Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

... doppelt gut!

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2023

Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

		ab Seite
I.	**Haushaltssatzung mit Vorbericht**	
	Haushaltssatzung	1
	Vorbericht	3
II.	**Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO**	
	Gesamtergebnishaushalt	17
	Gesamtfinanzhaushalt	18
	Teilhaushalt I - Kämmerei	21
	Teilhaushalt II – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	47
	Teilhaushalt III – Bauamt	67
	Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	91
	Teilhaushalt V – Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	125
	Stellenplan	131
III.	**Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO**	
	Übersicht Ergebnishaushalt	141
	Übersicht Finanzhaushalt	142
	Übersicht Schulden	143
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	143
	Bilanz Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2017	145
	Beteiligungsbericht	149
	Übersicht Produktgruppen	157
	Übersicht Budgets	159
	Weitere Anlagen	
	Investitionsprogramm	163
	Haushaltsvermerke	171

Haushaltssatzung

der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in der Sitzung am 13. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.720.556,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.557.281,00 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	15.424.600,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.244.170,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.412.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.800.450,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.388.450,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	352.000,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.225.050,00 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	24.396.620,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.388.450 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.760.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die **Steuerhebesätze** werden für das Haushaltsjahr 2023 sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer	
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	354 v. H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	375 v. H.
2. Gewerbesteuer	352 v. H.

49434 Neuenkirchen-Vörden, den 13.12.2022

(Brockmann, Bürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
für das Haushaltsjahr 2023

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 Jahren 2022 - 2026 auch das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2021.

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. Ab 2023 werden 5 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
- Teilhaushalt 5 – Umwelt und Klimaschutzmaßnahmen

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Neben der Eröffnungsbilanz liegen inzwischen auch die Jahresabschlüsse bis 2018 in geprüfter Form vor. Der Abschluss 2019 ist in Vorbereitung. Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Anlagenbuchhaltung abgeschlossen. Da der komplette Jahresabschluss einschl. Rechenschaftsbericht für 2021 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 15.406.732,02 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.819.949,20 EUR aus. Das ordentliche Ergebnis beträgt 586.782,82 EUR (Überschuss). Im Nachtragshaushaltsplan 2021 war ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 279.620 EUR ausgewiesen, so dass eine Verbesserung in Höhe von 866.402,82 EUR gegenüber dem Plan vorliegt.
Des Weiteren wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 40.824,59 EUR erzielt und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 37.684,33 EUR verbucht. Das vorläufige außerordentliche Ergebnis beträgt demnach 3.140,26 EUR (Überschuss.). Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren im Jahr 2021 nicht geplant. Insgesamt ergibt sich ein vorläufiges positives Jahresergebnis in Höhe von 589.923,08 EUR statt eines geplanten Fehlbetrages von 279.620 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	4.954.922,00 €	5.078.244,97 €	123.322,97 €
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	-1.967.151,00 €	-1.706.662,86 €	260.488,14 €
Bauamt	-1.450.632,00 €	-1.344.834,59 €	105.797,41 €
Amt für Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	-1.816.759,00 €	-1.436.824,44 €	379.934,56 €
Gesamt	-279.620,00	589.923,08 €	869.543,08 €

Während bei der Gewerbesteuer ein Plus von rd. 140.000 EUR gegenüber dem Ansatz verzeichnet werden konnte, blieben die anderen Steuerpositionen hinter den geplanten Ansätzen zurück, so dass insgesamt rd. 55.900 EUR weniger Steuern veranschlagt wurden als geplant. Ebenso blieben die Auflösungserträge aus Sonderposten (rd. 139.000 EUR), die Zinserträge (rd. 10.300 EUR) und die Kostenerstattungen (Rd. 6300 EUR) hinter den Planansätzen zurück. Bei den anderen Ertragspositionen konnte jeweils ein leichtes Plus verzeichnet werden. Insgesamt liegen die Erträge um rd. 35.000 EUR unterhalb des Planansatzes. Die ordentlichen Aufwendungen lagen rd. 901.000 EUR

unterhalb des Ansatzes, davon entfallen rd. 183.000 EUR auf die Personalaufwendungen, da hier z.B. Rückstellungen nicht im geplanten Umfang gebucht werden mussten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen rd. 560.000 EUR unterhalb des geplanten Ansatzes, da insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage sowie des unbeweglichen Vermögens nicht im vollen Umfang benötigt wurden (- rd. 143.000 EUR). U.a. wurden auch die Ansätze für Bewirtschaftungskosten nicht im geplanten Umfang fällig (rd. 136.000 EUR). Die Zinsaufwendungen liegen rd. 30.600 EUR unterhalb des Planansatzes und die Transferaufwendungen rd. 110.200 EUR. Dies ist im Wesentlichen auf Erstattungen von Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten zurückzuführen.
Die außerordentlichen Erträge sind u.a. auf Grundstücksveräußerungen zurückzuführen bei denen der Verkaufserlös über dem Bilanzwert lag.
Insgesamt ist das Jahr 2021 wesentlich positiver verlaufen als geplant.

Am Jahresende wurden im Ergebnishaushalt Haushaltsreste in Höhe von 131.114,15 EUR gebildet. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen konnten Haushaltreste in Höhe von 6.438.133,74 EUR übertragen werden. Die Beträge standen im Jahr 2022 somit weiterhin für die vorgesehenen Zwecke zur Verfügung.
Der vorläufige Jahresabschluss weist im Finanzhaushalt (Finanzrechnung) folgende Ergebnisse aus:

	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Finanzmittel-veränderung
Kämmerei	5.673.959,57	-1.912.259,95	-368.121,76	3.393.577,86
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teihlhabe	-1.609.058,22	-4.242,31	0,00	-1.613.300,53
Bauamt	-743.257,93	-559.566,49	0,00	-1.302.824,42
Amt für Bürgerservice u. zentrale Verwaltung	-1.486.275,86	69.634,29	0,00	-1.416.641,57
Gesamt	1.835.367,56	-2.406.434,46	-368.121,76	-939.188,66

Im Jahr 2021 wurden keine Darlehn aufgenommen. Die übertragene Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 1.144.600 EUR ist am Jahresende verfallen. Da die liquiden Mittel am Ende des Jahres nicht ausreichten um die gebildeten Haushaltsreste vollständig zu finanzieren, wurde von der Kreditermächtigung in Höhe von 3.131.525 EUR ein Betrag von 2,5 Mio. EUR in das Jahr 2022 übertragen. Von dieser übertragenen Ermächtigung wurden in 2022 bisher rd. 297.000 EUR als zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse in Anspruch genommen. Die restliche Ermächtigung wird voraussichtlich mit Rechtskraft der Haushaltsatzung 2023 verfallen.
Unter Berücksichtigung der Tilgung in Höhe von 368.121,76 EUR reduzieren sich die Darlehnsverpflichtungen Ende 2021 auf 3.773.558,59 EUR
Die Schuldenentwicklung im Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

Art der Schulden	Stand Ende 2020 - 1000 Euro-	Stand Ende 2021 - 1000 Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-)
1	3	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.142	3.773	-369
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	178	123	-55
4. Transferverbindlichkeiten	4	6	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	124	180	56
Schulden insgesamt	**4.448**	**4.082**	**-366**

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

C. **Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2022**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat am 14. Dezember 2021 verabschiedet. Am 11. Oktober 2022 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen und die Ansätze den aktuellen Gegebenheiten angepasst

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

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	18.192.168,00 EUR
ordentliche Aufwendungen	17.115.298,00 EUR
außerordentliche Erträge	0,00 EUR
außerordentliche Aufwendung	0,00 EUR

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.097.850,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.990.780,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.730.660,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.973.050,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.507.820,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	372.500,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	24.336.330,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	24.336.330,00 EUR

Die Planungen weisen einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.076.870 EUR aus. Bisher kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten Ansätze für Steuererträge auch tatsächlich erreicht und vermutlich sogar noch leicht übertroffen werden. Da erfahrungsgemäß auch nicht alle Aufwandsansätze in voller Höhe in Anspruch genommen werden, wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass am Jahresende der tatsächliche Überschuss noch etwas höher ausfällt.

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 2023 übertragen.
Die eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen wurden bisher noch nicht vollständig in Anspruch genommen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit in diesem Jahr noch tatsächlich entsprechende Aufträge vergeben werden können.

Die Kreditermächtigung 2022 wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Von der übertragenen Kreditermächtigung aus 2021 wurde bisher ein zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 297.119,33 EUR für die Erweiterung der Grundschule Vörden in Anspruch genommen. Ob von der restlichen Ermächtigung noch Gebrauch gemacht werden muss steht noch nicht fest, voraussichtlich wird diese Ermächtigung mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 entfallen.
Die Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 4.507.820 EUR kann in das Jahr 2023 übertragen werden. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass diese Übertragung auch fast vollständig 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. 3,72 Mio. EUR betragen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Reduzierung um rd. 50.400 EUR.

Kassenkredite wurden im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

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

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

D. Vorschau für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeiner Überblick

Auch für das Jahr 2023 ist weiter mit verschiedenen Unsicherheiten im Hinblick auf Inflation, Lieferengpässen, Baupreisen etc. zu rechnen. Der Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2023 schließt in den Erträgen mit 16.720.556 EUR und in den Aufwendungen mit 18.557.281 EUR. Damit wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.836.725 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 des Finanzhaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.388.450 EUR enthalten, davon 265.900 EUR als zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse. Bei geplanten Tilgungen in Höhe von 352.000 EUR ergibt sich eine Nettoneuverschuldung für 2023 In Höhe von 5.036.450 EUR, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

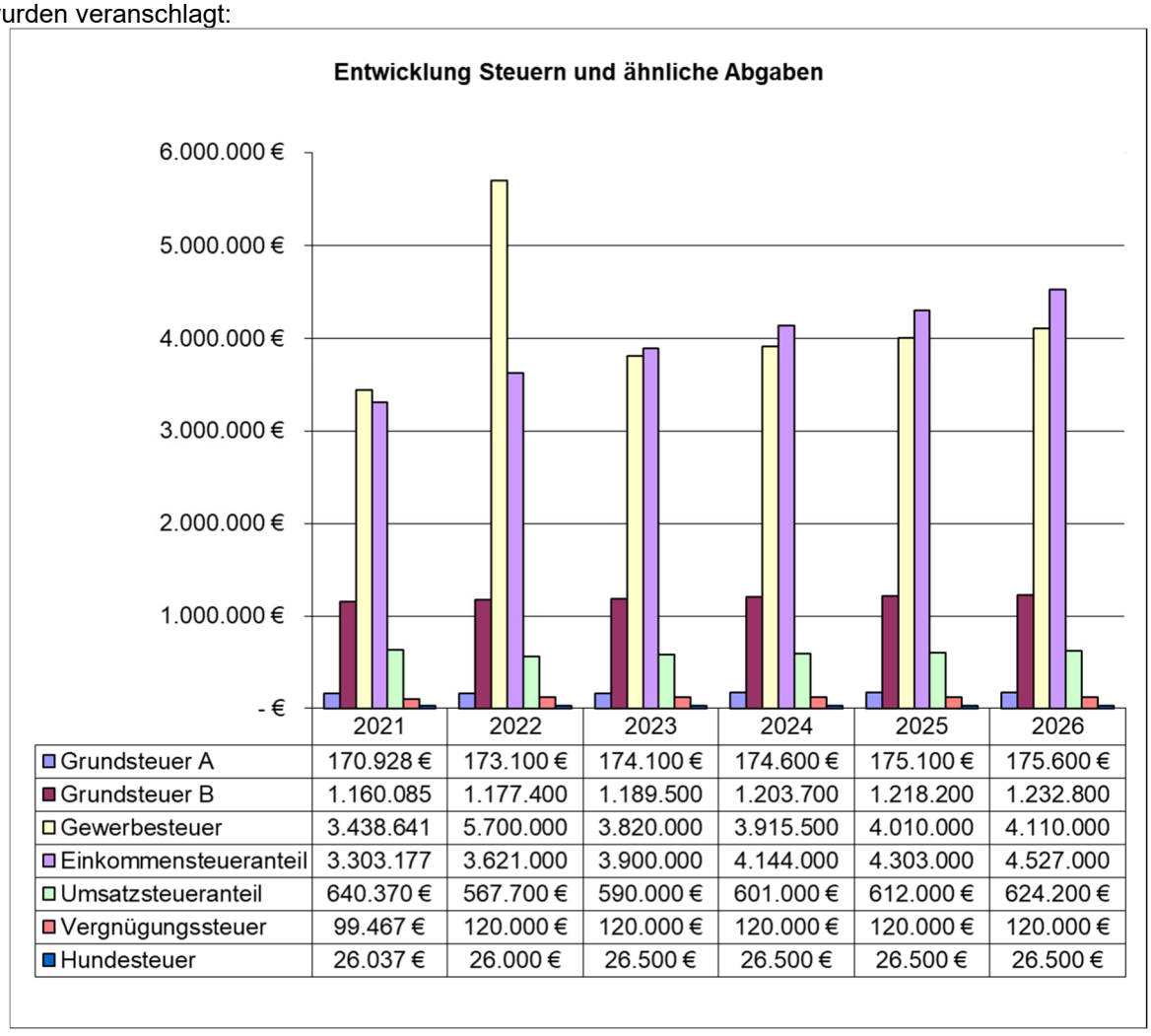
II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

1.1. Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Es werden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 9.820.100 EUR erwartet Damit liegen die geplanten Erträge um 1.565.100 EUR unterhalb des Vorjahresansatzes. Es handelt sich um die wichtigste Ertragsposition des Haushaltes (58,7 % der Gesamterträge). Sie umfasst die Ansätze für Gemeindesteuern und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Folgende Ansätze wurden veranschlagt:



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	170.928 €	173.100 €	174.100 €	174.600 €	175.100 €	175.600 €
Grundsteuer B	1.160.085	1.177.400	1.189.500	1.203.700	1.218.200	1.232.800
Gewerbesteuer	3.438.641	5.700.000	3.820.000	3.915.500	4.010.000	4.110.000
Einkommensteueranteil	3.303.177	3.621.000	3.900.000	4.144.000	4.303.000	4.527.000
Umsatzsteueranteil	640.370 €	567.700 €	590.000 €	601.000 €	612.000 €	624.200 €
Vergnügungssteuer	99.467 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Hundesteuer	26.037 €	26.000 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €

Bei den Zahlen für das Jahr 2021 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, zugrunde gelegt. Die Zahlen beruhen auf der Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung bleibt daher abzuwarten.
Für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 wurden auch bei den Steuererträgen die Zahlen des Orientierungsdatenerlasses sowie Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionen)

Für 2023 wurden 3.295.600 EUR eingeplant und damit 144.200 EUR weniger als für das Jahr 2022. Die Reduzierung ist u.a. auf einen reduzierten Ansatz der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Grundbetrages kann mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR gerechnet werden, im vergangenen Jahr waren es rd. 1,9 Mio. EUR.
Unter dieser Position fallen auch die Zuweisungen des Landkreises Vechta für die Oberschule (341.400 EUR), die Turnhalle Neuenkirchen (21.200 EUR) und die Sporthalle Neuenkirchen (55.000 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. Bei der Turn- bzw. Sporthalle übernimmt der Landkreis 60 % der Kosten für den schulischen Anteil der Oberschule) Ebenso sind hier die Zuschüsse für die Sprachförderung in Schulen veranschlagt. Der Betriebskostenzuschuss des Landkreises Vechta für die Kindertagesstätten wurde mit insgesamt 869.500 EUR veranschlagt.

Für die Jahre 2024 bis 2026 erfolgte eine Hochrechnung der Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses und der für die Folgejahre eingeplanten Steuereinnahmen. Dabei wurde eine kontinuierliche Entwicklung der Steuererträge angenommen. Für 2023 wurde der Betrag anhand des mitgeteilten vorläufigen Grundbetrages sowie der maßgeblichen Steuermessbeträge ermittelt.

1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Erhaltene Investitionszuschüsse sind als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen. Diese Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst und stehen so den Abschreibungen als Ertrag gegenüber.
Der Ansatz wurde auf Grundlage der abgerechneten Anlagenbuchhaltung 2021 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 1.787.700 EUR erwartet. Der Ansatz liegt knapp oberhalb des Vorjahresniveaus. Die wesentlichen Positionen sind:

Benutzungsgebühren Schmutzwasserkanalisation	1.100.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung	90.000,00 EUR
Verwaltungsgebühren Melde-, Ordnungs- und Standesamt	81.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Friedhof	25.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Flüchtlingswohnungen	400.000,00 EUR

Die Gebühren für die Feuerwehreinsätze (19.000 EUR) 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 2023 werden 137.100 EUR geplant und damit 1.100 EUR weniger als im Vorjahr. Allein 110.000 EUR der veranschlagten Erträge entfallen auf Wohnungen, die für die Flüchtlingsunterbringung von der Gemeinde angemietet und entsprechend weitervermietet wurden.

1.1.7 Kostenerstattungen und Umlagen

Es wurden insgesamt 64.600 EUR eingeplant. Hierunter fallen u.a. die Erstattung von Verwaltungskosten im Rahmen von SGB X uns AsylblG sowie Personalkostenerstattungen für das Programm Kita-Einstieg und die Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Im Rahmen der Ortsplanung werden Kostenerstattung für die Änderungen von F- und B-Plänen im Rahmen von Investitionsvorhaben Dritter in Höhe von 25.000 EUR erwartet.

1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Es wurden Erträge in Höhe von 5.400 EUR veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen. Der Zinssatz wurde von 0,5 % pro Monat auf 0,15 % pro Monat gesenkt. Inwieweit in diesem Jahr Zinsen aus der Anlegung von Termingeldern generiert werden können, bleibt abzuwarten. Außerdem ist in diesem Ansatz u.a. auch die Dividende der Gewobau Vechta enthalten.

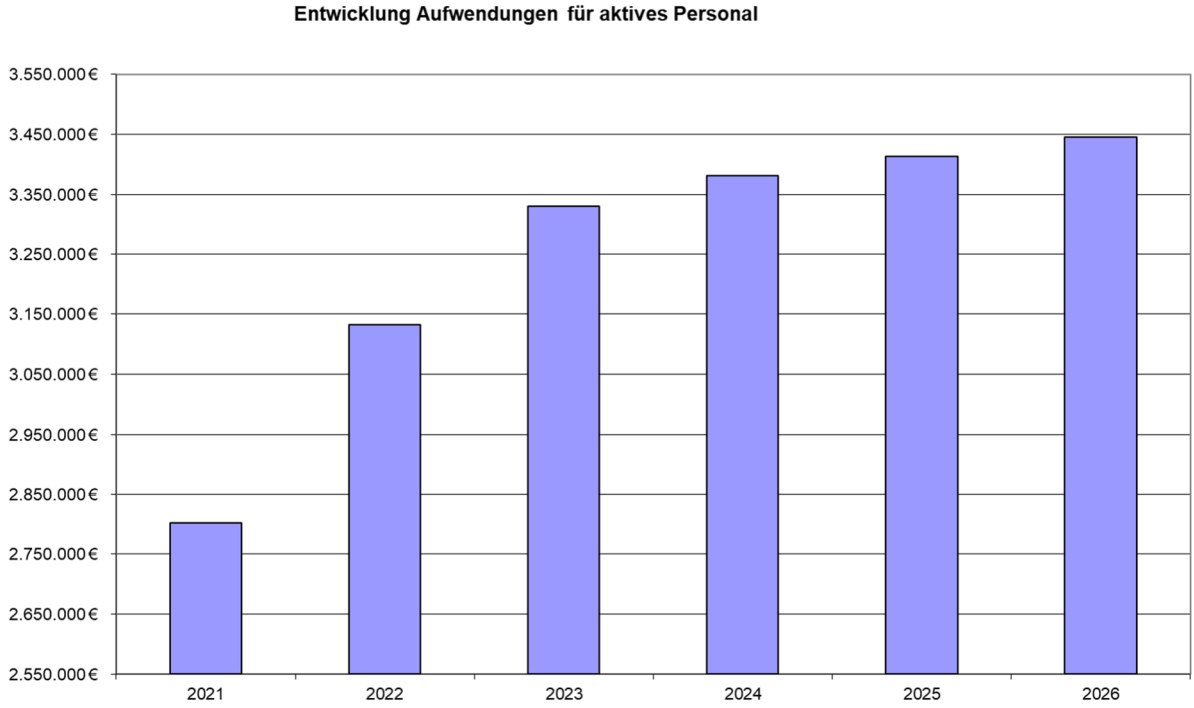
1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Von den eingeplanten 354.100 EUR entfallen 303.000 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 2023 3.330.500 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 197.700 EUR (6,31 %). Bei der Planung wurde eine mögliche Tarifsteigerung im TVöD von 6 % sowie die Erhöhung der Sozialabgaben (Krankenkasse 2%, Arbeitslosenversicherung 0,2 %, Pflegekasse 0,3%) berücksichtigt. Des Weiteren wurde u.a. die neue Stelle eines Klimamanagers eingeplant. Auch die in 2022 gefassten Personalentscheidungen (Höhergruppierungen, Stundenanpassungen) wirken sich auf die Jahresaufwendungen aus.
Veranschlagt sind hier die Bruttokosten, ohne Abzug eventueller Zuschüsse.



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 Ganztagsschule und die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen. Insgesamt wurden 4.868.570 EUR zur Verfügung gestellt und somit 740.790 EUR mehr als im Vorjahr. Die Ansätze teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

	2022	2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.100 EUR	367.100 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (z.B. Straßenunterhaltung, Kläranlage)	620.500 EUR	695.000 EUR
Anschaffung u. Unterh. v. bewegl. Vermögensgegenständen	117.100 EUR	97.400 EUR
Mieten und Pachten	512.500 EUR	692.100 EUR
Bewirtschaftungskosten	853.300 EUR	1.241.100 EUR
Haltung von Fahrzeugen	84.500 EUR	77.500 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Lehr– und Lernmittel, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Kosten Datenverarbeitung, Ortsplanung, Sprachförderung, Integrationsarbeit, Klärschlammentsorgung,	1.154.280 EUR	1.237.570 EUR
Kosten Nachmittagsprogramm und Mittagessen Grundschulen	287.300 EUR	302.000 EUR

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen in diesem Jahr mit 367.100 EUR 25.000 EUR mehr zur Verfügung als im Vorjahr. Wie in 2022 wurde auch für 2023 bei der Oberschule 25.000 EUR und bei der Grundschule Neuenkirchen 12.500 EUR für Renovierungsarbeiten zur Verfügung gestellt. 2022 war bei der Oberschule außerdem noch 10.000 EUR für eine neue Eingangstür eingeplant. Ebenso waren bei verschiedenen Gebäuden Mittel für den Anstrich des Dachüberstandes erforderlich (24.000 EUR für GS und Sporthalle Vörden, Bauhof, Feuerwehr Neuenkirchen). Für den Jugendtreff standen 20.000 EUR zur Verfügung. Für 2023 sind u.a. für die Unterhaltung des Bauhofes 75.000 EUR vorgesehen, der Ansatz für die Unterhaltung für Grundstücken der Einrichtungen für Flüchtlinge wurde von 35.000 EUR auf 85.000 EUR angehoben, da evtl. ein Untergrund für Mobilheime hergerichtet werden muss. Die anderen Ansätze bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.
Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden für die Straßen- und Brückenunterhaltung 350.000 EUR (VJ 300.000 EUR) zur Verfügung gestellt. Für die Unterhaltung und Anlegung von Ausgleichsflächen wurden 17.500 EUR berücksichtigt. Im Bereich der Abwasserbeseitigung stehen mit 292.500 EUR 40.000 EUR mehr zur Verfügung als im Vorjahr, da vermehrt Unterhaltungsmaßnahmen am Kanalnetz geplant sind. Die weiteren Kosten verteilen sich auf u.a. Kinderspielplätze und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen stehen in 2023 117.100 EUR zur Verfügung, das sind 19.700 EUR weniger als 2022. In 2022 waren u.a. 11.000 EUR für die Anschaffung von Wall-Boxen eingeplant, die 2023 nicht wieder anfallen. Von den eingeplanten Kosten entfallen 24.000 EUR auf Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehren und 15.000 EUR für die Unterhaltung und den ggfls. erforderlichen Ersatz von Geräten in den Sport- und Turnhallen.
Von den eingeplanten 692.100 EUR für Mieten und Pachten entfallen 450.000 EUR auf Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen, 20.000 EUR für Wohnungen zur Obdachlosenunterbringung, 22.000 EUR sind für Mietaufwendungen bei Großtagespflegestellen, 35.000 EUR für die Kindertagesstätte St. Christophorus und 130.000 EUR für die Kita Charly´s Kinderparadies.
Es wurden insgesamt Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.241.100 EUR veranschlagt und damit 387.800 EUR (+45,5%) mehr als in 2022. Allein die geplanten Kosten für Gas steigen auf Grund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses von 120.600 EUR auf 418.400 EUR (+247 %). Bei den Reinigungskosten wurden eine Steigerung von 211.300 EUR auf 248.300 EUR eingeplant. Die Steigerung ist u.a. auf die Erhöhung des Mindestlohns zurückzuführen.
Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 97.990 EUR, davon entfallen allein 50.000 EUR auf den Bereich Umwelt- und Klimaschutz, u.a. für die Erstellung eines Konzeptes; Öffentlichkeitsarbeit etc. Die Mittel für die Schulbudget´s erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen um rd. 12.000 EUR. Für die GS Neuenkirchen wurden 42.010 EUR, die GS Vörden 29.920 EUR und die OBS Neuenkirchen-Vörden 67.740 EUR berücksichtigt. Für die Ferienbetreuung an Grundschulen stehen 14.000 EUR zur Verfügung und für Sprachförderung an den Schulen 26.500 EUR. Außerdem wurde für das Nachmittagsprogramm an den Grundschulen ein Ansatz von 224.000 EUR berücksichtigt. Für das Mittagessen an den Schulen wurden weitere 78.000 EUR eingeplant; hieraus werden die Kostenerstattungen für das Personal der Mensa beglichen. Als Defizitabdeckung für das Haus der Begegnung wurden 12.000 EUR eingeplant.
Für die Klärschlammentsorgung wird mit Kosten in Höhe von 225.000 EUR gerechnet und damit 5.000 EUR mehr als in 2022.

1.2.3. Abschreibungen

Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens durch Abnutzung dargestellt. Der Ansatz wurde auf Grund der abgerechneten Anlagenbuchhaltung 2021 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 1.034.109 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 156.000 EUR veranschlagt, davon entfallen 150.000 EUR auf Darlehnszinsen. Zinsausgaben für neue Kredite wurden dabei schon anteilig berücksichtigt. Es wird vorausgesetzt, dass eine Darlehnsaufnahme frühestens in der 2. Jahreshälfte erfolgen muss. Für mögliche Liquiditätskredite wurden Zinsen in Höhe von 3.000,00 EUR eingeplant. Für die Verzinsung von Steuererstattungen wurden 3.000 EUR eingeplant, der Zinssatz wurde von 0,5 % pro Monat auf 0,15 % pro Monat gesenkt.

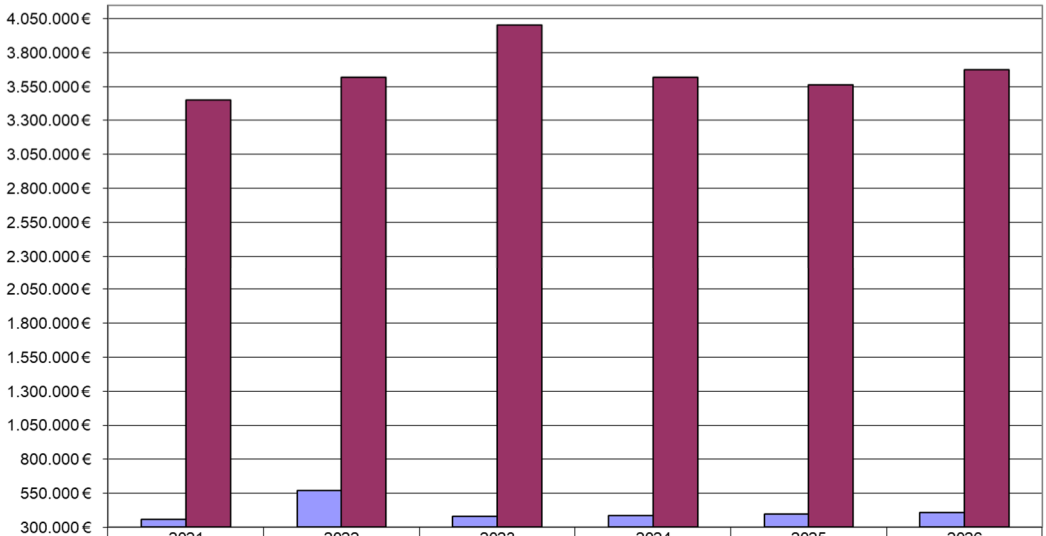
1.2.5 Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen betragen 7.329.000 EUR und liegen damit 447.000 EUR oberhalb des Ansatzes von 2022. Es handelt sich damit um die größte Position auf der Aufwandsseite (39,49 % 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:

	2022	2023
Sozialtransferaufwendungen	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Zuweisungen Kindergärten	2.147.000 EUR	2.447.000 EUR
Zuweisungen Großtagespflegestellen/Tagesmütter	78.000 EUR	78.000 EUR
Zuschuss Musikschulen	95.000 EUR	95.000 EUR
Zuschuss Naturbad	100.000 EUR	100.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	569.000 EUR	379.000 EUR
Kreisumlage	3.620.000 EUR	4.004.600 EUR
Finanzausgleichsumlage	0 EUR	0 EUR

Der Ansatz für Sozialtransferaufwendungen beträgt seit 2021 nur noch 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 steigen gegenüber dem Vorjahr um 300.000 EUR. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass im Kindergarten Charly´s Kinderparadies die Gruppen in 2022 noch nicht ganzjährig in Betrieb waren. Außerdem wurden für den Kindergarten St. Paulus zusätzliche Kosten ab August 2023 für eine Waldkindergartengruppe und im Kindergarten St. Elisabeth für eine Regelgruppe berücksichtigt.
Der Betriebskostenzuschuss für das Naturbad Vörden e.V. wird entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Vereinen und Verbänden auf 100.000 EUR festgesetzt, der Zuschuss an die Musikschule Neuenkirchen-Vörden auf 85.000 EUR. Auf Grund dieser Richtlinie wurde auch ein Zuschuss an den Reitverein Neuenkirchen-Vörden für verschiedene Renovierungsarbeiten in Höhe von rd. 1.500 EUR berücksichtigt.
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 384.600 EUR. Dabei wurde ein Kreisumlagehebesatz von 34 % für den gesamten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt, Ein Punkt Kreisumlage entspricht rd. 117.780 EUR.

Entwicklung Gewerbesteuer- und Kreisumlage



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlage	355.490 €	569.000 €	379.000 €	388.390 €	398.100 €	408.100 €
Kreisumlage	3.448.954 €	3.620.000 €	4.004.600 €	3.618.000 €	3.563.700 €	3.674.300 €

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 sowie mögliche Abführungen an Rücklagen für Gebührenüberschüsse. Für 2023 wurden insgesamt 570.146 EUR veranschlagt (Vorjahr 669.847 EUR). Die Reduzierung ist u.a. darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2023 keine Zinserstattung an die Niedersachsenpark GmbH erfolgen sollen.

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 2.412.000 EUR, die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 7.800.450 EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 5.388.450 EUR. Hierbei handelt es sich gleichzeitig um den Höchstbetrag für eine mögliche Kreditaufnahme.
Die für das Jahr 2023 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. 1,17 Mio. EUR unterhalb des Vorjahresansatzes, aber nach wie vor auf hohem Niveau.

2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Es werden Investitionszuwendungen in Höhe von 928.000 EUR erwartet, das sind 691.660 EUR weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2022 sind allein 850.000 EUR als Zuschuss für den Einbau von RLT – Anlagen an Schulen eingeplant worden. Von den eingeplanten Investitionszuwendungen entfallen 359.500 EUR auf die Dorferneuerungsmaßnahmen Sanierung und Treffpunkt Rathaus Vörden. Für den Bau des Sportplatzes Vörden liegt ein Förderbescheid über 89.200 EUR vor. Außerdem wird für die Erweiterung der GS Vörden und der GS Neuenkirchen mit Zuschüssen aus der KSBK in Höhe von 270.200 EUR geplant. Für die Einführung einer Energiemanagementsoftware wird ein Zuschuss in Höhe von 20.000 EUR erwartet. Für die Anschaffung von digitalen Tafeln und sonstigem Sachanlagevermögen bei der OBS werden Zuschüsse vom Landkreis in Höhe von 79.100 EUR berücksichtigt.

2.2.2 Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die erwarteten Beiträge belaufen sich auf 389.000 EUR und liegen damit um 247.000 EUR niedriger als in 2022. Es entfallen 13.000 EUR auf Beiträge im Abwasserbereich, 276.000 EUR auf Infrastrukturbeiträge und 100.000 EUR auf Erschließungsbeiträge.

2.2.3 Veräußerung von Sachvermögen

Bei den erwarteten Einzahlungen in Höhe von 1.095.000 EUR handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken.

2.2.4 Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken stehen insgesamt 1.215.000 zur Verfügung. Davon entfallen 400.000 EUR auf den Ankauf von Gewerbeflächen, 175.000 EUR auf Bauland und 640.000 EUR auf den Erwerb sonstiger Grundstücke 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

Mit insgesamt 5.247.500 EUR umfassen die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen die größte Position im Finanzhaushalt.
Im Bereich Schulen wurden 1,58 Mio. EUR eingeplant, davon 1 Mio. EUR für die Erweiterung der Grundschule Neuenkirchen sowie 450.000 EUR für die Erweiterung der GS Vörden und 20.000 EUR für die Neugestaltung des Schulhofes. Weitere 105.000 EUR wurden für die RLT Anlagen bei der OBS Neuenkirchen-Vörden und der GS Vörden veranschlagt, hier stehen entsprechende Zuschüsse gegenüber.
Für den Neubau eines Kindergartens in Vörden wurden 500.000 EUR eingeplant, damit die Planung etc. beginnen kann um das Angebot der Kinderbetreuung weiter auszubauen.
Im Bereich Abwasserbeseitigung wurden rd. 2 Mio. EUR eingeplant, davon u.a. 150.000 EUR für eine Photovoltaikanlage auf der Kläranlage, 375.000 EUR für eine SW-Druckrohrleitung Ortskern Nkn – Kläranlage, 610.000 EUR für ein SW-Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen und 350.000 EUR für die Anlegung von Regenrückhaltebecken.
Für die Dorferneuerung Vörden wurden insgesamt 550.000 EUR für die Sanierung des Rathauses Vörden und einen Treffpunkt Altes Rathaus berücksichtigt.
Außerdem wurden noch Mittel für z.B. Löschwasserbrunnen, ÖPNV-Haltestelle oder auch eine Photovoltaikanlage beim Rathaus Neuenkirchen vorgesehen.

2.2.6 Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen stehen 599.150 EUR und damit 259.700 EUR weniger als 2022 zur Verfügung

Die größte Einzelposition ist der Ankauf von Werteinheiten (Ökopunkten) mit 200.000 EUR. Außerdem erscheint hier der investive Anteil der Schulbudgets mit insgesamt 45.050 EUR. Bei der Oberschule sollen im nächsten Jahr weitere Räume mit digitalen Tafeln ausgestattet werden. Hierfür wurden 104.000 EUR eingeplant.
Für die Ausstattung von Spielplätzen mit Spielgeräten stehen 50.000 EUR zur Verfügung.
Für den Bauhof soll ein Kastenwagen (Caddy) (40.000 EUR), ein Mulcher (10.000 EUR), ein Tandemanhänger (25.000 EUR) und eine Wildkrautegge (25.000 EUR) angeschafft werden.
Weitere geplante Maßnahmen sind z.B Atemschutzgeräte für die Feuerwehren (16.000 EUR), eine Einbauküche für das Rathaus (5.000 EUR) und die Neueinrichtung des Labors bei der Kläranlage (25.000 EUR)

2.2.7 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Es handelt sich hier um die Zahlungen an die Versorgungsrücklage.

2.2.8 Aktivierbare Zuwendungen

Von den eingeplanten 735.400 EUR entfallen 125.400 EUR auf den Beitrag für die Kreisschulbaukasse. Für die Errichtung eines Soccerplatzes durch den BS Vörden ist ein Zuschuss von 20.000 EUR vorgesehen. Für die Anlegung eines KVP Lindenstraße / K76 wurde eine Kostenanteil von 400.000 EUR eingeplant. Die Restsumme entfällt auf Planungskosten für einen Radweg an der L852, den Kostenanteil für die Stickteich Kreuzung sowie die Umgestaltung der Kreuzung Holdorfer Straße / Dammer Straße.

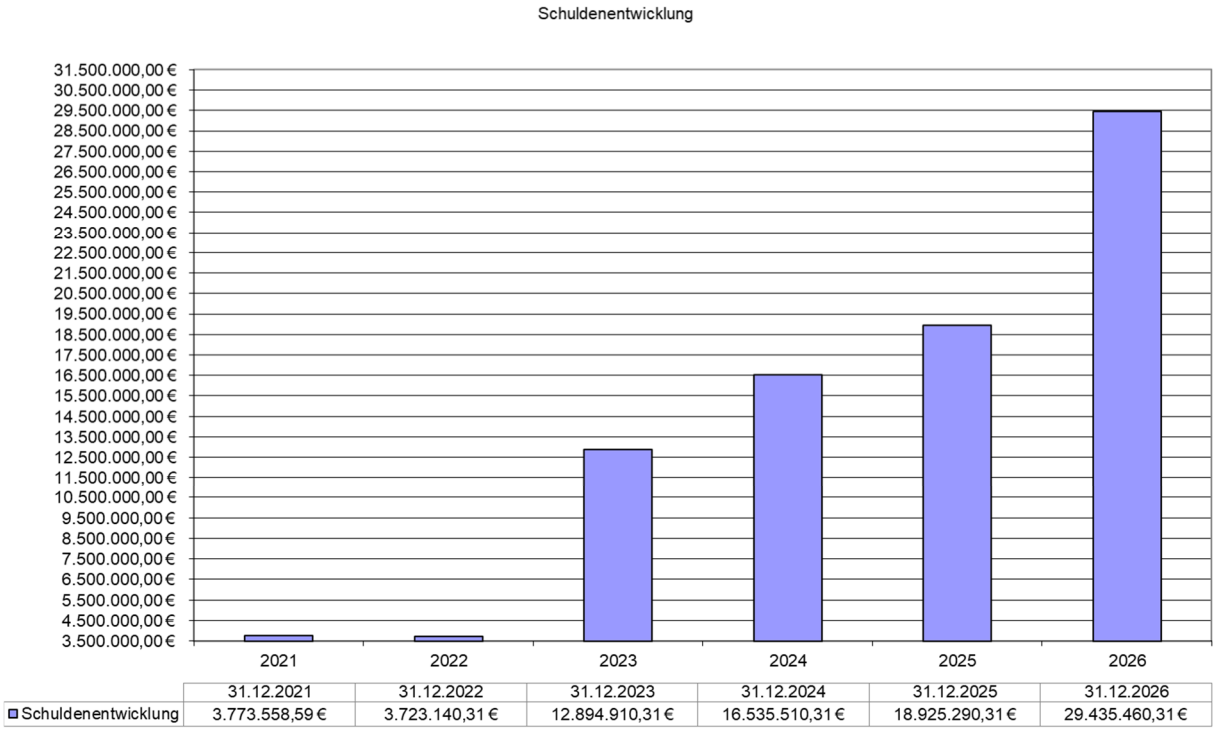
2.2.9 Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	PSP Element	Betrag	Kassenwirksamkeit
HLF 20 Feuerwehr Vörden	I1.300005.510	360.000 EUR	2024
Neubau Feuerwehrhaus Vörden	I1.300014.500	6.000.000 EUR	2026
Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden	I1.300047.510	400.000 EUR	2025
		6.760.000 EUR	

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen alle auf den Bereich der Feuerwehr Vörden. Da die Fahrzeuge langfristige Lieferzeiten haben, ist geplant die Aufträge bereits in 2023 zu erteilen, damit eine Auslieferung der Fahrzeuge in 2024 und 2025 erfolgt.
Der Neubau des Feuerwehrhauses soll durch einen Generalunternehmer erfolgen. Die europaweite Ausschreibung läuft und in 2023 soll ein entsprechender Auftrag vergeben werden. Die Auftragssumme ist bei Fertigstellung fällig.

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 5.036.450 EUR stellt die geplante Nettoneuverschuldung für 2023 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 2022 voraussichtlich auf rd. 3,72 Mio. EUR und liegt damit rd. 50.400 EUR unter dem Vorjahresbetrag (sh. Erläuterung unter Punkt C). Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die noch vorhandene Kreditermächtigung des Jahres 2022 von rd. 4,5 Mio. zur Finanzierung der zu bildenden Haushaltsreste benötigt wird. Eine endgültige Aussage zur tatsächlichen Übertragung kann jedoch erst zu Beginn des Jahres 2023 getroffen werden. Der Restbetrag der übertragenen Ermächtigung aus 2021 verfällt mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023. Geht man von einer Übernahme der Kreditermächtigung aus 2022 von rd. 4,5 Mio. EUR aus und berücksichtigt die geplante Nettoneuverschuldung aus 2023, beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 auf rd. 12,89 Mio. EUR, wenn von den Kreditermächtigungen in voller Höhe Gebrauch gemacht werden muss. In der bisherigen Finanzplanung war mit einem Schuldenstand von rd. 16,49 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2023 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 29,4 Mio. EUR erhöhen.



	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Schuldenentwicklung	3.773.558,59 €	3.723.140,31 €	12.894.910,31 €	16.535.510,31 €	18.925.290,31 €	29.435.460,31 €

In diesem Schaubild wurde für das Jahr 2023 der Schuldenstand zugrunde gelegt, der bestehen würde, wenn die Kreditermächtigung 2023 in voller Höhe in Anspruch genommen wird und auch die aus dem Jahr 2022 bestehende Kreditermächtigung in Höhe von 4,5 Mio. EUR in voller Höhe in das Jahr 2023 übertragen und auch in Anspruch genommen wird. Die Entwicklung in den Folgejahren wurde auf diesen Stand aufgebaut. In den vergangenen Jahren wurden die Kreditermächtigungen jedoch nie in voller Höhe benötigt. Es wird daher davon ausgegangen, dass die tatsächliche Kreditaufnahme niedriger liegen wird.

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.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoposition 01.01.	55.797.752,47	56.406.334,80	58.684.546,80	56.908.865,80	56.168.555,80	56.447.139,80
Änderung Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	1.084.973,66	2.255.660	1.317.000	1.157.400	2.386.790	1.462.780
Auflösung Sonderposten	./.1.050.458,14	./.1.054.318	./. 1.255.956	./. 1.337.897	./. 1.311.344	./. 1.287.291
zweckgebundene Rücklagen	./. 15.856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	589.923,08	1.076.870	./. 1.836.725	./. 559.813	./. 796.862	./. 784.023
Nettoposition 31.12.	56.406.334,80	58.684.546,80	56.908.865,80	56.168.555,80	56.447.139,80	55.838.605,80

Für 2021 wurden die Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses zugrunde gelegt. Ab 2022 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 2021 bis Ende 2026 um rd. 568.000. EUR.

4. Schlussbemerkungen

Für das Jahr 2022 wurde im Nachtragshaushalt 2022 ein Überschuss von rd. 1,08 Mio. EUR ausgewiesen. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass der Überschuss noch etwas höher ausfallen wird, da u.a. z.B. der Ansatz für den Einkommensteueranteil voraussichtlich überschritten wird. Erfahrungsgemäß werden auch die Aufwandsansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Von der übertragenen Kreditermächtigung aus 2021 wurde ein zinsloses Darlehn aus der KSBK in Höhe von 297.119,33 EUR aufgenommen. Der Restbetrag der übertragenen Ermächtigung in Höhe von 2,2 Mio. EUR wird voraussichtlich am Jahresende entsprechend verfallen. Die Kreditermächtigung aus 2022 wird aus heutiger Sicht in voller Höhe in das Jahr 2023 übertragen, da sie zur Finanzierung der zu bildenden Haushaltsreste benötigt wird. Die vorhandenen liquiden Mittel werden zur Finanzierung weiterer Haushaltsreste sowie zu Deckung des negativen Finanzmittelsaldos benötigt. Die Verpflichtungsermächtigungen für die Erweiterung der GS Vörden sowie den Erwerb von Werteinheiten wurde bisher in Anspruch genommen. Die restlichen Verpflichtungsermächtigungen wurden bisher noch nicht genutzt.

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

Der Ergebnishaushalt weist sowohl im Planjahr 2023 als auch im gesamten Finanzplanungszeitraum Fehlbeträge aus. Da eine Deckung durch die vorhandene Überschussrücklagen möglich ist, braucht kein Haushaltsicherungskonzept erstellt 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.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weist einen Minusbetrag in Höhe von 819.570 EUR aus, d.h. es stehen aus den Ansätzen 2023 keine Mittel zur Deckung der Tilgung zur Verfügung. Damit keine Kassenkredite benötigt werden, müssen diese Beträge aus vorhandenen liquiden Mittel aus 2022 beglichen werden. Es stehen aus lfd. Verwaltungstätigkeit somit auch keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Im Finanzplanungszeitraum können aus dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit neben den Tilgungen auch teilweise wieder Investitionen finanziert werden.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 7,8 Mio. EUR werden zu rd. 69 % (5,39 Mio. EUR) durch Kredite finanziert. 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. Es sind weiterhin Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten erforderliche. Einerseits auf Grund der wachsenden Einwohnerzahlen der Gemeinde, aber auch um gesetzliche Vorgaben z.B. durch die Einführung der Inklusion, Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz etc. gerecht zu werden. Hier kann somit oftmals nicht mehr entschieden werden ob eine Maßnahme umgesetzt wird, sondern nur noch in welcher Ausführung. 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 und das Gebäude nicht mehr den heute erforderlichen Rahmenbedingungen entspricht. Die erheblichen Investitionen im Abwasserbereich werden langfristig durch die Gebühren wieder gedeckt. Ebenso wird davon ausgegangen, dass die Investitionen in den Grunderwerb auch durch spätere Grundstücksverkäufe wieder – zumindest teilweise – kompensiert werden können.

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, auf die nicht gänzlich verzichtet werden kann.

Nach den Jahren der Corona-Pandemie liegt erneut ein Haushaltsjahr mit vielen planerischen Risiken vor uns. Die Auswirkungen der Inflation, Baupreisentwicklung, Lieferengpässe oder auch der Energiekrise sind nur schwer kalkulierbar. Ob sich die Steuererträge tatsächlich so entwickeln wie im Orientierungsdatenerlass prognostiziert bleibt abzuwarten, da z.B. auch die Firmen von steigenden Energiepreisen und Lieferverzögerungen betroffen sind und nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich das auf die Gewinne und damit auch auf die Gewerbesteuer auswirkt. Ebenso ist nicht klar, wie

sich die Entwicklung der Inflation auf die prognostizierten Zahlen im Einkommen- und Umsatzsteuerbereich auswirken.
Wie sich die neue Grundsteuerberechnung im Rahmen des Finanzausgleiches ab 2025 auswirkt oder welche finanziellen Auswirkungen die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2026 hat, kann jetzt ebenfalls noch nicht abgesehen werden.
Es gilt somit weiterhin, dass die laufende Entwicklung der Finanzen weiter beobachtet werden muss und die jährlichen geplanten Investitionen in den Folgejahren bei jedem neuen Haushalt auf Notwendigkeit und Finanzierbarkeit geprüft werden müssen.
Wie in den vergangenen Jahren muss es weiterhin das Ziel sein, dass die bisher prognostizierte Verschuldung nicht Realität wird. Die gilt besonders im Hinblick auf die im Finanzplanungszeitraum vorgesehene Nettoneuverschuldung.

49434 Neuenkirchen-Vörden im Dezember 2022
Der Bürgermeister
Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.703,13	11.385.200	9.820.100	10.185.300	10.464.800	10.816.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.256.764,03	3.439.800	3.295.600	3.790.100	3.807.500	3.874.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.050.458,14	1.054.318	1.255.956	1.337.897	1.311.344	1.287.291
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.510,92	1.719.200	1.787.700	1.798.690	1.809.680	1.820.670
06. privatrechtliche Entgelte	193.321,44	138.200	137.100	135.660	136.720	137.780
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.249,08	87.600	64.600	64.600	64.600	64.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.082,37	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	486.642,91	360.450	354.100	356.490	358.880	361.270
12.= Summe ordentliche Erträge	**15.406.732,02**	**18.192.168**	**16.720.556**	**17.674.137**	**17.958.924**	**18.368.011**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.801.999,56	3.132.800	3.330.500	3.380.810	3.413.160	3.445.460
14. Versorgungsaufwendungen	21.208,55	13.000	13.000	13.080	13.160	13.240
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274.242,25	4.127.780	4.868.570	4.420.490	4.388.760	4.424.540
16. Abschreibungen	2.136.505,62	2.111.871	2.290.065	2.540.816	2.601.587	2.703.274
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.381,90	178.000	156.000	241.000	287.200	349.500
18. Transferaufwendungen	5.970.052,55	6.882.000	7.329.000	7.013.880	7.430.240	7.581.360
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	513.558,77	669.847	570.146	623.874	621.679	634.660
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**14.819.949,20**	**17.115.298**	**18.557.281**	**18.233.950**	**18.755.786**	**19.152.034**
21. ordentliches Ergebnis	**586.782,82**	**1.076.870**	**-1.836.725**	**-559.813**	**-796.862**	**-784.023**
22. außerordentliche Erträge	40.824,59					
23. außerordentliche Aufwendungen	37.684,33					
24. außerordentliches Ergebnis	**3.140,26**					
25. Jahresergebnis	**589.923,08**	**1.076.870**	**-1.836.725**	**-559.813**	**-796.862**	**-784.023**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**589.923,08**	**1.076.870**	**-1.836.725**	**-559.813**	**-796.862**	**-784.023**

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.957.134,38	11.385.200	9.820.100	10.185.300	10.464.800	10.816.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.237.060,20	3.439.800	3.295.600	3.790.100	3.807.500	3.874.900
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.517.038,31	1.719.200	1.787.700	1.798.690	1.809.680	1.820.670
05. privatrechtliche Entgelte	189.362,64	138.200	137.100	135.660	136.720	137.780
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.305,38	87.600	64.600	64.600	64.600	64.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.783,99	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.405,82	320.450	314.100	316.490	318.880	321.270
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.263.090,72**	**17.097.850**	**15.424.600**	**16.296.240**	**16.607.580**	**17.040.720**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.814.549,21	3.086.800	3.284.500	3.334.350	3.366.240	3.398.080
11. Versorgungsauszahlungen	19.975,47	13.000	13.000	13.080	13.160	13.240
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.207.000,07	4.127.780	4.868.570	4.420.490	4.388.760	4.424.540
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.381,90	178.000	156.000	241.000	287.200	349.500
14. Transferauszahlungen	5.763.917,91	6.917.400	7.354.000	7.013.880	7.430.240	7.581.360
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	519.898,60	667.800	568.100	621.640	617.700	630.650
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.427.723,16**	**14.990.780**	**16.244.170**	**15.644.440**	**16.103.300**	**16.397.370**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.835.367,56**	**2.107.070**	**-819.570**	**651.800**	**504.280**	**643.350**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	980.002,82	1.619.660	928.000	344.500	1.379.890	1.325.880
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	104.970,84	636.000	389.000	812.900	1.006.900	136.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	228.636,12	475.000	1.095.000	1.600.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	80,00					
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.313.689,78**	**2.730.660**	**2.412.000**	**2.757.400**	**2.486.790**	**1.562.780**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.920,79	1.550.000	1.215.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	1.961.333,96	6.131.700	5.247.500	5.635.000	3.960.000	12.085.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	645.811,04	858.850	599.150	776.000	882.050	302.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.108,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	289.950,00	429.100	735.400	435.400	335.400	125.400
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.720.124,24**	**8.973.050**	**7.800.450**	**7.049.800**	**5.380.850**	**12.716.300**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.406.434,46**	**-6.242.390**	**-5.388.450**	**-4.292.400**	**-2.894.060**	**-11.153.520**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-571.066,90**	**-4.135.320**	**-6.208.020**	**-3.640.600**	**-2.389.780**	**-10.510.170**

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.507.820	5.388.450	4.082.700	2.861.780	11.040.670
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	368.121,76	372.500	352.000	442.100	472.000	530.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-368.121,76**	**4.135.320**	**5.036.450**	**3.640.600**	**2.389.780**	**10.510.170**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**-939.188,66**	**0**	**-1.171.570**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kämmerei (TH1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.703,13	11.385.200	9.820.100	10.185.300	10.464.800	10.816.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.428.840,48	2.569.600	2.225.900	2.680.900	2.659.300	2.726.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	206.814,39	206.069	241.807	274.742	266.650	271.770
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.457,84	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
06. privatrechtliche Entgelte	42.707,83	12.100	12.200	9.760	9.820	9.880
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,16					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-972,00	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.784,92	24.100	24.100	24.190	24.280	24.370
12. =Summe ordentliche Erträge	**11.568.364,75**	**14.220.869**	**12.345.907**	**13.196.692**	**13.446.650**	**13.870.620**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	668.926,55	718.100	804.400	811.440	818.480	825.520
14. Versorgungsaufwendungen	6.252,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.763,54	1.133.880	1.389.670	1.259.690	1.268.030	1.276.370
16. Abschreibungen	467.165,44	480.437	542.894	634.976	635.755	714.083
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.381,90	178.000	156.000	241.000	287.200	349.500
18. Transferaufwendungen	4.113.419,77	4.538.700	4.683.700	4.306.690	4.262.300	4.383.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	254.694,13	260.400	182.200	261.960	254.720	264.480
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.446.603,75**	**7.314.517**	**7.763.864**	**7.520.756**	**7.531.485**	**7.818.053**
21. ordentliches Ergebnis	**5.121.761,00**	**6.906.352**	**4.582.043**	**5.675.936**	**5.915.165**	**6.052.567**
22. außerordentliche Erträge	5.879,51					
23. außerordentliche Aufwendungen	35.718,33					
24. außerordentliches Ergebnis	**-29.838,82**					
25. Jahresergebnis	**5.091.922,18**	**6.906.352**	**4.582.043**	**5.675.936**	**5.915.165**	**6.052.567**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.677,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.677,21**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.078.244,97**	**6.896.352**	**4.572.043**	**5.665.936**	**5.905.165**	**6.042.567**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	741,00	743	741	743	581	581
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.853,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	32.551,32	5.900	5.000	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,16					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.847,84	24.100	24.100	24.190	24.280	24.370
12. =Summe ordentliche Erträge	**71.021,59**	**42.743**	**41.841**	**39.433**	**39.361**	**39.451**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	354.764,56	406.300	472.200	476.350	480.500	484.650
14. Versorgungsaufwendungen	6.252,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.089,95	72.600	93.300	62.560	63.170	63.780
16. Abschreibungen	31.687,00	31.577	30.431	28.661	27.615	27.618
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.935,00	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	53,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	806,35	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**440.588,28**	**575.977**	**604.431**	**576.071**	**579.785**	**584.548**
21. ordentliches Ergebnis	**-369.566,69**	**-533.234**	**-562.590**	**-536.638**	**-540.424**	**-545.097**
22. außerordentliche Erträge	5.879,51					
23. außerordentliche Aufwendungen	35.718,33					
24. außerordentliches Ergebnis	**-29.838,82**					
25. Jahresergebnis	**-399.405,51**	**-533.234**	**-562.590**	**-536.638**	**-540.424**	**-545.097**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-399.405,51**	**-533.234**	**-562.590**	**-536.638**	**-540.424**	**-545.097**

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neuenkirchen (P1.211000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	35.115,38	32.900	37.100	37.200	37.300	37.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.974,80	12.307	13.899	13.898	13.391	24.614
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.065,40	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**51.155,58**	**47.707**	**53.999**	**54.128**	**53.751**	**65.104**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.430,62	54.200	60.700	61.230	61.760	62.290
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.468,13	309.570	354.010	331.920	333.740	335.560
16. Abschreibungen	54.033,38	50.745	53.854	52.697	55.671	123.480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.161,64	27.700	29.400	29.580	29.760	29.940
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**364.093,77**	**442.215**	**497.964**	**475.427**	**480.931**	**551.270**
21. ordentliches Ergebnis	**-312.938,19**	**-394.508**	**-443.965**	**-421.299**	**-427.180**	**-486.166**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-312.938,19**	**-394.508**	**-443.965**	**-421.299**	**-427.180**	**-486.166**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.938,19**	**-394.508**	**-443.965**	**-421.299**	**-427.180**	**-486.166**

Ergebnishaushalt Produkt Turnhalle Neuenkirchen (P1.211000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.411,28	23.200	21.200	21.400	21.600	21.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.437,00	3.437	3.437	3.437	3.437	3.437
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.889,53	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	**-8.084,75**	**28.537**	**26.537**	**26.737**	**26.937**	**27.137**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.138,21	5.700	5.700	5.750	5.800	5.850
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.769,35	42.300	54.000	49.420	49.840	50.260
16. Abschreibungen	5.000,00	4.958	4.958	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	**36.907,56**	**53.358**	**65.058**	**60.528**	**60.998**	**61.468**
21. ordentliches Ergebnis	**-44.992,31**	**-24.821**	**-38.521**	**-33.791**	**-34.061**	**-34.331**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-44.992,31**	**-24.821**	**-38.521**	**-33.791**	**-34.061**	**-34.331**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-44.992,31**	**-24.821**	**-38.521**	**-33.791**	**-34.061**	**-34.331**

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Vörden (P1.211000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.923,49	27.800	28.600	28.700	28.800	28.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.852,48	7.284	22.536	38.546	37.158	36.278
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.225,00	2.000	2.500	2.530	2.560	2.590
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**36.000,97**	**37.084**	**53.636**	**69.776**	**68.518**	**67.768**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.510,87	64.100	68.600	69.230	69.860	70.490
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.552,06	247.120	310.720	296.960	298.220	299.480
16. Abschreibungen	51.249,98	59.961	93.774	128.043	124.852	119.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.316,67	21.300	22.600	22.790	22.980	23.170
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**330.629,58**	**392.481**	**495.694**	**517.023**	**515.912**	**512.719**
21. ordentliches Ergebnis	**-294.628,61**	**-355.397**	**-442.058**	**-447.247**	**-447.394**	**-444.951**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-294.628,61**	**-355.397**	**-442.058**	**-447.247**	**-447.394**	**-444.951**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-294.628,61**	**-355.397**	**-442.058**	**-447.247**	**-447.394**	**-444.951**

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Vörden (P1.211000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.960,00	6.588	9.961	9.960	9.961	9.960
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**9.960,00**	**6.688**	**10.061**	**10.060**	**10.061**	**10.060**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.714,28	26.400	24.400	24.660	24.920	25.180
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.042,51	68.800	76.800	77.560	78.320	79.080
16. Abschreibungen	30.248,00	31.248	30.485	30.349	30.350	30.348
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**80.202,78**	**127.448**	**132.685**	**133.569**	**134.590**	**135.608**
21. ordentliches Ergebnis	**-70.242,78**	**-120.760**	**-122.624**	**-123.509**	**-124.529**	**-125.548**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-70.242,78**	**-120.760**	**-122.624**	**-123.509**	**-124.529**	**-125.548**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-70.242,78**	**-120.760**	**-122.624**	**-123.509**	**-124.529**	**-125.548**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	327.202,38	322.800	347.700	350.500	353.200	356.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.770,85	74.073	90.858	111.499	111.063	112.741
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.672,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.578,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**397.223,93**	**400.273**	**441.958**	**465.399**	**467.663**	**472.141**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	158.821,75	146.800	158.100	159.390	160.680	161.970
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.337,70	321.190	395.040	352.720	355.440	358.160
16. Abschreibungen	115.769,64	134.605	157.440	181.025	180.571	183.798
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.056,40	60.200	60.700	61.300	61.900	62.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**596.985,49**	**662.795**	**771.280**	**754.435**	**758.591**	**766.428**
21. ordentliches Ergebnis	**-199.761,56**	**-262.522**	**-329.322**	**-289.036**	**-290.928**	**-294.287**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-199.761,56**	**-262.522**	**-329.322**	**-289.036**	**-290.928**	**-294.287**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.677,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.677,21**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-213.438,77**	**-272.522**	**-339.322**	**-299.036**	**-300.928**	**-304.287**

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Neuenkirchen (P1.216000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	74.650,51	45.700	55.000	55.500	56.000	56.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.419,26	5.093	8.418	8.420	8.418	8.420
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.042,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.935,40					
12. =Summe ordentliche Erträge	**91.047,72**	**52.793**	**65.418**	**65.920**	**66.418**	**66.920**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.546,26	14.600	14.700	14.830	14.960	15.090
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.748,13	62.500	96.000	78.680	79.360	80.040
16. Abschreibungen	26.201,00	26.201	26.201	26.202	26.201	26.202
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	427,68	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**91.923,07**	**104.401**	**138.001**	**120.822**	**121.641**	**122.462**
21. ordentliches Ergebnis	**-875,35**	**-51.608**	**-72.583**	**-54.902**	**-55.223**	**-55.542**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-875,35**	**-51.608**	**-72.583**	**-54.902**	**-55.223**	**-55.542**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-875,35**	**-51.608**	**-72.583**	**-54.902**	**-55.223**	**-55.542**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	114,60	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	1.533,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.648,54**	**6.600**	**6.600**	**6.620**	**6.640**	**6.660**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.648,54**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.620**	**-6.640**	**-6.660**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.648,54**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.620**	**-6.640**	**-6.660**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.648,54**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.620**	**-6.640**	**-6.660**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.931,00	5.809	5.809	5.809	5.809	5.808
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	39,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.970,50**	**5.809**	**5.809**	**5.809**	**5.809**	**5.808**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.097,00	8.012	8.138	8.138	8.138	8.138
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.855,00	35.800	16.700	16.700	16.700	16.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**47.952,00**	**43.812**	**24.838**	**24.838**	**24.838**	**24.838**
21. ordentliches Ergebnis	**-41.981,50**	**-38.003**	**-19.029**	**-19.029**	**-19.029**	**-19.030**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-41.981,50**	**-38.003**	**-19.029**	**-19.029**	**-19.029**	**-19.030**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-41.981,50**	**-38.003**	**-19.029**	**-19.029**	**-19.029**	**-19.030**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00	4.144	3.923	7.477	7.478	7.477
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	**3.600,00**	**4.144**	**3.923**	**7.477**	**7.478**	**7.477**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
16. Abschreibungen	6.964,00	18.354	18.107	51.306	51.306	51.306
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.964,00**	**23.354**	**23.107**	**56.356**	**56.406**	**56.456**
21. ordentliches Ergebnis	**-13.364,00**	**-19.210**	**-19.184**	**-48.879**	**-48.928**	**-48.979**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-13.364,00**	**-19.210**	**-19.184**	**-48.879**	**-48.928**	**-48.979**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.364,00**	**-19.210**	**-19.184**	**-48.879**	**-48.928**	**-48.979**

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.703,13	11.385.200	9.820.100	10.185.300	10.464.800	10.816.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.954.280,00	2.091.100	1.703.700	2.155.000	2.129.800	2.193.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.515,00	82.869	77.612	70.339	64.741	57.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-972,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1,68					
12. =Summe ordentliche Erträge	**10.879.527,81**	**13.564.169**	**11.604.412**	**12.413.639**	**12.662.341**	**13.070.440**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	37.991,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.820.604,00	4.205.500	4.400.600	4.023.390	3.978.800	4.099.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,02					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.858.601,36**	**4.210.500**	**4.405.600**	**4.028.390**	**3.983.800**	**4.104.400**
21. ordentliches Ergebnis	**7.020.926,45**	**9.353.669**	**7.198.812**	**8.385.249**	**8.678.541**	**8.966.040**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**7.020.926,45**	**9.353.669**	**7.198.812**	**8.385.249**	**8.678.541**	**8.966.040**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.020.926,45**	**9.353.669**	**7.198.812**	**8.385.249**	**8.678.541**	**8.966.040**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**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	94.446,90	118.000	153.000	238.000	284.200	346.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**94.446,90**	**118.000**	**153.000**	**238.000**	**284.200**	**346.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-94.446,90**	**-116.900**	**-151.900**	**-236.900**	**-283.100**	**-345.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-94.446,90**	**-116.900**	**-151.900**	**-236.900**	**-283.100**	**-345.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-94.446,90**	**-116.900**	**-151.900**	**-236.900**	**-283.100**	**-345.400**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.111000.004 Rechnungsprüfung	26.798	28.000	28.000	28.280	28.560	28.840
P1.241000.001 Schülerbeförderung	2.397	2.094	4.127	4.377	4.184	3.630
P1.243000.001 sonstige schulische Aufgaben	-30.383	-29.513	-36.903	-36.905	-36.903	-36.905
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	21.511	29.421	30.348	34.529	38.707	42.889
P1.263000.001 Musikschulen	92.193	95.045	95.045	95.045	95.045	95.044
P1.273000.001 sonstige Volksbildung	13.328	13.500	13.900	14.100	14.300	14.500
P1.291000.001 Förderung von Kirchen						
P1.421000.001 Förderung des Sports	121.886	146.414	117.177	117.894	117.746	117.745
P1.424000.002 Bäder	107.931	130.593	121.699	129.143	119.301	136.739
P1.571000.002 Niedersachsenpark	97.058	108.200	35.000	105.000	105.000	105.000
P1.612000.002 Wasserwerk						
P1.613000.001 Abwicklung der Vorjahre						
Summe	**452.719**	**523.754**	**408.393**	**491.463**	**485.940**	**507.482**

Teilhaushalt Kämmerei (TH1)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.957.134,38	11.385.200	9.820.100		10.185.300	10.464.800	10.816.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428.840,48	2.569.600	2.225.900		2.680.900	2.659.300	2.726.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.457,84	17.700	17.700		17.700	17.700	17.700
05. privatrechtliche Entgelte	42.454,35	12.100	12.200		9.760	9.820	9.880
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,16						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.969,00	6.100	4.100		4.100	4.100	4.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.408,36	9.100	9.100		9.190	9.280	9.370
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.469.292,57	13.999.800	12.089.100		12.906.950	13.165.000	13.583.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	664.282,87	715.100	801.400		808.410	815.420	822.430
11. Versorgungsauszahlungen	6.658,49	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	826.042,60	1.133.880	1.389.670		1.259.690	1.268.030	1.276.370
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.381,90	178.000	156.000		241.000	287.200	349.500
14. Transferauszahlungen	3.938.755,83	4.574.100	4.708.700		4.306.690	4.262.300	4.383.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.211,31	260.400	182.200		261.960	254.720	264.480
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.795.333,00	6.866.480	7.242.970		6.882.750	6.892.670	7.100.880
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.673.959,57	7.133.320	4.846.130		6.024.200	6.272.330	6.482.970
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.570,53	1.174.910	545.900		331.300	242.390	13.380
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	168.954,00	270.000	900.000		1.600.000	100.000	100.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögens-anlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	376.524,53	1.444.910	1.445.900		1.931.300	342.390	113.380
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	650.699,64	1.550.000	850.000		200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	1.209.684,26	1.933.000	1.620.000		1.505.000	1.355.000	955.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.325,58	185.750	155.050		117.500	46.050	46.500
27. Erwerb von Finanzvermögens-anlagen	1.075,00						
28. Aktivierbare Zuwendungen	286.000,00	252.100	145.400		125.400	125.400	125.400
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.288.784,48	3.920.850	2.770.450		1.947.900	1.726.450	1.326.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.912.259,95	-2.475.940	-1.324.550		-16.600	-1.384.060	-1.213.520
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.761.699,62	4.657.380	3.521.580		6.007.600	4.888.270	5.269.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.507.820	5.388.450		4.082.700	2.861.780	11.040.670
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	368.121,76	372.500	352.000		442.100	472.000	530.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.121,76	4.135.320	5.036.450		3.640.600	2.389.780	10.510.170
36. Finanzmittel-veränderung	3.393.577,86	8.792.700	8.558.030		9.648.200	7.278.050	15.779.620

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.000011.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	125.400	125.400				
I1.000011 Beitrag Kreisschulbaukasse	**125.400**	**125.400**				
I1.000012.510 Sachanlagevermögen Grundsch. Neuenkirche	13.550	13.550				
I1.000012 Sachanlagevermögen Grundsch Neuenkirchen	**13.550**	**13.550**				
I1.000014.510 Sachanlagevermögen Grundsch.Vörden	9.650	9.650				
I1.000014 Sachanlagevermögen Grundschule Vörden	**9.650**	**9.650**				
I1.000020.510 Sachanlagevermögen Oberschule Neuenk.	21.850	21.850				
I1.000020.555 Zusch. Lk Vechta Sachanlageverm.Oberschu	-13.100	-13.100				
I1.000020 Sachanlagevermögen Oberschule Neuenkirc	**8.750**	**8.750**				
I1.000025.500 Schulwegsicherung	5.000	5.000				
I1.000025 Schulwegsicherung	**5.000**	**5.000**				
I1.000067.565 Grundstücksverkauf	-100.000	-100.000				
I1.000067 Grundstücksverkauf	**-100.000**	**-100.000**				
I1.000068.500 Erwerb von Grundstücken	450.000	450.000				
I1.000068 Erwerb von Grundstücken	**450.000**	**450.000**				
I1.000106.500 Bau Sportplatz Vörden	590.000	40.000	550.000			
I1.000106.555 Zuschuss Bau Sportplatz Vörden	-89.200	-89.200				
I1.000106 Sportplatz Vörden	**500.800**	**-49.200**	**550.000**			
I1.000146.500 Wasserrutsche Naturbad Vörden	100.000		0			
I1.000146 Wasserrutsche Naturbad Vörden	**100.000**		**0**			
I1.000157.500 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	3.870.000	1.000.000	120.000			
I1.000157.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Neuenkirche	-705.600	-183.300	-18.300			
I1.000157 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	**3.164.400**	**816.700**	**101.700**			
I1.000158.500 Erweiterung Grundschule Vörden	3.250.000	450.000	2.800.000			
I1.000158.500.001 Neugestaltung Schulhof GS Vörden	50.000	20.000	30.000			
I1.000158.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Vörden	-599.900	-86.900	-513.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.000158 Erweiterung Grundschule Vörden	**2.700.100**	**383.100**	**2.317.000**			
I1.000183.500 Erwerb von Gewerbeflächen	400.000	400.000				
I1.000183.565 Verkauf Gewerbeflächen	-800.000	-800.000				
I1.000183 Erwerb von Gewerbeflächen	**-400.000**	**-400.000**				
I1.000187.500 Erweiterung Rathaus Neuenkirchen	970.000		20.000			
I1.000187 Erweiterung Rathaus Neuenkirchen	**970.000**		**20.000**			
I1.000196.565 Verkauf Gewerbefläche Lindenstraße	-700.000					
I1.000196 Erwerb gewerbl. Mischfläche Lindenstraße	**-700.000**					
I1.000215.500 Einbau RLT Anlage OBS Neuenkirchen-Vörden	730.000	80.000	650.000			
I1.000215.555.001 Zuschuss KSBK RLT Anlage OBS Neuenkirchen	-80.000	-80.000				
I1.000215 Einbau RLT-Anlage OBS Neuenkirchen-Vörde	**650.000**	**0**	**650.000**			
I1.000216.500 Einbau RLT Anlage Altbau Gs Vörden	475.000	25.000	450.000			
I1.000216.555 Zuschuss Bund RLT Anlage Altbau GS Vörde	-360.000	-10.000	-350.000			
I1.000216.555.001 Zuschuss KSBK RLT Anlage Altbau GS Vörde	-17.400	-17.400				
I1.000216 Einbau RLT Anlage Altbau GS Vörden	**97.600**	**-2.400**	**100.000**			
I1.000221.510 Digitale Tafeln OBS Neuenkirchen-Vörden	308.600	104.000	132.600			
I1.000221.555 Zuschuss LK Digitale Tafeln OBS	-185.100	-62.400	-79.500			
I1.000221 Digitale Tafeln OBS Neuenkirchen-Vörden	**123.500**	**41.600**	**53.100**			
I1.000222.525 Zuschuss BS Vörden Soccer- und Spielplat	20.000	20.000				
I1.000222 Zuschuss BS Vörden Soccer- und Spielplat	**20.000**	**20.000**				
I1.000223.510 Reinigungsmaschine Oberschule	6.000	6.000				
I1.000223.555 Zusch. Landkreis Reinigungsmaschine OBS	-3.600	-3.600				
I1.000223 Reinigungs-maschine Oberschule	**2.400**	**2.400**				
Zwischensumme	**7.741.150**	**1.324.550**	**3.791.800**			
Gesamtsumme	**7.741.150**	**1.324.550**	**3.791.800**			

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	776.891,80	836.500	930.000	968.500	1.123.500	1.123.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.265,58	62.675	51.681	49.237	38.971	33.082
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.922,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.204,44	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**851.284,10**	**941.375**	**1.010.881**	**1.046.937**	**1.191.671**	**1.185.782**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	475.697,41	566.600	529.900	535.740	541.630	547.470
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.724,40	254.500	298.100	295.680	294.060	294.420
16. Abschreibungen	160.269,89	167.300	180.501	173.684	192.283	185.960
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.763.315,18	2.248.500	2.548.500	2.610.070	3.070.500	3.100.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940,08	2.200	3.400	3.440	3.480	3.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.557.946,96**	**3.239.100**	**3.560.401**	**3.618.614**	**4.101.953**	**4.131.870**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.706.662,86**	**-2.297.725**	**-2.549.520**	**-2.571.677**	**-2.910.282**	**-2.946.088**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.706.662,86**	**-2.297.725**	**-2.549.520**	**-2.571.677**	**-2.910.282**	**-2.946.088**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.706.662,86**	**-2.297.725**	**-2.549.520**	**-2.571.677**	**-2.910.282**	**-2.946.088**

Produkt-Nr.	**P1.362000.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Produkt: P1.362000 - Jugendarbeit** **Produktbereich: 36 – Kinder- Jugend und Familienhilfe** **Produktgruppe: 362 – Jugendarbeit**
Verantwortlich	Amt 50 – Frau Niehaus
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	686,00	418	598	512	512	480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.218,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.904,50**	**5.918**	**6.098**	**6.012**	**6.012**	**5.980**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.904,50**	**-5.918**	**-6.098**	**-6.012**	**-6.012**	**-5.980**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-5.904,50**	**-5.918**	**-6.098**	**-6.012**	**-6.012**	**-5.980**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.904,50**	**-5.918**	**-6.098**	**-6.012**	**-6.012**	**-5.980**

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 – Frau Niehaus
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 P1.365000.007 Kindergarten Charly´s Kinderparadies

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Sonnenland (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	193.592,55	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.374,00	9.380	6.021	5.302	4.292	4.292
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	**199.966,55**	**217.380**	**214.021**	**213.302**	**212.292**	**212.292**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.031,03	4.200	2.500	2.530	2.570	2.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.368,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	46.873,89	42.697	45.143	41.775	37.067	39.372
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	412.714,16	450.000	470.000	474.700	479.400	484.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,83	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**485.012,85**	**497.997**	**518.743**	**520.105**	**520.137**	**527.172**
21. ordentliches Ergebnis	**-285.046,30**	**-280.617**	**-304.722**	**-306.803**	**-307.845**	**-314.880**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-285.046,30**	**-280.617**	**-304.722**	**-306.803**	**-307.845**	**-314.880**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-285.046,30**	**-280.617**	**-304.722**	**-306.803**	**-307.845**	**-314.880**

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Regenbogen (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	191.250,22	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.625,58	6.774	10.625	10.630	10.381	9.958
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	233,28					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**202.109,08**	**196.774**	**200.625**	**200.630**	**200.381**	**199.958**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.031,03	4.200	2.500	2.530	2.570	2.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	25.964,00	26.165	28.295	28.279	27.998	27.505
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	374.577,73	450.000	450.000	454.500	459.000	463.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,55	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**426.396,59**	**481.465**	**481.895**	**486.409**	**490.668**	**494.705**
21. ordentliches Ergebnis	**-224.287,51**	**-284.691**	**-281.270**	**-285.779**	**-290.287**	**-294.747**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-224.287,51**	**-284.691**	**-281.270**	**-285.779**	**-290.287**	**-294.747**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-224.287,51**	**-284.691**	**-281.270**	**-285.779**	**-290.287**	**-294.747**

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Paulus (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	153.318,44	169.000	182.750	202.000	202.000	202.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.019,00	8.534	7.934	6.467	5.660	5.660
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	**162.337,44**	**177.534**	**190.684**	**208.467**	**207.660**	**207.660**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.031,03	4.200	2.500	2.530	2.570	2.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.720,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	20.803,00	20.120	17.214	14.027	12.740	11.137
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	341.139,75	300.000	400.000	440.000	445.000	450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23,75	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**386.717,63**	**325.420**	**420.814**	**457.657**	**461.410**	**464.837**
21. ordentliches Ergebnis	**-224.380,19**	**-147.886**	**-230.130**	**-249.190**	**-253.750**	**-257.177**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-224.380,19**	**-147.886**	**-230.130**	**-249.190**	**-253.750**	**-257.177**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-224.380,19**	**-147.886**	**-230.130**	**-249.190**	**-253.750**	**-257.177**

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Elisabeth (P1.365000.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	165.590,58	155.000	168.750	188.000	188.000	188.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.876,00	5.875	5.878	5.718	5.604	5.604
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	**171.466,58**	**160.875**	**174.628**	**193.718**	**193.604**	**193.604**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.030,48	4.200	2.500	2.530	2.570	2.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.684,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	38.397,00	39.434	63.029	59.696	57.362	57.369
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	463.755,56	565.000	600.000	606.000	612.000	618.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,62	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**526.889,14**	**609.734**	**666.629**	**669.326**	**673.032**	**679.069**
21. ordentliches Ergebnis	**-355.422,56**	**-448.859**	**-492.001**	**-475.608**	**-479.428**	**-485.465**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-355.422,56**	**-448.859**	**-492.001**	**-475.608**	**-479.428**	**-485.465**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-355.422,56**	**-448.859**	**-492.001**	**-475.608**	**-479.428**	**-485.465**

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Christophorus (P1.365000.006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.500,00	54.000	54.000	54.000	209.000	209.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.741				
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	**22.500,00**	**63.741**	**54.000**	**54.000**	**209.000**	**209.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		2.700	2.500	2.530	2.570	2.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838,52	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16. Abschreibungen		9.280		3.287	39.444	39.444
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	106.166,15	257.000	257.000	259.570	696.000	702.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**118.004,67**	**300.080**	**295.600**	**301.487**	**774.114**	**780.144**
21. ordentliches Ergebnis	**-95.504,67**	**-236.339**	**-241.600**	**-247.487**	**-565.114**	**-571.144**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-95.504,67**	**-236.339**	**-241.600**	**-247.487**	**-565.114**	**-571.144**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-95.504,67**	**-236.339**	**-241.600**	**-247.487**	**-565.114**	**-571.144**

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Charly´s Kinderparadies (P1.365000.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			66.000	66.000	66.000	66.000
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			**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.000	131.700	131.720	131.740	131.760
16. Abschreibungen		2.141				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		125.000	270.000	273.000	276.000	279.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	1.300	1.320	1.340	1.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**223.241**	**403.000**	**406.040**	**409.080**	**412.120**
21. ordentliches Ergebnis		**-223.241**	**-337.000**	**-340.040**	**-343.080**	**-346.120**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**-223.241**	**-337.000**	**-340.040**	**-343.080**	**-346.120**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-223.241**	**-337.000**	**-340.040**	**-343.080**	**-346.120**

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 – Frau Niehaus
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs, außerschulische Betreuung von Kindern und Jugendlichen, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Auftragsgrundlage	Rats- und VA-Beschlüsses
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.247,00	2.248	2.247	2.248	2.247	562
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	869,50	0	0	0		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.116,50**	**2.248**	**2.247**	**2.248**	**2.247**	**562**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.806,87	64.400	82.300	83.150	84.000	84.850
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.259,32	37.000	28.100	25.550	23.800	24.030
16. Abschreibungen	6.136,00	5.784	6.230	6.231	6.229	3.478
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964,14	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**90.191,33**	**108.784**	**118.230**	**116.551**	**115.669**	**114.018**
21. ordentliches Ergebnis	**-85.074,83**	**-106.536**	**-115.983**	**-114.303**	**-113.422**	**-113.456**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-85.074,83**	**-106.536**	**-115.983**	**-114.303**	**-113.422**	**-113.456**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.074,83**	**-106.536**	**-115.983**	**-114.303**	**-113.422**	**-113.456**

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 – Frau Niehaus
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		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		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.577,49	38.200	33.300	33.570	33.840	34.110
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	309,64					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**52.197,13**	**39.200**	**35.100**	**35.370**	**35.640**	**35.910**
21. ordentliches Ergebnis	**-52.197,13**	**-31.200**	**-27.100**	**-27.370**	**-27.640**	**-27.910**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-52.197,13**	**-31.200**	**-27.100**	**-27.370**	**-27.640**	**-27.910**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-52.197,13**	**-31.200**	**-27.100**	**-27.370**	**-27.640**	**-27.910**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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.	136.590	245.100	208.500	211.020	213.540	216.060
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						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	2.826					
P1.315600.001 Integrationstreff "Haus der Begegnung"	14.289	16.901	18.402	18.401	18.402	18.401
P1.315600.002 gemeinnützige Werkstatt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
P1.346000.002 Wohngeld						
P1.347000.001 Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	2.492	9.500	10.900	11.040	11.180	11.320
P1.351000.001 son. soziale Hilfen -örtlicher Träger	112.909	127.500	137.300	139.200	141.100	143.000
P1.351710.001 Schulsozialarbeit						
P1.361200.001 Tagespflege						
P1.362000.002 Familien- und Kinderservicebüro						
P1.362000.003 Jugendpfleger/in						
P1.365000.004 Tagespflege	109.740	130.437	135.514	136.424	136.482	137.428
P1.412000.001 Gesundheitseinrichtungen						
Summe	**378.845**	**532.438**	**513.616**	**519.085**	**523.704**	**529.209**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.187,97	836.500	930.000		968.500	1.123.500	1.123.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	4.922,28	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.878,12	38.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.988,37	878.700	959.200		997.700	1.152.700	1.152.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalaus-zahlungen	475.697,41	566.600	529.900		535.740	541.630	547.470
11. Versorgungs-auszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	155.788,85	254.500	298.100		295.680	294.060	294.420
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferaus-zahlungen	1.761.637,82	2.248.500	2.548.500		2.610.070	3.070.500	3.100.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.922,51	2.200	3.400		3.440	3.480	3.520
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.396.046,59	3.071.800	3.379.900		3.444.930	3.909.670	3.945.910
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.058,22	-2.193.100	-2.420.700		-2.447.230	-2.756.970	-2.793.210
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.913,58	419.300					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögens-anlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.913,58	419.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	147.349,96	742.000	500.000		3.000.000	500.000	3.200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	855,93	210.000					
27. Erwerb von Finanzvermögens-anlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.950,00	132.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.155,89	1.084.000	500.000		3.000.000	500.000	3.200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.242,31	-664.700	-500.000		-3.000.000	-500.000	-3.200.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.613.300,53	-2.857.800	-2.920.700		-5.447.230	-3.256.970	-5.993.210
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittel-veränderung	-1.613.300,53	-2.857.800	-2.920.700		-5.447.230	-3.256.970	-5.993.210

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.500020.500 Neubau Kita St. Christophorus	3.550.000	500.000	50.000			
I1.500020 Neubau Kita St. Christophorus	**3.550.000**	**500.000**	**50.000**			
I1.500023.500 Neubau KiTa Neuenkirchen	3.700.000					
I1.500023 Neubau KiTa Neuenkirchen	**3.700.000**					
Zwischensumme	**7.250.000**	**500.000**	**50.000**			
Gesamtsumme	**7.250.000**	**500.000**	**50.000**			

Teilhaushalt Bauamt (TH3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.856,27	0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	766.211,17	752.275	940.704	991.267	983.666	959.770
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.213.277,60	1.224.000	1.234.000	1.239.950	1.245.900	1.251.850
06. privatrechtliche Entgelte	3.614,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.801,73	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.707,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	282.915,14	305.350	303.000	305.300	307.600	309.900
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.310.384,45**	**2.315.825**	**2.516.904**	**2.565.717**	**2.566.366**	**2.550.720**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	992.711,71	1.078.800	1.137.000	1.148.010	1.159.110	1.170.110
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.548,01	1.436.650	1.641.900	1.446.230	1.460.610	1.474.990
16. Abschreibungen	1.360.752,35	1.299.569	1.404.297	1.567.641	1.599.675	1.586.932
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.194,90	18.500	19.500	19.690	19.880	20.070
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.634,36	51.197	51.096	51.764	53.989	54.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.701.841,33**	**3.884.716**	**4.253.793**	**4.233.335**	**4.293.264**	**4.306.502**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.391.456,88**	**-1.568.891**	**-1.736.889**	**-1.667.618**	**-1.726.898**	**-1.755.782**
22. außerordentliche Erträge	34.945,08					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.966,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**32.979,08**					
25. Jahresergebnis	**-1.358.477,80**	**-1.568.891**	**-1.736.889**	**-1.667.618**	**-1.726.898**	**-1.755.782**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.677,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**13.677,21**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.344.800,59**	**-1.558.891**	**-1.726.889**	**-1.657.618**	**-1.716.898**	**-1.745.782**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.952,00	894	3.337	3.334	3.337	3.333
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	**3.952,00**	**894**	**3.337**	**3.334**	**3.337**	**3.333**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899,41	10.100	11.100	11.200	11.300	11.400
16. Abschreibungen	7.140,50	8.530	13.238	18.106	22.945	27.897
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,78					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.042,69**	**18.630**	**24.338**	**29.306**	**34.245**	**39.297**
21. ordentliches Ergebnis	**-12.090,69**	**-17.736**	**-21.001**	**-25.972**	**-30.908**	**-35.964**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-12.090,69**	**-17.736**	**-21.001**	**-25.972**	**-30.908**	**-35.964**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.090,69**	**-17.736**	**-21.001**	**-25.972**	**-30.908**	**-35.964**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.992,00	39.704	49.767	59.541	75.653	101.624
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.952,15	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**50.944,15**	**59.704**	**74.767**	**74.541**	**90.653**	**116.624**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.768,30	196.000	211.600	213.620	215.630	217.640
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.964,06	100.000	100.000	80.000	80.800	81.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**231.100,36**	**297.500**	**313.100**	**295.120**	**297.930**	**300.640**
21. ordentliches Ergebnis	**-180.156,21**	**-237.796**	**-238.333**	**-220.579**	**-207.277**	**-184.016**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-180.156,21**	**-237.796**	**-238.333**	**-220.579**	**-207.277**	**-184.016**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-180.156,21**	**-237.796**	**-238.333**	**-220.579**	**-207.277**	**-184.016**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	118.544,80	155.254	284.915	298.403	279.076	285.169
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085.247,58	1.090.000	1.100.000	1.105.000	1.110.000	1.115.000
06. privatrechtliche Entgelte	418,95	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1,68					
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.204.213,01**	**1.245.554**	**1.385.215**	**1.403.703**	**1.389.376**	**1.400.469**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.172,90	210.500	212.700	214.730	216.760	218.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.243,94	741.450	806.950	758.270	765.790	773.310
16. Abschreibungen	284.469,38	259.610	331.665	396.473	372.266	373.479
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.885,14	38.000	33.400	33.730	34.060	34.390
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.224.771,36**	**1.250.060**	**1.385.215**	**1.403.703**	**1.389.376**	**1.400.469**
21. ordentliches Ergebnis	**-20.558,35**	**-4.506**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-20.558,35**	**-4.506**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.558,35**	**-4.506**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt Produkt dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.538100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	520,00	520	519	520	519	520
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.709,64	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	**6.229,64**	**5.520**	**5.519**	**5.570**	**5.619**	**5.670**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
16. Abschreibungen	1.873,00	1.873	1.873	1.716		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	394,00	2.647	2.646	2.844	4.599	4.640
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.267,00**	**5.520**	**5.519**	**5.570**	**5.619**	**5.670**
21. ordentliches Ergebnis	**3.962,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.962,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.962,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt Produkt Oberflächenwasser (P1.538100.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.813,81	47.396	62.383	79.429	81.301	81.074
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.281,48	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
06. privatrechtliche Entgelte	0,55					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**120.095,84**	**137.396**	**152.383**	**170.329**	**173.101**	**173.774**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	966,54	1.100	1.100	1.110	1.220	1.230
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.369,21	32.500	37.500	37.880	38.260	38.640
16. Abschreibungen	104.339,42	101.735	111.283	128.809	131.061	131.314
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**120.675,17**	**137.835**	**152.383**	**170.329**	**173.101**	**173.774**
21. ordentliches Ergebnis	**-579,33**	**-439**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-579,33**	**-439**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-579,33**	**-439**	**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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	432.678,55	382.558	391.691	386.364	375.187	312.451
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.186,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.142,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.569,66	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	**474.577,23**	**429.058**	**438.191**	**432.864**	**421.687**	**358.951**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	194.449,69	220.300	225.800	228.000	230.200	232.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.762,37	309.500	361.500	311.610	314.720	317.830
16. Abschreibungen	589.276,63	567.934	545.687	571.734	602.742	558.571
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53,95	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.105.542,64**	**1.098.734**	**1.133.987**	**1.112.354**	**1.148.682**	**1.109.831**
21. ordentliches Ergebnis	**-630.965,41**	**-669.676**	**-695.796**	**-679.490**	**-726.995**	**-750.880**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.966,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**-1.966,00**					
25. Jahresergebnis	**-632.931,41**	**-669.676**	**-695.796**	**-679.490**	**-726.995**	**-750.880**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-632.931,41**	**-669.676**	**-695.796**	**-679.490**	**-726.995**	**-750.880**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.481,00	9.292	12.481	12.485	12.477	12.485
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.554,41	1.000	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	**14.035,41**	**10.292**	**13.481**	**13.485**	**13.477**	**13.485**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.604,04	11.400	11.800	11.920	12.040	12.160
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.312,47	85.000	100.000	101.000	102.000	103.000
16. Abschreibungen	34.026,94	31.914	35.151	36.695	38.607	39.609
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**107.943,45**	**128.314**	**146.951**	**149.615**	**152.647**	**154.769**
21. ordentliches Ergebnis	**-93.908,04**	**-118.022**	**-133.470**	**-136.130**	**-139.170**	**-141.284**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-93.908,04**	**-118.022**	**-133.470**	**-136.130**	**-139.170**	**-141.284**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.908,04**	**-118.022**	**-133.470**	**-136.130**	**-139.170**	**-141.284**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	497,92	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.279,92	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.777,84**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.750,24	439.500	474.000	478.630	483.260	487.890
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.710,49	99.000	188.250	109.360	110.520	111.680
16. Abschreibungen	43.853,15	33.407	59.958	79.057	79.049	76.848
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280,49	4.800	9.300	9.400	9.500	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**539.594,37**	**576.707**	**731.508**	**676.447**	**682.329**	**686.018**
21. ordentliches Ergebnis	**-533.816,53**	**-576.607**	**-731.408**	**-676.347**	**-682.229**	**-685.918**
22. außerordentliche Erträge	19.462,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**19.462,50**					
25. Jahresergebnis	**-514.354,03**	**-576.607**	**-731.408**	**-676.347**	**-682.229**	**-685.918**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.677,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**13.677,21**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-500.676,82**	**-566.607**	**-721.408**	**-666.347**	**-672.229**	**-675.918**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.511000.002 Dorferneuerung	106.951	120.648	108.066	117.558	120.927	120.925
P1.521000.001 Bau- und Grundstücksordnung	-4.812	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959
P1.522000.001 Grunderw. zur Weiterveräuß. (Bauland)						
P1.522000.002 Förderung des Wohnungsbaus (bis 2013)						
P1.522000.003 Gewobau Vechta						
P1.522100.001 Förderung des Wohnungsbaus (ab 2014)	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)	-15.483					
P1.523000.001 Denkmalschutz und -pflege	45	100	100	100	100	100
P1.531000.001 Elektrizitätsversorgung	-252.449	-270.000	-270.000	-272.000	-274.000	-276.000
P1.532000.001 Gasversorgung	-30.866	-35.350	-33.000	-33.300	-33.600	-33.900
P1.533000.001 Wasserversorgung						
P1.538000.001 zentrale Schmutzwasserbeseitigung						
P1.538000.002 dezentrale Schmutzwasserbeseitigung						
P1.538000.003 Oberflächenwasser						
P1.538000.004 Regenrückhaltebecken						
P1.538100.004 Regenrückhaltebecken	2.717	0	0	0	0	0
P1.538200.001 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
P1.542000.001 Kreisstraßen	15.586	15.589	15.587	16.306	26.479	51.689
P1.543000.001 Landesstraßen	38.767	38.952	41.406	45.989	45.397	47.434
P1.545000.001 Straßenreinigung/Winterdienst	5.296	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
P1.546000.001 Parkeinrichtungen	2.905	2.881	3.811	3.878	4.611	-2.389
P1.551000.001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	400	500	500	500	500	500
P1.552000.001 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anl.	16.845	18.650	19.650	19.840	20.030	20.220
P1.554000.001 Naturschutz und Landschaftspflege	18.523	50.052	30.051	30.302	30.034	29.250
Summe	**-92.138**	**-55.891**	**-83.119**	**-70.900**	**-59.681**	**-42.280**

Teilhaushalt Bauamt (TH3)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.856,27						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.215.509,34	1.224.000	1.234.000		1.239.950	1.245.900	1.251.850
05. privatrechtliche Entgelte	2.520,37	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.281,59	30.000	35.000		25.000	25.000	25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.707,89	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.413,46	305.350	303.000		305.300	307.600	309.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.537.288,92	1.563.550	1.576.200		1.574.450	1.582.700	1.590.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalaus-zahlungen	993.115,80	1.078.800	1.137.000		1.148.010	1.159.110	1.170.110
11. Versorgungsaus-zahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.250.401,75	1.436.650	1.641.900		1.446.230	1.460.610	1.474.990
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferaus-zahlungen	16.201,56	18.500	19.500		19.690	19.880	20.070
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.827,74	49.150	49.050		49.530	50.010	50.390
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.280.546,85	2.583.100	2.847.450		2.663.460	2.689.610	2.715.560
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.257,93	-1.019.550	-1.271.250		-1.089.010	-1.106.910	-1.124.610
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.194,46	13.200	362.100		13.200		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	104.970,84	636.000	389.000		812.900	1.006.900	136.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	59.682,12	205.000	195.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögens-anlagen	80,00						
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	512.927,42	854.200	946.100		826.100	1.006.900	136.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	170.221,15		365.000				
25. Baumaßnahmen	520.836,47	2.611.700	2.997.500		1.100.000	775.000	400.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	379.436,29	317.500	393.100		298.500	256.000	256.000
27. Erwerb von Finanzvermögens-anlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		45.000	590.000		310.000	210.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.070.493,91	2.974.200	4.345.600		1.708.500	1.241.000	656.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.566,49	-2.120.000	-3.399.500		-882.400	-234.100	-519.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.300.824,42	-3.139.550	-4.670.750		-1.971.410	-1.341.010	-1.643.710
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittel-veränderung	-1.300.824,42	-3.139.550	-4.670.750		-1.971.410	-1.341.010	-1.643.710

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.000036.510 Sachanlagevermögen Kläranlage	3.000	3.000				
I1.000036 Sachanlagevermögen Kläranlage	**3.000**	**3.000**				
I1.000037.510 Sachanlagevermögen Bauhof	3.000	3.000				
I1.000037 Sachanlagevermögen Bauhof	**3.000**	**3.000**				
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	-141.700		-25.000			
I1.000048 Straßensanierung Außenbereich	**1.208.300**		**425.000**			
I1.000050.500 Erweiterung Straßenbeleuchtung	37.500	37.500				
I1.000050 Erweiterung Straßenbeleuchtung	**37.500**	**37.500**				
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	-10.000	-10.000				
I1.000053 Abwasserbeiträge Schmutzkanal	**-10.000**	**-10.000**				
I1.000054.500 Erweiterung Regenwasserkanalisation	50.000	50.000				
I1.000054 Erweiterung Regenwasserkanalisation	**50.000**	**50.000**				
I1.000057.500.001 Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	133.000	5.000	123.000			
I1.000057.500.014 Möblierung Ortskern Vörden (DE)	57.500	5.000	50.000			
I1.000057.500.019 Sanierung Rathaus Vörden	150.000	150.000				
I1.000057.500.020 Treffpunkt Altes Rathaus	400.000	400.000				
I1.000057.555.001 Landeszusch. Planung/Beratung DE Vörden	-55.850	-2.600	-50.650			
I1.000057.555.019 Zuschuss Sanierung Rathaus Vörden	-94.500	-94.500				
I1.000057.555.020 Zuschuss Treffpunkt Altes Rathaus	-265.000	-265.000				
I1.000057 Dorferneuerung Vörden	**325.150**	**197.900**	**122.350**			
I1.000058.500 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	160.000		140.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.000058.555 Landeszusch. Ortskerngest. DE Vörden	-42.400		-31.800			
I1.000058 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	**117.600**		**108.200**			
I1.000060.510.005 Spielgeräte diverse Spielplätze	50.000	50.000				
I1.000060 Neuausstattung Kinderspielplätze	**50.000**	**50.000**				
I1.000064.500.001 Erschließung Gewerbegeb.Hörster Heide II	450.000	100.000	350.000			
I1.000064 Erschließung Gewerbegelände	**450.000**	**100.000**	**350.000**			
I1.000065.500 Bau von Regenrückhaltebecken	400.000	200.000	200.000			
I1.000065 Bau von Regenrückhaltebecken	**400.000**	**200.000**	**200.000**			
I1.000066.565 Verkauf Baugrundstücke	-145.000	-145.000				
I1.000066 Verkauf Baugrundstücke	**-145.000**	**-145.000**				
I1.000089.500 Erwerb von Grundstücken als Bauland	175.000	175.000				
I1.000089 Erwerb von Grundstücken als Bauland	**175.000**	**175.000**				
I1.600007.560 Beiträge Regenwasserkanalisation	-3.000	-3.000				
I1.600007 Beiträge Regenwasserkanalisation	**-3.000**	**-3.000**				
I1.600043.500.001 SW-Entlastungspumpwerk OT Nkn Baukosten	250.000	250.000				
I1.600043.500.002 SW-Entlastungspumpwerk masch. Ausrüstung	140.000	140.000				
I1.600043.500.003 SW-Entlastungspumpwerk Elektro-Steuerte	130.000	130.000				
I1.600043.500.004 SW-Entlastungspumpwerk Mengenmessstation	90.000	90.000				
I1.600043 SW-Entlastungspumpwerk OT Neuenkirchen	**610.000**	**610.000**				
I1.600046.535 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	2.141.500	200.000	1.341.500			
I1.600046.565 Kostenerst. Werteinheiten Ausgleichsfläc	-193.800	-50.000	-143.800			
I1.600046 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	**1.947.700**	**150.000**	**1.197.700**			
I1.600067.500 Grunderwerb Umlegung K276 Vördener Straß	190.000	190.000				
I1.600067 Grunderwerb Umlegung K276 Vördener Straß	**190.000**	**190.000**				
I1.600068.500 Umverlegung K276 Vördener Straße	200.000					
I1.600068 Umverlegung K276 Vördener Straße	**200.000**					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
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**			
I1.600088.525 Radweg L 852 - Planungskosten	70.000	50.000	20.000			
I1.600088 Radweg L 852 - Planungskosten	**70.000**	**50.000**	**20.000**			
I1.600095.550 Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd	-462.000	-222.000	-240.000			
I1.600095 Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd	**-462.000**	**-222.000**	**-240.000**			
I1.600104.525 Kreuzung Holdorfer Straße / Dammer Straß	215.000	15.000	100.000			
I1.600104 Kreuzung Holdorfer Straße / Dammer Straß	**215.000**	**15.000**	**100.000**			
I1.600105.500 Enderschließung BG Hollersbach (Alfhause	125.000	125.000				
I1.600105 Enderschließung BG Hollersbach (Alfhause	**125.000**	**125.000**				
I1.600106.500 Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall-BG Au	375.000					
I1.600106 Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall-BG Au	**375.000**					
I1.600113.500 SW Druckrohrleitung Ortskern Nkn-Klärana	375.000	375.000				
I1.600113 SW Druckrohrleitung Ortskern Nkn - Klära	**375.000**	**375.000**				
I1.600114.510 Neueinrichtung Labor Kläranlage	25.000	25.000				
I1.600114 Neueinrichtung Labor Kläranlage	**25.000**	**25.000**				
I1.600115.500.001 SW- Kanal MI Lindenstraße	125.000	100.000	25.000			
I1.600115.500.002 RW Kanal MI Lindenstraße	60.000	50.000	10.000			
I1.600115.500.003 Erschließungsstraße MI Lindenstraße	120.000		20.000			
I1.600115.500.004 RRB MI Lindenstraße	160.000	150.000	10.000			
I1.600115 Erschließung MI Lindenstraße	**465.000**	**300.000**	**65.000**			
I1.600117.510 Kastenwagen (Caddy) Bauhof	40.000	40.000				
I1.600117 Kastenwagen (Caddy) Bauhof	**40.000**	**40.000**				
I1.600118.550 Infrastrukturbeitrag BG Mühlensiedlung	-900.000					
I1.600118 Infrastrukturbeitrag BG Mühlensiedlung	**-900.000**					
I1.600119.550 Infrastrukturbeitrag BG Hörster Kämpe	-400.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.600119 Infrastrukturbeitrag BG Hörster Kämpe	**-400.000**					
I1.600122.500 Anlegung KVP Lindenstraße / L76	460.000	400.000	60.000			
I1.600122 Anlegung KVP Lindenstraße / L76	**460.000**	**400.000**	**60.000**			
I1.600125.500 Sanierung GW 193 (Schwingel-Grenze Damme	400.000		200.000			
I1.600125.560 Beiträge Sanierung GW 193 (Schwingel-Gre	-52.000		-26.000			
I1.600125 Sanierung GW 193 (Schwingel-Grenze Damme	**348.000**		**174.000**			
I1.600126.500 Sanierung GW 90 (Westrup - Knollenberg)	285.000	100.000	185.000			
I1.600126 Sanierung GW 90 (Westrup - Knollenberg)	**285.000**	**100.000**	**185.000**			
I1.600129.510 Tandemanhänger Bauhof	25.000	25.000				
I1.600129 Tandemanhänger Bauhof	**25.000**	**25.000**				
I1.600131.500 Sandklassierer und Rechen Kläranlage	200.000	200.000				
I1.600131 Sandklassierer u. Rechen Kläranlage	**200.000**	**200.000**				
I1.600132.510 Einrichtung Büro/Aufenthaltsraum Kläranl	5.000	5.000				
I1.600132 Einrichtung Büro/Aufenthaltsraum Kläranl	**5.000**	**5.000**				
I1.600133.550 Infrastrukturbeitrag Dreuge Mesk	-114.000	-54.000	-60.000			
I1.600133 Infrastrukturbeitrag Dreuge Mesk	**-114.000**	**-54.000**	**-60.000**			
I1.600137.510 PKW Bauhof	40.000					
I1.600137 PKW Bauhof	**40.000**					
I1.600138.500 Kreidesilo Kläranlage	20.000	20.000				
I1.600138 Kreidesilo Kläranlage	**20.000**	**20.000**				
I1.600139.510 Mulcher Bauhof	10.000	10.000				
I1.600139 Mulcher Bauhof	**10.000**	**10.000**				
I1.600140.510 Wildkrautegge Bauhof	25.000	25.000				
I1.600140 Wildkrautegge Bauhof	**25.000**	**25.000**				
I1.600141.500 Photovoltaikanlage Kläranlage	150.000	150.000				
I1.600141 Photovoltaikanlage Kläranlage	**150.000**	**150.000**				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.600142.525 Kostenant. Stickteich Kreuzung L76-I107	125.000	125.000				
I1.600142 Kostenant. Stickteich Kreuzung L76-I107	**125.000**	**125.000**				
I1.600143.500 Neuherrichtung Gehweg Bahnhofstraße	50.000					
I1.600143 Neuherrichtung Gehweg Bahnhofstraße	**50.000**					
I1.600144.500 Umbau Bauhof (Hörsten)	100.000	100.000				
I1.600144 Umbau Bauhof (Hörsten)	**100.000**	**100.000**				
I1.600145.510 Zeiterfassungssystem Bauhof	2.100	2.100				
I1.600145 Zeiterfassungssystem Bauhof	**2.100**	**2.100**				
Zwischensumme	**7.930.850**	**3.399.500**	**2.974.750**			
Gesamtsumme	**7.930.850**	**3.399.500**	**2.974.750**			

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	35.175,48	33.700	24.700	24.700	24.700	24.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.167,00	33.299	21.556	20.151	19.557	20.169
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	289.775,48	477.500	536.000	541.040	546.080	551.120
06. privatrechtliche Entgelte	142.076,68	119.000	117.800	118.800	119.800	120.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.214,75	19.600	4.600	14.600	14.600	14.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	346,48					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	174.942,85	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**676.698,72**	**714.099**	**731.656**	**746.291**	**751.737**	**758.389**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	664.663,89	769.300	787.300	813.080	820.760	828.540
14. Versorgungsaufwendungen	14.956,13	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.206,30	1.302.750	1.450.300	1.330.290	1.342.360	1.355.060
16. Abschreibungen	148.283,94	164.565	161.661	160.365	169.724	212.183
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	77.122,70	76.300	77.300	77.430	77.560	77.690
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235.290,20	356.050	328.450	301.610	304.290	306.960
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.113.523,16**	**2.676.965**	**2.813.011**	**2.690.855**	**2.722.854**	**2.788.673**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.436.824,44**	**-1.962.866**	**-2.081.355**	**-1.944.564**	**-1.971.117**	**-2.030.284**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.436.824,44**	**-1.962.866**	**-2.081.355**	**-1.944.564**	**-1.971.117**	**-2.030.284**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.436.824,44**	**-1.962.866**	**-2.081.355**	**-1.944.564**	**-1.971.117**	**-2.030.284**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	4.288,66	3.800	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	159.221,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**163.509,89**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	222.046,01	283.800	272.500	293.270	295.940	298.710
14. Versorgungsaufwendungen	14.956,13	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.477,68	40.600	41.300	41.710	42.420	42.830
16. Abschreibungen	1.722,00	1.162	426	109	109	109
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.483,08	97.200	85.200	85.950	86.700	87.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**345.684,90**	**430.762**	**407.426**	**429.119**	**433.329**	**437.339**
21. ordentliches Ergebnis	**-182.175,01**	**-401.962**	**-378.626**	**-400.319**	**-404.529**	**-408.539**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-182.175,01**	**-401.962**	**-378.626**	**-400.319**	**-404.529**	**-408.539**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-182.175,01**	**-401.962**	**-378.626**	**-400.319**	**-404.529**	**-408.539**

Ergebnishaushalt Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.111000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	239,00	200				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.517,51	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	272,83					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.029,34**	**4.800**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	158.315,29	198.200	204.600	206.610	208.620	210.630
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,88	1.900	2.100	2.130	2.160	2.190
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**157.662,17**	**201.600**	**208.200**	**210.240**	**212.280**	**214.320**
21. ordentliches Ergebnis	**-152.632,83**	**-196.800**	**-203.600**	**-205.640**	**-207.680**	**-209.720**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-152.632,83**	**-196.800**	**-203.600**	**-205.640**	**-207.680**	**-209.720**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-152.632,83**	**-196.800**	**-203.600**	**-205.640**	**-207.680**	**-209.720**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	678,00	700	700	700	700	700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	478,94	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.632,62					
12. =Summe ordentliche Erträge	**8.789,56**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.387,92	58.600	60.600	61.120	61.640	62.160
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.138,77	356.300	357.600	360.170	362.740	365.310
16. Abschreibungen	8.849,19	7.935	8.814	12.616	8.964	8.965
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.231,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.239,21	115.600	116.600	117.710	118.820	119.920
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**480.846,09**	**539.935**	**545.114**	**553.116**	**553.664**	**557.855**
21. ordentliches Ergebnis	**-472.056,53**	**-539.135**	**-544.314**	**-552.316**	**-552.864**	**-557.055**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-472.056,53**	**-539.135**	**-544.314**	**-552.316**	**-552.864**	**-557.055**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-472.056,53**	**-539.135**	**-544.314**	**-552.316**	**-552.864**	**-557.055**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	6.697,24	15.000	0	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.697,24**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.220,90	35.000	5.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,37	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**30.362,27**	**38.000**	**5.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-23.665,03**	**-23.000**	**-5.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-23.665,03**	**-23.000**	**-5.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.665,03**	**-23.000**	**-5.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.172,81	4.000	6.000	6.060	6.120	6.180
06. privatrechtliche Entgelte	27,49					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.089,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**30.289,30**	**10.000**	**8.000**	**8.060**	**8.120**	**8.180**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.263,53	70.600	87.700	88.550	89.400	90.250
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.087,22	47.300	52.100	52.540	52.990	53.430
16. Abschreibungen		699	25	303	303	303
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	879,68	6.600	1.600	1.620	1.640	1.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**100.230,43**	**125.199**	**141.425**	**143.013**	**144.333**	**145.643**
21. ordentliches Ergebnis	**-69.941,13**	**-115.199**	**-133.425**	**-134.953**	**-136.213**	**-137.463**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-69.941,13**	**-115.199**	**-133.425**	**-134.953**	**-136.213**	**-137.463**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-69.941,13**	**-115.199**	**-133.425**	**-134.953**	**-136.213**	**-137.463**

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.887,10	60.000	70.000	70.700	71.400	72.100
06. privatrechtliche Entgelte	77,68					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**50.964,78**	**60.000**	**70.000**	**70.700**	**71.400**	**72.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.683,93	63.800	66.800	67.440	68.080	68.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.144,32	21.800	27.000	27.270	27.540	27.810
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.344,67	34.000	44.000	44.440	44.880	45.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**123.172,92**	**119.600**	**137.800**	**139.150**	**140.500**	**141.850**
21. ordentliches Ergebnis	**-72.208,14**	**-59.600**	**-67.800**	**-68.450**	**-69.100**	**-69.750**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-72.208,14**	**-59.600**	**-67.800**	**-68.450**	**-69.100**	**-69.750**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-72.208,14**	**-59.600**	**-67.800**	**-68.450**	**-69.100**	**-69.750**

Ergebnishaushalt Produkt Personenstandswesen (P1.122000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.947,50	8.500	5.000	5.050	5.100	5.150
06. privatrechtliche Entgelte	495,30	800	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.442,80**	**9.300**	**5.000**	**5.050**	**5.100**	**5.150**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.877,54	40.500	41.000	41.380	41.760	42.140
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,72	9.900	12.000	10.610	10.680	10.750
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,82	3.150	3.150	3.180	3.210	3.240
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**51.603,08**	**53.550**	**56.150**	**55.170**	**55.650**	**56.130**
21. ordentliches Ergebnis	**-45.160,28**	**-44.250**	**-51.150**	**-50.120**	**-50.550**	**-50.980**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-45.160,28**	**-44.250**	**-51.150**	**-50.120**	**-50.550**	**-50.980**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-45.160,28**	**-44.250**	**-51.150**	**-50.120**	**-50.550**	**-50.980**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.873,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.618,00	4.562	4.799	4.480	4.209	3.884
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.027,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	**32.518,74**	**36.562**	**26.799**	**26.480**	**26.209**	**25.884**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.592,63	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.791,70	100.950	93.700	73.720	74.460	75.140
16. Abschreibungen	44.507,09	51.253	45.416	46.940	56.000	85.060
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	903,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.905,85	12.600	13.500	13.640	13.780	13.920
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**143.700,27**	**172.403**	**160.216**	**141.960**	**151.960**	**181.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-111.181,53**	**-135.841**	**-133.417**	**-115.480**	**-125.751**	**-156.016**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-111.181,53**	**-135.841**	**-133.417**	**-115.480**	**-125.751**	**-156.016**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-111.181,53**	**-135.841**	**-133.417**	**-115.480**	**-125.751**	**-156.016**

Ergebnishaushalt Produkt Freiwillige Feuerwehr Vörden (P1.126000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.873,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.690,00	4.679	4.444	3.934	3.665	3.435
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.394,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte	14.474,17	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	**61.431,91**	**29.079**	**28.844**	**28.334**	**28.065**	**27.835**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.154,96	9.900	10.000	10.150	10.300	10.450
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.756,21	75.900	88.200	65.480	66.180	67.880
16. Abschreibungen	31.646,66	26.587	28.619	31.639	44.324	54.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.696,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.505,93	14.900	15.400	15.540	15.680	15.820
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**157.759,76**	**129.287**	**144.219**	**124.809**	**138.484**	**150.588**
21. ordentliches Ergebnis	**-96.327,85**	**-100.208**	**-115.375**	**-96.475**	**-110.419**	**-122.753**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-96.327,85**	**-100.208**	**-115.375**	**-96.475**	**-110.419**	**-122.753**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.327,85**	**-100.208**	**-115.375**	**-96.475**	**-110.419**	**-122.753**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	750,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76,00	76	76	76	76	76
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**826,00**	**76**	**76**	**76**	**76**	**76**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.120,65	3.300	3.300	3.340	3.380	3.420
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.604,71	37.300	20.900	17.440	17.580	17.720
16. Abschreibungen	1.804,00	1.737	1.737	1.737	1.737	1.737
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,60	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**19.741,96**	**44.937**	**28.537**	**25.137**	**25.337**	**25.537**
21. ordentliches Ergebnis	**-18.915,96**	**-44.861**	**-28.461**	**-25.061**	**-25.261**	**-25.461**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-18.915,96**	**-44.861**	**-28.461**	**-25.061**	**-25.261**	**-25.461**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.915,96**	**-44.861**	**-28.461**	**-25.061**	**-25.261**	**-25.461**

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 Personenkreisen
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.073,26	8.000	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	**6.073,26**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.287,75	29.700	37.400	30.510	30.820	31.130
16. Abschreibungen			-278			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**25.287,75**	**29.700**	**37.122**	**30.510**	**30.820**	**31.130**
21. ordentliches Ergebnis	**-19.214,49**	**-21.700**	**-29.122**	**-22.510**	**-22.820**	**-23.130**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-19.214,49**	**-21.700**	**-29.122**	**-22.510**	**-22.820**	**-23.130**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.214,49**	**-21.700**	**-29.122**	**-22.510**	**-22.820**	**-23.130**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		3.600				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.292,30	340.000	400.000	404.000	408.000	412.000
06. privatrechtliche Entgelte	121.995,44	110.000	110.000	111.000	112.000	113.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**258.287,74**	**453.600**	**510.000**	**515.000**	**520.000**	**525.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.997,04	23.600	23.800	24.060	24.320	24.580
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.799,45	437.100	623.500	539.650	545.000	550.350
16. Abschreibungen	6.878,00	6.883	6.426	1.361		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367,23	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**303.041,72**	**468.583**	**654.726**	**566.081**	**570.340**	**575.960**
21. ordentliches Ergebnis	**-44.753,98**	**-14.983**	**-144.726**	**-51.081**	**-50.340**	**-50.960**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-44.753,98**	**-14.983**	**-144.726**	**-51.081**	**-50.340**	**-50.960**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-44.753,98**	**-14.983**	**-144.726**	**-51.081**	**-50.340**	**-50.960**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.567,00	5.074	4.568	4.567	4.567	4.567
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.981,51	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
06. privatrechtliche Entgelte		200				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**36.548,51**	**30.274**	**29.568**	**29.767**	**29.967**	**30.167**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.224,39	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.584,80	34.200	37.700	30.960	31.270	31.580
16. Abschreibungen	12.237,00	14.199	29.809	29.807	29.809	29.442
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,47	4.500	4.500	2.000	2.020	2.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.300,66**	**63.899**	**83.009**	**73.867**	**74.299**	**74.362**
21. ordentliches Ergebnis	**-9.752,15**	**-33.625**	**-53.441**	**-44.100**	**-44.332**	**-44.195**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-9.752,15**	**-33.625**	**-53.441**	**-44.100**	**-44.332**	**-44.195**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.752,15**	**-33.625**	**-53.441**	**-44.100**	**-44.332**	**-44.195**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		5.400				
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		**5.400**				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	3.000	3.030	3.060	3.090
16. Abschreibungen	22.908,00	22.906	22.907	19.406	12.110	5.811
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.940,00	57.200	37.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.968,00**	**94.106**	**63.107**	**29.636**	**22.370**	**16.101**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.968,00**	**-88.706**	**-63.107**	**-29.636**	**-22.370**	**-16.101**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-4.968,00**	**-88.706**	**-63.107**	**-29.636**	**-22.370**	**-16.101**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.968,00**	**-88.706**	**-63.107**	**-29.636**	**-22.370**	**-16.101**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73,65					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**73,65**	**3.000**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.090**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,99	16.700	16.700	16.860	17.020	17.180
16. Abschreibungen	2.341,00	2.342	2.341	2.342	2.341	2.343
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.640,99**	**19.042**	**19.041**	**19.202**	**19.361**	**19.523**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.567,34**	**-16.042**	**-16.041**	**-16.172**	**-16.301**	**-16.433**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-5.567,34**	**-16.042**	**-16.041**	**-16.172**	**-16.301**	**-16.433**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.567,34**	**-16.042**	**-16.041**	**-16.172**	**-16.301**	**-16.433**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		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		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889,53	28.200	28.200	19.270	19.460	19.650
16. Abschreibungen	1.289,00	1.288	1.101	967	966	967
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.892,70	20.800	21.800	21.930	22.060	22.190
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	337,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**30.408,86**	**53.088**	**53.901**	**44.967**	**45.286**	**45.607**
21. ordentliches Ergebnis	**-30.408,86**	**-52.588**	**-53.401**	**-44.467**	**-44.786**	**-45.107**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-30.408,86**	**-52.588**	**-53.401**	**-44.467**	**-44.786**	**-45.107**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.408,86**	**-52.588**	**-53.401**	**-44.467**	**-44.786**	**-45.107**

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.315000.001 Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	278			
P1.414000.001 Testzentrum Covid 19	8.270	1.000				
P1.547000.001 ÖPNV	69.626	73.366	60.071	59.784	59.801	68.621
P1.553000.002 Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft						
Summe	**77.895**	**74.366**	**60.349**	**59.784**	**59.801**	**68.621**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.175,48	33.700	24.700		24.700	24.700	24.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	278.071,13	477.500	536.000		541.040	546.080	551.120
05. privatrechtliche Entgelte	139.465,64	119.000	117.800		118.800	119.800	120.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.117,51	19.600	4.600		14.600	14.600	14.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.107,10						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.584,00	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.520,86	655.800	685.100		701.140	707.180	713.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalaus-zahlungen	681.453,13	726.300	744.300		769.650	776.900	784.250
11. Versorgungs-auszahlungen	13.316,98	8.000	8.000		8.080	8.160	8.240
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	974.766,87	1.302.750	1.450.300		1.330.290	1.342.360	1.355.060
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferaus-zahlungen	47.322,70	76.300	77.300		77.430	77.560	77.690
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.937,04	356.050	328.450		301.610	304.290	306.960
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.955.796,72	2.469.400	2.608.350		2.487.060	2.509.270	2.532.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.275,86	-1.813.600	-1.923.250		-1.785.920	-1.802.090	-1.818.980
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278.324,25	12.250				1.137.500	1.312.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögens-anlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	278.324,25	12.250				1.137.500	1.312.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	83.463,27	845.000	130.000	6.000.000	30.000	1.330.000	7.530.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.193,24	145.600	21.000	760.000	360.000	580.000	
27. Erwerb von Finanzvermögens-anlagen	1.033,45	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.689,96	994.000	154.400	6.760.000	393.400	1.913.400	7.533.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	69.634,29	-981.750	-154.400	-6.760.000	-393.400	-775.900	-6.220.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.416.641,57	-2.795.350	-2.077.650	-6.760.000	-2.179.320	-2.577.990	-8.039.880
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittel-veränderung	-1.416.641,57	-2.795.350	-2.077.650	-6.760.000	-2.179.320	-2.577.990	-8.039.880

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.000115.500 Löschwasserbrunnen Vörden	15.000	15.000				
I1.000115 Löschwasserbrunnen Vörden	**15.000**	**15.000**				
I1.300005.510 HLF 20 Feuerwehr Vörden	368.000		8.000	360.000		
I1.300005 HLF 20 Feuerwehr Vörden	**368.000**		**8.000**	**360.000**		
I1.300014.500 Neubau Feuerwehrhaus Vörden	6.520.000		520.000			6.000.000
I1.300014 Neubau Feuerwehrhaus Vörden	**6.520.000**		**520.000**			**6.000.000**
I1.300041.500 Ausbau von ÖPNV Haltestellen	290.000	20.000	270.000			
I1.300041 Ausbau von ÖPNV-Haltestellen	**290.000**	**20.000**	**270.000**			
I1.300043.500 Löschwasserbrunnen Neuenkirchen	15.000	15.000				
I1.300043 Löschwasserbrunnen Neuenkirchen	**15.000**	**15.000**				
I1.300047.510 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden	400.000				400.000	
I1.300047 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden	**400.000**				**400.000**	
I1.300056.500 Photovoltaikanlage Rathaus Neuenkirchen	50.000	50.000				
I1.300056 Photovoltaikanlage Rathaus Neuenkirchen	**50.000**	**50.000**				
I1.300061.510 Atemschutzgeräte FW Vörden	6.600	4.000	2.600			
I1.300061 Atemschutzgeräte FW Vörden	**6.600**	**4.000**	**2.600**			
I1.300064.510 Einbauküche Sozialraum Rathaus NK	5.000	5.000				
I1.300064 Einbauküche Sozialraum Rathaus NK	**5.000**	**5.000**				
I1.300065.510 Ausstausch Pressluftatmer FW NK	90.000					
I1.300065 Ausstausch Pressluftatmer FW Neuenk	**90.000**					
I1.300066.510 Ausstausch Pressluftatmer FW Vörden	90.000					
I1.300066 Ausstausch Pressluftatmer FW Vörden	**90.000**					
I1.300076.510 Atemschutzgeräte Feuerwehr Neuenkirchen	12.000	12.000				
I1.300076 Atemschutzgeräte Feuerwehr Neuenkirchen	**12.000**	**12.000**				
I1.300077.500 Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirche	2.830.000	30.000				
I1.300077.555.001 Zuschuss Land Mobilitätsstation	-2.100.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.300077.555.002 Zuschuss Landkreis Mobilitätsstation	-350.000					
I1.300077 Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirche	**380.000**	**30.000**				
Zwischensumme	**8.241.600**	**151.000**	**800.600**	**360.000**	**400.000**	**6.000.000**
Gesamtsumme	**8.241.600**	**151.000**	**800.600**	**360.000**	**400.000**	**6.000.000**

Teilhaushalt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (TH5)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			115.000	116.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			208	2.500	2.500	2.500
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			**115.208**	**118.500**	**2.500**	**2.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			71.900	72.540	73.180	73.820
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.600	88.600	23.700	23.700
16. Abschreibungen	34,00		712	4.150	4.150	4.116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34,00**		**166.212**	**170.390**	**106.230**	**106.936**
21. ordentliches Ergebnis	**-34,00**		**-51.004**	**-51.890**	**-103.730**	**-104.436**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-34,00**		**-51.004**	**-51.890**	**-103.730**	**-104.436**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34,00**		**-51.004**	**-51.890**	**-103.730**	**-104.436**

Produkt-Nr.	**P1.561000.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Produkt: P1.561000 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen** **Produktbereich: 56 – Umweltschutz** **Produktgruppe 561 – Umweltschutzmaßnahmen**
Verantwortlich	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes; Erstellung und Umsetzung eines Energiemanagements- und Klimaschutzkonzeptes, Abwicklung Förderprogramme
Auftragsgrundlage	u.a. Nds. Klimagesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Förderung des Umwelt- und Klimaschutzes
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Kennzahlen	Noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.561000.001 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Ergebnishaushalt Produkt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (P1.561000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			115.000	116.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			208	2.500	2.500	2.500
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			**115.208**	**118.500**	**2.500**	**2.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			71.900	72.540	73.180	73.820
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.600	88.600	23.700	23.700
16. Abschreibungen	34,00		712	4.150	4.150	4.116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34,00**		**166.212**	**170.390**	**106.230**	**106.936**
21. ordentliches Ergebnis	**-34,00**		**-51.004**	**-51.890**	**-103.730**	**-104.436**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-34,00**		**-51.004**	**-51.890**	**-103.730**	**-104.436**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34,00**		**-51.004**	**-51.890**	**-103.730**	**-104.436**

Teilhaushalt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (TH5)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			115.000		116.000		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			115.000		116.000		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalaus-zahlungen			71.900		72.540	73.180	73.820
11. Versorgungsaus-zahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			88.600		88.600	23.700	23.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferaus-zahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.000		5.100	5.200	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			165.500		166.240	102.080	102.820
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.500		-50.240	-102.080	-102.820
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			20.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögens-anlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			20.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000				
27. Erwerb von Finanzvermögens-anlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00		30.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00		-10.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.000,00		-60.500		-50.240	-102.080	-102.820
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittel-veränderung	-2.000,00		-60.500		-50.240	-102.080	-102.820

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.100004.510 Energiemanagement-Software	30.000	30.000				
I1.100004.555 Zuschuss Land Energiemanagement Software	-20.000	-20.000				
I1.100004 Energiemanagement-Software	**10.000**	**10.000**				
Zwischensumme	**10.000**	**10.000**				
Gesamtsumme	**10.000**	**10.000**				

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					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	
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: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen		
		Beamte auf Zeit		
		B 1	Summe	Erläuterung
Verwaltung				
00	Bürgermeister	1,00	1,00	Zulage 168,00 €
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verwaltungsfachangest.	13	1,00	1,00	1,00	0,00	Zulage 114,00 €
2	Verwaltungsfachangest.	12	2,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsfachangest.	11	2,00	3,00	3,00	0,00	
5	Verwaltungsfachangest.	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsfachangest.	09b	2,03	2,03	1,82	0,21	
7	Ver- und Entsorger/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verw.-Angest.	09a	1,84	1,84	1,84	0,00	
9	Verwaltungsfachangest.	09a	6,54	6,21	5,21	1,00	
10	Verw.-Angest.	08	1,51	1,51	1,51	0,00	
11	Verwaltungsfachangest.	08	2,51	1,51	1,51	0,00	
12	Verw.-Angest.	07	0,82	0,82	0,82	0,00	
13	Verwaltungsfachangest.	07	1,00	2,00	2,00	0,00	
14	Gemeindearbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Schulsekretär/in	06	0,51	0,85	0,85	0,00	
16	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Gemeindearbeiter	05	6,00	6,00	6,00	0,00	
18	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Schulsekretär/in	05	1,41	0,90	0,90	0,00	
20	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Gemeindearbeiter	04	0,56	0,56	0,56	0,00	
22	Schulhausmeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Gemeindearbeiter	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Friedhofsarbeiter/-in	02 Ü	0,14	0,14	0,14	0,00	
25	Raumpfleger/in	02	2,56	2,56	2,19	0,37	
26	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	0,51	0,00	0,51	0,00	
27	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	0,51	0,00	0,00	
28	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,82	0,82	0,82	0,00	
29	Sozialarbeiter/in	S 08 b	1,58	1,38	1,32	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			**46,34**	**44,64**	**43,00**	**1,58**	

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		
		13	12	11	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 12	S 11 b	S 08 b	Summe	Erläuterung
Verwaltung																				
01	Klimaschutzmanager			1,00															1,00	
10/32	Amt 10 / 32 Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung		1,00			0,51	2,44	0,51	1,82					0,14	1,00				7,42	
20	Amt 20 Kämmerei		1,00			1,00	1,33	1,51			1,00								5,84	
20	Grundschule Neuenkirchen										0,45	1,00							1,45	
20	Grundschule Vörden										1,55								1,55	
20	Oberschule Neuenkirchen-Vörden									0,51	1,41				1,51				3,43	
50	Amt 50 Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe			1,00			1,84	2,00								0,51	0,82		6,17	
50	Jugendtreff Neuenkirchen-Vörden																	1,58	1,58	
60	Amt 60 Bauamt	1,00		1,00	1,00	0,51	2,77												6,28	Zulage 114,00 €
60	Bauhof									1,00	6,00	0,56	1,00						8,56	
60	Kläranlage						1,00			2,00					0,05				3,05	
Gesamtsumme		**1,00**	**2,00**	**3,00**	**1,00**	**2,03**	**9,38**	**4,02**	**1,82**	**3,51**	**10,41**	**1,56**	**1,00**	**0,14**	**2,56**	**0,51**	**0,82**	**1,58**	**46,34**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
	Insgesamt		3,00	3,00	

Anlagen

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Kämmerei	12.345.907	7.763.864	4.582.043			
Amt f. Familie,Soziales,Integration u. Teilhabe	1.010.881	3.560.401	-2.549.520			
Bauamt	2.516.904	4.253.793	-1.736.889			
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	731.656	2.813.011	-2.081.355			
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	115.208	166.212	-51.004			
Summe	**16.720.556**	**18.557.281**	**-1.836.725**			

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 Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kämmerei	12.089.100	7.242.970	4.846.130	1.445.900	2.770.450	-1.324.550	5.388.450	352.000	5.036.450	
Amt f. Familie,Soziales,Integration u. Teilhabe	959.200	3.379.900	-2.420.700		500.000	-500.000				
Bauamt	1.576.200	2.847.450	-1.271.250	946.100	4.345.600	-3.399.500				
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	685.100	2.608.350	-1.923.250		154.400	-154.400				-6.760.000
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	115.000	165.500	-50.500	20.000	30.000	-10.000				
Summe	**15.424.600**	**16.244.170**	**-819.570**	**2.412.000**	**7.800.450**	**-5.388.450**	**5.388.450**	**352.000**	**5.036.450**	**-6.760.000**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	15.424.600	16.244.170
Investitionstätigkeit	2.412.000	7.800.450
Finanzierungstätigkeit	5.388.450	352.000
Summe	**23.225.050**	**24.396.620**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.773	3.723
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123	150
4. Transferverbindlichkeiten	7	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	180	125
Schulden insgesamt	**4.083**	**4.003**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²) ³)			
	Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2020				
2021	360.000			
2022	1.391.500	191.500	191.500	
2023		360.000	400.000	6.000.000
Insgesamt	1.751.500	551.500	591.500	6.000.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-5.388.450	-4.082.700	-2.861.780	-11.040.670

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

4. Bilanz Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2018

Aktiva	2017	2018
	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**2.788.750,55**	**3.259.350,99**
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	10.190,00	7.836,00
1.3 Ähnliche Rechte	3.753,00	3.712,00
1.4 Geleist. Investitionszuweisungen u -zuschüsse	2.471.656,00	2.630.847,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	303.151,55	616.955,99
2. Sachvermögen	**48.603.016,35**	**49.118.822,15**
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	2.514.335,18	2.007.887,43
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	16.453.202,27	16.555.793,05
2.3 Infrastrukturvermögen	25.621.750,31	26.521.757,49
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.602.207,00	1.579.266,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.996,00	2.996,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	329.983,00	297.032,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	1.190.373,00	1.076.629,00
2.8 Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	888.169,59	1.077.461,18
3. Finanzvermögen	**610.654,75**	**940.254,51**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
3.2 Beteiligungen	48.025,00	59.822,76
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	153.387,56	153.387,56
3.4 Ausleihungen	1.700,00	
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	87.851,65	266.952,35
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.410,63	63.776,35
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.319,37	67.436,42
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	273.960,54	328.879,07
4. Liquide Mittel	4.861.998,76	4.932.805,87
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	51.280,39	51.887,71

Passiva	2017	2018
	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	**45.568.151,50**	**50.585.487,10**
1.1 Basisreinvermögen	**20.334.828,62**	**23.697.812,62**
1.1.1 Reinvermögen	20.334.828,62	23.697.812,62
1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.2 Rücklagen	**3.460.978,70**	**4.300.511,57**
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	2.119.129,78	2.374.665,85
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	971.046,97	1.555.043,77
1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensg.		
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	370.801,95	370.801,95
1.2.5 Sonstige Rücklagen		
1.3 Jahresergebnis	**4.015.739,98**	**4.268.850,98**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetra	**4.015.739,98**	**4.268.850,98**
1.3.2.0 Jahresergebnis aus Vorjahren	2.568.407,28	3.176.207,11
1.3.2.1 Jahresergebnis	1.447.332,70	1.092.643,87
1.4 Sonderposten	**17.756.604,20**	**18.318.311,93**
1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	11.760.577,00	12.444.395,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.370.499,00	5.121.554,00
1.4.3 Gebührenausgleich	189.864,57	312.953,75
1.4.4 Bewertungsausgleich		
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	428.446,63	432.492,18
1.4.6 Sonstige Sonderposten	7.217,00	6.917,00
2. Schulden	**5.342.302,75**	**5.147.580,61**
2.1 Geldschulden	**5.128.207,44**	**4.830.704,46**
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	5.128.207,44	4.830.704,46
2.1.3 Liquiditätskredite		
2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	70.190,01	147.092,52
2.4 Transferverbindlichkeiten	**5.372,49**	**2.414,36**
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		

Passiva	2017	2018
	- Euro -	- Euro -
2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	5.372,49	2.375,76
2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		38,60
2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**138.532,81**	**167.369,27**
2.5.1 Durchlaufende Posten	**102.177,81**	**95.025,27**
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.340,43	14.716,73
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	85.837,38	80.308,54
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	36.355,00	72.344,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
3. Rückstellungen	**5.954.086,82**	**2.530.548,70**
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	**1.991.570,90**	**2.027.968,12**
3.1.1 Pensionsrückstellungen	1.733.308,00	1.760.389,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	258.262,90	267.579,12
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	152.209,16	116.233,51
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	155.627,76	102.927,63
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.	3.624.989,00	133.401,00
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV		
3.8 Andere Rückstellungen	29.690,00	150.018,44
4. Passive Rechnungsabgrenzung	51.159,73	39.504,82

Bilanzsumme	2017	2018
	- Euro -	- Euro -
	56.915.700,80	**58.303.121,23**

Bilanzsumme	2017	2018
	- Euro -	- Euro -
	56.915.700,80	**58.303.121,23**

Unterschrift	
Neuenkirchen-Vörden, 28.02.2022	**Bürgermeisterin/Bürgermeister**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

1.	Haushaltsreste	
	Ermächtigungsübertragung für den Ergebnishaushalt	43.292,76 EUR
	Ermächtigungsübertragung für Investitionen	6.170.719,69 EUR
2.	Bürgschaften	1.078.244,13 EUR
3.	Gewährleistungsverträge	0,00 EUR
4.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
5.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 EUR
6.	über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	5.209,87 EUR
Summe Vorbelastungen		**7.297.466,45 EUR**

Beteiligungsbericht der
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
gem. § 151 NkomVG

Stand: 11.10.2022

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 Ansgar Brockmann 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 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss von 282.859,40 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von 210.000 EUR und des Gewinnvortrages von 174.887,57 EUR abzügl. einer ausgeschütteten Dividende von 70.000 EUR ergibt sich ein Bilanzgewinn von 177.746,97 EUR.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.
Die jährliche Dividende betrug in den vergangenen Jahren jeweils rd. 1.550,00 EUR. Nach Abzug von Steuern werden rd. 1.300,00 EUR an die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ausgezahlt.
Für die zukünftigen Jahre wird mit einer Dividende in gleicher Höhe gerechnet.

Niedersachsenpark GmbH

Sitz: Rieste
Gründung: 01.10.2003

Beteiligung
Das Stammkapital beträgt 61.500,00 EUR;
Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden = 9.225,00 EUR
Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in % = 15

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

Zusammensetzung der Organe

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

Geschäftsführer ist Herr Uwe Schumacher, Damme

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

Lage des Unternehmens
Im Jahr 2021 konnten Grundstücksgeschäfte in einer Größenordnung von 17,3 ha mit Umsatzerlösen von 8.935.400 € realisiert werden. Im Vorjahr waren es lediglich 0,8 ha bzw. 375.000 €.
Die Gesamtleistung nach der Bestandsminderung beträgt noch 4.425.800 €. Das Geschäftsjahr 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss von 3.566.926,16 € ab.
Das Gesamtvermögen der Niedersachsenpark GmbH beläuft sich auf ca. 15 Mio. EUR, davon sind rd. 10 Mio. durch Kredite finanziert.
Ein seit 2020 schwebend unwirksamer Vertrag über den Verkauf einer 15 ha großen Fläche wurde 2021 wirksam. Der Autobahnanschluss Riester Damm wurde 2014 genehmigt. Das Planfeststellungsverfahren wurde 2020 begonnen und soll im Herbst 2022 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 Mitgesellschaftern 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 Dammer Berge eG

Sitz: Damme

Beteiligung

Die Volksbank Dammer Berge eG hat 10.745 Mitglieder.
Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt 9.710.500 EUR.
Das Geschäftsguthaben der Gemeinde hieran beträgt 750,00 EUR, somit 0,0077 %.

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 Thomas Große Klönne, Herr Ralf Claus, Herr Oliver Kühne und Herr Reinhard Rehling,

Der Aufsichtsrat der Volksbank Neuenkirchen-Vörden besteht aus 10 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 6 % (ca. 40 €) ausgezahlt.

Energiequelle Neuenkirchen-Vörden eG

Sitz: Neuenkirchen-Vörden

Beteiligung

Die Energiequelle Neuenkirchen-Vörden eG hat 79 Mitglieder.
Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt 323.400 EUR.
Das Geschäftsguthaben der Gemeinde hieran beträgt 680,00 EUR, somit 0,21 %. In 2019, 2020 und 2021 wurden jeweils 8 % gekündigt und zurückgezahlt

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 Ralf Claus.

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. 40,00 EUR (6%)

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 Verwalten 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, Markus Honningfort und Michael Kurz

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

Lage des Unternehmens
Bei einer Bilanzsumme von rd. 81 Mio. EUR beträgt das Eigenkapital rd. 77,5 Mio EUR bzw. 95,68 %. Im Jahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 3.421.586,64 EUR 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
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen Bankbestand in Höhe von 172.000 €, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 952.000 € und eine Bilanzsumme von 1.124.000 € aus.
Der Jahresfehlbetrag für das Rumpfgeschäftsjahr 2021 beläuft sich auf insgesamt 290.284,23 €. Sonstige betriebliche Erträge ergeben sich aus dem Erstattungsanspruch zur Übernahme der anwaltlichen Kosten durch die Klägerin im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens. Die Aufwandsbelastungen erfolgen im Wesentlichen aus Rechts- und Beratungskosten zur Ausschreibungsvorbereitung (180.000 €), durch Kostenübernahme in einem unterlegenen Nachprüfungsverfahren (146.000 €), Personalaufwand (21.000 €), Gremienentschädigungen (17.000 €) und Kosten für Geschäftsbesorgung (9.000 €) sowie Versicherungen (8.000 €).

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde
Die Deckung des Jahresfehlbetrages 2020 erfolgte entsprechend des Beschlusses der Gesellschafterversammlung in voller Höhe durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage. Zugleich haben die Gesellschafter zur Stärkung der Finanzmittelsituation für eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 850.000 € ausgesprochen.
Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden hat im Februar 2022 eine Kapitalrücklage in Höhe von 4.556,00 € gezahlt.
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	Zentrale Verwaltung
11	**Innere Verwaltung**
111	Verwaltungssteuerung und –service
12	**Sicherheit und Ordnung**
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
2	**Schule und Kultur**
21 – 24	**Schulträgeraufgaben**
211	Grundschulen
216	kombinierte Haupt- und Realschulen
241	Schülerbeförderung
243	sonstige schulische Aufgaben
244	Kreisschulbaukasse
25 – 29	**Kultur- und Wissenschaft**
252	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
263	Musikschulen
272	Büchereien
273	sonstige Volksbildung
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291	Förderung von Kirchen
3	**Soziales und Jugend**
31 – 35	**Soziale Hilfen**
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315	Soziale Einrichtungen
346	Wohngeld
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
351	sonstige soziale Leistungen
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4	**Gesundheit und Sport**
41	**Gesundheitsdienste**
412	Gesundheitseinrichtungen
42	**Sportförderung**
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
5	**Gestaltung der Umwelt**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	**Bauen und Wohnen**
521	Bau- und Grundstücksordnung
522	Wohnbauförderung
523	Denkmalschutz- und Pflege
53	**Ver- und Entsorgung**
531	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
533	Wasserversorgung
538	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
56	**Umweltschutz**
561	Umweltschutzmaßnahmen
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 Bürgermeister bzw. dem/der jeweiligen Amtsleiter/-in.

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
TH 2- 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 erhebl. 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
TH 2- 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**
	P1.365000.007	**Kindergarten Charly´s Kinderparadies**
	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
TH 3 - 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
TH 4 - 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	

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
TH 5 – Umwelt- und Klima-schutzmaßnahmen	P1.561000.001	**Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen**
	Die Budgetzuordnung gilt auch für die Investitionen des Teilhaushaltes	

Wesentliche Produkte

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2026						
PSP-Element	**Bezeichnung der Maßnahme**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Teilhaushalt 1 - Kämmerei						
I1.000011.525	Beitrag Kreisschulbaukasse	115.000	**125.400**	125.400	125.400	125.400
I1.000012.510	Sachanlagevermögen GS Neuenkirchen	12.150	**13.550**	13.700	13.950	14.100
I1.000014.510	Sachanlagevermögen Gs Vörden	8.650	**9.650**	9.800	9.950	10.100
I1.000020.510	Sachanlagevermögen OBS Neuenkirchen	20.350	**21.850**	22.000	22.150	22.300
I1.000020.555	Zuschuss LK Sachanlagevermögen OBS	- 12.210	**- 13.100**	- 13.200	- 13.290	- 13.380
I1.000025.500	Schulwegsicherung	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
I1.000067.565	Grundstücksverkauf	- 270.000	**- 100.000**	- 100.000	- 100.000	- 100.000
I1.000068.500	Erwerb von Grundstücken	1.000.000	**450.000**	200.000	200.000	200.000
I1.000106.500	Bau Sportplatz Vörden	23.000	**40.000**			
I1.000106.555	Zuschuss Bau Sportplatz Vörden		**- 89.200**			
I1.000106.500.001	Sanierung Sportlerheim Vörden	115.000				
I1.000146.500	Wasserrutsche Naturbad Vörden				100.000	
I1.000157.500	Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	100.000	**1.000.000**	1.500.000	1.250.000	
I1.000157.555	Zuschuss KSBK Grundschule Neuenkirchen	- 18.300	**- 183.300**	- 274.900	- 229.100	
I1.000158.500	Erweiterung Grundschule Vörden	700.000	**450.000**			
I1.000158.555	Zuschuss KSBK Erweiterung GS Vörden	- 128.300	**- 86.900**			
I1.000158.500.001	Neugestaltung Schulhof GS Vörden	30.000	**20.000**			
I1.000183.500	Erwerb von Gewerbeflächen	550.000	**400.000**			
I1.000183.565	Verkauf von Gewerbeflächen		**- 800.000**	**- 800.000**		
I1.000187.500	Erweiterung Rathaus Neuenkirchen					950.000
I1.000196.565	Verkauf Gewerbefläche Lindenstraße			**- 700.000**		
I1.000199.500	Digitalpakt Grundschule Neuenkirchen	10.000				
I1.000199.555	Landeszuschuss Digitalpakt GS Neuenkirchen	- 10.000				
I1.000209.525	Investitionszuschuss TC Neuenkirchen e.V.	20.400				
I1.000210.500	Brandschutzmaßnahmen OBS Neuenkirchen-Vörden	215.000				
I1.000210.555	Zuschuss LK Vechta Brandschutzmaßnahmen OBS	- 75.400				
I1.000215.500	Einbau RLT-Anlage OBS Neuenkirchen-Vörden	510.000	80.000			
I1.000215.555	Zuschuss Bund RLT-Anlage OBS Neuenk.-Vörden	- 500.000				
I1.000215.555.001	Zuschuss KSBK RLT Anlage OBS		- 80.000			
I1.000216.500	Einbau RLT Anlage GS Vörden Altbau	350.000	25.000			
I1.000216.555	Zuschuss Bund RLT-Anlage GS Vörden Altbau	- 350.000	- 10.000			
I1.000216.555.001	Zuschuss KSBK RLT Anlage GS Vörden Altbau		- 17.400			
I1.000220.525	Zuschuss IMV Neuenkirchen Luftreinigungsgeräte	1.700				
	Zwischensumme	**2.475.940**	**1.322.150**	**16.600**	**1.384.060**	**1.213.520**

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 1 - Kämmerei						
I1.000221.510	Digitale Tafeln OBS Neuenkirchen-Vörden	134.600	104.000	72.000		
I1.000221.555	Zuschuss LK Digitale Tafeln OBS Neuenkirchen-Vörde	- 80.700	- 62.400	- 43.200		
I1.000222.525	Zuschuss BS Vörden Soccer- und Spielplatz		20.000			
I1.000223.510	Reinigungsmaschine Oberschule		6.000			
I1.000223.555	Zuschuss Landkreis Reinigungsmaschine OBS		- 3.600			
	Summe Teilhaushalt 1	**2.475.940**	**1.324.550**	**16.600**	**1.384.060**	**1.213.520**

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 2 - Amt für Familie, Soziales Integration und Teilhabe						
I1.500006.500	Parkplatz Krippe Regenbogen	20.000				
I1.500011.500	Erweiterung Parkplatz KiGa Sonnenland					
I1.500015.500	Krippenanbau Kita Sonnenland 2019/2020	2.000				
I1.500015.555.001	Zuschuss Land Krippenanbau Sonnenland	- 172.100				
I1.500015.555.002	Zuschuss Landkreis Krippenanbau Sonnnenland	- 47.300				
I1.500015.555.003	Zuschuss Land Einrichtung Krippe Sonnenland	- 7.800				
I1.500015.555.004	Zuschuss Landkreis Einrichtung Krippe Sonnenland	- 2.100				
I1.500017.500	Erweiterung KiTa St. Elisabeth 3. Regelgruppe	720.000				
I1.500017.510	Einrichtung Kita St. Elisabeth 3. Regelgruppe	40.000				
I1.500019.555.001	Zuschuss Land Einrichtung St. Christophorus	- 24.700				
I1.500019.555.002	Zuschuss Landkreis Einrichtung St. Christophorus	- 11.000				
I1.500020.500	Neubau Kita St. Christophorus		**500.000**	3.000.000		
I1.500021.500	Spielplatz St. Christophorus - Außenstelle					
I1.500021.555.001	Zuschuss Land Spielplatz St. Christophorus	- 16.500				
I1.500021.555.002	Zuschuss Landkreis Spielplatz St. Christophorus	- 5.800				
I1.500022.510	Ausstattung Jugendtreff	10.000				
I1.500023.500	Neubau KiTa Neuenkirchen				500.000	3.200.000
I1.500024.500	Zuschuss Umbau Außenstelle St. Christophorus	132.000				
I1.500024.555.001	Zuschuss Land Umbau St. Christophorus	- 90.800				
I1.500024.555.002	Zuschuss Landkreis Umbau St. Christophorus	- 41.200				
I1.500025.510	Einrichtung Kita Charlys Kinderparadies	100.000				
I1.500026.510	Spielplatz Kita Charlys Kinderparadies	60.000				
	Summe Teilhaushalt 2	**664.700**	**500.000**	**3.000.000**	**500.000**	**3.200.000**

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.000036.510	Sachanlagevermögen Kläranlage	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
I1.000037.510	Sachanlagevermögen Bauhof	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
I1.000047.560	Erschließungsbeiträge	- 225.000	**- 100.000**	-215.000	-100.000	-80.000
I1.000048.500	Straßensanierung Außenbereich			300.000	300.000	300.000
I1.000048.560	Beiträge Außenbereichsstraßen			-38.900	-38.900	-38.900
I1.000050.500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000	**37.500**	50.000	25.000	25.000
I1.000052.500	Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	295.000	**75.000**	50.000	50.000	50.000
I1.000053.560	Abwasserbeiträge Schmutzkanal	- 28.000	**- 10.000**	-80.000	-15.000	-15.000
I1.000054.500	Erweiterung Regenwasserkanalisation	265.000	**50.000**	125.000	25.000	25.000
I1.000057.500.001	Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	5.000	**5.000**	5.000		
I1.000057.555.001	Landeszuschuss Planung/Beratung DE Vörden	- 2.600	**- 2.600**	-2.600		
I1.000057.500.014	Möblierung Ortskern Vörden (DE)	5.000	**5.000**	2.500		
I1.000057.500.019	Sanierung Rathaus Vörden		**150.000**			
I1.000057.555.019	Landeszuschuss Sanierung Rathaus Vörden		**- 94.500**			
I1.000057.500.020	Treffpunkt Altes Rathaus		**400.000**			
I1.000057.500.555	Zuschuss Treffpunkt Altes Rathaus		**- 265.000**			
I1.000058.500	Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	20.000		20.000		
I1.000058.555	Landeszusch. Ortskerngest. DE Vörden	- 10.600		-10.600		
I1.000060.510.005	Spielgeräte diverse Spielplätze	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
I1.000064.500.001	Erschließung Gewerbegebiet Hörster Heide II	200.000	**100.000**			
I1.000065.500	Bau von Regenrückhaltebecken	200.000	**200.000**			
I1.000066.565	Verkauf Baugrundstücke	- 180.000	**- 145.000**			
I1.000089.500	Erwerb von Grundstücken als Bauland	-	**175.000**			
I1.600007.560	Beiträge Regenwasserkanalisation	- 3.000	**- 3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
I1.600043.500.001	SW-Entlastungspumpwerk OT Nkn Baukosten		**250.000**			
I1.600043.500.002	SW-Entlastungspumpwerk OT Nkn masch. Ausrüstung		**140.000**			
I1.600043.500.003	SW-Entlastungspumpwerk Elektro-Meß- Steuerungstechnik		**130.000**			
I1.600043.500.004	SW-Entlastungspumpwerk Mengenmessstation		**90.000**			
I1.600046.535	Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	96.500	**200.000**	200.000	200.000	200.000
I1.600046.565	Kostenerstatttung Werteinheiten Ausgleichsflächen	- 25.000	**- 50.000**			
I1.600048.550	Ablösebeträge Einstellplätze	- 30.000				
I1.600067.500	Grunderwerb Umlegung K 276 Vördener Straße		**190.000**			
I1.600068.500	Umlegung K 276 Vördener Straße			200.000		
I1.600080.525	Nds. Park Anschluss A1 - Verlängerung K149			210.000	210.000	
I1.600088.525	Radweg L 852 - Planungskosten	20.000	**50.000**			
I1.600095.550	Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd	- 240.000	**- 222.000**			
	Zwischensumme	**468.300**	**1.426.400**	**968.400**	**709.100**	**519.100**

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.600104.525	Umbau Kreuzung Holdorfer Straße /Dammer Straße	25.000	**15.000**	100.000		
I1.600105.500	Enderschließung BG Hollersbach (Alfhausener Str.)		**125.000**			
I1.600106.500	Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall - BG Auf den Höfften)				375.000	
I1.600111.500.001	Einhausung Eindickungsanlage	459.100				
I1.600111.500.002	Eindickungsanlage Klärschlamm	562.600				
I1.600113.500	SW-Druckrohrleitung Ortskern Nkn - Kläranlage		**375.000**			
I1.600114.510	Neueinrichtung Labor Kläranlage	25.000	**25.000**			
I1.600115.500.001	SW Kanal MI Lindenstraße	15.000	**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**		
I1.600115.500.004	RRB MI Lindenstraße	10.000	**150.000**			
I1.600117.510	Kastenwagen (Caddy) Bauhof		**40.000**			
I1.600118.550	Infrastrukturbeitrag BG Erw. Mühlensiedlung			- 450.000	- 450.000	
I1.600119.550	Infrastrukturbeitrag BG Hörster Kämpe				- 400.000	
I1.600122.500	Zuschuss Anlegung KVP Lindenstraße / L76	10.000	**400.000**			
I1.600123.500	Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirchen					
I1.600123.555	Zuschuss Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirchen					
I1.600124.525	Zuschuss für den Einbau von Zisternen					
I1.600125.500	Sanierung GW 193 (Schwingel-Grenze Damme)	200.000		200.000		
I1.600125.560	Beiträge Sanierung GW 193 (Schwingel-Grenze Damme)	- 26.000		- 26.000		
I1.600126.500	Sanierung GW 90 (Westrup - Knollenberg)	185.000	**100.000**			
I1.600126.560	Beiträge Sanierung GW 90 (Westrup - Knollenberg)	- 24.000				
I1.600127.500	Radwegquerung L76 (KVP Nds. Park)	45.000				
I1.600128.510	Multifunktionalwagen Bauhof	80.000				
I1.600129.510	Tandemanhänger Bauhof		**25.000**	-		
I1.600130.500	Ersterschließung Koppeln Süd	20.000				
I1.600131.500	Sandklassierer und Rechen Kläranlage	-	**200.000**			
I1.600132.510	Einrichtung Büro/Aufenthaltsraum Kläranlage		**5.000**			
I1.600133.550	Infrastrukturbeitrag Dreuge Mesk	- 60.000	**- 54.000**			
I1.600134.500	Anlegung Parkstreifen Reutestraße	40.000				
I1.600135.500	Ampelanlage L 78 OD Vörden	40.000				
I1.600136.510	Salzstreuautomat Bauhof (Anhänger)	55.000				
I1.600137.510	PKW Bauhof			40.000		
	Zwischensumme	**2.120.000**	**3.297.400**	**832.400**	**234.100**	**519.100**

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.600138.500	Kreidesilo Kläranlage		**20.000**			
I1.600139.510	Mulcher Bauhof		**10.000**			
I1.600140.510	Wildkrautegge Bauhof		**25.000**			
I1.600141.500	Photovoltaikanlage Kläranlage		**150.000**			
I1.600142.525	Kostenanteil Stickteich Kreuzung L76 / L107		**125.000**			
I1.600143.500	Neuherrichtung Gehweg Bahnhofstraße			50.000		
I1.600144.500	Umbau Bauhof (Hörsten)		**100.000**			
I1.600145.510	Zeiterfassungssystem Bauhof		**2.100**			
	Summe Teilhaushalt 3	**2.120.000**	**3.399.500**	**882.400**	**234.100**	**519.100**

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 4 - Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung						
I1.000115.500	Löschwasserbrunnen Vörden	-	**15.000**	15.000	15.000	15.000
I1.300000.500	Sanierung Friedhofskapelle Vörden	290.000				
I1.300000.555	Landeszuschuss Sanierung Friedhofskapelle Vörden					
I1.300005.510	HLF 20 Feuerwehr Vörden			360.000		
I1.300014.500	Neubau Feuerwehrhaus Vörden	500.000				6.000.000
I1.300041.500	Ausbau von ÖPNV-Haltestellen	20.000	**20.000**			
I1.300043.500	Löschwasserbrunnen Neuenkirchen	-	**15.000**	15.000	15.000	15.000
I1.300047.510	Gerätewagen (GW) Logistik FW Vörden	8.000			400.000	
I1.300053.510	Etikettiergerät Feuerwehren	2.000				
I1.300054.510	MTF Feuerwehr Vörden	44.000				
I1.300055.510	MTF Feuerwehr Neuenkirchen	44.000				
I1.300056.500	Photovoltaikanlage Rathaus Neuenkirchen	-	**50.000**			
I1.300057.510	mobiles Abfalltrennsystem Friedhof Vörden	4.000				
I1.300058.510	LED Leuchtballon FW Vörden	1.500				
I1.300060.510	Erwerb Arbeitsplattform FW Vörden	3.000				
I1.300061.510	Atemschutzgeräte FW Vörden	2.600	**4.000**			
I1.300064.510	Einbauküche Sozialraum Rathaus NK		**5.000**			
	Zwischensumme	970.350	109.000	390.000	610.000	6.030.000

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 4 - Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung						
I1.300065.510	Ausstausch Pressluftatmer FW NK				90.000	
I1.300066.510	Ausstausch Pressluftatmer FW Vörden				90.000	
I1.300068.500	Sanierung Beleuchtung FW Neuenk	35.000				
I1.300068.555	Zuschuss Bund Sanierung Beleuchtung FW Neuenk	- 12.250				
I1.300069.510	Wildkrautegge Friedhof Vörden	17.500				
I1.300070.535	Crash Recovery Lizenz FW Neuenkirchen	1.700				
I1.300071.535	Crash Recovery Lizenz FW Vörden	1.700				
I1.300072.510	Düsenschlach FW Neuenkirchen	2.700				
I1.300073.510	Druckluftflasche FW vörden f. Rettungssatz	1.400				
I1.300074.510	Rettungsplattform Feuerwehr Neuenkirchen	3.500				
I1.300075.510	Zapfwellennotstromaggregat	8.000				
I1.300076.510	Atemschutzgeräte Feuerwehr Neuenkirchen		**12.000**			
I1.300077.500	Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirchen		**30.000**		1.300.000	1.500.000
I1.300077.555.001	Zuschuss Land Mobilitätsstation Neuenkirchen				- 975.000	- 1.125.000
I1.300077.555.002	Zuschuss Landkreis Mobilitätsstation Neuenkirchen				- 162.500	- 187.500
	Summe Teilhaushalt 4	**978.350**	**151.000**	**390.000**	**772.500**	**6.217.500**

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 5 - Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen						
I1.600124.525	Zuschuss für den Einbau von Zisternen					
I1.100004.510	Energiemanagement-Software		**30.000**			
I1.100004.555	Zuschuss Energiemanagement-Software		**-20.000**			
	Summe Teilhaushalt 5	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme	**6.238.990**	**5.385.050**	**4.289.000**	**2.890.660**	**11.150.120**

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 der Bürgermeister bzw. die jeweilige(n) Amtsleiter/-in 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 Kostenerstattung 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).
Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Mehrerträge bei den Sachkonten 30* und 31* beim PSP-Element P1.611000.001 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 43*

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.