

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



... doppelt gut!

**Nachtragshaushaltssatzung
Nachtragshaushaltsplan
2023**

Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
I. Haushaltssatzung mit Vorbericht	
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
II. Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO	
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	12
Teilhaushalt I - Kämmerei	15
Teilhaushalt II – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	37
Teilhaushalt III – Bauamt	55
Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	73
Teilhaushalt V – Umwelt und Klimaschutzmaßnahmen	99
Stellenplan	103
III. Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	
Übersicht Ergebnishaushalt	113
Übersicht Finanzhaushalt	114
Übersicht Schulden	115
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	115
Bilanz, Stand 31.12.2019	116

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in der Sitzung am 10. Oktober 2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	16.720.556	585.687		17.306.243
ordentliche Aufwendungen	18.667.281	450.576		19.117.857
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.424.600	569.200		15.993.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.354.170	430.350		16.784.520
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.412.000		1.105.800	1.306.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.800.450		1.073.100	6.727.350
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.388.450	32.700		5.421.150
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	352.000		20.000	332.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	23.225.050		503.900	22.721.150
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	24.506.620		662.750	23.843.870
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-1.281.570		-158.850	-1.122.720

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.388.450 EUR um 32.700 EUR erhöht und damit auf 5.421.150 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Neuenkirchen-Vörden, 10. Oktober 2023

(Brockmann, Bürgermeister)

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 13.12.2022 vom Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden beschlossen. Im Laufe des Jahres sind sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt Änderungen eingetreten, die durch diesen Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt werden.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 17.306.243 EUR und Aufwendungen in Höhe von 19.117.857 EUR. Der bereits bisher ausgewiesene Fehlbetrag reduziert sich um 135.111 EUR auf jetzt 1.811.614 EUR
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht veranschlagt

Der Finanzhaushalt schließt mit Einzahlungen in Höhe von 22.721.150 EUR und Auszahlungen in Höhe von 23.843.870 EUR, die Differenz in Höhe von 1.122.720 EUR muss aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Die bisher in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme wird um 32.700 EUR auf 5.421.150 EUR erhöht.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert bei 6.760.000 EUR.

Die §§ 4 und 5 der Haushaltssatzung, die die Veranschlagung von Kassenkrediten und die Höhe der Steuerhebesätze betreffen, werden durch diesen Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung nicht geändert.

II. Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen

1. Ergebnishaushalt

1.1. Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben konnten leicht um 114.000 EUR auf 9.934.100 erhöht werden. Die Veränderungen verteilen sich wie folgt:

	Bisheriger Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz
Grundsteuer A	174.100 UER	+ 4.000 EUR	178.100 UER
Grundsteuer B	1.189.500 EUR	+ 10.000 EUR	1.199.500 EUR
Gewerbesteuer	3.820.000 EUR	+ 100.000 EUR	3.920.000 EUR
		+ 114.000 EUR	

Bei den Steuerträgen kann im Gegensatz zu den Vorjahren bisher nicht mit einer deutlichen Erhöhung gegenüber den geplanten Ansätzen gerechnet werden. Die tatsächliche Entwicklung des IV. Quartals bleibt abzuwarten.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlage (nicht für Investitionen)

Der Ansatz wurde insgesamt um 160.000 EUR auf jetzt 3.455.600 EUR erhöht. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 56.000 EUR auf 1.556.300 EUR erfolgte auf Grund der tatsächlichen Festsetzung. Des Weiteren wurden die Zuweisungen des Landkreises für die OBS Neuenkirchen-Vörden um 10.600 EUR erhöht. Hier steht allerdings auch eine entsprechende Erhöhung der Aufwendungen entgegen. Außerdem erfolgte eine einmalige Erhöhung der Schlüsselzuweisungen 2022 an die Landkreise mit dem Hinweis, die Kommunen an diesen Beträgen entsprechend der Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten zu beteiligen (§ 14 I Abs. 3 S.2 NFAG). Die Weiterleitung der Mittel an die Kommunen erfolgte im Jahr 2023. Hier wurden 87.000 EUR veranschlagt. Im Rahmen der Digitalisierung von Büchereien wird für lfd. Zwecke ein Zuschuss in Höhe von 6.400 EUR erwartet, der ebenfalls veranschlagt wurde.

1.1.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wird damit gerechnet, dass insgesamt 48.000 EUR mehr vereinnahmt werden können, als zu Beginn des Jahres geplant

Davon entfallen 34.000 EUR auf höhere Benutzungsgebühren im Bereich der Feuerwehren auf Grund von Abrechnungen von Feuerwehreinsätzen und 14.000 EUR auf höhere Nutzungsentgelte bei Windparkflächen.

1.1.4 privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte steigen leicht um 1.500 EUR. Hier wurde die Erstattung von Fortbildungskosten veranschlagt.

1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es werden Mehrerträge in Höhe von 233.700 EUR erwartet. Davon entfallen 147.700 EUR auf Erstattungen durch die Niedersachsenpark GmbH. Weitere rd. 81.000 EUR entfallen auf eine Sonderzahlung nach § 4b des Gesetzes über die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zu Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AufnG). Außerdem wurde noch eine Wahlkostenerstattung für die letzte Bundestagswahl eingeplant.

1.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Ansatz wurde um 12.000 EUR erhöht, da wieder vermehrt Zinsen für Tagesgelder etc. gezahlt werden.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Stellenplan und die Aufwendungen für Personal wurden u.a. auf Grund der im laufenden Jahr getroffenen Personalentscheidungen und Tarifabschlüssen angepasst. Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen um 27.000 EUR (0,81 %). In einigen Bereichen kommt es zu Verschiebungen der geplanten Aufwendungen zwischen den Produkten der Teilhaushalte.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem bisherigen Planansatz um 1,7 % (84.550 EUR) auf jetzt 5.063.120 EUR.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnte um insgesamt 42.000 EUR reduziert werden. Dabei wurde der Ansatz im Bereich Flüchtlingsunterbringung um 60.000 EUR auf 25.000 EUR reduziert, da keine Mobilheime aufgestellt werden. Gleichzeitig musste der Ansatz im Bereich Finanzverwaltung (Rathaus und allgemeine Liegenschaften) auf Grund eines höheren Unterhaltungsaufwandes um 3.000 EUR erhöht werden. Ebenso wurde der Ansatz bei der Grundschule Vörden um 15.000 EUR angehoben. Hier wurde festgestellt, dass der Altbau nicht korrekt an die Abwasserleitungen angeschlossen ist. Dies wurde jetzt nachgeholt. Ebenso müssen nach Mitteilung der Mitarbeiter der Kläranlage einige Schachtdeckel repariert werden. Des Weiteren muss Totholz aus den Bäumen entfernt werden und bei den vorhandenen Rauchschutztüren im Altbau müssen die Rauchschaltzentralen ausgewechselt werden.

Für den Erwerb beweglichen Vermögens wurden 5.000 EUR nachfinanziert. Davon entfallen 3.000 EUR auf die Feuerwehr Neuenkirchen für Hohlstrahlrohe, Löschrucksäcke und Sicherheitslampen, sowie 1.000 EUR auf Anschaffungen beim Rathaus und 1.000 EUR für Schränke in der Bücherei Vörden.

Die Aufwendungen für Mietzahlungen steigen um 25.600 EUR da u.a. bei den Flüchtlingseinrichtungen höhere Zahlungen erforderlich wurden.

Die Bewirtschaftungskosten wurden um insgesamt rd. 43.000 EUR erhöht. Die Festsetzung erfolgte u.a. auf Grund der Abschlagsanforderung der Strom- und Gasanbieter. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten, da noch keine Abrechnungen vorliegen.

U.a. auf Grund der gestiegenen Benzinkosten und eines höheren Reparaturaufwandes musste der Ansatz für Fahrzeugunterhaltung um insgesamt 19.500 EUR erhöht werden. Davon entfallen 8.000 EUR auf die FW Neuenkirchen, 5.500 EUR auf die FW Vörden, 1.000 EUR auf den Jugendtreff und 5.000 EUR auf den Bauhof.

Der Ansatz für Einsatzkleidung bei der Feuerwehr Vörden wurden um 13.500 EUR auf 35.000 EUR erhöht. Aufgrund vermehrter Einsätze entsteht ein höherer Reinigungs- und Ersatzbedarf.

Bei der Bücherei Vörden wurden 6.400 EUR zusätzlich für Digitalisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Hier steht ein entsprechender Zuschuss gegenüber.

Die Kosten für die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Neuenkirchen wurden um 3.000 EUR auf 115.000 EUR angehoben.

Die anderen Veränderungen verteilen sich auf verschiedene Positionen im Haushalt.

1.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da die neu eingeplanten Kredite noch nicht aufgenommen wurden, wird der Ansatz für die Zinsaufwendungen nicht in voller Höhe benötigt und um 30.000 EUR reduziert.

1.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber der bisherigen Planung um 369.800 EUR auf jetzt 7.698.800 EUR (+5,05 %) an.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zu erhöhten Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. Der Ansatz steigt um 13.800 EUR auf jetzt auf jetzt 392.800 EUR. Die Kreisumlage wurde auf Grund der endgültigen Festsetzung um 56.500 EUR auf 4.061.100 EUR erhöht.

Entsprechend des Beschlusses des Rates vom 02.05.2023 wurde der erhöhte Kostenanteil von 12.000 EUR für die Buslinie 585 aufgenommen. Ebenso wurde der Zuschuss in Höhe von 1.500 EUR für das Zeltlager des Freizeitvereins Neuenkirchen, der Zuschuss für das Jubiläum des Männergesangsverein Vörden in Höhe von 1.000 EUR sowie die Erhöhung des Zuschusses an die kath. Bücherei Neuenkirchen um 900 EUR (VA 17.01.23) berücksichtigt.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten wurden um insgesamt 284.000 EUR auf jetzt 2.731.000 EUR erhöht. Maßgeblich hierfür sind gestiegene Energie- und Personalkosten.

1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um insgesamt 33.000 EUR. Davon entfallen 15.000 EUR auf die Neuauflage des LEADER Programms und der daraus resultierenden Kostenbeteiligung. Für die Gebührenkalkulation beim Friedhof Vörden wurden 8.500 EUR berücksichtigt. Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Produktbereich Gemeindeorgane -wurden um 6.000 EUR auf jetzt 80.000 EUR angehoben. Die anderen Veränderungen verteilen sich auf verschiedene Positionen im Haushalt.

2. Finanzhaushalt

2.1 Allgemeines

Hier erscheinen die veränderten Ein- und Auszahlungen, die sich aus den Änderungen im Ergebnishaushalt ergeben. Abweichungen können sich z.B. durch Auszahlungen für Rückstellungen oder Nachzahlungen für Vorjahre ergeben, deren Aufwand bereits im Vorjahr verbucht ist.

Bei den Ansätzen im Bereich Personal entsteht die Differenz durch die Buchung von Rückstellungen für Pensionen oder Urlaub, die nicht unmittelbar zu tatsächlichen Auszahlungen führen.

2.2 Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.306.200 EUR stehen Auszahlungen in Höhe von 6.727.350 EUR gegenüber. Der Saldo in Höhe von 5.421.150 EUR stellt den Höchstbetrag einer möglichen Kreditaufnahme dar.

2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Der Ansatz reduziert sich um 150.800 EUR auf 777.200 EUR. Der Zuschuss aus der KSBK für die Erweiterung der GS Neuenkirchen wurde um 91.700 EUR reduziert, da auch der Ansatz der Baukosten reduziert wurde, gleichzeitig wurde auf Grund der gestiegenen Baukosten für die Brandschutzmaßnahmen an der OBS Neuenkirchen-Vörden der Zuschuss um 24.500 EUR erhöht. Die geplanten Zuschüsse für die RLT Anlage bei der OBS Neuenkirchen-Vörden sowie die Anschaffung einer neuen Reinigungsmaschine bei der OBS Neuenkirchen-Vörden wurden gestrichen, da die Maßnahmen nicht umgesetzt werden.

2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Der Ansatz wurde um 80.000 EUR reduziert. Da weniger Bauplätze verkauft wurden, sinken die geplanten Erschließungsbeiträge um 50.000 EUR und der Infrastrukturbeitrag Dreuge Mesk um 30.000 EUR.

2.2.3 Veräußerung von Sachvermögen

Es wird mit Mindereinzahlungen in Höhe von 875.000 EUR gerechnet. Beim Verkauf von Baugrundstücken liegen die erwarteten Einzahlungen um 100.000 EUR unterhalb der Planungen. Der Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich Hörster Heide konnte noch nicht realisiert werden, so dass der Ansatz von 800.000 EUR gestrichen wurde. Beim allgemeinen Grundstücksverkauf konnten dagegen 25.000 EUR mehr eingeplant werden.

2.2.4 Erwerb von Grundstücken

Der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken als Bauland wurde um 100.000 EUR auf 75.000 EUR reduziert, da nicht zu erwarten ist, dass in diesem Jahr mehr Mittel benötigt werden.

2.2.5 Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen sinken insgesamt um 965.000 EUR (18,39 %) auf 4.282.500 EUR.

Der Ansatz für die Erweiterung der Grundschule Neuenkirchen wurde um 500.000 EUR auf jetzt verbleibende 500.000 EUR reduziert, da in diesem Jahr lediglich die Vergabe des Planungsauftrages erfolgen kann. Für die Brandschutzmaßnahmen an der OBS Neuenkirchen-Vörden wurden auf Grund der aktuellen Ausschreibungsergebnisse und Kostenentwicklungen 70.000 EUR nachfinanziert, so dass jetzt insgesamt 400.000 EUR für die Maßnahme verfügbar sind.

Ebenso mussten auf Grund der allgemeinen Kostenentwicklung die Ansätze für die Sanierung der Beleuchtung bei der Feuerwehr Neuenkirchen (+50.000 EUR) und der Erweiterung des Kindergartens St. Elisabeth (+60.000 EUR) erhöht werden.

Die Ansätze für die Maßnahmen „Einbau RLT Anlage OBS Neuenkirchen-Vörden“ (80.000 EUR) und „Neubau Kita St. Christophorus“ (500.000 EUR) wurden zum Abgang gebracht, da die Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden bzw. durch einen Investor erfolgen.

2.2.6 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen sinken um 8.100 EUR auf 591.050 EUR.

Die geplante Anschaffung eines Kastenwagens (Caddy) für den Bauhof verschiebt sich in das nächste Jahr. Der Ansatz von 40.000 EUR wurde daher für das Jahr 2023 gestrichen. Ebenso wurde der Ansatz für die Anschaffung einer Reinigungsmaschine für die Oberschule in Höhe von 6.000 EUR gestrichen, da die alte Maschine noch repariert werden konnte.

Für die Anschaffung eines Programmiergerätes für Türschließungen wurden 2.000 EUR veranschlagt. Außerdem wurden bei der Bücherei Vörden im Rahmen der Digitalisierung 2.900 EUR zur Verfügung gestellt (Anschaffung Kuti-Spieletisch Rat 28.02.23). Ebenso wurden 8.000 EUR für die Neuanschaffung einer Tischanlage für den VA Raum berücksichtigt. Im Rahmen des Katastrophenschutzes wurde die Anschaffung von 2 Satellitentelefonen (5.000 EUR) sowie von 2 mobilen Warneinheiten (12.000 EUR) eingeplant. Für die Neuanschaffung des HLF 20 der Feuerwehr Vörden müssen in diesem Jahr noch 2 Schlauchhaspeln und Strahler angeschafft und zur Fa. Ziegler geliefert werden, damit diese in das neue Fahrzeug eingebaut werden können. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 8.000 EUR berücksichtigt

2.2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	PSP Element	Betrag	Kassenwirksamkeit
HLF 20 Feuerwehr Vörden	11.300005.510	360.000 EUR	2024
Neubau Feuerwehrhaus Vörden	11.300014.500	6.000.000 EUR	2026
Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden	11.300047.510	400.000 EUR	2025
		6.760.000 EUR	

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht verändert.

2.3. Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt musste die vorgesehene Kreditaufnahme geringfügig um 32.700 EUR auf nunmehr 5.421.150 EUR erhöht werden. Bei Investitionsausgaben von rd. 6,7 Mio. EUR bedeutet das eine Kreditfinanzierung von rd. 80,6 %. Unter Berücksichtigung der Tilgung in Höhe von 332.000 EUR kommt es zu einer Nettoneuverschuldung von 5.089.150 EUR, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

Der Schuldenstand könnte zum Ende des Jahres von 3,72 Mio. EUR Ende 2022 auf 13,3 Mio. EUR ansteigen, wenn die übertragene Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 4,5 Mio. EUR und die Ermächtigung aus 2023 in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Die übertragene Ermächtigung aus 2022 steht jedoch nur noch bis zum Beschluss der Haushaltssatzung 2024 zu Finanzierung der Haushaltsreste zu Verfügung. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die Kreditermächtigung noch in diesem Jahr in voller Höhe ausgeschöpft wird, so dass der Schuldenstand am Ende des Jahres tatsächlich niedriger sein dürfte

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
Nettoposition 01.01.	55.750.252,09	56.358.834,42	58.637.046,42
Änderung Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	1.084.973,66	2.255.660	1.086.200
Auflösung Sonderposten	./ 1.050.458,14	./ 1.054.318	./ 1.272.443
zweckgebundene Rücklagen	./ 15.856,27	0,00	0,00
Jahresergebnis	589.923,08	1.076.870	./ 1.811.614
Nettoposition 31.12.	56.358.834,42	58.637.046,42	56.639.189,42

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.

4. Schlussbemerkungen

Obwohl die Erträge insgesamt um rd. 3,5 % steigen, konnte der zum Jahresbeginn ausgewiesene Fehlbetrag nur geringfügig reduziert werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass auch die Aufwendungen, gerade im Bereich der Kinderbetreuung, erhöht werden mussten.

Im investiven Bereich reduzieren sich sowohl die geplanten Einzahlungen als auch die Auszahlungen. Insgesamt führt die bisherige Entwicklung des Jahres dazu, dass sich die geplante Kreditaufnahme leicht um 32.700 EUR auf jetzt 5.421.150 EUR erhöht.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Finanzsituation nach wie vor angespannt ist und weiterhin eine genaue Prüfung – gerade im Hinblick auf neue Aufgaben und Investitionen – erforderlich ist.

49434 Neuenkirchen-Vörden im Oktober 2023

Der Bürgermeister

Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Gesamtnachtragsergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.820.100	114.000		9.934.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295.600	160.000		3.455.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.255.956	16.487		1.272.443
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.787.700	48.000		1.835.700
06. privatrechtliche Entgelte	137.100	1.500		138.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600	233.700		298.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.400	12.000		17.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	354.100			354.100
12.= Summe ordentliche Erträge	16.720.556	585.687		17.306.243
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.330.500		27.000	3.303.500
14. Versorgungsaufwendungen	13.000			13.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978.570	84.550		5.063.120
16. Abschreibungen	2.290.065	20.226		2.310.291
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.000		30.000	126.000
18. Transferaufwendungen	7.329.000	369.800		7.698.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	570.146	33.000		603.146
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	18.667.281	450.576		19.117.857
21. ordentliches Ergebnis	-1.946.725	135.111		-1.811.614
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.946.725	135.111		-1.811.614
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.946.725	135.111		-1.811.614

Gesamtnachtragsfinanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.820.100	114.000		9.934.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295.600	160.000		3.455.600
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.787.700	48.000		1.835.700
05. privatrechtliche Entgelte	137.100	1.500		138.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600	233.700		298.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.400	12.000		17.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314.100			314.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.424.600	569.200		15.993.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	3.284.500		27.000	3.257.500
11. Versorgungsauszahlungen	13.000			13.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.978.570	84.550		5.063.120
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.000		30.000	126.000
14. Transferauszahlungen 3)	7.354.000	369.800		7.723.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.100	33.000		601.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.354.170	430.350		16.784.520
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.570	138.850		-790.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.000		150.800	777.200
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	389.000		80.000	309.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.095.000		875.000	220.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.412.000		1.105.800	1.306.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.215.000		100.000	1.115.000
25. Baumaßnahmen	5.247.500		965.000	4.282.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599.150		8.100	591.050
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400			3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	735.400			735.400
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.800.450		1.073.100	6.727.350
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.388.450		32.700	-5.421.150
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.318.020	106.150		-6.211.870
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.388.450	32.700		5.421.150
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	352.000		20.000	332.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	5.036.450	52.700		5.089.150
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.281.570	158.850		-1.122.720

Nachtragsteilerggebnishaushalt TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.820.100	114.000		9.934.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.225.900	66.600		2.292.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	241.807	214		242.021
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.700	14.000		31.700
06. privatrechtliche Entgelte	12.200			12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		147.700		147.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.100	12.000		16.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	24.100			24.100
12. =Summe ordentliche Erträge	12.345.907	354.514		12.700.421
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	804.400		29.000	775.400
14. Versorgungsaufwendungen	5.000			5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.670	21.700		1.411.370
16. Abschreibungen	542.894	12.457		555.351
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.000		30.000	126.000
18. Transferaufwendungen	4.683.700	71.400		4.755.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.200	2.000		184.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.763.864	48.557		7.812.421
21. ordentliches Ergebnis	4.582.043	305.957		4.888.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	4.582.043	305.957		4.888.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000			-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.572.043	305.957		4.878.000

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)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111000.003 Finanzverwaltung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	741			741
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	14.000		26.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.000			5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	24.100			24.100
12. =Summe ordentliche Erträge	41.841	14.000		55.841
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	472.200		43.000	429.200
14. Versorgungsaufwendungen	5.000			5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.300	3.000		96.300
16. Abschreibungen	30.431			30.431
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000			3.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	604.431		40.000	564.431
21. ordentliches Ergebnis	-562.590	54.000		-508.590
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-562.590	54.000		-508.590
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.590	54.000		-508.590

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211000.001 Grundschule Neuenkirchen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	37.100			37.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.899			13.899
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	3.000			3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	53.999			53.999
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	60.700			60.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.010	3.700		357.710
16. Abschreibungen	53.854	1.581		55.435
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400	2.000		31.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	497.964	7.281		505.245
21. ordentliches Ergebnis	-443.965		7.281	-451.246
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-443.965		7.281	-451.246
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.965		7.281	-451.246

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211000.003 Grundschule Vörden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.600			28.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.536			22.536
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.500			2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	53.636			53.636
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	68.600			68.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.720	15.000		325.720
16. Abschreibungen	93.774	3.209		96.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600			22.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	495.694	18.209		513.903
21. ordentliches Ergebnis	-442.058		18.209	-460.267
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-442.058		18.209	-460.267
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.058		18.209	-460.267

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211000.004 Sporthalle Vörden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.961			9.961
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	10.061			10.061
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	24.400	1.000		25.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800			76.800
16. Abschreibungen	30.485			30.485
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.685	1.000		133.685
21. ordentliches Ergebnis	-122.624		1.000	-123.624
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-122.624		1.000	-123.624
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.624		1.000	-123.624

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.216000.001 Oberschule Neuenkirchen-Vörden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	347.700	10.600		358.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.858	214		91.072
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000			2.000
06. privatrechtliche Entgelte	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	441.958	10.814		452.772
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	158.100	13.000		171.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.040			395.040
16. Abschreibungen	157.440	4.888		162.328
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700			60.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	771.280	17.888		789.168
21. ordentliches Ergebnis	-329.322		7.074	-336.396
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-329.322		7.074	-336.396
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000			-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.322		7.074	-346.396

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.281000.001 Heimat- und Kulturpflege**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.809			5.809
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	5.809			5.809
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	8.138			8.138
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	16.700	1.000		17.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.838	1.000		25.838
21. ordentliches Ergebnis	-19.029		1.000	-20.029
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-19.029		1.000	-20.029
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.029		1.000	-20.029

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)

Nachtragsergebnishaushalt P1.424000.001 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.923			3.923
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	3.923			3.923
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000			5.000
16. Abschreibungen	18.107		725	17.382
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.107		725	22.382
21. ordentliches Ergebnis	-19.184	725		-18.459
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-19.184	725		-18.459
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.184	725		-18.459

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.611000.001 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.820.100	114.000		9.934.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.703.700	56.000		1.759.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.612			77.612
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000			3.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	11.604.412	170.000		11.774.412
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	5.000			5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	4.400.600	70.400		4.471.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.405.600	70.400		4.476.000
21. ordentliches Ergebnis	7.198.812	99.600		7.298.412
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	7.198.812	99.600		7.298.412
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.198.812	99.600		7.298.412

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)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.612000.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	12.000		13.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.100	12.000		13.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.000		30.000	123.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.000		30.000	123.000
21. ordentliches Ergebnis	-151.900	42.000		-109.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-151.900	42.000		-109.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.900	42.000		-109.900

**Nachtragsteilergebnishaushalt
TH1 Teilhaushalt Kämmerei (weitere Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.241000.001 Schülerbeförderung	4.127	21		4.148
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	30.348	3.483		33.831
P1.571000.002 Niedersachsenpark	35.000		147.700	-112.700
Summe	69.475		144.196	-74.721

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.820.100	114.000		9.934.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.225.900	66.600		2.292.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.700	14.000		31.700
05. privatrechtliche Entgelte	12.200			12.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		147.700		147.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.100	12.000		16.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.100			9.100
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.089.100	354.300		12.443.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	801.400		29.000	772.400
11. Versorgungsauszahlungen	5.000			5.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.389.670	21.700		1.411.370
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.000		30.000	126.000
14. Transferauszahlungen 4)	4.708.700	71.400		4.780.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182.200	2.000		184.200
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.242.970	36.100		7.279.070
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.130	318.200		5.164.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	545.900		150.800	395.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	900.000		775.000	125.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.445.900		925.800	520.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	850.000			850.000
25. Baumaßnahmen	1.620.000		510.000	1.110.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.050		6.000	149.050
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	145.400			145.400
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.770.450		516.000	2.254.450
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.550		409.800	-1.734.350
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.521.580		91.600	3.429.980
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.388.450	32.700		5.421.150
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	352.000		20.000	332.000

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
TH1 Teilhaushalt Kämmerei**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.036.450	52.700		5.089.150
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.558.030		38.900	8.519.130

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 - Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000067.565 Grundstücksverkauf	-100.000	-25.000		-125.000
I1.000067 Grundstücksverkauf	-100.000	-25.000		-125.000
I1.000157.500 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	1.000.000		500.000	500.000
I1.000157.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Neuenkirche	-183.300		-91.700	-91.600
I1.000157 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	816.700		408.300	408.400
I1.000183.500 Erwerb von Gewerbeflächen	400.000			400.000
I1.000183.565 Verkauf Gewerbeflächen	-800.000		-800.000	0
I1.000183 Erwerb von Gewerbeflächen	-400.000		-800.000	400.000
I1.000210.500 Brandschutzmaßnahmen OBS Neuenk.-Vörden		70.000		70.000
I1.000210.555 Zuschuss LK Brandschutzmaßnahme OBS		-24.500		-24.500
I1.000210 Brandschutzmaßnahmen OBS Neuenk.-Vörden		45.500		45.500
I1.000215.500 Einbau RLT Anlage OBS Neuenkirchen-Vörde	80.000		80.000	0
I1.000215.555.001 Zuschuss KSBK RLT Anlage OBS Neuenkirche	-80.000		-80.000	0
I1.000215 Einbau RLT-Anlage OBS Neuenkirchen-Vörde	0			0
I1.000223.510 Reinigungsmaschine Oberschule	6.000		6.000	0
I1.000223.555 Zusch. Landkreis Reinigungsmaschine OBS	-3.600		-3.600	0
I1.000223 Reinigungsmaschine Oberschule	2.400		2.400	0
Zwischensumme	319.100	409.800		728.900
Gesamtsumme	319.100	409.800		728.900

Nachtragsteilerggebnishaushalt TH2 Teilhaushalt Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	930.000			930.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.681			51.681
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	4.200			4.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.010.881			1.010.881
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	529.900	10.300		540.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.100		11.400	296.700
16. Abschreibungen	180.501	724		181.225
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.548.500	285.500		2.834.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400			3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.570.401	285.124		3.855.525
21. ordentliches Ergebnis	-2.559.520		285.124	-2.844.644
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.559.520		285.124	-2.844.644
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.559.520		285.124	-2.844.644

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)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.362000.001 allgemeine Jugendarbeit**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	598			598
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	5.500	1.500		7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.098	1.500		7.598
21. ordentliches Ergebnis	-6.098		1.500	-7.598
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-6.098		1.500	-7.598
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.098		1.500	-7.598

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000.001 Kindergarten Sonnenland**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	208.000			208.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.021			6.021
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	214.021			214.021
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.500	5.600		8.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000			1.000
16. Abschreibungen	45.143			45.143
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	470.000	45.000		515.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	518.743	50.600		569.343
21. ordentliches Ergebnis	-304.722		50.600	-355.322
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-304.722		50.600	-355.322
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.722		50.600	-355.322

Nachtragsergebnishaushalt P1.365000.002 Kindergarten Regenbogen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	190.000			190.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.625			10.625
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	200.625			200.625
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.500	5.600		8.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000			1.000
16. Abschreibungen	28.295			28.295
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	450.000	60.000		510.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	481.895	65.600		547.495
21. ordentliches Ergebnis	-281.270		65.600	-346.870
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-281.270		65.600	-346.870
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.270		65.600	-346.870

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000.003 Kindergarten St. Paulus**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	182.750			182.750
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.934			7.934
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	190.684			190.684
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.500	5.600		8.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000			1.000
16. Abschreibungen	17.214			17.214
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	400.000	75.000		475.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	420.814	80.600		501.414
21. ordentliches Ergebnis	-230.130		80.600	-310.730
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-230.130		80.600	-310.730
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.130		80.600	-310.730

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000.005 Kindergarten St. Elisabeth**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	168.750			168.750
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.878			5.878
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	174.628			174.628
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.500	5.600		8.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000			1.000
16. Abschreibungen	63.029	724		63.753
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	600.000	60.000		660.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	666.629	66.324		732.953
21. ordentliches Ergebnis	-492.001		66.324	-558.325
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-492.001		66.324	-558.325
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-492.001		66.324	-558.325

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000.006 Kindergarten St. Christophorus**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	54.000			54.000
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	54.000			54.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.500	5.600		8.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000		24.400	11.600
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	257.000		16.000	241.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.600		34.800	260.800
21. ordentliches Ergebnis	-241.600	34.800		-206.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-241.600	34.800		-206.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.600	34.800		-206.800

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000.007 Kindergarten Charly's Kinderparadies**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen		8.100		8.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.700	9.000		140.700
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	270.000	60.000		330.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300			1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.000	77.100		480.100
21. ordentliches Ergebnis	-337.000		77.100	-414.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-337.000		77.100	-414.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.000		77.100	-414.100

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-Beschlusses
Ziele	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendlichen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.366100.001 Jugendtreff

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.366100.001 Jugendtreff**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.247			2.247
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.247			2.247
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	82.300	10.500		92.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	1.000		39.100
16. Abschreibungen	6.230			6.230
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600			1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.230	11.500		139.730
21. ordentliches Ergebnis	-125.983		11.500	-137.483
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-125.983		11.500	-137.483
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.983		11.500	-137.483

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.367500.001 Familien- und Kinderservicebüro

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	33.300	15.900		49.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800			1.800
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.100	15.900		51.000
21. ordentliches Ergebnis	-27.100		15.900	-43.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-27.100		15.900	-43.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.100		15.900	-43.000

Nachtragsteilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.311900.001 Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.	208.500		59.000	149.500
P1.351000.001 son. soziale Hilfen -örtlicher Träger	137.300	5.000		142.300
P1.365000.004 Tagespflege	135.514	4.800		140.314
Summe	481.314		49.200	432.114

Nachtragsteilfinanzhaushalt
TH2 Teilhaushalt Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.000			930.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	4.200			4.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	959.200			959.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	529.900	10.300		540.200
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	308.100		11.400	296.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	2.548.500	285.500		2.834.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.400			3.400
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.389.900	284.400		3.674.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430.700		284.400	-2.715.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	500.000		440.000	60.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000		440.000	60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	440.000		-60.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.930.700	155.600		-2.775.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

Nachtragsteilfinanzhaushalt**TH2 Teilhaushalt Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.930.700	155.600		-2.775.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
TH2 Teilhaushalt Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.500017.500 Erweiterung KiTa St. Elisabeth 3 Regelgr		60.000		60.000
I1.500017 Erweiterung KiTa St. Elisabeth 3 Regelgr		60.000		60.000
I1.500020.500 Neubau Kita St. Christophorus	500.000		500.000	
I1.500020 Neubau Kita St. Christophorus	500.000		500.000	
Zwischensumme	500.000		440.000	60.000
Gesamtsumme	500.000		440.000	60.000

Nachtragsteilerggebnishaushalt TH3 Teilhaushalt Bauamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	940.704	16.273		956.977
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.234.000			1.234.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.900			2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000			35.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300			1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	303.000			303.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.516.904	16.273		2.533.177
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.137.000	5.400		1.142.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.900	9.250		1.751.150
16. Abschreibungen	1.404.297	2.737		1.407.034
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	19.500			19.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.096			51.096
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.353.793	17.387		4.371.180
21. ordentliches Ergebnis	-1.836.889		1.114	-1.838.003
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.836.889		1.114	-1.838.003
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.826.889		1.114	-1.828.003

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.366000.001 Kinderspielplätze**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.337			3.337
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	3.337			3.337
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100			11.100
16. Abschreibungen	13.238	2.083		15.321
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.338	2.083		26.421
21. ordentliches Ergebnis	-21.001		2.083	-23.084
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-21.001		2.083	-23.084
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.001		2.083	-23.084

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.511000.001 Ortsplanung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.767	775		50.542
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	74.767	775		75.542
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	211.600			211.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000			100.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500			1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.100			313.100
21. ordentliches Ergebnis	-238.333	775		-237.558
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-238.333	775		-237.558
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.333	775		-237.558

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)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.538100.001 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	284.915	13.876		298.791
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100.000			1.100.000
06. privatrechtliche Entgelte	300			300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.385.215	13.876		1.399.091
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	212.700	12.100		224.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.950	1.750		808.700
16. Abschreibungen	331.665	26		331.691
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400			33.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.385.215	13.876		1.399.091
21. ordentliches Ergebnis	0			0
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	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	0			0

Nachtragsergebnishaushalt
P1.538100.003 Oberflächenwasser

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.383	1.093		63.476
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000			90.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	152.383	1.093		153.476
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.100			1.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500			37.500
16. Abschreibungen	111.283	1.093		112.376
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500			2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.383	1.093		153.476
21. ordentliches Ergebnis	0			0
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	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	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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.541000.001 Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	391.691	167		391.858
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000			35.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.500			1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	438.191	167		438.358
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	225.800		10.200	215.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.500			461.500
16. Abschreibungen	545.687	967		546.654
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.233.987		9.233	1.224.754
21. ordentliches Ergebnis	-795.796	9.400		-786.396
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-795.796	9.400		-786.396
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-795.796	9.400		-786.396

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.545000.002 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.481			12.481
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	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	13.481			13.481
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	11.800		3.000	8.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000			100.000
16. Abschreibungen	35.151	125		35.276
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.951		2.875	144.076
21. ordentliches Ergebnis	-133.470	2.875		-130.595
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-133.470	2.875		-130.595
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.470	2.875		-130.595

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.573000.002 Bauhof**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	100			100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	474.000	6.500		480.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.250	7.500		195.750
16. Abschreibungen	59.958		2.283	57.675
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300			9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	731.508	11.717		743.225
21. ordentliches Ergebnis	-731.408		11.717	-743.125
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-731.408		11.717	-743.125
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-721.408		11.717	-733.125

**Nachtragsteilergebnishaushalt
TH3 Teilhaushalt Bauamt (weitere Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.511000.002 Dorferneuerung	108.066	364		108.430
Summe	108.066	364		108.430

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH3 Teilhaushalt Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.234.000			1.234.000
05. privatrechtliche Entgelte	2.900			2.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000			35.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300			1.300
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.000			303.000
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.576.200			1.576.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.137.000	5.400		1.142.400
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.741.900	9.250		1.751.150
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	19.500			19.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.050			49.050
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.947.450	14.650		2.962.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.250		14.650	-1.385.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	362.100			362.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	389.000		80.000	309.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	195.000		100.000	95.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	946.100		180.000	766.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	365.000		100.000	265.000
25. Baumaßnahmen	2.997.500		110.000	2.887.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	393.100		40.000	353.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	590.000			590.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.345.600		250.000	4.095.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.399.500	70.000		-3.329.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.770.750	55.350		-4.715.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
TH3 Teilhaushalt Bauamt**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.770.750	55.350		-4.715.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH3 Teilhaushalt Bauamt

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000047.560 Erschließungsbeiträge	-100.000		-50.000	-50.000
I1.000047 Erschließungsbeiträge	-100.000		-50.000	-50.000
I1.000066.565 Verkauf Baugrundstücke	-145.000		-100.000	-45.000
I1.000066 Verkauf Baugrundstücke	-145.000		-100.000	-45.000
I1.000089.500 Erwerb von Grundstücken als Bauland	175.000		100.000	75.000
I1.000089 Erwerb von Grundstücken als Bauland	175.000		100.000	75.000
I1.600105.500 Enderschließung BG Hollersbach (Alfhause)	125.000		20.000	105.000
I1.600105 Enderschließung BG Hollersbach (Alfhause)	125.000		20.000	105.000
I1.600117.510 Kastenwagen (Caddy) Bauhof	40.000		40.000	0
I1.600117 Kastenwagen (Caddy) Bauhof	40.000		40.000	0
I1.600126.500 Sanierung GW 90 (Westrup - Knollenberg)	100.000		100.000	0
I1.600126 Sanierung GW 90 (Westrup - Knollenberg)	100.000		100.000	0
I1.600131.500 Sandklassierer und Rechen Kläranlage	200.000	30.000		230.000
I1.600131 Sandklassierer u. Rechen Kläranlage	200.000	30.000		230.000
I1.600133.550 Infrastrukturbeitrag Dreuge Mesk	-54.000		-30.000	-24.000
I1.600133 Infrastrukturbeitrag Dreuge Mesk	-54.000		-30.000	-24.000
I1.600138.500 Kreidesilo Kläranlage	20.000		20.000	0
I1.600138 Kreidesilo Kläranlage	20.000		20.000	0
Zwischensumme	361.000		70.000	291.000
Gesamtsumme	361.000		70.000	291.000

Nachtragsteilerggebnishaushalt
TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.700	93.400		118.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.556			21.556
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	536.000	34.000		570.000
06. privatrechtliche Entgelte	117.800	1.500		119.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	86.000		90.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	27.000			27.000
12. =Summe ordentliche Erträge	731.656	214.900		946.556
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	787.300		13.700	773.600
14. Versorgungsaufwendungen	8.000			8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.300	65.000		1.515.300
16. Abschreibungen	161.661	4.308		165.969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	77.300	12.900		90.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328.450	31.000		359.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.813.011	99.508		2.912.519
21. ordentliches Ergebnis	-2.081.355	115.392		-1.965.963
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.081.355	115.392		-1.965.963
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	-2.081.355	115.392		-1.965.963

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111000.001 Gemeindeorgane**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	3.800			3.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	25.000			25.000
12. =Summe ordentliche Erträge	28.800			28.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	272.500	3.000		275.500
14. Versorgungsaufwendungen	8.000			8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300			41.300
16. Abschreibungen	426			426
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.200	6.000		91.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.426	9.000		416.426
21. ordentliches Ergebnis	-378.626		9.000	-387.626
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-378.626		9.000	-387.626
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.626		9.000	-387.626

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111000.005 Einrichtungen für gesamte Verwaltung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	700			700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	100	1.500		1.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	800	1.500		2.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	60.600	4.700		65.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.600	1.000		358.600
16. Abschreibungen	8.814	266		9.080
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.500			1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.600			116.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	545.114	5.966		551.080
21. ordentliches Ergebnis	-544.314		4.466	-548.780
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-544.314		4.466	-548.780
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.314		4.466	-548.780

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.121000.001 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	0	5.000		5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	0	5.000		5.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000			5.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.000			5.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.000	5.000		0
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-5.000	5.000		0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	5.000		0

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 Wehreffassung; 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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.122000.001 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000			6.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000			2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	8.000			8.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	87.700		3.000	84.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100			52.100
16. Abschreibungen	25	336		361
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600			1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.425		2.664	138.761
21. ordentliches Ergebnis	-133.425	2.664		-130.761
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-133.425	2.664		-130.761
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.425	2.664		-130.761

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.122000.002 Meldewesen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000			70.000
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	70.000			70.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	66.800		25.500	41.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000			27.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000			44.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.800		25.500	112.300
21. ordentliches Ergebnis	-67.800	25.500		-42.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-67.800	25.500		-42.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.800	25.500		-42.300

Nachtragsergebnishaushalt
P1.122000.003 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000			5.000
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	5.000			5.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	41.000	3.400		44.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000			12.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150			3.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.150	3.400		59.550
21. ordentliches Ergebnis	-51.150		3.400	-54.550
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-51.150		3.400	-54.550
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.150		3.400	-54.550

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.126000.001 Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.000			12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.799			4.799
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	8.000		18.000
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	26.799	8.000		34.799
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	6.000			6.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.700	13.000		106.700
16. Abschreibungen	45.416	2.866		48.282
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.600			1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500			13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.216	15.866		176.082
21. ordentliches Ergebnis	-133.417		7.866	-141.283
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-133.417		7.866	-141.283
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.417		7.866	-141.283

Nachtragsergebnishaushalt
P1.126000.002 Freiwillige Feuerwehr Vörden

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.000			12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.444			4.444
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	26.000		35.000
06. privatrechtliche Entgelte	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	28.844	26.000		54.844
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	10.000			10.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200	22.000		110.200
16. Abschreibungen	28.619	260		28.879
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	1.500		16.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.219	23.760		167.979
21. ordentliches Ergebnis	-115.375	2.240		-113.135
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-115.375	2.240		-113.135
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.375	2.240		-113.135

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.272000.001 Büchereien**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		6.400		6.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	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	76	6.400		6.476
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.300	700		4.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	8.000		28.900
16. Abschreibungen	1.737	580		2.317
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	600	900		1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000			2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.537	10.180		38.717
21. ordentliches Ergebnis	-28.461		3.780	-32.241
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-28.461		3.780	-32.241
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.461		3.780	-32.241

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.315500.001 Einrichtungen für Flüchtlinge**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		87.000		87.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	400.000			400.000
06. privatrechtliche Entgelte	110.000			110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.000		81.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	510.000	168.000		678.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	23.800			23.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.500	21.000		644.500
16. Abschreibungen	6.426			6.426
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654.726	21.000		675.726
21. ordentliches Ergebnis	-144.726	147.000		2.274
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-144.726	147.000		2.274
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.726	147.000		2.274

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)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.553000.001 Friedhof Vörden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.568			4.568
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000			25.000
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	29.568			29.568
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	11.000	3.000		14.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700			37.700
16. Abschreibungen	29.809			29.809
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	8.500		13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.009	11.500		94.509
21. ordentliches Ergebnis	-53.441		11.500	-64.941
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-53.441		11.500	-64.941
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	-53.441		11.500	-64.941

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.571000.001 allgemeine Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000			3.000
16. Abschreibungen	22.907			22.907
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200	15.000		52.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.107	15.000		78.107
21. ordentliches Ergebnis	-63.107		15.000	-78.107
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-63.107		15.000	-78.107
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.107		15.000	-78.107

Nachtragsteilergebnishaushalt**TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung (weitere Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.547000.001 ÖPNV	60.071	12.000		72.071
Summe	60.071	12.000		72.071

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700	93.400		118.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	536.000	34.000		570.000
05. privatrechtliche Entgelte	117.800	1.500		119.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	86.000		90.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000			2.000
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.100	214.900		900.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	744.300		13.700	730.600
11. Versorgungsauszahlungen	8.000			8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.450.300	65.000		1.515.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	77.300	12.900		90.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328.450	31.000		359.450
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.608.350	95.200		2.703.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.923.250	119.700		-1.803.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	130.000	95.000		225.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	37.900		58.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400			3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.400	132.900		287.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.400		132.900	-287.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.077.650		13.200	-2.090.850
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.077.650		13.200	-2.090.850

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000001.510 Sachanlagevermögen Rathaus		2.000		2.000
I1.000001 Sachanlagevermögen Rathaus		2.000		2.000
I1.000069.510 Sachanlagevermögen Bücherei		2.900		2.900
I1.000069 Sachanlagevermögen Bücherei		2.900		2.900
I1.300005.510 HLF 20 Feuerwehr Vörden		8.000		8.000
I1.300005 HLF 20 Feuerwehr Vörden		8.000		8.000
I1.300068.500 Sanierung Beleuchtung FW Neuenk		50.000		50.000
I1.300068 Sanierung Beleuchtung FW Neuenk		50.000		50.000
I1.300077.500 Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirche	30.000	45.000		75.000
I1.300077.555.001 Zuschuss Land Mobilitätsstation				
I1.300077.555.002 Zuschuss Landkreis Mobilitätsstation				
I1.300077 Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirche	30.000	45.000		75.000
I1.300079.510 Tischanlage VA Raum		8.000		8.000
I1.300079 Tischanlage VA Raum		8.000		8.000
I1.300080.510 2 Satellitentelefone		5.000		5.000
I1.300080 2 Satellitentelefone		5.000		5.000
I1.300081.510 2 mobile Warneinheiten		12.000		12.000
I1.300081 2 mobile Warneinheiten		12.000		12.000
Zwischensumme	30.000	132.900		162.900
Gesamtsumme	30.000	132.900		162.900

**Nachtragsteilerggebnishaushalt
TH5 Teilhaushalt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	115.000			115.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	208			208
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			115.208
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	71.900			71.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600			88.600
16. Abschreibungen	712			712
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000			5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.212			166.212
21. ordentliches Ergebnis	-51.004			-51.004
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-51.004			-51.004
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.004			-51.004

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH5 Teilhaushalt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000			115.000
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 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.000			115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	71.900			71.900
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	88.600			88.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)				
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000			5.000
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.500			165.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.500			-50.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000			20.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000			20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000			30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000			30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000			-10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-60.500			-60.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

Nachtragsteilfinanzhaushalt
TH5 Teilhaushalt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-60.500			-60.500

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 davon am 30.6.2022			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
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	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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	
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	3,03	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	5,77	6,21	5,21	1,00	
10	Verw.-Angest.	08	1,51	1,51	1,51	0,00	
11	Verwaltungsfachangest.	08	2,63	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	6,56	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	0,00	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	1,59	0,82	0,82	0,00	
29	Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,93	1,38	1,32	0,00	
30	Kinderpfleger/in	S 04	0,31	0,00	0,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

47,12 44,64 43,00 1,58

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Datum: 01.09.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung					
		13	12	11	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü			02	S 12	S 11 b	S 08 b	S 04
Verwaltung																					
01	Klimaschutzmanager																			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	1,63												5,96	
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					2,00							0,51	0,82			6,17	
50	Jugendtreff Neuenkirchen-Vörden																0,77	0,93	0,31	2,01	
60	Amt 60 Bauamt	1,00		1,00	1,00	1,51	2,00													6,51	Zulage 114,00 €
60	Bauhof									1,00	6,56			1,00						8,56	
60	Kläranlage						1,00			2,00				0,05						3,05	
Gesamtsumme		1,00	2,00	3,00	1,00	3,03	8,61	4,14	1,82	3,51	10,97	1,00	1,00	0,14	2,56	0,51	1,59	0,93	0,31	47,12	

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	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Kämmerei	12.700.421	7.812.421	4.888.000			
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. T	1.010.881	3.855.525	-2.844.644			
Bauamt	2.533.177	4.371.180	-1.838.003			
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	946.556	2.912.519	-1.965.963			
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	115.208	166.212	-51.004			
Summe	17.306.243	19.117.857	-1.811.614			

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	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	
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Kämmerei	12.443.400	7.279.070	5.164.330	520.100	2.254.450	-1.734.350	5.421.150	332.000	5.089.150	10	11
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. T	959.200	3.674.300	-2.715.100		60.000	-60.000					
Bauamt	1.576.200	2.962.100	-1.385.900	766.100	4.095.600	-3.329.500					
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	900.000	2.703.550	-1.803.550		287.300	-287.300					-6.760.000
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	115.000	165.500	-50.500	20.000	30.000	-10.000					
Summe	15.993.800	16.784.520	-790.720	1.306.200	6.727.350	-5.421.150	5.421.150	332.000	5.089.150	332.000	-6.760.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	15.993.800	16.784.520
Investitionstätigkeit	1.306.200	6.727.350
Finanzierungstätigkeit	5.421.150	332.000
Summe	22.721.150	23.843.870

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	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	157
4. Transferverbindlichkeiten	7	53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	180	313
Schulden insgesamt	4.083	4.246

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushalt 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	0		
2022	1.391.500	191.500	191.500	
2023		360.000	400.000	6.000.000
Haushaltsplan insgesamt:	1.751.500	551.500	591.500	6.000.000
Inklusive Nachtrag insgesamt:		551.500	591.500	6.000.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-5.388.450	-4.192.600	-2.894.060	-11.152.370
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit inkl. Nachtrag	-5.421.150			

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.

Bilanz Gem. Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2019

Aktiva	2018	2019	Passiva	2018	2019
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	3.259.350,99	3.457.187,58	1. Nettoposition	50.585.487,10	53.553.949,27
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvertmögen	23.697.812,62	23.697.812,62
1.2 Lizenzen	7.836,00	10.577,00	1.1.1 Reinvermögen	23.697.812,62	23.697.812,62
1.3 Ähnliche Rechte	3.712,00	3.671,00	1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuweisungen u -zuschüsse	2.630.847,00	2.820.645,00	1.2 Rücklagen	4.300.511,57	4.279.998,94
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	2.374.665,85	2.374.665,85
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	616.955,99	622.294,58	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	1.555.043,77	1.555.043,77
2. Sachvermögen	49.118.822,15	49.347.728,38	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensg.		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.- gleiche Rechte	2.007.887,43	1.897.942,68	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	370.801,95	350.289,32
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	16.555.793,05	16.617.798,45	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	26.521.757,49	26.106.668,14	1.3 Jahresergebnis	4.268.850,98	6.855.658,05
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.579.266,00	1.914.895,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.996,00	12.496,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbeta	4.268.850,98	6.855.658,05
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	297.032,00	269.907,00	1.3.2.0 Jahresergebnis aus Vorjahren	3.176.207,11	4.268.850,98
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	1.076.629,00	1.363.739,00	1.3.2.1 Jahresergebnis	1.092.643,87	2.586.807,07
2.8 Vorräte			1.4 Sonderposten	18.318.311,93	18.720.479,66
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.077.461,18	1.164.282,11	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	12.444.395,00	12.349.904,91
3. Finanzvermögen	940.254,51	1.158.688,05	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.121.554,00	4.999.233,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.3 Gebührenaussgleich	312.953,75	394.951,75
3.2 Beteiligungen	59.822,76	59.822,76	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	153.387,56		1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	432.492,18	969.773,00
3.4 Ausleihungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten	6.917,00	6.617,00
3.5 Wertpapiere			2. Schulden	5.147.580,61	4.769.705,14
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	266.952,35	304.649,88	2.1 Geldschulden	4.830.704,46	4.448.265,48
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	63.776,35	8.367,95	2.1.1 Anleihen		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	67.436,42	736.315,34	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	4.830.704,46	4.448.265,48
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	328.879,07	49.532,12	2.1.3 Liquiditätskredite		
4. Liquide Mittel	4.932.805,87	6.946.056,55	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	51.887,71	53.845,42	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	147.092,52	152.343,52
			2.4 Transferverbindlichkeiten	2.414,36	7.133,15
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		

Passiva	2018	2019
	- Euro -	- Euro -
2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	2.375,76	7.133,15
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	167.369,27	161.962,99
2.5.1 Durchlaufende Posten	95.025,27	95.676,49
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	14.716,73	16.044,52
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	80.308,54	79.631,97
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	72.344,00	66.284,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		2,50
3. Rückstellungen	2.530.548,70	2.627.433,36
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	2.027.968,12	2.082.893,84
3.1.1 Pensionsrückstellungen	1.760.389,00	1.804.934,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	267.579,12	277.959,84
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	116.233,51	128.894,73
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	102.927,63	49.080,74
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A bfalldep		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.- Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.	133.401,00	253.727,00
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl .,anh.GV		
3.8 Andere Rückstellungen	150.018,44	112.837,05
4. Passive Rechnungsabgrenzung	39.504,82	12.418,21

Bilanzsumme	2018	2019	Bilanzsumme	2018	2019
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
	58.303.121,23	60.963.505,98		58.303.121,23	60.963.505,98
Unterschrift					
Neuenkirchen-Vörden, 31. Januar 2023			Bürgermeister		

Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

1) Die mit der Fußnote ¹⁾ gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.

2) Für die mit der Fußnote ²⁾ gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.

3) Für die mit der Fußnote ³⁾ gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

1.	Haushaltsreste	
	Ermächtigungsübertragung für den Ergebnishaushalt	78.484,27 EUR
	Ermächtigungsübertragung für Investitionen	8.184.223,27 EUR
2.	Bürgschaften	1.050.526,09 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	8.441,46 EUR
Summe Vorbelastungen		9.321.675,09 EUR