.d Grundsich.f.Arbeitssuchende						
P1.313110.001 Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG öT						
P1.313120.001 Hilfe in besond. Lebenslagen AsylbLG öT						
P1.313210.001 Sachleistungen § 3 AsylbLG öT						
P1.313220.001 Wertgutscheine § 3 AsylbLG öT						
P1.313230.001 Geldleistungen pers.Bedarf §3AsylbLG öT						
P1.313240.001 Geldleist. Lebenunterhl. § 3 AsylbLG öT						
P1.313300.001 Krankh.Schwangers..Geburt § 4 AsylbLGöt						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
P1.313400.001 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG öT						
P1.313510.001 sons.Leist.- Sachleistungen § 6 AsylbLGöt						
P1.313520.001 sons.Leist.- Geldleistungen § 6 AsylbLGöt						
P1.315000.002 Gemeinnützige Werkstatt	2.805	2.900				
P1.315600.001 Integrationstreff "Haus der Begegnung"	12.887	17.290	16.902	16.901	16.902	16.901
P1.315600.002 gemeinnützige Werkstatt			2.000	2.000	2.000	2.000
P1.347000.001 Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	5.909	7.000	9.400	9.600	10.000	10.200
P1.351000.001 son. soziale Hilfen -örtlicher Träger	97.843	118.100	120.650	121.800	123.200	124.500
P1.351710.001 Schulsozialarbeit						
P1.361200.001 Tagespflege						
P1.362000.002 Familien- und Kinderservicebüro						
P1.362000.003 Jugendpfleger/in						
P1.365000.004 Tagespflege	85.456	136.450	144.874	145.776	146.853	146.643
P1.412000.001 Gesundheitseinrichtungen						
Summe	316.584	399.040	455.626	459.677	464.455	467.444

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.775,77	512.000	759.700		824.700	872.200	872.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	10.783,44	8.000					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	7.944,30	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.374,28	205.100	15.000		15.000	15.000	15.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.877,79	730.800	780.400		845.400	892.900	892.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	403.394,62	442.700	496.400		501.400	507.800	512.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	75.604,04	107.250	108.500		108.600	109.200	108.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.674.126,75	2.256.410	1.957.100		2.162.800	2.338.600	2.361.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.054,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.157.180,31	2.808.360	2.564.000		2.774.800	2.957.600	2.984.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.423.302,52	-2.077.560	-1.783.600		-1.929.400	-2.064.700	-2.091.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.000,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	148.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	330.035,38	0	90.000		2.020.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.588,68	119.000	30.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	79.921,41	3.190					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.545,47	122.190	120.000		2.020.000		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.545,47	-122.190	-120.000		-2.020.000		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.714.847,99	-2.199.750	-1.903.600		-3.949.400	-2.064.700	-2.091.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.714.847,99	-2.199.750	-1.903.600		-3.949.400	-2.064.700	-2.091.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investi- tions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitg- estellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.500006.500 Anlegung Parkplatz Krippe KiGa Regenboge	40.000	20.000	20.000			
I1.500006 Anlegung Parkplatz Krippe KiGa Regenboge	40.000	20.000	20.000			
I1.500011.500 Erweiterung Parkplatz KiGa Sonnenland	35.000		15.000			
I1.500011 Erweiterung Parkplatz KiGa Sonnenland	35.000		15.000			
I1.500020.500 Neubau Kita St. Christophorus	2.050.000	50.000				
I1.500020 Neubau Kita St. Christophorus	2.050.000	50.000				
I1.500021.500 Spielplatz St. Christophorus-Außenstelle	50.000	50.000				
I1.500021 Spielplatz St. Christophorus -Außengrupp	50.000	50.000				
Zwischensumme	2.175.000	120.000	35.000			
Gesamtsumme	2.175.000	120.000	35.000			

Teilhaushalt Bauamt (TH3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.512,63			18.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	698.917,46	745.232	864.721	749.124	783.825	826.735
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.292.587,23	1.282.000	1.214.000	1.224.050	1.234.100	1.244.150
06. privatrechtliche Entgelte	11.714,67	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.043,39	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.438,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	305.476,32	315.000	305.000	308.050	311.100	314.150
12. =Summe ordentliche Erträge	2.367.690,67	2.402.132	2.414.921	2.330.424	2.360.225	2.416.235
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	937.166,60	1.003.200	1.051.600	1.062.500	1.073.900	1.085.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.722,66	1.369.850	1.502.650	1.246.980	1.271.580	1.271.200
16. Abschreibungen	1.193.757,10	1.256.131	1.300.186	1.306.226	1.410.690	1.496.051
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.249,04	17.000	17.500	17.670	17.840	18.010
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.475,60	42.500	33.447	123.947	86.761	94.243
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.266.371,00	3.688.681	3.905.383	3.757.323	3.860.771	3.965.304
21. ordentliches Ergebnis	-898.680,33	-1.286.549	-1.490.462	-1.426.899	-1.500.546	-1.549.069
22. außerordentliche Erträge	94.700,17	0				
23. außerordentliche Aufwendungen	82,72					
24. außerordentliches Ergebnis	94.617,45	0				
25. Jahresergebnis	-804.062,88	-1.286.549	-1.490.462	-1.426.899	-1.500.546	-1.549.069
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.465,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000,00	62.000	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.534,74	-52.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-857.597,62	-1.338.549	-1.480.462	-1.416.899	-1.490.546	-1.539.069

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

Ergebnishaushalt Produkt Kinderspielplätze (P1.366000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.077,00	1.047	1.049	894	434	432
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.077,00	1.047	1.049	894	434	432
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085,98	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
16. Abschreibungen	5.005,74	5.254	4.661	5.105	5.036	5.905
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.091,72	14.854	14.261	14.805	14.836	15.805
21. ordentliches Ergebnis	-9.014,72	-13.807	-13.212	-13.911	-14.402	-15.373
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.014,72	-13.807	-13.212	-13.911	-14.402	-15.373
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.014,72	-13.807	-13.212	-13.911	-14.402	-15.373

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

Ergebnishaushalt Produkt Ortsplanung (P1.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.204,00	24.734	40.217	50.303	59.332	74.609
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.874,19	44.734	55.217	65.303	74.332	89.609
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	170.431,52	178.300	193.100	195.100	197.100	200.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.579,62	100.000	125.000	76.000	77.000	78.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.851,14	279.300	319.100	272.100	275.100	279.100
21. ordentliches Ergebnis	-210.976,95	-234.566	-263.883	-206.797	-200.768	-189.491
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-210.976,95	-234.566	-263.883	-206.797	-200.768	-189.491
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.976,95	-234.566	-263.883	-206.797	-200.768	-189.491

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

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.538100.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.946,70	168.029	219.138	113.469	115.905	114.402
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.155.063,94	1.150.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000	1.110.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.521,13		300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.017,29					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.278.549,06	1.318.029	1.299.438	1.203.769	1.216.205	1.224.702
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.692,09	201.200	200.500	202.500	204.500	206.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.082,00	780.050	809.250	618.980	624.790	630.620
16. Abschreibungen	266.930,60	262.079	268.888	271.089	313.000	305.443
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.725,09	29.200	20.300	110.700	73.415	81.639
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.038.429,78	1.273.029	1.299.438	1.203.769	1.216.205	1.224.702
21. ordentliches Ergebnis	240.119,28	45.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	240.119,28	45.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-45.000	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.119,28	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.538100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	520,00	1.473	520	520	519	520
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.652,65	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.172,65	6.473	5.520	5.570	5.619	5.670
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96,59	1.100				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,54	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
16. Abschreibungen	1.873,00	1.873	1.873	1.873	1.873	1.716
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	394,00	500	2.647	2.687	2.726	2.924
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.441,13	4.473	5.520	5.570	5.619	5.670
21. ordentliches Ergebnis	2.731,52	2.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.731,52	2.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	731,52	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Oberflächenwasser (P1.538100.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.381,76	35.685	36.119	38.474	43.285	62.068
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.561,03	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	118.942,79	123.685	126.119	128.474	133.285	152.068
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	998,92		1.100	1.100	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.078,60	19.500	27.000	27.270	27.540	27.810
16. Abschreibungen	94.269,16	89.185	98.019	100.104	104.445	122.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.346,68	108.685	126.119	128.474	133.285	152.068
21. ordentliches Ergebnis	14.596,11	15.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.596,11	15.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403,89	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.541000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	402.732,00	393.503	441.693	416.976	423.023	421.643
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.124,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte	7.268,79	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	455.975,26	444.503	490.193	465.476	471.523	470.143
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	186.625,23	208.600	214.400	216.900	219.400	221.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.020,18	258.100	308.100	311.180	314.260	317.340
16. Abschreibungen	503.630,00	545.302	546.956	537.923	570.997	600.444
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,95	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	944.329,36	1.013.002	1.070.456	1.067.013	1.105.677	1.140.714
21. ordentliches Ergebnis	-488.354,10	-568.499	-580.263	-601.537	-634.154	-670.571
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	82,72					
24. außerordentliches Ergebnis	-82,72					
25. Jahresergebnis	-488.436,82	-568.499	-580.263	-601.537	-634.154	-670.571
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.436,82	-568.499	-580.263	-601.537	-634.154	-670.571

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.886,00	7.628	8.884	8.888	8.884	8.888
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	640,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.526,01	8.128	9.884	9.888	9.884	9.888
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.850,76	8.900	9.200	9.300	9.600	9.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.939,44	95.000	100.000	101.000	102.000	103.000
16. Abschreibungen	27.936,00	27.949	31.351	32.350	33.400	34.952
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.726,20	131.849	140.551	142.650	145.000	147.652
21. ordentliches Ergebnis	-109.200,19	-123.721	-130.667	-132.762	-135.116	-137.764
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-109.200,19	-123.721	-130.667	-132.762	-135.116	-137.764
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.200,19	-123.721	-130.667	-132.762	-135.116	-137.764

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	126,72	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.523,20	22.000	0	0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47,14					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.747,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	28.444,16	22.100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	370.471,49	405.100	433.300	437.600	442.000	446.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.767,27	79.400	92.100	71.140	71.870	72.600
16. Abschreibungen	20.405,01	42.503	45.130	47.942	46.242	44.397
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462,56	5.600	8.400	8.450	8.500	7.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	459.106,33	532.603	578.930	565.132	568.612	570.847
21. ordentliches Ergebnis	-430.662,17	-510.503	-578.830	-565.032	-568.512	-570.747
22. außerordentliche Erträge	2.500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.500,00					
25. Jahresergebnis	-428.162,17	-510.503	-578.830	-565.032	-568.512	-570.747
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.465,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.465,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.696,91	-500.503	-568.830	-555.032	-558.512	-560.747

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
P1.511000.002 Dorferneuerung	96.911	116.397	124.748	125.060	128.995	132.292
P1.521000.001 Bau- und Grundstücksordnung	-6.929	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959
P1.522100.001 Förderung des Wohnungsbaus (ab 2014)	8.007	4.930	4.743	2.346	969	136
P1.522100.002 Gewobau Vechta (ab 2014)	-1.306	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
P1.522200.001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (2014)	-92.200					
P1.523000.001 Denkmalschutz und -pflege		100	100	100	100	100
P1.531000.001 Elektrizitätsversorgung	-264.279	-275.000	-270.000	-272.700	-275.400	-278.100
P1.532000.001 Gasversorgung	-36.518	-40.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
P1.533000.001 Wasserversorgung		5.100				
P1.538000.001 zentrale Schmutzwasserbeseitigung	178					
P1.538000.002 dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	-215					
P1.538100.004 Regenrückhaltebecken	3.632	0	0	0	0	0
P1.542000.001 Kreisstraßen	15.587	15.589	15.586	16.289	26.279	51.489
P1.543000.001 Landesstraßen	38.767	32.338	38.767	38.767	38.767	38.767
P1.545000.001 Straßenreinigung/Winterdienst	1.831	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
P1.546000.001 Parkeinrichtungen	2.905	3.106	4.005	6.919	7.386	12.519
P1.551000.001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9.914	500	500	500	500	500
P1.552000.001 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anl.	36.345	16.500	17.000	17.170	17.340	17.510
P1.554000.001 Naturschutz und Landschaftspflege	2.321	18.152	22.551	7.102	37.651	25.202
Summe	-185.050	-102.547	-77.259	-94.006	-53.272	-35.744

Teilhaushalt Bauamt (TH3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.512,63				18.000		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.298.249,25	1.282.000	1.214.000		1.224.050	1.234.100	1.244.150
05. privatrechtliche Entgelte	8.135,52	6.600	4.900		4.900	4.900	4.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.191,36	52.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.438,97	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.711,93	315.000	305.000		308.050	311.100	314.150
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665.239,66	1.656.900	1.550.200		1.581.300	1.576.400	1.589.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	934.494,25	1.003.200	1.051.600		1.062.500	1.073.900	1.085.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.111.648,96	1.409.850	1.602.650		1.246.980	1.271.580	1.271.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	16.249,04	17.000	17.500		17.670	17.840	18.010
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.498,77	62.500	31.300		31.530	31.760	30.990
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.099.891,02	2.492.550	2.703.050		2.358.680	2.395.080	2.406.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.651,36	-835.650	-1.152.850		-777.380	-818.680	-816.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.030,00	13.200	58.200		573.600	288.600	108.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.093.729,79	347.000	198.500		935.000	814.000	149.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	461.371,18	48.000	352.500				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	454.374,42	760.000					
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.035.505,39	1.168.200	609.200		1.508.600	1.102.600	257.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	176.853,54	265.000	465.000		200.000		
26. Baumaßnahmen	717.154,94	262.500	1.185.000	450.000	3.320.000	2.445.000	805.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.330,57	468.900	252.500		52.500	47.500	12.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		950					
29. Aktivierbare Zuwendungen	213.831,77	50.000	55.000		560.000	210.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.142.170,82	1.047.350	1.957.500	450.000	4.132.500	2.702.500	817.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	893.334,57	120.850	-1.348.300	-450.000	-2.623.900	-1.599.900	-559.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	458.683,21	-714.800	-2.501.150	-450.000	-3.401.280	-2.418.580	-1.376.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	458.683,21	-714.800	-2.501.150	-450.000	-3.401.280	-2.418.580	-1.376.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.000036.510 Sachanlage- vermögen Kläranlage	3.000	3.000				
I1.000036 Sachanlage- vermögen Kläranlage	3.000	3.000				
I1.000037.510 Sachanlagevermögen Bauhof	5.500	5.500				
I1.000037.565 Verkauf Sachanlageverm. Bauhof	-15.000	-15.000				
I1.000037 Sachanlage- vermögen Bauhof	-9.500	-9.500				
I1.000047.560 Erschließungsbeiträge	-100.000	-100.000				
I1.000047 Erschließungsbeiträge	-100.000	-100.000				
I1.000048.500 Straßensanierung Außenbereich	1.350.000		450.000			
I1.000048.560 Beiträge Außenbereichsstraße	-187.000		-25.000			
I1.000048 Straßensanierung Außenbereich	1.163.000		425.000			
I1.000050.500 Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000	25.000				
I1.000050 Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000	25.000				
I1.000052.500 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	75.000	75.000				
I1.000052 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	75.000	75.000				
I1.000053.560 Abwasserbeiträge Schmutzkanal	-15.000	-15.000				
I1.000053 Abwasserbeiträge Schmutzkanal	-15.000	-15.000				
I1.000054.500 Erweiterung Regenwasserkanalisation	25.000	25.000				
I1.000054 Erweiterung Regenwasserkanalisation	25.000	25.000				
I1.000057.500.001 Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	133.000	5.000	113.000			
I1.000057.500.014 Möblierung Ortskern Vörden (DE)	52.500	2.500	42.500			
I1.000057.555.001 Landeszusch. Planung/Beratung DE Vörden	-55.850	-2.600	-45.450			
I1.000057 Dorferneuerung Vörden	129.650	4.900	110.050			
I1.000058.500 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	720.000	20.000	100.000			
I1.000058.555 Landeszusch. Ortskerngest. DE Vörden	-339.200	-10.600	-10.600			
I1.000058 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	380.800	9.400	89.400			
I1.000060.510.005 Spielgeräte diverse Spielplätze	91.000	10.000	51.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.000060 Neuausstattung Kinderspielplätze	10.000	10.000				
I1.000064.500.001 Erschließung Gewerbegeb.Hörster Heide II	650.000	100.000	50.000			
I1.000064 Erschließung Gewerbegebiete	650.000	100.000	50.000			
I1.000065.500 Bau von Regenrückhaltebecken	1.060.000	50.000	510.000			
I1.000065 Bau von Regenrückhaltebecken	1.060.000	50.000	510.000			
I1.000066.565 Verkauf Baugrundstücke	-337.500	-337.500				
I1.000066 Verkauf Baugrundstücke	-337.500	-337.500				
I1.000089.500 Erwerb von Grundstücken als Bauland	465.000	465.000				
I1.000089 Erwerb von Grundstücken als Bauland	465.000	465.000				
I1.600007.560 Beiträge Regenwasserkanalisation	-1.000	-1.000				
I1.600007 Beiträge Regenwasserkanalisation	-1.000	-1.000				
I1.600043.500 SW- Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen	530.000	50.000	30.000			
I1.600043 SW- Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen	530.000	50.000	30.000			
I1.600046.535 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	1.150.000	200.000	950.000			
I1.600046 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	1.150.000	200.000	950.000			
I1.600048.550 Ablösebeitrag Einstellplätze	-45.000	-30.000	-15.000			
I1.600048 Ablösebeitrag Einstellplätze	-45.000	-30.000	-15.000			
I1.600067.500 Grunderwerb Umlegung K276 Vördener Straß	200.000					
I1.600067 Grunderwerb Umlegung K276 Vördener Straß	200.000					
I1.600068.500 Umverlegung K276 Vördener Straße	200.000					
I1.600068 Umverlegung K276 Vördener Straße	200.000					
I1.600070.500.001 Endausbau BG Auf der Koppelheide	350.000	350.000				
I1.600070.500.002 Beleuchtung BG Auf der Koppelheide	30.000	25.000	5.000			
I1.600070 Endausbau BG Auf der Koppelheide	380.000	375.000	5.000			
I1.600071.500.001 Endausbau Reutestraße 2. BA	60.000	60.000				
I1.600071.500.002 Endausbau Reutestraße - Außenbereich	45.000	45.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.600071 Endausbau Reutestraße 2. BA	105.000	105.000				
I1.600080.525 Nds.Park Anschluss A1-Verlängerung K149	687.500		267.500			
I1.600080 Nds.Park Anschluss A1-Verlängerung K149	687.500		267.500			
I1.600086.500 Erweiterung Sanitäranlagen Bauhof	55.000	5.000	50.000			
I1.600086.510 Einrichtung Sanitäranlagen Bauhof	5.000	5.000				
I1.600086 Erweiterung Sanitäranlagen Bauhof	60.000	10.000	50.000			
I1.600090.500 Sanierung GW 274 L107 - Schwietering	175.000	175.000	0			
I1.600090.560 Beiträge Sanierung GW 274 L107-Schwieter	-52.500	-52.500	0			
I1.600090 Sanierung GW 274 L107 - Schwietering	122.500	122.500	0			
I1.600095.550 Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd	-281.000					
I1.600095 Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd	-281.000					
I1.600097.500 Anlegung Parkplatz An der Bleiche	100.000					
I1.600097 Anlegung Parkplatz An der Bleiche	100.000					
I1.600104.525 Kreuzung Holdorfer Straße / Dammer Straß	425.000	25.000	50.000			
I1.600104.555.001 Zuschuss Landkreis Umbau Kreuzung Holdor	-35.000					
I1.600104.555.002 GVFG Zuschuss Umbau Kreuzung Holdorfer S	-180.000					
I1.600104 Kreuzung Holdorfer Straße / Dammer Straß	210.000	25.000	50.000			
I1.600105.500 Enderschließung BG Hollersbach (Alfhause	100.000					
I1.600105 Enderschließung BG Hollersbach (Alfhause	100.000					
I1.600106.500 Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall-BG Au	300.000					
I1.600106 Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall-BG Au	300.000					
I1.600109.510 Dükermäher Bauhof	16.500	16.500				
I1.600109 Dükermäher Bauhof	16.500	16.500				
I1.600111.500.001 Lagerhalle Klärschlamm	200.000	50.000		150.000		
I1.600111.500.002 Eindickungsanlage Klärschlamm	300.000			300.000		
I1.600111 Entwässerung Klärschlamm	500.000	50.000		450.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.600113.500 SW Druckrohrleitung Ortskern Nkn-Klärana	300.000					
I1.600113 SW Druckrohrleitung Ortskern Nkn - Klära	300.000					
I1.600114.510 Neueinrichtung Labor Kläranlage	25.000					
I1.600114 Neueinrichtung Labor Kläranlage	25.000					
I1.600115.500.001 SW- Kanal MI Lindenstraße	110.000	10.000				
I1.600115.500.002 RW Kanal MI Lindenstraße	55.000	5.000				
I1.600115.500.003 Erschließungsstraße MI Lindenstraße	110.000	10.000				
I1.600115 Erschließung MI Lindenstraße	275.000	25.000				
I1.600116.510 Wildkrautegge Bauhof	15.000					
I1.600116 Wildkrautegge Bauhof	15.000					
I1.600117.510 Kastenwagen (Caddy) Bauhof	35.000					
I1.600117 Kastenwagen (Caddy) Bauhof	35.000					
I1.600118.550 Infrastrukturbeitrag BG Mühlensiedlung	-500.000					
I1.600118 Infrastrukturbeitrag BG Mühlensiedlung	-500.000					
I1.600119.550 Infrastrukturbeitrag BG Hörster Kämpe	-250.000					
I1.600119 Infrastrukturbeitrag BG Hörster Kämpe	-250.000					
I1.600120.535 Lizenz Bauhof - kommunale Betriebe	6.000	6.000				
I1.600120 Lizenz Bauhof - kommunale Betriebe	6.000	6.000				
I1.600121.535 Lizenz Bauhof - mobile Datenerfassung	4.000	4.000				
I1.600121 Lizenz Bauhof - mobile Datenerfassung	4.000	4.000				
I1.600122.500 Anlegung KVP Lindenstraße / L76	800.000	50.000				
I1.600122.555 KVP Lindenstr./ L76 Kostenbetr. Investor	-265.000	-15.000				
I1.600122 Anlegung KVP Lindenstraße / L76	535.000	35.000				
I1.600123.500 Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirchen	350.000	50.000				
I1.600123.555 Zuschuss Errichtung Mobilitätsstation	-210.000	-30.000				
I1.600123 Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirchen	140.000	20.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.600124.525 Zuschuss f.d. Einbau von Zisternen	30.000	30.000				
I1.600124 Zuschuss f.d. Einbau von Zisternen	30.000	30.000				
Zwischensumme	8.473.950	1.348.300	2.521.950	450.000		
Gesamtsumme	8.473.950	1.348.300	2.521.950	450.000		

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.435,22	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.785,00	23.322	24.008	33.754	43.405	42.001
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	351.612,61	331.700	301.500	304.270	307.040	309.810
06. privatrechtliche Entgelte	159.787,77	162.400	179.600	181.110	183.020	184.230
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445,17	12.100	19.600	4.600	14.600	14.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	820,20					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.471,73	32.000	31.000	31.060	31.120	31.180
12. =Summe ordentliche Erträge	574.357,70	586.222	580.408	579.494	603.885	606.521
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	695.005,00	720.600	742.600	749.500	758.000	765.400
14. Versorgungsaufwendungen		8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.341,81	1.085.200	1.127.550	1.013.950	1.040.360	1.049.470
16. Abschreibungen	130.674,31	136.830	149.578	160.301	196.474	213.930
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	69.977,69	81.300	76.300	76.420	76.540	76.660
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.474,70	257.750	273.850	265.160	269.040	271.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.161.473,51	2.289.780	2.378.078	2.273.631	2.348.814	2.385.380
21. ordentliches Ergebnis	-1.587.115,81	-1.703.558	-1.797.670	-1.694.137	-1.744.929	-1.778.859
22. außerordentliche Erträge	87.911,40					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	87.911,40					
25. Jahresergebnis	-1.499.204,41	-1.703.558	-1.797.670	-1.694.137	-1.744.929	-1.778.859
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.000,00	64.000	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.000,00	62.000	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.437.204,41	-1.641.558	-1.797.670	-1.694.137	-1.744.929	-1.778.859

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.059,60	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.059,60	27.100	28.800	28.800	28.800	28.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	279.533,92	267.000	269.400	272.100	274.900	277.600
14. Versorgungsaufwendungen		8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.647,43	37.900	39.000	39.310	39.820	40.130
16. Abschreibungen	2.747,00	1.026	1.722	1.162	426	109
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.238,14	74.600	73.800	74.500	75.100	75.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.166,49	388.626	392.122	395.372	398.646	402.039
21. ordentliches Ergebnis	-386.106,89	-361.526	-363.322	-366.572	-369.846	-373.239
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-386.106,89	-361.526	-363.322	-366.572	-369.846	-373.239
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.106,89	-361.526	-363.322	-366.572	-369.846	-373.239

Ergebnishaushalt Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.111000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	820,20					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.245,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.962,81	175.500	185.000	186.500	188.400	190.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,01					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.640,82	176.900	186.500	188.000	189.900	191.800
21. ordentliches Ergebnis	-144.395,15	-172.300	-181.900	-183.400	-185.300	-187.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-144.395,15	-172.300	-181.900	-183.400	-185.300	-187.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.000,00	64.000	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.000,00	64.000	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.395,15	-108.300	-181.900	-183.400	-185.300	-187.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	660,00	700	700	700	700	700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.288,52	600	6.100	6.100	6.200	6.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.148,52	1.300	6.800	6.800	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.745,07	56.000	56.100	56.700	57.400	58.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.884,51	302.000	315.000	306.260	308.820	311.380
16. Abschreibungen	8.690,00	9.781	9.254	8.600	7.682	5.216
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.803,64	100.100	107.100	104.920	105.910	106.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.303,22	469.381	488.954	477.980	481.312	482.996
21. ordentliches Ergebnis	-419.154,70	-468.081	-482.154	-471.180	-474.412	-476.096
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-419.154,70	-468.081	-482.154	-471.180	-474.412	-476.096
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.154,70	-468.081	-482.154	-471.180	-474.412	-476.096

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

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	15.000		10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	7.500	15.000		10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389,94	3.500	30.500		17.000	17.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,09		3.000		1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.791,03	3.500	33.500		18.500	18.500
21. ordentliches Ergebnis	-10.791,03	4.000	-18.500		-8.500	-8.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.791,03	4.000	-18.500		-8.500	-8.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.791,03	4.000	-18.500		-8.500	-8.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsangelegenheiten (P1.122000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.149,07	12.200	9.000	9.090	9.180	9.270
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.540,00	7.000	6.000	6.060	6.120	6.180
12. =Summe ordentliche Erträge	24.689,07	19.200	15.000	15.150	15.300	15.450
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.257,35	62.900	63.700	64.300	65.000	65.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.985,36	56.100	45.100	44.530	44.970	45.410
16. Abschreibungen		758	1.563	1.812	1.813	1.812
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,98	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.561,69	121.358	111.963	112.262	113.423	114.482
21. ordentliches Ergebnis	-111.872,62	-102.158	-96.963	-97.112	-98.123	-99.032
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-111.872,62	-102.158	-96.963	-97.112	-98.123	-99.032
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.872,62	-102.158	-96.963	-97.112	-98.123	-99.032

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.484,76	50.000	70.000	70.700	71.400	72.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	51.484,76	50.000	70.000	70.700	71.400	72.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.880,84	71.300	73.300	73.900	74.700	75.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241,52	32.900	21.800	21.510	21.740	21.970
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.421,28	34.000	44.000	44.440	44.880	45.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.543,64	138.200	139.100	139.850	141.320	142.590
21. ordentliches Ergebnis	-65.058,88	-88.200	-69.100	-69.150	-69.920	-70.490
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-65.058,88	-88.200	-69.100	-69.150	-69.920	-70.490
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.058,88	-88.200	-69.100	-69.150	-69.920	-70.490

Ergebnishaushalt Produkt Personenstandswesen (P1.122000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.712,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
06. privatrechtliche Entgelte	575,00	800	800	810	820	830
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.287,00	5.800	5.800	5.860	5.920	5.980
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.166,68	41.800	43.000	43.300	43.800	44.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596,57	8.100	8.500	8.580	8.660	8.740
16. Abschreibungen	72,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,40	2.350	2.350	2.370	2.390	2.410
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.318,65	52.250	53.850	54.250	54.850	55.350
21. ordentliches Ergebnis	-39.031,65	-46.450	-48.050	-48.390	-48.930	-49.370
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-39.031,65	-46.450	-48.050	-48.390	-48.930	-49.370
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.031,65	-46.450	-48.050	-48.390	-48.930	-49.370

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

Ergebnishaushalt Produkt Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen (P1.126000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.759,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.396,00	4.393	4.389	4.255	4.118	3.799
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.066,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	800,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.931,73					
12. =Summe ordentliche Erträge	41.953,92	26.393	26.389	26.255	26.118	25.799
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.739,53	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.802,97	80.500	89.150	58.990	59.590	60.190
16. Abschreibungen	29.867,00	39.783	45.876	49.000	49.223	55.449
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.476,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.299,50	16.900	12.600	12.730	12.860	12.990
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.185,00	144.183	155.026	128.220	129.273	136.329
21. ordentliches Ergebnis	-74.231,08	-117.790	-128.637	-101.965	-103.155	-110.530
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-74.231,08	-117.790	-128.637	-101.965	-103.155	-110.530
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.231,08	-117.790	-128.637	-101.965	-103.155	-110.530

Ergebnishaushalt Produkt Freiwillige Feuerwehr Vörden (P1.126000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.759,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.330,00	5.070	4.931	4.920	4.685	4.176
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.181,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06. privatrechtliche Entgelte	3.413,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.683,67	26.970	26.831	26.820	26.585	26.076
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.977,00	9.200	9.800	9.900	10.200	10.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.036,21	68.300	71.000	52.790	53.140	53.490
16. Abschreibungen	31.383,31	32.030	31.728	26.487	47.485	68.045
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.852,98	20.100	14.900	15.030	15.160	15.290
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.025,50	131.630	129.428	106.207	127.985	149.125
21. ordentliches Ergebnis	-102.341,83	-104.660	-102.597	-79.387	-101.400	-123.049
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-102.341,83	-104.660	-102.597	-79.387	-101.400	-123.049
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.341,83	-104.660	-102.597	-79.387	-101.400	-123.049

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

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (P1.272000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	65,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76,00	76	76	76	76	76
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	110,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	251,62	76	76	76	76	76
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.905,95	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.128,44	32.200	17.300	17.440	17.580	17.720
16. Abschreibungen	1.844,00	1.804	1.804	1.737	1.737	1.737
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614,16	700	2.000	2.020	2.040	2.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.092,55	38.404	25.004	25.097	25.357	25.517
21. ordentliches Ergebnis	-31.840,93	-38.328	-24.928	-25.021	-25.281	-25.441
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.840,93	-38.328	-24.928	-25.021	-25.281	-25.441
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.840,93	-38.328	-24.928	-25.021	-25.281	-25.441

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen für Wohnungslose (P1.315000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.574,00	8.000				
06. privatrechtliche Entgelte	89,98					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.663,98	8.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.209,01	28.700				
16. Abschreibungen		0			278	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.209,01	28.700			278	
21. ordentliches Ergebnis	-19.545,03	-20.700			-278	
22. außerordentliche Erträge	64.048,40					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	64.048,40					
25. Jahresergebnis	44.503,37	-20.700			-278	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.503,37	-20.700			-278	

Produkt-Nr.	P1.315400.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.315000 - Soziale Einrichtungen Produktbereich: 31 – 35 – Soziale Hilfen Produktgruppe. 315 – Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Amt 10/32 Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung von obdachlosen Personen in gemeindlichen Unterkünften
Auftragsgrundlage	NGefAG Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Überbrückung von Wohnungslosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in gemeindlichen Wohnungen oder angemieteten Objekten; Sicherstellung einer angemessenen Unterbringung und zeitnahe Gebührenerhebung bei den betroffenen Personengruppen
Zielgruppe	Wohnungslose
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.315400.001 Einrichtung für Wohnungslose

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (P1.315400.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.700	27.980	28.270	28.460
16. Abschreibungen						3.333
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			27.700	27.980	28.270	31.793
21. ordentliches Ergebnis			-19.700	-19.980	-20.270	-23.793
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-19.700	-19.980	-20.270	-23.793
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.700	-19.980	-20.270	-23.793

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

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen für Flüchtlinge (P1.315500.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	210.298,26	210.000	160.000	161.600	163.200	164.800
06. privatrechtliche Entgelte	150.450,77	155.000	165.000	166.500	168.300	169.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,70					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	361.768,73	365.000	325.000	328.100	331.500	334.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.790,82	17.400	22.200	22.400	22.800	23.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.627,04	358.500	362.500	355.930	359.460	362.990
16. Abschreibungen	6.928,00	6.878	6.878	6.883	6.426	1.361
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	787,78	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.133,64	383.778	392.578	386.223	389.706	388.381
21. ordentliches Ergebnis	-17.364,91	-18.778	-67.578	-58.123	-58.206	-54.081
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17.364,91	-18.778	-67.578	-58.123	-58.206	-54.081
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.364,91	-18.778	-67.578	-58.123	-58.206	-54.081

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

Ergebnishaushalt Produkt Friedhof Vörden (P1.553000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.567,00	4.567	4.567	5.074	10.657	10.656
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.429,98	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	38.996,98	34.567	34.567	35.374	41.257	41.556
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.045,03	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.408,02	33.300	27.200	27.470	27.740	28.010
16. Abschreibungen	8.962,00	9.043	9.264	10.339	22.153	22.153
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.630,95	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.046,00	55.343	49.464	51.029	63.333	63.823
21. ordentliches Ergebnis	-22.049,02	-20.776	-14.897	-15.655	-22.076	-22.267
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.049,02	-20.776	-14.897	-15.655	-22.076	-22.267
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.049,02	-22.776	-14.897	-15.655	-22.076	-22.267

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

Ergebnishaushalt Produkt allgemeine Wirtschaftsförderung (P1.571000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
16. Abschreibungen	21.714,00	18.700	22.908	22.906	22.907	19.406
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.592,00	5.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122,80	2.200	7.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.428,80	28.900	33.108	28.136	28.167	24.696
21. ordentliches Ergebnis	-50.428,80	-28.900	-33.108	-28.136	-28.167	-24.696
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-50.428,80	-28.900	-33.108	-28.136	-28.167	-24.696
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.428,80	-28.900	-33.108	-28.136	-28.167	-24.696

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

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.716,76	0	3.000	3.030	3.060	3.090
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.716,76	0	3.000	3.030	3.060	3.090
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431,01	1.000	16.700	16.860	17.020	17.180
16. Abschreibungen	3.076,00	2.602	2.053	2.054	2.053	2.054
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.507,01	3.602	18.753	18.914	19.073	19.234
21. ordentliches Ergebnis	-14.790,25	-3.602	-15.753	-15.884	-16.013	-16.144
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.790,25	-3.602	-15.753	-15.884	-16.013	-16.144
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.790,25	-3.602	-15.753	-15.884	-16.013	-16.144

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

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.191,42					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.191,42	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.775,77	39.200	39.200	19.340	19.530	19.720
16. Abschreibungen	1.289,00	321	1.289	1.288	1.101	967
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.220,36	20.800	20.800	20.920	21.040	21.160
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.285,13	61.121	62.089	42.348	42.471	42.647
21. ordentliches Ergebnis	-49.093,71	-60.621	-61.589	-41.848	-41.971	-42.147
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-49.093,71	-60.621	-61.589	-41.848	-41.971	-42.147
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.093,71	-60.621	-61.589	-41.848	-41.971	-42.147

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
P1.547000.001 ÖPNV	29.019	54.688	68.894	72.334	73.081	72.784
Summe	29.019	54.688	68.894	72.334	73.081	72.784

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.435,22	24.700	24.700		24.700	24.700	24.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	337.585,25	331.700	301.500		304.270	307.040	309.810
05. privatrechtliche Entgelte	156.070,06	162.400	179.600		181.110	183.020	184.230
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501,50	12.100	19.600		4.600	14.600	14.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	889,23						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.510,01	7.000	6.000		6.060	6.120	6.180
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.991,27	537.900	531.400		520.740	535.480	539.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	622.761,06	682.600	700.400		707.000	715.100	722.200
12. Versorgungsauszahlungen		8.100	8.200		8.300	8.400	8.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.028.132,60	1.085.200	1.127.550		1.013.950	1.040.360	1.049.470
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	69.977,69	81.300	76.300		76.420	76.540	76.660
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.720,33	275.350	273.850		265.160	269.040	271.520
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.968.591,68	2.132.550	2.186.300		2.070.830	2.109.440	2.128.250
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.438.600,41	-1.594.650	-1.654.900		-1.550.090	-1.573.960	-1.588.730
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000	204.000		399.000	0	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen		500	5.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		20.500	209.000		399.000	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	93.302,87	144.800	485.000	140.000	2.320.000	530.000	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.056,10	207.600	275.200	360.000	8.000	360.000	300.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.045,31	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	28.650,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.054,28	355.100	762.900	500.000	2.330.700	892.700	332.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.054,28	-334.600	-553.900	-500.000	-1.931.700	-892.700	-332.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.591.654,69	-1.929.250	-2.208.800	-500.000	-3.481.790	-2.466.660	-1.921.430
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.591.654,69	-1.929.250	-2.208.800	-500.000	-3.481.790	-2.466.660	-1.921.430

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.000115.500 Löschwasserbrunnen Außenbereich	180.000	15.000	120.000			
I1.000115 Löschwasserbrunnen Außenbereich	180.000	15.000	120.000			
I1.300000.500 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	580.000	200.000	240.000	140.000		
I1.300000.555 Landeszuschuss Sanierung Friedhofskapell	-274.000					
I1.300000 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	306.000	200.000	240.000	140.000		
I1.300005.510 HLF 20 Feuerwehr Vörden	368.000	8.000	0		360.000	
I1.300005 HLF 20 Feuerwehr Vörden	368.000	8.000	0		360.000	
I1.300014.500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden	2.520.000		20.000			
I1.300014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden	2.520.000		20.000			
I1.300028.510 TLF 4000 Feuerwehr Neuenkirchen	388.000	250.000	138.000			
I1.300028.555 Zuschuss Brandkasse TLF 4000	-5.000	-5.000				
I1.300028 TLF 4000 Feuerwehr Neuenkirchen	383.000	245.000	138.000			
I1.300041.500 Ausbau von ÖPNV Haltestellen	400.000	250.000				
I1.300041.555.001 Zuschuss Land Ausbau ÖPNV- Haltestellen	-270.000	-170.000				
I1.300041.555.002 Zuschuss Landkreis Ausb. ÖPNV- Haltestell	-54.000	-29.000				
I1.300041 Ausbau von ÖPNV- Haltestellen	76.000	51.000				
I1.300043.500 Löschwasserbrunnen Außenbereich Neuenkir	60.000	15.000				
I1.300043 Löschwasserbrunnen Außenbereich Neuenkir	60.000	15.000				
I1.300044.565 Verkauf LF 3000 Fw Neuenkirchen	-5.000	-5.000				
I1.300044 Verkauf LF 3000 FW Neuenkirchen	-5.000	-5.000				
I1.300045.510 Zweites Geschwindigkeitsmessgerät	3.000	3.000				
I1.300045 Zweites Geschwindigkeitsmessgerät	3.000	3.000				
I1.300046.500 Fertiggarage FW Neuenkirchen	5.000	5.000				
I1.300046 Fertiggarage FW Neuenkirchen	5.000	5.000				
I1.300047.510 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden	308.000					
I1.300047 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden	308.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.300048.510 Atenschutznotfalltasche FW Vörden	1.800	1.800				
I1.300048 Atenschutznotfalltasche FW Vörden	1.800	1.800				
I1.300049.510 Zwei Systemtrenner FW Vörden	2.400	2.400				
I1.300049 Zwei Systemtrenner FW Vörden	2.400	2.400				
I1.300050.510 Möbel Amt 50 - 3 Büros	10.000	10.000				
I1.300050 Möbel Amt 50 - 3 Büros	10.000	10.000				
Zwischensumme	4.218.200	551.200	518.000	140.000	360.000	
Gesamtsumme	4.218.200	551.200	518.000	140.000	360.000	

Stellenplan

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Zulage 168,00 €
	Summe Beamte auf Zeit		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

129 / 168

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

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
 Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen	
		Beamte auf Zeit B 1	Erläuterung
		Summe	
Verwaltung			
00	Bürgermeister	1,00	1,00 Zulage 168,00 €

Gesamtsumme

1,00 1,00

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Verwaltungsfachangest.	13	1,00	0,00	0,00	Zulage 114,00 €
2	Verwaltungsfachangest.	12	0,00	1,00	1,00	0,00
3	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Verwaltungsfachangest.	11	3,00	3,00	3,00	0,00
5	Verwaltungsfachangest.	09c	1,00	1,00	0,00	1,00
6	Verwaltungsfachangest.	09b	2,23	1,82	2,03	0,00
7	Ver- und Entsorger/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Verwaltungsfachangest.	09a	4,60	5,12	5,17	0,00
9	Verw.-Angest.	08	1,51	1,00	1,00	0,00
10	Verwaltungsfachangest.	08	3,51	3,00	3,95	0,00
11	Verw.-Angest.	07	2,66	3,03	3,03	0,00
12	Verwaltungsfachangest.	07	1,00	1,00	0,00	0,00
13	Gemeindearbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Schulhausmeister/in	06	0,00	1,00	0,00	0,00
15	Schulsekretär/in	06	0,84	0,84	0,84	0,00
16	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00
17	Gemeindearbeiter	05	5,00	5,00	5,00	0,00
18	Schulhausmeister/in	05	3,00	2,00	3,00	0,00
19	Schulsekretär/in	05	0,90	0,90	0,90	0,00
20	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	1,00	0,00	1,00
21	Gemeindearbeiter	04	3,00	2,00	2,00	0,00
22	Friedhofsarbeiter/-in	02 Ü	0,14	0,14	0,14	0,00
23	Raumpfleger/in	02	2,57	2,57	2,20	0,37
24	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,51	0,51	0,51	0,00
25	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,82	0,82	0,82	0,00
26	Sozialarbeiter/in	S 08 b	1,38	0,81	1,38	0,00
27	Angest. Jugendtreff	S 04	0,55	0,55	0,00	0,55
Summe Beschäftigte TVöD			45,22	43,11	40,97	2,92

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung					
		13	12	11	09c	09b	09a	08	07	06	05	04			02 Ü	02	S 11 b	S 08 b	S 04
Verwaltung																			
10/32	Amt 10 / 32 Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung			1,00		0,51	1,44	1,51	1,82			0,14	1,00					7,42	
20	Amt 20 Kämmeri			1,00		1,21	1,01	1,51										5,73	
20	Grundschule Neuenkirchen																	1,40	
20	Grundschule Vörden																	1,50	
20	Oberschule Neuenkirchen-Vörden								0,84	1,00			1,49					3,33	
50	Amt 50 Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe			1,00			1,52	1,00	0,84						1,33			5,69	
50	Jugendtreff Neuenkirchen-Vörden																	1,93	
60	Amt 60 Bauamt	1,00		1,00	1,00	0,51	0,64	1,00	1,00								0,55	6,15	Zulage 114,00 €
60	Bauhof								1,00	5,00								9,00	
60	Kläranlage						1,00			2,00			0,08					3,08	
Gesamtsumme		1,00	0,00	4,00	1,00	2,23	5,60	5,02	3,66	3,84	9,90	3,00	2,57	1,33	1,38	0,55	0,55	45,22	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			3,00	2,00	

Anlagen

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Kämmerei	11.062.145	6.659.961	4.402.184			
Amt f. Familie, Soziales, integration u. Teilhabe	819.503	2.728.437	-1.908.934			
Bauamt	2.414.921	3.905.383	-1.490.462			
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	580.408	2.378.078	-1.797.670			
Summe	14.876.977	15.671.859	-794.882			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kämmerei	10.815.800	6.195.850	4.619.950	446.200	1.776.475	-1.330.275	3.352.470	437.900	2.914.570	500.000
Amt.f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	780.400	2.564.000	-1.783.600		120.000	-120.000				
Bauamt	1.550.200	2.703.050	-1.152.850	609.200	1.957.500	-1.348.300				450.000
Amt.f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	531.400	2.186.300	-1.654.900	209.000	762.900	-553.900				500.000
Summe	13.677.800	13.649.200	28.600	1.264.400	4.616.875	-3.352.475	3.352.470	437.900	2.914.570	-1.450.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	13.677.800	13.649.200
Investitionstätigkeit	1.264.400	4.616.875
Finanzierungstätigkeit	3.352.470	437.900
Summe	18.294.670	18.703.975

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.448	4.144
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145	85
4. Transferverbindlichkeiten	7	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	162	150
Schulden insgesamt	4.762	4.384

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR
1	2	3	4	5
2018				
2019				
2020	1.050			
2021		1.090	360	
Insgesamt	1.050	1.090	360	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.145	7.570	2.605	1.085

Bilanz der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2015

Aktiva		31.12.2014	31.12.2015
1.	Immaterielles Vermögen	2.780.899,93 €	2.684.971,78 €
1.1	Konzessionen	- €	- €
1.2	Lizenzen	16.981,00 €	22.739,00 €
1.3	Ähnliche Rechte	3.876,00 €	3.835,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.631.730,00 €	2.527.841,00 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	128.312,93 €	130.556,78 €
1.7	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	- €	- €
2.	Sachvermögen	46.927.202,71 €	47.516.639,42 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.947.606,33 €	2.150.389,98 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.383.155,31 €	15.438.917,27 €
2.3	Infrastrukturvermögen	25.826.961,81 €	25.468.914,01 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.671.030,00 €	1.648.089,00 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.996,00 €	2.996,00 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	418.658,00 €	407.630,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	954.757,00 €	1.013.910,00 €
2.8	Vorräte	- €	- €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	722.038,26 €	1.385.793,16 €
3.	Finanzvermögen	455.326,04 €	552.260,00 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2	Beteiligungen	45.300,00 €	48.025,00 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	153.387,56 €	153.387,56 €
3.4	Ausleihungen	1.700,00 €	1.700,00 €
3.5	Wertpapiere	- €	- €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	43.314,23 €	47.555,08 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	48.502,64 €	12.657,92 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	130.909,89 €	252.990,58 €
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	32.211,72 €	35.943,86 €
4.	Liquide Mittel	1.337.895,17 €	1.257.588,05 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	41.218,03 €	51.918,72 €
Bilanzsumme		51.542.541,88 €	52.063.377,97 €

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

3.	Rückstellungen	4.826.939,32 €	5.105.672,63 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.839.451,78 €	1.920.811,89 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	249.739,54 €	219.440,17 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.800,00 €	116.450,84 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.677.948,00 €	2.802.541,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8	Andere Rückstellungen	38.000,00 €	46.428,73 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.433,63 €	67.742,26 €
Bilanzsumme		51.542.541,88 €	52.063.377,97 €

49434 Neuenkirchen-Vörden, den 28.02.2020

(Brockmann, Bürgermeister)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste	
Ermächtigungsübertragung für den Ergebnishaushalt	56.125,03 €
Ermächtigungsübertragung für den Investitionen	1.178.522,41 €
2. Bürgschaften	1.155.815,01 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	5.031,01 €
Summe Vorbelastungen:	2.395.493,46 €

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

Stand: 02.11.2020

Gewobau Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbh

Sitz: Vechta

Gründung: 30.04.1937

Beteiligung

Das Stammkapital beträgt 1.750.000,00 EUR;

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden = 38.800,00 EUR

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

Öffentlicher Zweck

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

Zusammensetzung der Organe

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

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

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern.

Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresüberschuss von 558.329,94 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von 500.000 EUR und des Gewinnvortrages von 189.389,13 EUR abzügl. einer ausgeschütteten Dividende von 70.000 EUR ergibt sich ein Bilanzgewinn von 177.719,07 EUR. Hiervon werden 70.000 EUR als Dividende ausgeschüttet und 107.719,07 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.

Die jährliche Dividende betrug in den vergangenen Jahren jeweils rd. 1.550,00 EUR. Nach Abzug von Steuern werden rd. 1.300,00 EUR an die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ausgezahlt.

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

Niedersachsenpark GmbH

Sitz: Rieste

Gründung: 01.10.2003

Beteiligung

Das Stammkapital beträgt 61.500,00 EUR;

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden = 9.225,00 EUR

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in % = 15

Öffentlicher Zweck

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

Zusammensetzung der Organe

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

Geschäftsführer ist Herr Uwe Schumacher, Damme

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

Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 75.372,35 EUR ab. Am Ende des Jahres 2019 verbleibt ein Eigenkapital von 189.560,65 EUR.

Im Jahr 2019 konnten Grundstücksgeschäfte (Verkauf und Tausch) in Höhe von 5,4 ha getätigt werden, davon wurden ca. 5 ha an Gewerbetreibende verkauft. Das Gesamtvermögen der Niedersachsenpark GmbH beläuft sich auf ca. 12 Mio. EUR, davon sind rd. 10,6 Mio. durch Kredite finanziert. Der Autobahnanschluss Riester Damm wurde 2014 genehmigt. Das Planfeststellungsverfahren 2020 begonnen und voraussichtlich 2021 abgeschlossen werden.

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

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

Die Gemeinde übernimmt jährlich 1/6 der Kosten für Marketing und Projektplanung (ca. 46.700,00 €). Außerdem trägt die Gemeinde 1/6 der Zinsleistungen für Grundstücksgeschäfte der Niedersachsenpark GmbH. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich jährlich auf ca. 61.500,00 €. Des Weiteren finden ein Ausgleich der Erträge und Aufwendungen (z.B. Kosten für Straßenbeleuchtung, Gewerbesteuer etc.) zwischen den beteiligten Kommunen statt. Ebenso beteiligen sich die Gesellschafter an den Kosten für den Autobahnanschluss Niedersachsenpark und der Verlängerung der K149. Der Kostenanteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden beträgt voraussichtlich rd. 687.500 EUR. Die Kostenbeteiligung sollte in den Jahren 2018 bis 2021 erfolgen. Da sich die Baumaßnahmen jedoch verzögert hat, verzögert sich die Kostenbeteiligung entsprechend.

Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG

Sitz: Neuenkirchen-Vörden

Beteiligung

Die Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG hat 3.713 Mitglieder.

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt 918.648,00 EUR.

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

Öffentlicher Zweck

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

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes sind Herr Reinhard Rehling und Herr Ralf Claus

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

Lage des Unternehmens

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.

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

Energiequelle Neuenkirchen-Vörden eG

Sitz: Neuenkirchen-Vörden

Beteiligung

Die Energiequelle Neuenkirchen-Vörden eG hat 80 Mitglieder.

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt 430.300,00 EUR.

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

Öffentlicher Zweck

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

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes sind Herr Reinhard Rehling und Herr Norbert Feldkamp

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

Lage des Unternehmens

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.

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

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG

Sitz: Oldenburg

Gegründet am 11.01.2013

Beteiligung seit Dezember 2018

Beteiligung

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

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

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

Öffentlicher Zweck

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

Zusammensetzung der Organe

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

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

Geschäftsführender Kommanditist: Flecken Harsefeld

Lage des Unternehmens

Bei einer Bilanzsumme von rd. 81 Mio. EUR beträgt das Eigenkapital rd. 77,5 Mio EUR bzw. 95,68 %. Im Jahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 3.409.222,78EUR ausgewiesen

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

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

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

Klärschlammverwertung OWL GmbH

Sitz: Bielefeld

Gegründet am 03.06.2020

Beteiligung seit Gründung

Beteiligung

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 EUR, der Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden beträgt 268 EUR, somit 0,54 %. Die Gesellschaft hat insgesamt 47 Mitglieder

Öffentlicher Zweck

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Verwertung und Entsorgung der bei der Abwasserentsorgung und – aufbereitung anfallenden Abfälle.

Zusammensetzung der Organe

Es gibt drei Geschäftsführer, der Aufsichtsrat besteht aus 11 Mitgliedern,

Lage des Unternehmens

Das Unternehmen wurde gerade erst gegründet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen bzw. –entnahmen sind durch die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden nicht geplant. Nach Errichtung einer Klärschlammverwertungsanlage sind später laufende Kosten für die Klärschlammverwertung zu zahlen, die aber auch bereits jetzt anfallen und an andere Unternehmen entrichtet werden müssen.

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

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

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

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

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

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

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	P1.311110.001	Laufende Leistungen örtlicher Träger (ö.T.)
	P1.311120.001	Einm. Leist. an Empf. lfd.Leistungen ö.T.
	P1.311130.001	Einm. Leistungen a.sonst.Leistungsb. -ö.T.
	P1.311210.001	Pflegeg. bei erheb. Pflegebedürftigkeit -ö.T.
	P1.311220.001	Pflegeg. b. schwerer Pflegebedürftigk. ö.T.
	P1.311230.001	Pflegeg. b. schwerster Pflegebedürftigk.ö.T.
	P1.311240.001	andere Leistungen-ö.T.
	P1.311250.001	teilstationäre Pflege-ö.T.
	P1.311260.001	vollstationäre Dauerpflege-ö.T.
	P1.311270.001	Kurzzeitpflege-ö.T.
	P1.311410.001	vorbeugende Gesundheitshilfe-ö.T.
	P1.311420.001	Hilfe bei Krankheit-ö.T.
	P1.311430.001	Hilfe zur Familienplanung-ö.T.
	P1.311440.001	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft-ö.T.
	P1.311450.001	Hilfe bei Sterilisation-ö.T.
	P1.311460.001	Übernahme der Krankenbehandlung gem.§ 264 Abs 7 SGB V.-ö.T.
	P1.311510.001	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -ö.T.
	P1.311520.001	Blindenhilfe-ö.T.
	P1.311530.001	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -ö.T.
	P1.311540.001	Altenhilfe-ö.T.
	P1.311550.001	Bestattungskosten-ö.T.
	P1.311560.001	Hilfe in sonstigen Lebenslagen-ö.T.
	P1.311600.001	Grundsich. im Alter u. b. Erwerbsm. ö.T.
	P1.311900.001	Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.
	P1.312100.001	Leistungen für Unterkunft u. Heizung SGB II
	P1.312500.001	Eingliederungsl. f. Arbeitssuchende SGB II
	P1.312600.001	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II
	P1.312900.001	Verw. der Grundsicherung f. Arbeitssuch.
	P1.313110.001	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG öT
	P1.313210.001	Sachleistungen § 3 AsylbLG öT
	P1.313230.001	Geldleistungen pers.Bedarf §3AsylbLG öT
	P1.313240.001	Geldleist. Lebenunterhl. § 3 AsylbLG öT
	P1.313300.001	Krankh.Schwangers..Geburt § 4 AsylbLGöT
	P1.313400.001	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG öT
	P1.313510.001	sons.Leist.-Sachleistungen § 6 AsylbLGöT
	P1.313520.001	sons.Leist.-Geldleistungen § 6 AsylbLGöT
	P1.315000.002	Gemeinnützige Werkstatt (bis 2020)
	P1.315600.001	Integrationstreff Haus der Begegnung
	P1.315600.002	Gemeinnützige Werkstatt (ab 2021)
	P1.346000.002	Wohngeld
	P1.347000.001	Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
	P1.351000.001	sonstige soziale Hilfen und Leistungen örtlicher Träger
	P1.362000.001	allgemeine Jugendarbeit
	P1.362000.003	Jugendpfleger/in
	P1.365000.001	Kindergarten Sonnenland
	P1.365000.002	Kindergarten Regenbogen

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	P1.365000.003	Kindergarten St. Paulus
	P1.365000.004	Tagespflege
	P1.365000.005	Kindergarten St. Elisabeth
	P1.365000.006	Kindergarten St. Christophorus
	P1.366100.001	Jugendtreff
	P1.367500.001	Familien- und Kinderservicebüro
	P1.412000.001	Gesundheitseinrichtungen
	Die Budgetzuordnung gilt auch für die Investitionen des Teilhaushaltes	

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

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung	P1.111000.001	Gemeindeorgane
	P1.111000.002	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	P1.111000.005	Einrichtungen für gesamte Verwaltung
	P1.121000.001	Statistik und Wahlen
	P1.122000.001	Ordnungsangelegenheiten
	P1.122000.002	Meldewesen
	P1.122000.003	Personenstandswesen
	P1.126000.001	Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen
	P1.126000.002	Freiwillige Feuerwehr Vörden
	P1.272000.001	Büchereien
	P1.315000.001	Einrichtungen für Wohnungslose (bis 2020)
	P1.315400.001	Einrichtungen für Wohnungslose (Ab 2021)
	P1.315500.001	Einrichtungen für Flüchtlinge
	P1.547000.001	ÖPNV
	P1.553000.001	Friedhof Vörden
	P1.553000.002	Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft
	P1.571000.001	allgemeine Wirtschaftsförderung
	P1.573000.001	Märkte
	P1.575000.001	Tourismus
	Die Budgetzuordnung gilt auch für die Investitionen des Teilhaushaltes	

Wesentliche Produkte

Investitionsprogramm

Entwurf Investitionsprogramm für die Jahre 2021 - 2024						
PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 1 - Kämmerei						
I1.000011.525	Beitrag Kreisschulbaukasse	112.500	109.500	109.500	109.500	109.500
I1.000012.510	Sachanlagevermögen GS Neuenkirchen	11.950	12.250	12.500	12.700	12.900
I1.000014.510	Sachanlagevermögen Gs Vörden	9.250	8.450	8.700	9.000	9.300
I1.000020.510	Sachanlagevermögen OBS Neuenkirchen	21.050	21.150	21.400	21.700	22.000
I1.000020.555	Zuschuss LK Sachanlagevermögen OBS	- 12.600	- 12.600	- 12.800	- 13.000	- 13.200
I1.000025.500	Schulwegsicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.000067.565	Grundstücksverkauf	- 200.000	- 270.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
I1.000068.500	Erwerb von Grundstücken	300.000	433.000	100.000	405.000	250.000
I1.000106.500	Bau Sportplatz Vörden	200.000	300.000			
I1.000140.520	Erwerb Geschäftsanteil Niedersachsenpark GmbH		1.025			
I1.000146.500	Wasserrutsche Naturbad Vörden			70.000		
I1.000157.500	Erweiterung Grundschule Neuenkirchen			475.000	475.000	
I1.000157.555	Zuschuss KSBK Grundschule Neuenkirchen			- 87.050	- 87.050	
I1.000158.500	Erweiterung Grundschule Vörden	500.000	500.000	500.000		
I1.000158.555	Zuschuss KSBK Erweiterung GS Vörden	- 91.600	- 91.600	- 91.600		
I1.000158.500.001	Neugestaltung Schulhof GS Vörden		60.000	30.000		
I1.000158.510	Einrichtung Erweiterung GS Vörden					
I1.000163.550	Zuschuss Einführung inclusive Schule	- 26.800				
I1.000183.500	Erwerb von Gewerbeflächen	240.000	60.000	150.000		
I1.000183.565	Verkauf von Gewerbeflächen			- 750.000	- 750.000	
I1.000187.500	Erweiterung Rathaus Neuenkirchen			850.000		
I1.000188.510	Grundschule Neuenkirchen - Medienentwicklung	5.800				
I1.000189.510	Grundschule Vörden - Medienentwicklung	7.500				
I1.000190.510	OBS Neuenkirchen-Vörden Medienentwicklung	5.000				
I1.000190.555	Zuschuss Landkreis Medienentwicklung OBS	- 3.000				
I1.000196.500	Erwerb gewerbliche Mischfläche Lindenstraße		50.000			
I1.000196.565	Verkauf Gewerbefläche Lindenstraße			- 300.000		
I1.000198.510	Lautsprecheranlage Sporthalle Neuenkirchen	2.500				
I1.000198.555	Zuschuss LK Lautsprecheranlage Sporth. Neuenk.	- 1.500				
I1.000199.500	Digitalpakt Grundschule Neuenkirchen	30.000				
I1.000199.555	Landeszuschuss Digitalpakt GS Neuenkirchen	- 30.000				
I1.000200.500	Digitalpakt Grundschule Vörden	30.000				
I1.000200.555	Landeszuschuss Digitalpakt Gs Vörden	- 30.000				
I1.000201.500	Digitalpakt Oberschule Neuenkirchen	30.000				
	Zwischensumme	1.115.050	1.186.175	1.040.650	137.850	345.500

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.000036.510	Sachanlagevermögen Kläranlage	3.000	3.000			
I1.000037.510	Sachanlagevermögen Bauhof	1.400	5.500			
I1.000037.565	Verkauf Sachanlagevermögen Bauhof	- 8.000	- 15.000			
I1.000047.560	Erschließungsbeiträge	- 250.000	- 100.000	- 250.000	- 80.000	- 80.000
I1.000048.500	Straßensanierung Außenbereich			300.000	300.000	300.000
I1.000048.560	Beiträge Außenbereichsstraßen			- 54.000	- 54.000	- 54.000
I1.000050.500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	70.000	25.000	25.000	40.000	25.000
I1.000052.500	Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	50.000	75.000	100.000	250.000	50.000
I1.000053.560	Abwasserbeiträge Schmutzkanal	- 10.000	- 15.000	- 100.000	- 130.000	- 15.000
I1.000054.500	Erweiterung Regenwasserkanalisation	30.000	25.000	90.000	250.000	25.000
I1.000057.500.001	Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.000057.555.001	Landeszuschuss Planung/Beratung DE Vörden	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
I1.000057.500.014	Möblierung Ortskern Vörden (DE)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I1.000058.500	Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	20.000	20.000	200.000	200.000	200.000
I1.000058.555	Landeszusch. Ortskerngest. DE Vörden	- 10.600	- 10.600	- 106.000	- 106.000	- 106.000
I1.000060.510.005	Spielgeräte diverse Spielplätze	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.000064.500.001	Erschließung Gewerbegebiet Hörster Heide II	10.000	100.000		500.000	
I1.000065.500	Bau von Regenrückhaltebecken		50.000		500.000	
I1.000066.565	Verkauf Baugrundstücke	- 40.000	- 337.500			
I1.000089.500	Erwerb von Grundstücken als Bauland	265.000	465.000			
I1.600007.560	Beiträge Regenwasserkanalisation	- 2.500	- 1.000		- 50.000	
I1.600037.510	Schlepper Bauhof	140.000				
I1.600043.500	SW-Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen		50.000	450.000		
I1.600046.535	Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	250.000	200.000			
I1.600048.550	Abösebeiträge Einstellplätze		- 30.000			
I1.600065.500	Sanierung Brücke Gemeindegeweg 236 über Flöte					
I1.600067.500	Grunderwerb Umlegung K 276 Vördener Straße			200.000		
I1.600068.500	Umlegung K 276 Vördener Straße					200.000
I1.600070.500.001	Endausbau BG Auf der Koppelheide		350.000			
I1.600070.500.002	Beleuchtung BG Auf der Koppelheide		25.000			
I1.600070.560	Erschließungsbeiträge BG Auf der Koppelheide	- 62.000				
I1.600071.500.001	Endausbau Reutestraße 2. BA		60.000			
I1.600071.500.002	Endausbau Reutestraße - Außenbereiche		45.000			
I1.600072.550	Infrastrukturbeitrag BG Auf der Koppelheide	- 22.500				
I1.600080.525	Nds. Park Anschluss A1 - Verlängerung K149			210.000	210.000	
I1.600086.500	Erweiterung Sanitäranlagen Bauhof	50.000	5.000			
I1.600086.510	Einrichtung Sanitäranlagen Bauhof		5.000			
	Zwischensumme	493.700	1.014.300	1.079.900	1.844.900	559.900

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.600090.500	Sanierung GW 274 L107-Schwierering		175.000			
I1.600090.560	Anliegerbeiträge GW 274 L107 - Schwierering		52.500			
I1.600094.500	Oberflächenentwässerungskonzept Dreuge Mesk					
I1.600095.550	Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd			281.000		
I1.600097.500	Anlegung Parkplatz An der Bleiche			100.000		
I1.600098.565	Veräußerung Wasserwerk Vörden	760.000				
I1.600101.520	Beteiligung Klärschlammverwertung OWL GmbH	950				
I1.600104.525	Umbau Kreuzung Holdorfer Straße /Dammer Straße	50.000	25.000	350.000		
I1.600104.555.001	Zuschuss Landkreis Umbau Kreuzung Holdorfer Str-			35.000		
I1.600104.555.002	GVFG Zuschuss Umbau Kreuzung Holdorfer Str.			180.000		
I1.600105.500	Enderschließung BG Hollersbach (Alfhausener Str.)				100.000	
I1.600106.500	Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall - BG Auf den Höffen)	47.500		300.000		
I1.600107.510	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	7.000				
I1.600108.510	Anhänger PKW Bauhof		16.500			
I1.600109.510	Dückermäher Bauhof					
I1.600110.510	Wildkrautbürste für Kleinschlepper	15.000				
I1.600111.500.001	Lagerhalle Klärschlamm		50.000	150.000		
I1.600111.500.002	Eindickungsanlage Klärschlamm			300.000		
I1.600112.500	Fußgängerbrücke Vördener Aue (Mufsteilswall-An der	25.000				
I1.600113.500	SW-Druckrohrleitung Ortskern Nkn - Kläranlage			300.000		
I1.600114.510	Neueinrichtung Labor Kläranlage			25.000		
I1.600115.500.001	SW Kanal MI Lindenstraße		10.000	100.000		
I1.600115.500.002	RW Kanal MI Lindenstraße		5.000	50.000		
I1.600115.500.003	Erschließungsstraße MI Lindenstraße		10.000	100.000		
I1.600116.510	Wildkrautegge Bauhof			15.000		
I1.600117.510	Kastenwagen (Caddy) Bauhof				35.000	
I1.600118.550	Infrastrukturbeitrag BG Erw. Mühlensiedlung				500.000	
I1.600119.550	Infrastrukturbeitrag BG Hörster Kämpfe			250.000		
I1.600120.535	Lizenz Bauhof - Kommunale Betriebe		6.000			
I1.600121.535	Lizenz Bauhof - mobile Datenerfassung		4.000			
I1.600122.500	KVP Lindenstraße / L76		50.000	750.000		
I1.600122.555	KVP Lindenstraße /L76 Kostenbeteil. Investor		15.000	250.000		
I1.600123.500	Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirchen		50.000		300.000	
I1.600123.555	Zuschuss Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirchen		30.000		180.000	
I1.600124.525	Zuschuss für den Einbau von Zisternen		30.000			
	Summe Teilhaushalt 3	- 120.850	1.348.300	2.623.900	1.599.900	559.900

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 4 - Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung						
I1.000015.500	Löschwasserbrunnen Außenbereich - Vörden	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I1.300000.500	Sanierung Friedhofskapelle Vörden	100.000	200.000	140.000		
I1.300000.555	Landeszuschuss Sanierung Friedhofskapelle Vörden			- 274.000		
I1.300005.510	HLF 20 Feuerwehr Vörden		8.000		360.000	
I1.300014.500	Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden			2.000.000	500.000	
I1.300014.500.001	Erwerb Grundstück Feuerwehrgerätehaus Vörden					
I1.300028.510	TLF 4000 Feuerwehr Neuenkirchen	138.000	250.000			
I1.300028.555	Zuschuss Brandkasse TLF 4000		- 5.000			
I1.300029.510	Erweiterung Telefonanlage Rathaus	11.000				
I1.300030.510	Geschwindigkeitsmessgerät	3.000				
I1.300031.510	Bodenfräse Friedhof Vörden	2.000				
I1.300032.510	Gator FW Vörden	35.000				
I1.300032.555	Zuschuss Förderverein FW Vörden für Gator	- 20.000				
I1.300033.510	Rettungssäge Feuerwehr Neuenkirchen	2.500				
I1.300035.510	Pedalschneider Feuerwehr Vörden	2.000				
I1.300036.510	Lizenz Gewerbeprogramm VOIS / GESO	4.900				
I1.300037.500	NSP Anschlussstrank Osnabrücker Straße	3.800				
I1.300038.565	Verkauf LF 16 TS FW Neuenkirchen	- 500				
I1.300039.510	Lagercontainer FW Neuenkirchen	3.100				
I1.300040.510	Lagercontainer FW Vörden	3.100				
I1.300041.500	Ausbau von ÖPNV-Haltestellen	23.000	250.000	150.000		
I1.300041.555.001	Zuschuss Land ÖPNV Haltestellen		-170.000	100.000		
I1.300041.555.002	Zuschuss Landkreis ÖPNV Haltestellen		-29.000	25.000		
I1.300042.535	Lizenz KDO-Kommune 365	3.000				
I1.300043.500	Löschwasserbrunnen Außenbereich -Neuenkirchen		15.000	15.000	15.000	15.000
I1.300044.565	Verkauf LF 3000 FW Neuenkirchen		-5.000			
I1.300045.510	Zweites Geschwindigkeitsmessgerät		3.000			
I1.300046.500	Fertigarage Feuerwehr Neuenkirchen		5.000			
I1.300047.510	Gerätewagen (GW) Logistik FW Vörden			8.000		300.000
I1.300048.510	Atemschutznotfalltasche FW Vörden		1.800			
I1.300049.510	Zwei Systemtrenner FW Vörden		2.400			
I1.300050.510	Möbel Amt 50 - 3 Büros		10.000			
	Summe Teilhaushalt 4	331.900	551.200	1.929.000	890.000	330.000
	Gesamtsumme	1.426.690	3.349.775	7.613.550	2.627.750	1.235.400

Haushaltsvermerke

1. Budgetbildung § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

Nicht in das Budget je Teilhaushalt mit aufgenommen werden folgende Aufwendungen

- Personalaufwendungen (Sachkonten 401100 – 416199, 441100)
- Bewirtschaftung (Sachkonten 424100 - 424199) (Ausnahme PSP Elemente Abwasserbeseitigung P1.538100.001; P1.538100.002; P1.538100.003, P1.538100.004 und Bauhof P1.573000.002)
- Unterhaltung Gebäude und Anlagen (Sachkonten 421100 - 421299) Ausnahme PSP Elemente Kinderspielplätze P1.366000.001 Abwasserbeseitigung P1.538100.001; P1.538100.002; P1.538100.003. P1.538100.004, Gemeindestraße P1.541000.001, Straßenbeleuchtung P1.545000.002, Naturschutz und Landschaftspflege P1.554000.001 und Bauhof P1.573000.002)
- Abschreibungen (Sachkonten 471100 – 479999)

Für die Budgets sind die jeweiligen Amtsleiter verantwortlich.

2. Zweckbindung § 18 KomHKVO

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

Erträge für das Produkt P1.351000.001 - sonstige soziale Hilfen sind zweckgebunden für Aufwendungen des Produktes P1.351000.001 – sonstige soziale Hilfen und P1.315600.001 – Integrationstreff – Haus der Begegnung. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

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

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

Die Regelungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

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

3. Deckungsfähigkeit § 19 KomHKVO

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

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

- Sachkonten 424100 – 424199 (Bewirtschaftungskosten)
- Sachkonten 421100 u. 421299 (Unterhaltung der Gebäude und Anlagen)
- sofern sie nicht bereits in einem Budget enthalten sind (wie bei den PSP-Elementen Kinderspielplätze P1.366000.001; Abwasserbeseitigung P1.538100.001; P1.538100.002; P1.538100.003. P1.538100.004, Gemeindestraßen P1.541000.001, Straßenbeleuchtung P1.545000.002 und Bauhof P1.573000.002)
- Sachkonten 401100 – 416199 und 441100 (Personalaufwendungen)
- Sachkonten 471100 – 479999 (Abschreibungen)

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

Die Regelungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

Ansätze für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (I1.000068.500), Erwerb von Gewerbeflächen (I1.000183.500) und den Erwerb von Bauland (I1.000089.500) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Übertragbarkeit § 20 KomHKVO

Gem. § 20 (2) KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budget's übertragbar.

Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:

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

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

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

Die weiteren Regelungen des § 20 KomHKVO gelten entsprechend.