

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



... doppelt gut!

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2024**

**Haushaltsplan der
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
für das Haushaltsjahr
2024**

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
I. Haushaltssatzung mit Vorbericht	
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
II. Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO	
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	18
Teilhaushalt I - Kämmerei	21
Teilhaushalt II – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	47
Teilhaushalt III – Bauamt	67
Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	91
Teilhaushalt V – Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	125
Stellenplan	131
III. Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	
Übersicht Ergebnishaushalt	141
Übersicht Finanzhaushalt	142
Übersicht Schulden	143
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	143
Bilanz Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2019	145
Beteiligungsbericht	149
Übersicht Produktgruppen	157
Übersicht Budgets	159
Weitere Anlagen	
Investitionsprogramm	163
Haushaltsvermerke	171

Haushaltssatzung

der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in der Sitzung am 12. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 18.678.784,00 EUR
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 20.029.594,00 EUR
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 EUR
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0,00 EUR
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.229.600,00 EUR
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.591.070,00 EUR
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.002.100,00 EUR
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.896.850,00 EUR
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.894.750,00 EUR
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 408.300,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 22.126.450,00 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 22.896.220,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.894.750 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.600.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die **Steuerhebesätze** werden für das Haushaltsjahr 2024 sind durch eine besondere Hebesatzsetzung wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 366 v. H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 388 v. H.
2. Gewerbesteuer 363 v. H.

49434 Neuenkirchen-Vörden, den 12.12.2023

(Brockmann, Bürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2024

A. Neues kommunales Rechnungswesen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden wird nach den Regelungen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) produktorientiert aufgestellt. Der Haushaltsplan enthält neben den Planzahlen für die Jahre 2023-2027 auch das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2022.

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

Entsprechend der KomHKVO ist der Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden produktorientiert nach der örtlichen Verwaltungsgliederung aufzustellen. Ab 2023 werden 5 Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1 – Kämmerei
- Teilhaushalt 2 – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe
- Teilhaushalt 3 – Bauamt
- Teilhaushalt 4 – Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 5 – Umwelt und Klimaschutzmaßnahmen

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Neben der Eröffnungsbilanz liegen inzwischen auch die Jahresabschlüsse bis 2019 in geprüfter Form vor. Der Abschluss 2020 ist in Vorbereitung. Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Anlagenbuchhaltung abgeschlossen. Da der komplette Jahresabschluss einschl. Rechenschaftsbericht für 2022 noch nicht erstellt ist, gilt das Ergebnis noch als vorläufig. Alle relevanten Zahlen sind jedoch überwiegend gebucht.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist ordentliche Erträge in Höhe von 19.468.390,03 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.535.469,54 EUR aus. Das ordentliche Ergebnis beträgt 2.932.920,48 EUR (Überschuss). Im Nachtragshaushaltsplan 2022 war ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.076.870 EUR ausgewiesen, so dass eine Verbesserung in Höhe von 1.856.050,49 EUR gegenüber dem Plan vorliegt.

Des Weiteren wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 148.367,08 EUR erzielt und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.385,72 EUR verbucht. Das vorläufige außerordentliche Ergebnis beträgt demnach 134.981,36 EUR (Überschuss.). Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren im Jahr 2022 nicht geplant. Insgesamt ergibt sich ein vorläufiges positives Jahresergebnis in Höhe von 3.067.901,85 EUR statt eines geplanten Überschusses von 1.076.870 EUR.

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

	Plan	Ergebnis	Veränderung Ist - Plan
Ergebnishaushalt	Überschuss Fehlbetrag (-)	Überschuss Fehlbetrag (-)	
Kämmerei	6.896.352,00 €	7.919.300,32 €	1.022.948,32 €
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	-2.297.725,00 €	-1.935.674,81 €	362.050,19 €
Bauamt	-1.558.891,00 €	-1.250.662,31 €	308.228,69 €
Amt für Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	-1.962.866,00 €	-1.665.061,35 €	297.804,65 €
Gesamt	1.076.870,00	3.067.901,85 €	1.991.031,85 €

Bei den Steuererträgen konnte bei der Gewerbesteuer ein Plus von rd. 440.000 EUR gegenüber dem Planansatz erzielt werden und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Plus von rd. 230.000 EUR. Die restlichen Steuerpositionen bewegten sich im Rahmen des Haushaltsplanes. Das Land Niedersachsen hat Ende 2022 noch einen Nachtragshaushaltsplan beschlossen, der u.a. zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen führte. Es wurden Mehrerträge von rd. 128.000 EUR verbucht. Außerdem wurden Ausgleichsleistungen für erhöhte Energie- und Lebensmittelposten an

Kindertagesstätten in Höhe von rd. 84.000 EUR gezahlt, die aber auch entsprechend an die Träger der Einrichtungen weitergegeben wurden. Für entsprechende Mehraufwendungen an den Schulen wurden rd. 98.600 EUR, insgesamt liegen die Erträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen um rd. 283.000 EUR über dem Planansatz. Auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen die tatsächlichen Erträge oberhalb der Planung. Auf Grund von erheblichen Gewerbesteuernachzahlungen fiel der Ausgleich zwischen den Gesellschaftern der Niedersachsenpark GmbH höher aus als sonst. Insgesamt liegen die Erträge um rd. 1,28 Mio. EUR oberhalb des Planansatzes. Die ordentlichen Aufwendungen lagen rd. 580.000 EUR unterhalb des Ansatzes, davon entfallen rd. 174.000 EUR auf Personalaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen rd. 560.000 EUR unterhalb des geplanten Ansatzes, da insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage sowie des unbeweglichen Vermögens nicht im vollen Umfang benötigt wurden (- rd. 104.000 EUR). U.a. wurden auch die Ansätze für Bewirtschaftungskosten nicht im geplanten Umfang fällig (rd. 116.000 EUR). Die Zinsaufwendungen liegen rd. 92.000 EUR unterhalb des Planansatzes, da u.a. die geplante Neuverzinsung bei der Gewerbesteuer nicht mehr im Jahr 2022 erfolgte. Hier waren für Erstattungszinsen 60.000 EUR einplant worden. Die Abschreibungen liegen rd. 133.000 EUR oberhalb des Planansatzes und auch die Transferaufwendungen übersteigen den Ansatz um rd. 69.000 EUR. Die ist u.a. auf eine erforderliche Rückstellungsbuchung für die Kreisumlage zurückzuführen.

Die außerordentlichen Erträge sind u.a. auf Grundstücksveräußerungen zurückzuführen bei denen der Verkaufserlös über dem Bilanzwert lag.

Insgesamt ist das Jahr 2022 wesentlich positiver verlaufen als geplant. Dies ist u.a. aber auch auf die Einmalzahlungen des Landes und die vorgezogene Steuerverbundabrechnung im FAG auf Grund des Nachtragshaushalts des Landes zurückzuführen.

Am Jahresende wurden im Ergebnishaushalt Haushaltsreste in Höhe von 127.810,36 EUR gebildet. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen konnten Haushaltsreste in Höhe von 8.199.768,71 EUR übertragen werden. Die Beträge standen im Jahr 2023 somit weiterhin für die vorgesehenen Zwecke zur Verfügung.

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

	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzmittel- veränderung
Kämmerei	8.675.791,22 €	-3.148.869,82 €	-50.418,28	5.476.503,12 €
Amt für Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	-1.670.825,03 €	-121.643,34 €	0,00	-1.792.468,37 €
Bauamt	-685.199,73 €	-682.127,92 €	0,00	-1.367.327,65 €
Amt für Bürgerservice u. zentrale Verwaltung	-1.431.070,91 €	-911.657,62 €	0,00	-2.342.728,53 €
Gesamt	4.888.695,55 €	-4.864.298,70 €	-50.418,28	-26.021,43 €

Im Jahr 2022 wurde ein zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 297.119,33 EUR aufgenommen. Hierfür wurde die übertragenen Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 2,5 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die restliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 ist mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung 2023 verfallen. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR wurde zur Finanzierung der Haushaltsreste in das Jahr 2023 übertragen.

Unter Berücksichtigung der Tilgung in Höhe von 347.537,61 EUR reduzieren sich die Darlehensverpflichtungen Ende 2022 auf 3.723.140,31 EUR.

Die Schuldenentwicklung im Jahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

	Stand Ende 2021	Stand Ende 2022	Mehr (+)/ Weniger (-)
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-	
Art der Schulden			
1	3	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.773	3.723	-50
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123	157	34
4. Transferverbindlichkeiten	6	53	47
5. Sonstige Verbindlichkeiten	180	313	133
Schulden insgesamt	4.082	4.246	164

In den sonstigen Verbindlichkeiten ist das Konto für die Teilnehmergeinschaft Campemoor enthalten, sowie die Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2022. Die am Jahresende vorhandenen liquiden Mittel werden zur Deckung der Haushaltsreste und Rückstellungen benötigt.

C. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat am 13. Dezember 2022 verabschiedet. Am 10. Oktober 2023 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen und die Ansätze den aktuellen Gegebenheiten angepasst

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

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	17.306.243,00 EUR
ordentliche Aufwendungen	19.117.857,00 EUR
außerordentliche Erträge	0,00 EUR
außerordentliche Aufwendung	0,00 EUR

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.993.800,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.784.520,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.306.200,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.727.350,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.421.150,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	332.000,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.721.150,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.843.870,00 EUR

Die Planungen weisen einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.811.614,00 EUR aus. Bisher kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten Ansätze für Steuererträge auch tatsächlich erreicht und vermutlich sogar noch leicht übertroffen werden. Da erfahrungsgemäß auch nicht alle Aufwandsansätze in voller Höhe in Anspruch genommen werden, wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass am Jahresende der tatsächliche Fehlbetrag am Jahresende niedriger liegen wird.

Soweit investive Maßnahmen noch nicht abgeschlossen wurden, werden die Auszahlungsermächtigungen soweit möglich und erforderlich in das Jahr 2024 übertragen.

Die eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen wurden bisher nicht vollständig in Anspruch genommen. Für den Neubau des Feuerwehrhauses Vörden und den Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden wurden bisher noch keine Aufträge vergeben. Da dies voraussichtlich auch nicht mehr erfolgt, wurden die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 neu veranschlagt.

Die Kreditermächtigung 2023 wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Von der übertragenen Kreditermächtigung aus 2022 wurde bisher ein Darlehn aus Kreditmarktmitteln in Höhe von 2 Mio. EUR in Anspruch genommen. Es wird davon ausgegangen, dass die restliche Ermächtigung aus 2022 in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR nicht mehr in Anspruch genommen wird und somit mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2024 entfällt.

Die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 5.421.150 EUR kann in das Jahr 2024 übertragen werden. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass diese Übertragung auch vollständig erfolgt. Die tatsächliche Entwicklung der Investitionen und damit der zu bildenden Haushaltsreste, sowie der liquiden Mittel zum Jahresende bleibt abzuwarten. Der Kreditbestand wird Ende des Jahres voraussichtlich rd. 5,39 Mio. EUR betragen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um rd. 1,67 Mio. EUR

Kassenkredite wurden im Jahr 2023 bisher nicht in Anspruch genommen.

Der Kassenbestand wird zum Jahresende zur Deckung der zu bildenden Haushaltsreste und Rückstellungen benötigt werden. Zur Finanzierung von neuen Investitionen stehen keine vorhandenen liquiden Mittel zur Verfügung.

D. Vorschau für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeiner Überblick

Auch für das Jahr 2024 ist weiter mit verschiedenen Unsicherheiten im Hinblick auf u.a. die Energiepreise aber auch die Entwicklung auf Bundesebene und deren Auswirkungen für Förderprogramme etc. zu rechnen. Der Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2024 schließt in den Erträgen mit 18.678,784 EUR und in den Aufwendungen mit 20.029.594 EUR. Damit wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.350.810 EUR ausgewiesen. Auch im Finanzplanungszeitraum werden weitere Fehlbeträge ausgewiesen. Ein Ausgleich ist aber über die vorhandenen Überschussrücklagen möglich, so dass kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist.

In den Einzahlungen des Finanzhaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.894.750 EUR enthalten, davon 187.500 EUR als zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse. Bei geplanten Tilgungen in Höhe von 408.300 EUR ergibt sich eine Nettoneuverschuldung für 2024 in Höhe von 1.486.450 EUR, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

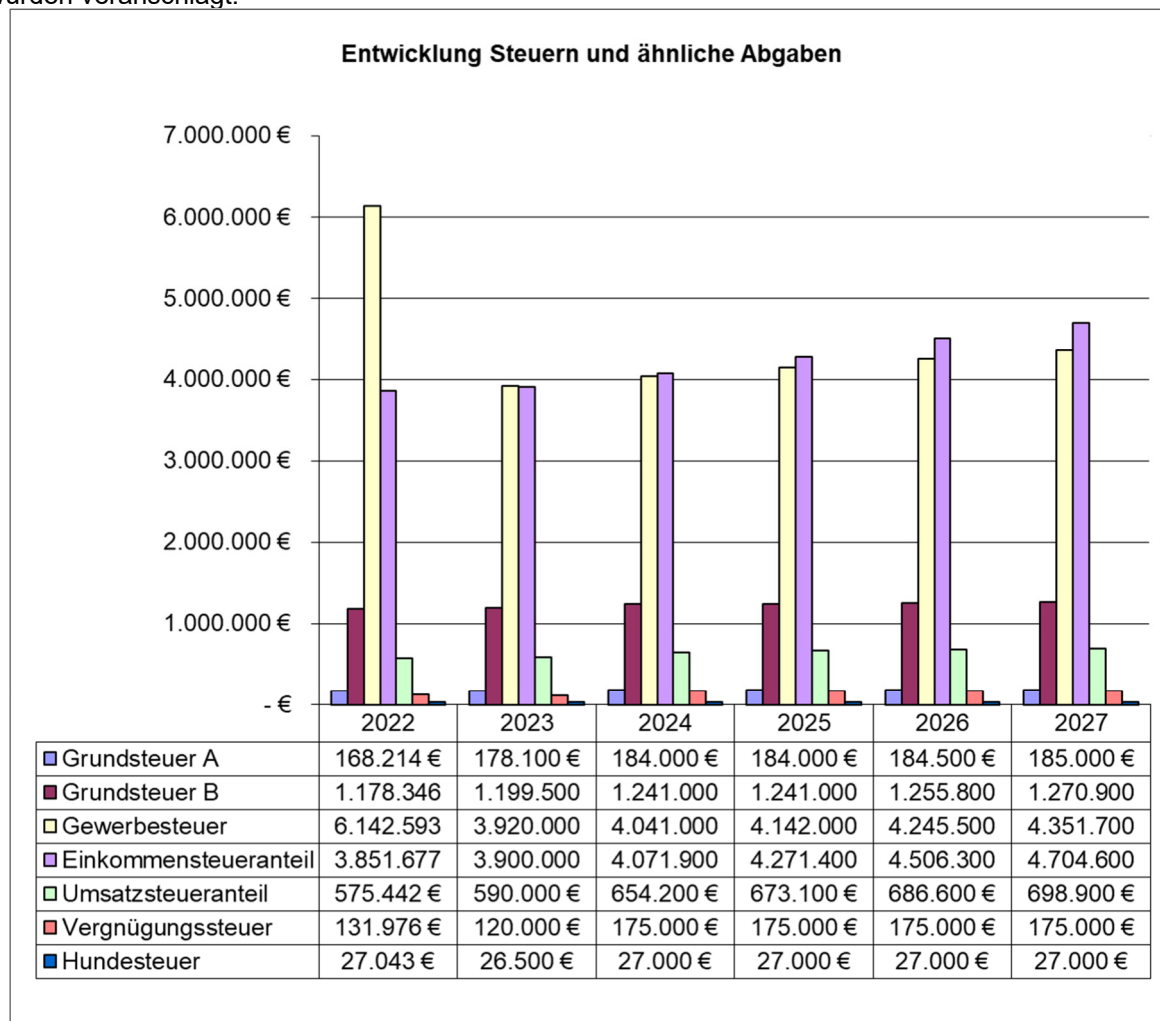
II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

1.1. Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Es werden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 10.394.100 EUR erwartet. Damit liegen die geplanten Erträge um 460.000 EUR oberhalb des Vorjahresansatzes. Es handelt sich um die wichtigste Ertragsposition des Haushaltes (60,3 % der Gesamterträge). Sie umfasst die Ansätze für Gemeindesteuern und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Folgende Ansätze wurden veranschlagt:



Bei den Zahlen für das Jahr 2022 handelt es sich um die tatsächlich angeordneten Beträge, für die anderen Jahre um Planzahlen.

Grundlage für die Ansätze bei der Grund- und Gewerbesteuer sind die vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamtes. Außerdem wurde die geplante Erhöhung der Hebesätze auf 10 Punkte oberhalb der Nivellierungssätze mit eingeplant.

Bei den Ansätzen für den Einkommen – und Umsatzsteueranteil wurde der Orientierungsdatenerlass, zugrunde gelegt. Die Zahlen beruhen auf der Steuerschätzung vom Mai 2023. Außerdem wurden die Vorläufigen Schlüsselzahlen für die Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile ab 2024 berücksichtigt. Die tatsächliche Entwicklung bleibt daher abzuwarten.

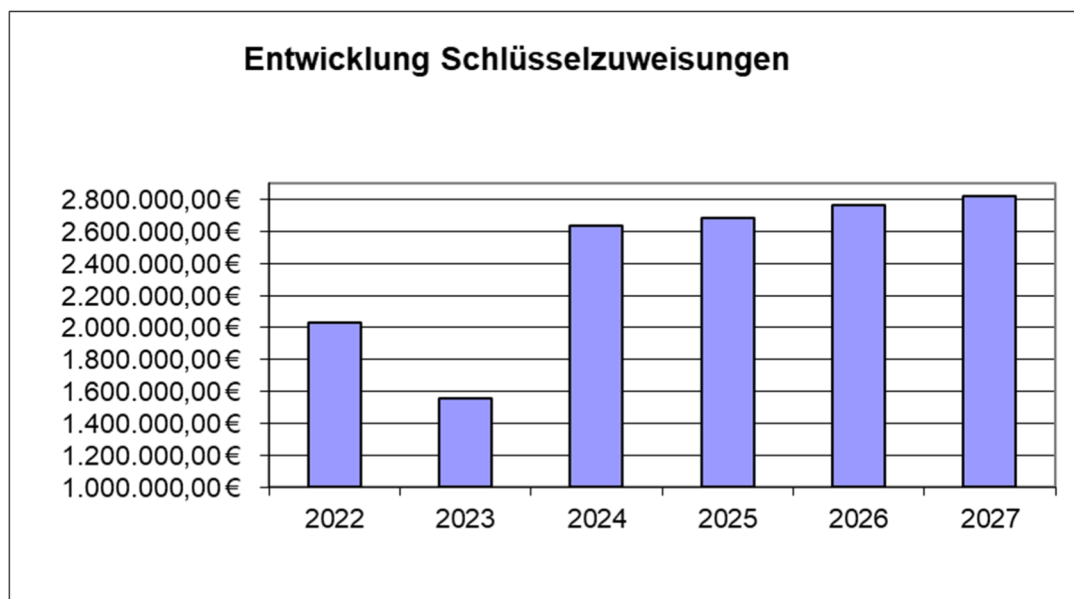
Bei der Vergnügungssteuer wurde der erhöhte Steuersatz von jetzt 25 % zugrunde gelegt.

Für den Planungszeitraum 2025 bis 2027 wurden auch bei den Steuererträgen die Zahlen des Orientierungsdatenerlasses sowie Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionen)

Für 2024 wurden 4.764.100 EUR eingeplant und damit 1.308.500 EUR mehr als für das Jahr 2023. Die Erhöhung ist wesentlich auf einen erhöhten Ansatz der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Grundbetrages kann mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,63 Mio. EUR gerechnet werden, im vergangenen Jahr waren es rd. 1,56 Mio. EUR. Die erhöhten Zuweisungen sind Ergebnis einer niedrigeren eigene Steuerkraftzahl gegenüber dem Finanzausgleich 2023.

Unter dieser Position fallen auch die Zuweisungen des Landkreises Vechta für die Oberschule (383.100 EUR), die Turnhalle Neuenkirchen (22.600 EUR) und die Sporthalle Neuenkirchen (53.400 EUR). Da der Landkreis 60 % der Kosten deckt, sind diese Positionen immer abhängig von den Aufwendungen. Steigerungen bei diesen Ansätzen stehen daher immer im Zusammenhang mit gestiegenen Aufwendungen. Bei der Turn- bzw. Sporthalle übernimmt der Landkreis 60 % der Kosten für den schulischen Anteil der Oberschule. Ebenso sind hier die Zuschüsse für die Sprachförderung in Schulen veranschlagt. Der Betriebskostenzuschuss des Landkreises Vechta für die Kindertagesstätten wurde mit insgesamt 831.000 EUR veranschlagt.



Für die Jahre 2025 bis 2027 erfolgte eine Hochrechnung der Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses und der für die Folgejahre eingeplanten Steuereinnahmen. Dabei wurde eine kontinuierliche Entwicklung der Steuererträge angenommen. Für 2024 wurde der Betrag anhand des mitgeteilten vorläufigen Grundbetrages sowie der maßgeblichen Steuermessbeträge ermittelt.

1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Der Ansatz wurde auf Grundlage der abgerechneten Anlagenbuchhaltung 2022 und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen der Folgejahre durch das Finanzsystem ermittelt. Diese Position erscheint nicht im Finanzplan, da tatsächlich keine Einnahmen erzielt werden.

1.1.4 Sonstige Transfererträge

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

1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Es werden Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in Höhe von 1.530.200 EUR erwartet und damit 305.500 EUR weniger als im Vorjahr. Insbesondere im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung und der Flüchtlingsunterbringung wird mit niedrigeren Erträgen gerechnet. Die wesentlichen Positionen sind:

Benutzungsgebühren Schmutzwasserkanalisation	871.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung	118.000,00 EUR
Verwaltungsgebühren Melde-, Ordnungs- und Standesamt	88.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Friedhof	30.000,00 EUR
Benutzungsgebühren Flüchtlingswohnungen	300.000,00 EUR

Die Gebühren für die Feuerwehreinsätze (30.000 EUR) werden ebenfalls unter dieser Position gebucht.

1.1.6 Privatrechtliche Entgelte

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen insbesondere die Erträge aus Mieten und Pachten und aus Verkaufserlösen, sowie Versicherungsleistungen bei Schadenfällen. Ebenso gehören die Kostenerstattungen für die Ferienbetreuung zu dieser Position. Der Ansatz für 2024 liegt bei 136.100 EUR und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Allein 110.000 EUR der veranschlagten Erträge entfallen auf Wohnungen, die für die Flüchtlingsunterbringung von der Gemeinde angemietet und entsprechend weitervermietet wurden.

1.1.7 Kostenerstattungen und Umlagen

Es wurden insgesamt 99.600 EUR eingeplant. Hierunter fallen u.a. die Erstattung von Verwaltungskosten im Rahmen von SGB X und AsylbLG sowie Personalkostenerstattungen für das Programm Kita-Einstieg und die Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Im Rahmen der Ortsplanung werden Kostenerstattungen für die Änderungen von F- und B-Plänen im Rahmen von Investitionsvorhaben Dritter in Höhe von 20.000 EUR erwartet. Für Wahlkostenerstattungen wurden 10.000 EUR eingeplant. Im vergangenen Jahr lag der Ansatz um 198.700 EUR höher, da u.a. eine Erstattung durch die Niedersachsenpark GmbH erfolgte, sowie eine Sonderzahlung des Landes für die Flüchtlingsunterbringung.

1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Es wurden Erträge in Höhe von 14.400 EUR veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen. Der Zinssatz wurde von 0,5 % pro Monat auf 0,15 % pro Monat gesenkt. Aus der vorübergehenden Anlegung der liquiden Mittel als Termingelder wurden 10.000 EUR eingeplant. Außerdem ist in diesem Ansatz u.a. auch die Dividende der Gewobau Vechta enthalten.

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Unter diese Position fallen u.a. die Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen. Hier wurden 280.000 EUR und damit 23.000 EUR weniger als im Vorjahr eingeplant. 20.000 EUR entfallen auf die Auflösung von Rückstellungen im Rahmen von Altersteilzeitmaßnahmen oder von Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen fallen ebenfalls unter diese Position. Insgesamt wurden 311.100 EUR veranschlagt.

1.2 Aufwendungen

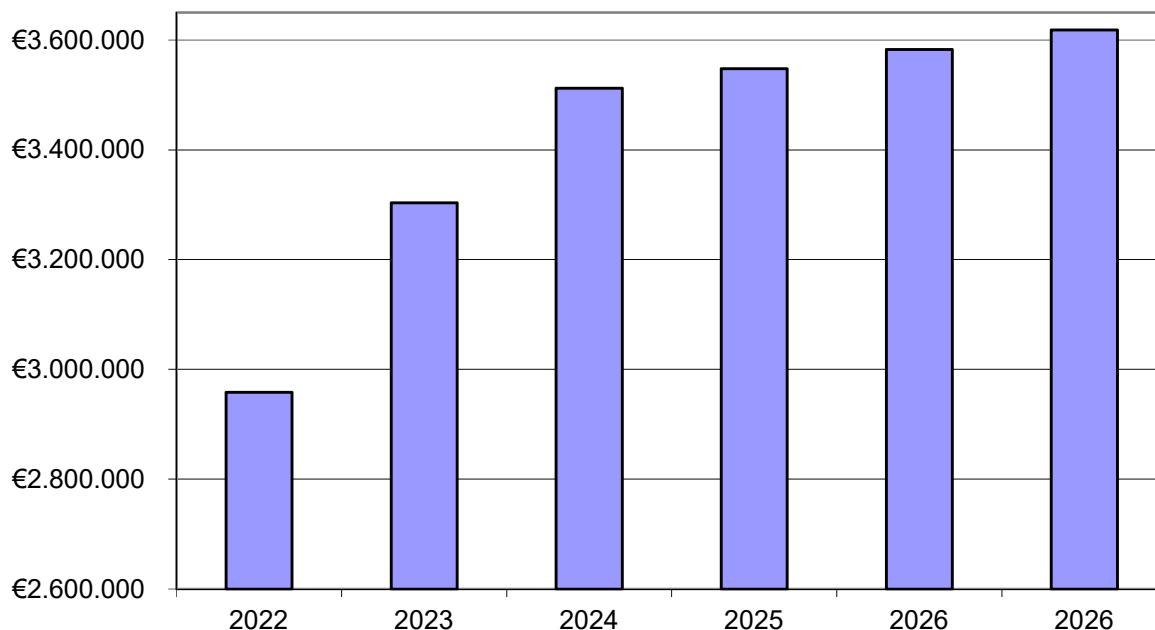
Soweit bereits bekannt ist, dass ab 2025 auf bestimmte Leistungen Umsatzsteuer zu zahlen ist, wurde dieses in den Ansätzen ab 2025 berücksichtigt (z.B. Kosten der Datenverarbeitung, Wartung und Support an Schulen)

1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Zu den Aufwendungen für das aktive Personal zählen die Dienstbezüge, Beiträge und Umlagen zur Versorgungskasse bzw. Sozialversicherung, Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Überstunden und Urlaub sowie Beihilfen für Beamte und Arbeitnehmer. Insgesamt wurden für 2024 3.512.200 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 208.700 EUR (6,31 %). Bei der

Planung wurde die Tarifsteigerung im TVöD berücksichtigt. Die Stelle des Klimaschutzmanagers wurde erneut eingeplant. Außerdem wirken sich die im Jahr 2023 getroffenen Beschlüsse zu verschiedenen (Höhergruppierungen, Stundenanpassungen etc.) auf die Jahresaufwendungen aus. Veranschlagt sind hier die Bruttokosten, ohne Abzug eventueller Zuschüsse.

Entwicklung Aufwendungen für aktives Personal



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die zweitgrößte Position auf der Aufwandsseite. Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, die Bewirtschaftungskosten, die Kosten der offenen Ganztagsschule und die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen. Insgesamt wurden 4.934.770 EUR zur Verfügung gestellt und somit 128.350 EUR weniger als im Vorjahr. Die Ansätze teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

	2023	2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.100 EUR	494.100 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (z.B. Straßenunterhaltung, Kläranlage)	795.000 EUR	851.500 EUR
Anschaffung u. Unterh. v. bewegl. Vermögensgegenständen	102.400 EUR	116.900 EUR
Mieten und Pachten	717.700 EUR	628.100 EUR
Bewirtschaftungskosten	1.285.450 EUR	1.071.700 EUR
Haltung von Fahrzeugen	97.000 EUR	97.000 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Lehr- und Lernmittel, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Kosten Datenverarbeitung, Ortsplanung, Sprachförderung, Integrationsarbeit, Klärschlamm Entsorgung,	1.260.170 EUR	1.204.670 EUR
Kosten Nachmittagsprogramm und Mittagessen Grundschulen	305.000 EUR	310.400 EUR

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen in diesem Jahr 494.100 EUR zur Verfügung, das sind 169.000 EUR mehr als im Vorjahr. Wie in den vorangegangenen Jahren wurden für 2024 bei der Oberschule 25.000 EUR und bei der GS Neuenkirchen 12.500 EUR für Renovierungsarbeiten zur Verfügung gestellt. Erstmals wurde der Betrag von 12.500 EUR auch für die GS Vörden berücksichtigt. Des Weiteren wurden bei der GS Vörden 11.000 EUR für das Streichen der Holzfenster im Altbau veranschlagt. Für Renovierungs- und Umbaumaßnahmen im Rathaus wurden 28.500 EUR berücksichtigt. Es muss Platz geschaffen werden für eine Fotokabine. Außerdem sollen die Schlösser in den Sitzungsräumen und den Brandschutztüren ausgetauscht werden und die Räume im Keller renoviert werden. Die Böden in der große Halle in Vörden sowie der Sporthalle in Neuenkirchen müssen neu versiegelt werden. Diese Maßnahme schlägt mit 29.500 EUR zur Buche. Außerdem ist für die Sanierung der Fassade beim Kulturbahnhof ein Betrag von 25.000 EUR vorgesehen. Bei den Feuerwehren wurden für Neuenkirchen 20.000 EUR für den Umbau des alten Bauhofs eingeplant und in Vörden 45.000 EUR für die Herrichtung eines Grundstücks zum Aufstellen einer Fahrzeughalle. Da voraussichtlich einige angemietet Flüchtlingswohnungen gekündigt werden

sollen, ist für die Renovierung dieser Wohnungen ein Betrag von 75.000 EUR eingeplant worden. Die anderen Ansätze bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden für die Straßen- und Brückenunterhaltung wie im Vorjahr 450.000 EUR zur Verfügung gestellt. Für die Unterhaltung und Anlegung von Ausgleichsflächen wurden 10.000 EUR berücksichtigt. Das Drosselbauwerk Stoffers Weg muss ausgetauscht werden, daher wurden 70.000 EUR für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken berücksichtigt. Für die Unterhaltung im Schmutz- und Regenwasserbereich stehen insgesamt 285.000 EUR zur Verfügung und damit genauso viel wie im Vorjahr. Die weiteren Kosten verteilen sich auf u.a. Kinderspielplätze und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen stehen in 2024 116.900 EUR zur Verfügung, das sind 14.500 EUR mehr als 2023. Es wurden u.a. zusätzliche Kosten für die Anschaffung von Möbeln bei der Feuerwehr Neuenkirchen in Höhe von 5.000 EUR oder auch für Anschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes berücksichtigt. Von den eingeplanten Kosten entfallen 38.000 EUR auf Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehren, 17.500 EUR auf den Bereich Bauhof und 15.000 EUR für die Unterhaltung und den ggfls. erforderlichen Ersatz von Geräten in den Sport- und Turnhallen.

Von den eingeplanten 628.100 EUR für Mieten und Pachten entfallen 400.000 EUR auf Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen, 25.000 EUR für Wohnungen zur Obdachlosenunterbringung, 22.000 EUR sind für Mietaufwendungen bei Großtagespflegestellen, 6.000 EUR für die Kindertagesstätte St. Christophorus und 130.000 EUR für die Kita Charly's Kinderparadies.

Es wurden insgesamt Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.071.700 00 EUR veranschlagt und damit 213.750 EUR (-16,6%) weniger als 2023. Dabei sind gerade die Kosten für Strom und Gas schwer zu kalkulieren, da teilweise noch keine Jahresrechnung vorliegen. Auch die Auswirkungen des voraussichtlichen Auslaufens der Energieprelsbremse bleibt abzuwarten. Im Bereich der Abwasserbeseitigung wird eine Kostenreduzierung von insgesamt 137.000 EUR geplant, da auch weniger Abwasser erwartet wird.

Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 55.500 EUR. davon entfallen allein 50.000 EUR auf den Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Die geplanten Kosten wurden in diesem Jahr u.a. bei den Geschäftsaufwendungen veranschlagt und somit entsprechend verschoben. u.a. für die Erstellung eines Konzeptes; Öffentlichkeitsarbeit etc. Die Mittel für die Schulbudget's reduzieren sich aufgrund der leicht gesunkenen Schülerzahlen um rd. 2.800 EUR. Für die GS Neuenkirchen wurden 41.540 EUR, die GS Vörden 28.680 EUR und die OBS Neuenkirchen-Vörden 66.650 EUR berücksichtigt. Für die Ferienbetreuung an Grundschulen stehen 16.000 EUR zur Verfügung und für Sprachförderung an den Schulen 27.500 EUR. Außerdem wurde für das Nachmittagsprogramm an den Grundschulen ein Ansatz von 225.000 EUR berücksichtigt. Für das Mittagessen an den Schulen wurden weitere 85.400 EUR eingeplant; hieraus werden die Kostenerstattungen für das Personal der Mensa beglichen. Als Defizitabdeckung für das Haus der Begegnung wurden 12.000 EUR eingeplant. Die Mittel, die dem Jugendtreff zur freien Verfügung stehen sind mit 20.000 EUR eingeplant

Für die Klärschlamm Entsorgung wird mit Kosten in Höhe von 200.000 EUR gerechnet und damit 25.000 EUR weniger als 2023.

1.2.3. Abschreibungen

Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens durch Abnutzung dargestellt. Der Ansatz wurde auf Grund der abgerechneten Anlagenbuchhaltung 2022 und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen der Folgejahre durch das Finanzsystem ermittelt. Diese Position erscheint nicht im Finanzplan, da tatsächlich keine Einnahmen erzielt werden.

Den Abschreibungen steht die Auflösung aus Sonderposten als Ertrag gegenüber. Werden diese beiden Beträge verrechnet, verbleibt ein zu erwirtschaftender Aufwand in Höhe von 1.000.136 EUR. Aufgrund der geplanten hohen Investitionen auch in den nächsten Jahren werden die Aufwendungen für Abschreibungen weiter steigen. Da die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht im gleichen Maße steigen, wird der zu erwirtschaftende Aufwand laufend steigen.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es wurden für 2024 insgesamt 216.000 EUR veranschlagt, davon entfallen 210.000 EUR auf Zinsen für verschiedene Darlehen. Dabei wurden die Zinsen für den im November 23 aufgenommen Kredit sowie anteilig auch für neue Kredite aus dem Jahr 2024 berücksichtigt. Es wurde vorausgesetzt, dass eine Darlehnsaufnahme frühestens in der 2. Jahreshälfte erfolgt. Für mögliche Liquiditätskredite wurden Zinsen in Höhe von 3.000,00 EUR eingeplant. Für die Verzinsung von Steuererstattungen wurden 3.000 EUR eingeplant, der Zinssatz wurde von 0,5 % pro Monat auf 0,15 % pro Monat gesenkt.

1.2.5 Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen betragen 8.183.300 EUR und liegen damit 484.500 EUR oberhalb des Ansatzes von 2023. Es handelt sich damit um die größte Position auf der Aufwandsseite (40,86 % des gesamten Aufwandes). Hierzu zählen u.a. die Sozialleistungen, die Zuschüsse für laufende Zwecke, die Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und die Gewerbesteuerumlage. Von diesen Aufwendungen können nur die wenigsten durch die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden selber beeinflusst werden. Es wurden insbesondere folgende Beträge veranschlagt:

	2023	2024
Sozialtransferaufwendungen	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Zuweisungen Kindergärten	2.731.000 EUR	2.885.000 EUR
Zuweisungen Großtagespflegestellen/Tagesmütter	70.000 EUR	70.000 EUR
Zuschuss Musikschulen	95.000 EUR	140.000 EUR
Zuschuss Naturbad	100.000 EUR	130.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	392.800,00 EUR	390.300 EUR
Kreisumlage	4.061.100,00 EUR	4.320.200 EUR
Finanzausgleichsumlage	0 EUR	0 EUR

Der Ansatz für Sozialtransferaufwendungen beträgt seit 2021 nur noch 4.000 EUR, da seit Oktober 2020 die Wohngeldzahlungen direkt über den Landeshaushalt ausgezahlt werden und daher keine entsprechenden Ansätze mehr zu veranschlagen sind.

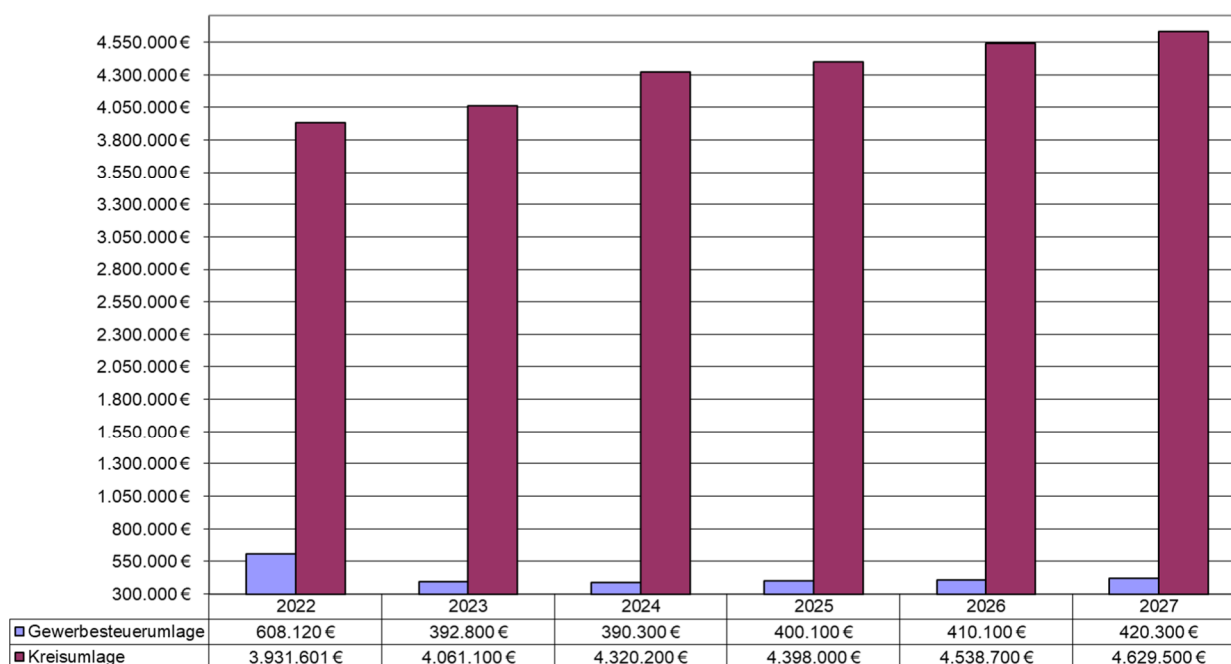
Die Zuweisungen an die Kindergärten steigen wie auch in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Dies ist u.a. auf zusätzliche Gruppen zurückzuführen, die in den letzten Jahren eingerichtet wurden aber auch auf steigende Kosten für Personal, Energie etc. In den kommenden Jahren wird mit einem weiteren Anstieg bis auf 3,57 Mio. EUR in 2027 gerechnet.

Der Betriebskostenzuschuss für das Naturbad Vörden e.V. wurde mit 130.000 EUR veranschlagt, ebenso wurde für die Musikschule Neuenkirchen-Vörden ein Zuschuss in Höhe von 130.000 EUR berücksichtigt.

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

Der Ansatz für die Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 259.100 EUR, obwohl die eigene Steuerkraft gegenüber dem Vergleichszeitraum gesunken ist. Grund hierfür ist die geplante Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 34 % auf 37 % der bei dieser Position berücksichtigt wurde. Der Kreisumlagehebesatz von 37 % wurde für den gesamten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt. Ein Punkt Kreisumlage entspricht rd. 116.760 EUR.

Entwicklung Gewerbesteuer- und Kreisumlage



1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a. die Geschäftsaufwendungen, Kosten für Wartung und Support an Schulen, die Aufwendungen für Ehrenamtliche, für Steuern und Versicherungen sowie mögliche Abführungen an Rücklagen für Gebührenüberschüsse. Für 2024 wurden insgesamt 743.004 EUR veranschlagt (Vorjahr 603.146 EUR). Die Steigerung steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit den geplanten Aufwendungen im TH 5- Umwelt und Klimaschutzmaßnahmen sowie den Kostenbeteiligung zur Ärztefortbildung um die ärztliche Versorgung zu sichern.

2. Finanzhaushalt

2.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit, die sich aus den Planzahlen des Ergebnishaushaltes ergeben. Die Abweichungen zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal sind auf die zu bildenden Rückstellungen z.B. für Altersteilzeit, Überstunden oder Urlaub zurückzuführen. Diese Aufwandsbuchungen führen nicht direkt zu Auszahlungen. Auch bei den anderen Positionen kann es z.B. durch vorhandene Rückstellungen zu Abweichungen kommen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren negativ, d.h. die Mittel für Tilgungen werden nicht erwirtschaftet und es stehen auch keine Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

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

2.2 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit belaufen 3.002.100 EUR, die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 4.896.850 EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 1.894.750 EUR. Hierbei handelt es sich gleichzeitig um den Höchstbetrag für eine mögliche Kreditaufnahme.

Die für das Jahr 2024 eingeplanten Maßnahmen und Haushaltsansätze sind in den jeweiligen Teilhaushalten als Einzelmaßnahmen aufgeführt. Die Ansätze und Maßnahmen für die Folgejahre können dem Investitionsprogramm entnommen werden. Veränderungen gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm können nicht vermieden werden, da es sich um eine Planung handelt, die den aktuellen Entwicklungen anzupassen ist und der Finanzplanungszeitraum grds. keinen verbindlichen Charakter hat. Im Finanzplanungszeitraum muss ggfls. dann der aktuellen Entwicklung bei z.B. Zuschussmitteln, Finanzentwicklung der Gemeinde, Schülerzahlen etc. Rechnung getragen werden. Die geplanten Auszahlungen für Investitionen liegen rd. 1,83 Mio. EUR unterhalb des Vorjahresansatzes.

2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Für den Bau von Regenrückhaltebecken wird ein Zuschuss von 150.000 EUR erwartet. Für die geplante Erweiterung der Grundschule Neuenkirchen ist für das Jahr 2024 eine erste Zahlung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 229.100 EUR berücksichtigt. Außerdem wurden kleinere Beträge für die Planungsleistungen der DE Vörden und als Zuschuss vom Landkreis Vechta für die Anschaffung von Sachanlagevermögen an der OBS eingeplant. Insgesamt wird mit Investitionszuweisungen in Höhe von 394.600 EUR für 2024 geplant. Der Ansatz aus 2023 lag um 382.600 EUR höher, da hier u.a. die Zuschüsse für die DE Vörden im Zusammenhang mit der Umgestaltung des alten Rathauses in Vörden berücksichtigt waren.

2.2.2 Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die erwarteten Beiträge belaufen sich auf 477.500 EUR und liegen damit um 168.500 EUR höher als in 2023. Es entfallen 155.000 EUR auf Beiträge im Abwasserbereich, 22.500 EUR auf Infrastrukturbeiträge und 300.000 EUR auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge.

2.2.3 Veräußerung von Sachvermögen

Bei den erwarteten Einzahlungen in Höhe von 2.130.000 EUR handelt es sich um überwiegend um Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken, davon 1,48 Mio. EUR für Gewerbeflächen. Als Kostenerstattung für Werteinheiten wurden 50.000 EUR berücksichtigt. Die restliche Summe entfällt auf sonstige Grundstücksverkäufe.

2.2.4 Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken stehen insgesamt 450.000 EUR zur Verfügung. Davon entfallen 100.000 EUR auf Flächen für Bauland und 350.000 EUR auf den Erwerb sonstiger Grundstücke z.B. für Infrastrukturmaßnahmen

2.2.5 Baumaßnahmen

Mit insgesamt 3.180.000 EUR umfassen die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen die größte Position im Finanzhaushalt.

Für die Erweiterung der Grundschule Neuenkirchen sind für das Jahr 2024 1,25 Mio. EUR eingeplant nachdem in den vergangenen Jahren bereits rd. 500.000 EUR zur Verfügung gestellt wurden. Weitere 2 Mio. EUR sind in den Folgejahren vorgesehen, so dass dann insgesamt 3,75 Mio. EUR berücksichtigt werden.

Im Bereich Abwasserbeseitigung wurden 348.000 EUR eingeplant, davon u.a. 120.000 EUR für den Bau von Regenrückhaltebecken, 130.000 EUR für die Sanierung und Erweiterung des Schmutz- und Regenkanals und 55.000 EUR für die Sanierung des Pumpwerkes an der Rastanlage BAB.

Für die Baumaßnahme Sportplatz Vörden wurden weitere 555.000 EUR berücksichtigt und die Sanierung des Naturbades Vörden wurde mit 500.000 EUR eingeplant.

Am Bauhof in Hörsten sind weitere Umbaumaßnahmen erforderlich, hier wurden 250.000 EUR berücksichtigt.

Außerdem wurden noch Mittel für z.B. Löschwasserbrunnen, die Erweiterung der Straßenbeleuchtung ÖPNV-Haltestellen, die Erschließungsstraße für das Gebiet Lindenstraße und die Sanierung des GW 83 zur Verfügung gestellt.

2.2.6 Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen stehen 909.650 EUR und damit 318.600 EUR mehr als 2023 zur Verfügung

Die größte Einzelposition ist der Erwerb eines HLF 20 für die Feuerwehr Vörden mit 460.000 EUR.

Danach folgt der Ankauf von Werteinheiten (Ökopunkten) mit 200.000 EUR.

Außerdem erscheint hier der investive Anteil der Schulbudgets mit insgesamt 44.150 EUR. Für die Ausstattung von Spielplätzen mit Spielgeräten stehen 50.000 EUR zur Verfügung.

Für Anschaffungen im Bereich des Katastrophenschutzes wurden 10.000 EUR zur Verfügung gestellt und für die Notstromversorgung der Liegenschaften 30.000 EUR. Für die Kläranlage wurden 30.000 EUR für die Neueinrichtung des Labors und 15.000 EUR für die Einrichtung des Büros und Aufenthaltsraumes eingeplant. Für den Bauhof soll ein Kastenwagen (Caddy) (40.000 EUR) und ein Gefahrgutschrank (10.000 EUR) angeschafft werden. Die restliche Summe entfällt auf verschiedene Bereiche.

2.2.7 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Es handelt sich hier um die Zahlungen an die Versorgungsrücklage.

2.2.8 Aktivierbare Zuwendungen

Von den eingeplanten 353.800 EUR entfallen 126.900 EUR auf den Beitrag für die Kreisschulbaukasse. Im Bereich der Vereinsförderung wurden verschiedene Zuschüsse berücksichtigt (für den BS Vörden 1.700 EUR für die Anschaffung eines Mähroboters, für den Schützenverein Hörsten 1.000 EUR für die Anschaffung einer Schießanlage, 2.400 EUR für verschiedene Maßnahmen des Reit- und Fahrvereins Neuenkirchen, 10.700 EUR für die Umrüstung der Fluchtlichtanlage beim Tus Neuenkirchen, 5.000 EUR für die Anschaffung von Zelten des Freizeitverein St. Bonifatius und 16.100 EUR für die Dachsanierung des Schützenvereins Nellinghof). Für den geplanten Ausbau des Sirennetzes durch den Landkreis Vechta ist ein Zuschuss in Höhe von 25.000 EUR vorgesehen. Die Kostenbeteiligung für die Stickteich Kreuzung schlägt mit 125.000 EUR zu Buche und weitere 40.000 EUR entfallen auf die Beteiligung an der Anlegung des KVP Lindenstraße / L76.

2.2.9 Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	PSP Element	Betrag	Kassenwirksamkeit
Erweiterung GS Neuenkirchen	I1.000157.500	1.500.000 EUR	2025
Erweiterung GS Neuenkirchen	I1.000157.500	500.000 EUR	2026
Sanierung Naturbad Vörden	I1.000229.500	200.000 EUR	2025
Neubau Feuerwehrhaus Vörden	I1.300014.500	6.000.000 EUR	2026
Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden	I1.300047.510	400.000 EUR	2025
		8.600.000 EUR	

Die Verpflichtungsermächtigung für das Feuerwehrhaus in Vörden sowie den Gerätewagen für die Feuerwehr Vörden wurde für das Jahr 2024 neu veranschlagt, da es im Jahr 2023 noch nicht zu einer Auftragsvergabe kommt, die Verpflichtungsermächtigung aber nicht übertragbar ist.

Neu aufgenommen wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung der Grundschule Neuenkirchen in Höhe von 2 Mio. EUR. Nachdem die EU-weite Ausschreibung des Planers inzwischen

abgeschlossen ist, soll die Umsetzung der Maßnahme beginnen. Damit auch möglichst viele Gewerke ausgeschrieben werden können, wurde die entsprechende Verpflichtungsermächtigung aufgenommen. Die Sanierung des Naturbades wird in diesem Jahr nicht komplett abgeschlossen, die Aufträge sollen aber vergeben werden, daher wurde auch hier eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.

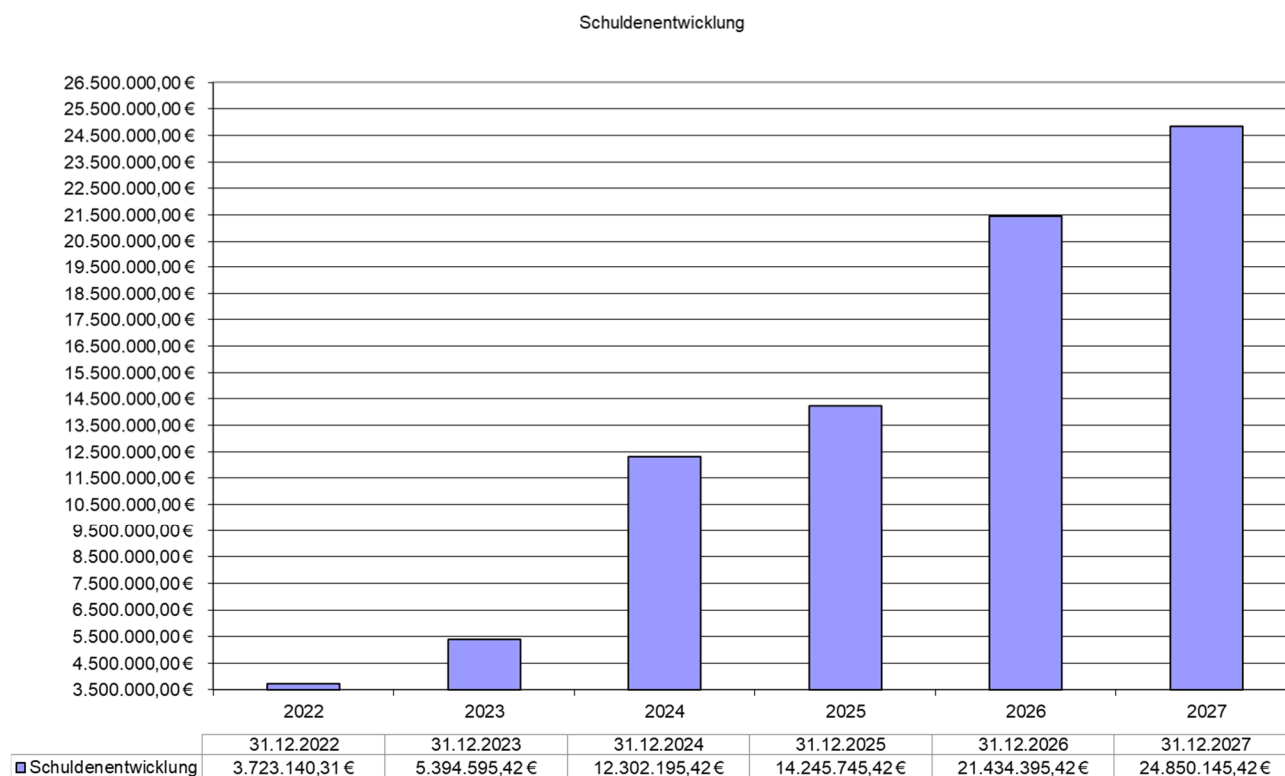
2.3. Finanzierungstätigkeit

Hier werden die Ein- und Auszahlungen für die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.894.750 EUR stellt die geplante Nettoneuverschuldung für 2023 dar, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

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

Der Schuldenstand der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden aus Krediten beläuft sich am Ende des Jahres 2023 voraussichtlich auf rd. 5,39 Mio. EUR und liegt damit rd. 1,67 Mio. EUR über dem Vorjahresbetrag (sh. Erläuterung unter Punkt C). Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die noch verbliebene Kreditermächtigung des Jahres 2022 von rd. 2,5 Mio. EUR mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2024 verfällt und die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von rd. 5,42 Mio. EUR zur Finanzierung der zu bildenden Haushaltsreste benötigt wird. Eine endgültige Aussage zur tatsächlichen Übertragung kann jedoch erst zu Beginn des Jahres 2024 getroffen werden. Geht man von einer Übernahme der Kreditermächtigung aus 2023 von rd. 5,42 Mio. EUR aus und berücksichtigt die geplante Nettoneuverschuldung aus 2024, beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 auf rd. 12,3 Mio. EUR, wenn von den Kreditermächtigungen in voller Höhe Gebrauch gemacht werden muss. In der bisherigen Finanzplanung war mit einem Schuldenstand von rd. 16,65 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2024 gerechnet worden.

Bei den zurzeit im Finanzplan vorgesehenen Ein- und Auszahlungen für Investitionen wird auch in den Folgejahren jeweils eine Kreditaufnahme ausgewiesen. Nach den derzeitigen Zahlen würde sich die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 24,85 Mio. EUR erhöhen, in der bisherigen Planung war bis Ende 2026 mit einem möglichen Schuldenstand von 29,69 Mio. EUR gerechnet worden.



In diesem Schaubild wurde für das Jahr 2024 der Schuldenstand zugrunde gelegt, der bestehen würde, wenn die Kreditermächtigung 2024 in voller Höhe in Anspruch genommen wird und auch die aus dem Jahr 2023 bestehende Kreditermächtigung in Höhe von 5,42 Mio. EUR in voller Höhe in das Jahr 2024 übertragen und auch in Anspruch genommen wird. Die Entwicklung in den Folgejahren wurde auf diesen Stand aufgebaut. In den vergangenen Jahren wurden die Kreditermächtigungen jedoch nie in

voller Höhe benötigt. Es wird daher davon ausgegangen, dass die tatsächliche Kreditaufnahme niedriger liegen wird.

3. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition wird auf der Passiv-Seite der Bilanz ausgewiesen. Sie ist vergleichbar mit dem Eigenkapital bei privatwirtschaftlichen Unternehmen. Sie gliedert sich in Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten. Die Nettoposition wird direkt durch das jeweilige Jahresergebnis beeinflusst.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoposition 01.01.	56.383.874,80	59.756.078,18	57.758.221,18	55.850.327,18	56.077.807,18	53.820.331,18
Änderung Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	1.366.986,95	1.086.200	872.100	2.829.300	721.600	180.100
Auflösung Sonderposten	./1.062.417,44	./1.272.443	./1.429.184	./1.428.749	./1.382.402	./1.457.341
zweckgebundene Rücklagen	./267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	3.067.901,85	./1.811.614	./1.350.810	./1.173.071	./1.596.674	./1.472.361
Nettoposition 31.12.	59.756.078,18	57.758.221,18	55.850.327,18	56.077.807,18	53.820.331,18	51.070.729,18

Für 2022 wurden die Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses zugrunde gelegt. Ab 2023 die geplanten Zahlen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass gerade die geplanten Investitionszuweisungen und Beiträge vermutlich nicht alle in dem Planjahr auch tatsächlich passiviert werden können. Dies hängt wesentlich davon ab, ob die zu aktivierenden Anlagengüter, für die die Zuweisungen und Beiträge vorgesehen sind, auch tatsächlich bis zum Ende des jeweiligen Jahres fertiggestellt sind. Diese Entwicklungen sind daher nur bedingt aussagekräftig. Planerisch reduziert sich die Nettoposition von Ende 2022 bis Ende 2027 um rd. 8,69 Mio. EUR. Neben den planerischen Fehlbeträgen ist dies auch der Situation geschuldet, dass die Auflösung der Sonderposten höher ausfällt als die geplanten neuen Sonderposten.

4. Schlussbemerkungen

Im Nachtragshaushaltsplan 2023 wird ein Fehlbetrag von 1.811.614 EUR ausgewiesen. Es wird davon ausgegangen, dass der tatsächliche Fehlbetrag niedriger ist, da zurzeit z.B. die Gewerbesteuererträge leicht über dem Planansatz liegen. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit einem leichten überschreiten des Ansatzes gerechnet. Da erfahrungsgemäß auch die Aufwandsansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden, wird insgesamt mit einer Verbesserung des geplanten Ergebnisses gerechnet.

Von der übertragenen Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR wurde ein Darlehn aus Kreditmarktmittel in Höhe von 2 Mio. EUR aufgenommen. Der Restbetrag der übertragenen Ermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. EUR wird mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2024 verfallen. Die Kreditermächtigung aus 2023 wird aus heutiger Sicht in voller Höhe in das Jahr 2024 übertragen, da sie zur Finanzierung der zu bildenden Haushaltsreste benötigt wird. Die vorhandenen liquiden Mittel werden zur Finanzierung weiterer Haushaltsreste sowie zu Deckung des negativen Finanzmittelsaldos benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung für den HLF 20 der Feuerwehr Vörden wurde nach Auskunft des Fachamtes in Anspruch genommen. Die anderen Verpflichtungsermächtigung bisher nicht. Sie wurden daher für 2024 neu veranschlagt.

U.a. um der angespannten Haushaltslage Rechnung zu tragen, wurde die Steuerhebesätze um 10 Punkte oberhalb des Nivellierungssatzes festgesetzt. In den vergangenen Jahren war bereits immer eine Festsetzung auf den Nivellierungssatz erfolgt, damit im Rahmen des Finanzausgleiches bzw. der Festsetzung der Kreisumlage nicht Erträge angerechnet werden, die tatsächlich nicht erzielt werden. Außerdem wurde der Steuersatz für die Vergnügungssteuer um 5 Punkte auf 25 % angehoben.

Der Ergebnishaushalt weist sowohl im Planjahr 2024 als auch im gesamten Finanzplanungszeitraum Fehlbeträge aus. Insgesamt belaufen sich diese von 2024 – 2027 auf rd. 5,59 Mio. EUR. Da eine Deckung durch die vorhandene Überschussrücklagen möglich ist, gilt der Haushalt als ausgeglichen und es braucht kein Haushaltskonzept erstellt werden. Die voraussichtlichen Abschreibungen etc. aus den geplanten Investitionen sind in den jeweiligen Planzahlen bereits

berücksichtigt. Es bleibt jedoch festzustellen, dass ein immer größerer Anteil der Abschreibungen nicht mehr durch Auflösungserträge aus Sonderposten gedeckt ist und somit aus sonstigen Erträgen erwirtschaftet werden muss.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weist in allen Planjahren einen Minusbetrag aus, d.h. es stehen keine Mittel zur Deckung der Tilgung zur Verfügung. Hierfür müssten vorhandene liquide Mittel eingesetzt werden, um die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu vermeiden. Somit stehen natürlich auch keine Mittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung

Die geplanten Investitionen in Höhe von 4,9 Mio. EUR werden zu rd. 39 % (1,89 Mio. EUR) durch Kredite finanziert. Soweit für Maßnahmen Zuschüsse beantragt wurden, hängt die Umsetzung dieser Maßnahmen wesentlich auch von der Bewilligung dieser Zuschüsse ab. Außerdem muss im Blick behalten werden, ob die Grundstücksverkäufe auch wie geplant erfolgen, damit die entsprechenden Einzahlungen eingehen. Im aktuellen Jahr wie auch in den Finanzplanungsjahren sind erneut erhebliche Investitionen in die Infrastruktur vorgesehen u.a. für Schulen, Feuerwehr, Sportstätten, Abwasserbeseitigung etc. die auch mit entsprechenden Krediten finanziert werden müssen. Wie bereits im vergangenen Jahr erläutert sind diese Investitionen u.a. aufgrund der Steigenden Einwohnerzahlen aber auch aufgrund von rechtlichen Vorgaben erforderlich. Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Vörden ist erforderlich, da z.B. die vorhandenen Fahrzeughallen und Tore für die heute gängigen Fahrzeuge nicht mehr groß genug sind und das Gebäude nicht mehr den heute erforderlichen Rahmenbedingungen entspricht. Auch im Hinblick auf den Rechtsanspruch der Grundschulkinder auf Ganztagsbetreuung sind Investitionen z.B. im Bereich Mensa und zusätzlichen Raumkapazitäten erforderlich. Diese Investitionen können daher nicht verschoben werden. Lediglich über die Art der Ausführung kann entschieden werden.

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

Es bleibt festzuhalten, dass erneut ein schwieriges Haushaltsjahr vor uns liegt, bei dem planerischen Risiken u.a. aufgrund der Inflation nicht ausgeschlossen werden können. Auch die Auswirkungen der Entwicklung der Haushaltsplanungen auf Bundesebene können noch nicht eingeschätzt werden. Nachdem die Energiepreisbremsen bereit aufgehoben wurden, besteht das Risiko, dass auch bisher geplante Förderprogramm nicht oder nicht im bisher geplanten Umfang umgesetzt werden. Die Auswirkungen auf die kommunale Ebene bleiben abzuwarten. Die gesamtwirtschaftliche Lage ist so von erheblichen Unsicherheiten geprägt.

Neue Aufgaben wie z.B. der Ganztagsanspruch der Grundschulkinder sind nicht ausreichend durch Bund und Land finanziert, so dass die entsprechenden Mehrkosten bei den Kommunen verbleiben und die angespannte Haushaltssituation noch verstärken. Auch im Bereich der Betreuung in Kindertagesstätten ist mit weiter steigenden Kosten auf Grund neuer Gruppen und Einrichtungen zu rechnen. Auch wenn z.B. die Auswirkungen der neue Grundsteuerberechnung im Rahmen des Finanzausgleiches ab 2025 noch nicht abgesehen werden kann, wird zurzeit davon ausgegangen, dass sich die Ertragsseite im Finanzplanungszeitraum auf einem stabilen Niveau hält.

Für zusätzliche freiwillige Leistungen ist jedoch zurzeit kein finanzieller Spielraum vorhanden.

Wie in den vergangenen Jahren muss es weiterhin das Ziel sein, dass die bisher prognostizierte Verschuldung nicht Realität wird. Die gilt besonders im Hinblick auf die im Finanzplanungszeitraum vorgesehene Nettoneuverschuldung.

49434 Neuenkirchen-Vörden im Dezember 2023

Der Bürgermeister

Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.075.290,68	9.934.100	10.394.100	10.713.500	11.080.700	11.413.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722.706,86	3.455.600	4.764.100	4.611.600	4.734.800	4.825.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.062.417,44	1.272.443	1.429.184	1.428.749	1.382.402	1.457.341
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.815.979,29	1.835.700	1.530.200	1.595.020	1.550.760	1.561.120
06. privatrechtliche Entgelte	158.384,21	138.600	136.100	137.160	138.220	139.280
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.284,43	298.300	99.600	94.600	94.600	94.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.539,55	17.400	14.400	14.400	14.400	14.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	344.787,57	354.100	311.100	313.990	316.880	319.770
12.= Summe ordentliche Erträge	19.468.390,03	17.306.243	18.678.784	18.909.019	19.312.762	19.825.311
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.958.337,45	3.303.500	3.512.200	3.547.580	3.582.960	3.618.440
14. Versorgungsaufwendungen	20.130,12	13.000	11.000	11.110	11.220	11.330
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566.413,89	5.063.120	4.934.770	4.704.970	4.699.940	4.740.930
16. Abschreibungen	2.244.755,43	2.310.291	2.429.320	2.550.511	2.619.166	2.743.393
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.574,36	126.000	216.000	294.000	366.000	411.000
18. Transferaufwendungen	6.950.274,85	7.698.800	8.183.300	8.301.090	9.005.580	9.142.070
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	709.983,44	603.146	743.004	672.829	624.570	630.509
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	16.535.469,54	19.117.857	20.029.594	20.082.090	20.909.436	21.297.672
21. ordentliches Ergebnis	2.932.920,49	-1.811.614	-1.350.810	-1.173.071	-1.596.674	-1.472.361
22. außerordentliche Erträge	148.367,08					
23. außerordentliche Aufwendungen	13.385,72					
24. außerordentliches Ergebnis	134.981,36					
25. Jahresergebnis	3.067.901,85	-1.811.614	-1.350.810	-1.173.071	-1.596.674	-1.472.361
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	3.067.901,85	-1.811.614	-1.350.810	-1.173.071	-1.596.674	-1.472.361

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.054.974,85	9.934.100	10.394.100	10.713.500	11.080.700	11.413.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.078,16	3.455.600	4.764.100	4.611.600	4.734.800	4.825.700
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.860.380,31	1.835.700	1.530.200	1.595.020	1.550.760	1.561.120
05. privatrechtliche Entgelte	161.956,77	138.600	136.100	137.160	138.220	139.280
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.364,89	298.300	99.600	94.600	94.600	94.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.145,58	17.400	14.400	14.400	14.400	14.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312.635,94	314.100	291.100	293.990	296.880	299.770
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.480.536,50	15.993.800	17.229.600	17.460.270	17.910.360	18.347.970
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.902.243,69	3.257.500	3.466.200	3.501.120	3.536.040	3.571.060
11. Versorgungsauszahlungen	20.130,12	13.000	11.000	11.110	11.220	11.330
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.546.352,52	5.063.120	4.934.770	4.704.970	4.699.940	4.740.930
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.574,36	126.000	216.000	294.000	366.000	411.000
14. Transferauszahlungen	6.346.433,96	7.723.800	8.223.300	8.301.090	9.005.580	9.142.070
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	691.106,30	601.100	739.800	667.920	619.670	625.620
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.591.840,95	16.784.520	17.591.070	17.480.210	18.238.450	18.502.010
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.888.695,55	-790.720	-361.470	-19.940	-328.090	-154.040
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	883.594,26	777.200	394.600	2.037.900	104.700	13.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	483.392,69	309.000	477.500	791.400	616.900	166.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	388.821,70	220.000	2.130.000	1.050.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	80,00					
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.755.888,65	1.306.200	3.002.100	3.879.300	821.600	280.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.318.225,25	1.115.000	450.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	2.964.130,86	4.282.500	3.180.000	4.890.000	7.640.000	3.640.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	943.705,85	591.050	909.650	772.750	273.350	273.950
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.326,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	391.798,47	735.400	353.800	411.900	411.900	126.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.620.187,35	6.727.350	4.896.850	6.278.050	8.528.650	4.244.250
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.864.298,70	-5.421.150	-1.894.750	-2.398.750	-7.707.050	-3.964.150
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	24.396,85	-6.211.870	-2.256.220	-2.418.690	-8.035.140	-4.118.190

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.119,33	5.421.150	1.894.750	2.398.750	7.707.050	3.964.150
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	347.537,61	332.000	408.300	455.200	518.400	548.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.418,28	5.089.150	1.486.450	1.943.550	7.188.650	3.415.750
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-26.021,43	-1.122.720	-769.770	-475.140	-846.490	-702.440

Teilhaushalt Kämmerei (TH1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.075.290,68	9.934.100	10.394.100	10.713.500	11.080.700	11.413.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.753.140,10	2.292.500	3.407.800	3.457.200	3.551.500	3.614.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	213.857,30	242.021	235.131	228.394	222.157	214.543
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.214,96	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
06. privatrechtliche Entgelte	16.107,22	12.200	12.300	12.360	12.420	12.480
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.992,49	147.700	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.886,80	16.100	13.100	13.100	13.100	13.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.989,72	24.100	24.100	24.190	24.280	24.370
12. =Summe ordentliche Erträge	15.307.479,27	12.700.421	14.148.231	14.510.444	14.965.857	15.354.193
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	668.543,84	775.400	785.400	793.290	801.180	809.070
14. Versorgungsaufwendungen	5.804,10	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.238,85	1.411.370	1.459.570	1.378.460	1.389.820	1.400.540
16. Abschreibungen	546.291,08	555.351	619.496	657.371	702.182	714.412
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.574,36	126.000	216.000	294.000	366.000	411.000
18. Transferaufwendungen	4.869.436,95	4.755.100	5.086.300	5.174.100	5.325.000	5.426.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	362.670,96	184.200	211.800	196.540	206.380	199.220
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.514.560,14	7.812.421	8.381.566	8.496.791	8.793.622	8.963.532
21. ordentliches Ergebnis	7.792.919,13	4.888.000	5.766.665	6.013.653	6.172.235	6.390.661
22. außerordentliche Erträge	137.961,74					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.517,00					
24. außerordentliches Ergebnis	133.444,74					
25. Jahresergebnis	7.926.363,87	4.888.000	5.766.665	6.013.653	6.172.235	6.390.661
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.063,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.063,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.919.300,32	4.878.000	5.756.665	6.003.653	6.162.235	6.380.661

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

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	743,00	741	743	581	581	582
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.772,44	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.601,51	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.887,58	24.100	24.100	24.190	24.280	24.370
12. =Summe ordentliche Erträge	53.030,13	55.841	55.943	55.871	55.961	56.052
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	376.674,57	429.200	418.200	422.380	426.560	430.740
14. Versorgungsaufwendungen	5.804,10	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.998,23	96.300	95.100	69.060	69.700	70.340
16. Abschreibungen	31.577,00	30.431	28.661	27.615	27.618	27.305
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	33,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.576,18	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	505.663,08	564.431	548.461	525.585	530.438	534.975
21. ordentliches Ergebnis	-452.632,95	-508.590	-492.518	-469.714	-474.477	-478.923
22. außerordentliche Erträge	137.366,74					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	137.366,74					
25. Jahresergebnis	-315.266,21	-508.590	-492.518	-469.714	-474.477	-478.923
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.266,21	-508.590	-492.518	-469.714	-474.477	-478.923

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neuenkirchen (P1.211000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.562,85	37.100	37.100	37.200	37.300	37.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.711,71	13.899	17.156	15.541	24.432	26.934
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.233,40	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	78.507,96	53.999	57.256	55.771	64.792	67.424
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.290,86	60.700	65.500	66.150	66.800	67.450
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.175,31	357.710	355.440	357.580	359.730	361.890
16. Abschreibungen	54.663,60	55.435	55.913	52.739	118.247	133.235
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.769,22	31.400	30.600	32.000	32.300	32.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	404.898,99	505.245	507.453	508.469	577.077	595.175
21. ordentliches Ergebnis	-326.391,03	-451.246	-450.197	-452.698	-512.285	-527.751
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-326.391,03	-451.246	-450.197	-452.698	-512.285	-527.751
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.391,03	-451.246	-450.197	-452.698	-512.285	-527.751

Ergebnishaushalt Produkt Turnhalle Neuenkirchen (P1.211000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.891,40	21.200	22.600	22.800	23.000	23.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.437,00	3.437	3.437	3.437	3.437	3.437
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.326,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	102,14					
12. =Summe ordentliche Erträge	20.756,63	26.537	27.937	28.137	28.337	28.537
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.258,36	5.700	6.100	6.160	6.220	6.280
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.032,54	54.000	52.000	52.450	52.900	53.350
16. Abschreibungen	4.958,00	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9,05	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.257,95	65.058	63.458	63.968	64.478	64.988
21. ordentliches Ergebnis	-19.501,32	-38.521	-35.521	-35.831	-36.141	-36.451
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.501,32	-38.521	-35.521	-35.831	-36.141	-36.451
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.501,32	-38.521	-35.521	-35.831	-36.141	-36.451

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Vörden (P1.211000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.718,47	28.600	29.100	29.200	29.300	29.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.706,00	22.536	40.574	39.187	36.278	36.123
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.503,00	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	58.927,47	53.636	72.174	70.917	68.138	68.113
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.882,67	68.600	75.700	76.450	77.200	77.950
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.217,43	325.720	345.680	337.600	340.720	343.490
16. Abschreibungen	71.052,24	96.983	161.583	158.278	147.305	145.156
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.264,15	22.600	22.000	22.230	22.460	22.690
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.416,49	513.903	604.963	594.558	587.685	589.286
21. ordentliches Ergebnis	-342.489,02	-460.267	-532.789	-523.641	-519.547	-521.173
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3.558,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.558,00					
25. Jahresergebnis	-346.047,02	-460.267	-532.789	-523.641	-519.547	-521.173
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.047,02	-460.267	-532.789	-523.641	-519.547	-521.173

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Vörden (P1.211000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.960,00	9.961	9.960	9.961	9.960	9.961
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.960,00	10.061	10.060	10.061	10.060	10.061
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.749,00	25.400	26.900	27.180	27.460	27.740
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.764,70	76.800	85.500	69.620	70.300	70.980
16. Abschreibungen	31.083,45	30.485	30.901	30.902	30.900	30.883
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	554,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.151,65	133.685	144.301	128.702	129.660	130.603
21. ordentliches Ergebnis	-98.191,65	-123.624	-134.241	-118.641	-119.600	-120.542
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-98.191,65	-123.624	-134.241	-118.641	-119.600	-120.542
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.191,65	-123.624	-134.241	-118.641	-119.600	-120.542

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

Ergebnishaushalt Produkt Oberschule Neuenkirchen-Vörden (P1.216000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	336.809,41	358.300	389.400	388.300	391.700	395.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.987,59	91.072	70.157	68.628	63.310	65.807
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.550,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.966,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	410.313,96	452.772	462.957	460.328	458.410	464.207
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	137.825,67	171.100	177.300	179.080	180.860	182.640
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.712,63	395.040	390.350	393.840	397.280	400.420
16. Abschreibungen	207.966,39	162.328	174.663	174.113	160.944	157.894
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.306,47	60.700	69.200	60.500	61.000	61.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654.811,16	789.168	811.513	807.533	800.084	802.454
21. ordentliches Ergebnis	-244.497,20	-336.396	-348.556	-347.205	-341.674	-338.247
22. außerordentliche Erträge	595,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	959,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-364,00					
25. Jahresergebnis	-244.861,20	-336.396	-348.556	-347.205	-341.674	-338.247
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.063,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.063,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.924,75	-346.396	-358.556	-357.205	-351.674	-348.247

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Neuenkirchen (P1.216000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.419,97	55.000	53.400	48.000	48.400	48.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.421,00	8.418	8.420	8.418	8.420	8.418
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.565,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	489,33	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	39.895,85	65.418	63.820	58.418	58.820	59.318
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.862,71	14.700	15.700	15.890	16.080	16.270
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.919,77	96.000	104.000	91.740	92.550	93.360
16. Abschreibungen	26.201,00	26.201	26.202	26.201	26.202	26.201
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	434,32	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.417,80	138.001	147.002	134.941	135.952	136.961
21. ordentliches Ergebnis	-59.521,95	-72.583	-83.182	-76.523	-77.132	-77.643
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-59.521,95	-72.583	-83.182	-76.523	-77.132	-77.643
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.521,95	-72.583	-83.182	-76.523	-77.132	-77.643

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000,00					
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	1.000,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.708,71	6.600	6.600	6.620	6.640	6.660
21. ordentliches Ergebnis	-3.708,71	-6.600	-6.600	-6.620	-6.640	-6.660
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.708,71	-6.600	-6.600	-6.620	-6.640	-6.660
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.708,71	-6.600	-6.600	-6.620	-6.640	-6.660

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

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege (P1.281000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.809,00	5.809	5.809	5.809	5.808	5.809
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	65,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.874,50	5.809	5.809	5.809	5.808	5.809
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,06		25.000			
16. Abschreibungen	7.949,00	8.138	7.949	7.949	7.949	7.949
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.295,00	17.700	16.700	16.700	16.700	16.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.727,06	25.838	49.649	24.649	24.649	24.649
21. ordentliches Ergebnis	-30.852,56	-20.029	-43.840	-18.840	-18.841	-18.840
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-30.852,56	-20.029	-43.840	-18.840	-18.841	-18.840
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.852,56	-20.029	-43.840	-18.840	-18.841	-18.840

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

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.599,00	3.923	3.922	7.478	7.477	7.479
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	3.599,00	3.923	3.922	7.478	7.477	7.479
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,47	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
16. Abschreibungen	6.964,00	17.382	10.932	54.573	54.573	54.573
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.315,47	22.382	15.932	59.623	59.673	59.723
21. ordentliches Ergebnis	-5.716,47	-18.459	-12.010	-52.145	-52.196	-52.244
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.716,47	-18.459	-12.010	-52.145	-52.196	-52.244
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.716,47	-18.459	-12.010	-52.145	-52.196	-52.244

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.075.290,68	9.934.100	10.394.100	10.713.500	11.080.700	11.413.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.238.514,00	1.759.700	2.838.700	2.894.200	2.984.300	3.043.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	82.869,00	77.612	70.339	64.741	57.840	45.381
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.396.673,68	11.774.412	13.306.139	13.675.441	14.125.840	14.504.981
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.556.297,00	4.471.000	4.728.000	4.815.600	4.966.300	5.067.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,26					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.556.300,26	4.476.000	4.733.000	4.820.600	4.971.300	5.072.300
21. ordentliches Ergebnis	9.840.373,42	7.298.412	8.573.139	8.854.841	9.154.540	9.432.681
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.840.373,42	7.298.412	8.573.139	8.854.841	9.154.540	9.432.681
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.840.373,42	7.298.412	8.573.139	8.854.841	9.154.540	9.432.681

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft (P1.612000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	3.886,80	13.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.886,80	13.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.574,36	123.000	213.000	291.000	363.000	408.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.574,36	123.000	213.000	291.000	363.000	408.000
21. ordentliches Ergebnis	-81.687,56	-109.900	-202.900	-280.900	-352.900	-397.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-81.687,56	-109.900	-202.900	-280.900	-352.900	-397.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.687,56	-109.900	-202.900	-280.900	-352.900	-397.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.111000.004 Rechnungsprüfung	26.283	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
P1.241000.001 Schülerbeförderung	3.566	4.148	3.615	3.423	2.867	1.721
P1.243000.001 sonstige schulische Aufgaben	-34.529	-36.903	-41.805	-41.803	-41.805	-41.803
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	25.267	33.831	34.568	38.796	43.028	46.198
P1.263000.001 Musikschulen	92.624	95.045	140.380	140.380	140.378	140.294
P1.273000.001 sonstige Volksbildung	13.442	13.900	13.900	14.100	14.300	14.500
P1.291000.001 Förderung von Kirchen						
P1.421000.001 Förderung des Sports	132.839	117.177	112.619	113.066	113.065	113.066
P1.424000.002 Bäder	130.210	121.699	155.843	145.168	153.439	145.770
P1.571000.002 Niedersachsenpark	-7.438	-112.700	15.000	15.000	15.000	15.000
P1.612000.002 Wasserwerk						
P1.613000.001 Abwicklung der Vorjahre						
Summe	382.264	264.197	464.120	458.430	470.872	465.646

Teilhaushalt Kämmerei (TH1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.054.974,85	9.934.100	10.394.100		10.713.500	11.080.700	11.413.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753.140,10	2.292.500	3.407.800		3.457.200	3.551.500	3.614.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.214,96	31.700	31.700		31.700	31.700	31.700
05. privatrechtliche Entgelte	16.949,55	12.200	12.300		12.360	12.420	12.480
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.992,49	147.700	30.000		30.000	30.000	30.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.145,80	16.100	13.100		13.100	13.100	13.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.019,03	9.100	9.100		9.190	9.280	9.370
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.056.436,78	12.443.400	13.898.100		14.267.050	14.728.700	15.124.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	671.304,74	772.400	782.400		790.260	798.120	805.980
11. Versorgungsauszahlungen	6.710,04	5.000	3.000		3.030	3.060	3.090
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	958.832,28	1.411.370	1.459.570		1.378.460	1.389.820	1.400.540
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.574,36	126.000	216.000		294.000	366.000	411.000
14. Transferauszahlungen	4.315.179,90	4.780.100	5.126.300		5.174.100	5.325.000	5.426.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	343.044,24	184.200	211.800		196.540	206.380	199.220
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.380.645,56	7.279.070	7.799.070		7.836.390	8.088.380	8.246.030
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.791,22	5.164.330	6.099.030		6.430.660	6.640.320	6.878.620
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	416.564,34	395.100	242.000		287.900	104.700	13.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	185.184,75	125.000	1.980.000		1.000.000	100.000	100.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	601.749,09	520.100	2.222.000		1.287.900	204.700	113.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.958.778,65	850.000	200.000		200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	1.179.844,11	1.110.000	2.310.000	2.200.000	1.705.000	505.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.422,75	149.050	44.150		44.750	45.350	45.950
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	246.573,40	145.400	158.800		126.900	126.900	126.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.750.618,91	2.254.450	2.712.950	2.200.000	2.076.650	877.250	377.850
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.148.869,82	-1.734.350	-490.950	-2.200.000	-788.750	-672.550	-264.650
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	5.526.921,40	3.429.980	5.608.080	-2.200.000	5.641.910	5.967.770	6.613.970
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.119,33	5.421.150	1.894.750		2.398.750	7.707.050	3.964.150
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	347.537,61	332.000	408.300		455.200	518.400	548.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.418,28	5.089.150	1.486.450		1.943.550	7.188.650	3.415.750
36. Finanzmittelveränderung	5.476.503,12	8.519.130	7.094.530	-2.200.000	7.585.460	13.156.420	10.029.720

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000011.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	126.900	126.900				
I1.000011 Beitrag Kreisschulbaukasse	126.900	126.900				
I1.000012.510 Sachanlagevermögen Grundsch. Neuenkirche	13.400	13.400				
I1.000012 Sachanlagevermögen Grundsch Neuenkirchen	13.400	13.400				
I1.000014.510 Sachanlagevermögen Grundsch.Vörden	9.250	9.250				
I1.000014 Sachanlagevermögen Grundschule Vörden	9.250	9.250				
I1.000020.510 Sachanlagevermögen Oberschule Neuenk.	21.500	21.500				
I1.000020.555 Zusch. Lk Vechta Sachanlageverm.Oberschu	-12.900	-12.900				
I1.000020 Sachanlagevermögen Oberschule Neuenkirc	8.600	8.600				
I1.000025.500 Schulwegsicherung	5.000	5.000				
I1.000025 Schulwegsicherung	5.000	5.000				
I1.000067.565 Grundstücksverkauf	-500.000	-500.000				
I1.000067 Grundstücksverkauf	-500.000	-500.000				
I1.000068.500 Erwerb von Grundstücken	200.000	200.000				
I1.000068 Erwerb von Grundstücken	200.000	200.000				
I1.000106.500 Bau Sportplatz Vörden	1.228.000	555.000	673.000			
I1.000106 Sportplatz Vörden	1.228.000	555.000	673.000			
I1.000157.500 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	3.870.000	1.250.000	620.000	1.500.000	500.000	
I1.000157.555 Zuschuss KSBK Erweiterung GS Neuenkirche	-705.500	-229.100	-109.900			
I1.000157 Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	3.164.500	1.020.900	510.100	1.500.000	500.000	
I1.000183.565 Verkauf Gewerbeflächen	-1.480.000	-880.000				
I1.000183 Erwerb von Gewerbeflächen	-1.480.000	-880.000				
I1.000196.565 Verkauf Gewerbefläche Lindenstraße	-900.000	-600.000				
I1.000196 Erwerb gewerbl. Mischfläche Lindenstraße	-900.000	-600.000				
I1.000224.525 Zuschuss BS Vörden Mähroboter	1.700	1.700				
I1.000224 Zuschuss BS Vörden Mähroboter	1.700	1.700				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000225.525 Zuschuss Schützenverein Hörsten Schießanlage	1.000	1.000				
I1.000225 Zuschuss Schützenverein Hörsten	1.000	1.000				
I1.000226.525 Zuschuss Fahr- und Reitverein Neuenkirch	2.400	2.400				
I1.000226 Zuschuss Fahr-und Reitverein Neuenkirche	2.400	2.400				
I1.000227.525 Zuschuss TuS Nkn Umrüstung Flutlichtanla	10.700	10.700				
I1.000227 Zuschuss TuS Nkn Umrüstung Flutlichtanla	10.700	10.700				
I1.000228.525 Zuschuss Schützenverein Nellinghof	16.100	16.100				
I1.000228 Zuschuss Schützenverein Nellinghof	16.100	16.100				
I1.000229.500 Sanierung Naturbad Vörden	700.000	500.000		200.000		
I1.000229 Sanierung Naturbad Vörden	700.000	500.000		200.000		
Zwischensumme	2.607.550	490.950	1.183.100	1.700.000	500.000	
Gesamtsumme	2.607.550	490.950	1.183.100	1.700.000	500.000	

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	924.862,73	930.000	891.500	891.500	1.032.500	1.032.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.752,11	51.681	62.298	52.031	42.771	29.831
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.407,28	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.593,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.048.615,37	1.010.881	981.998	971.731	1.103.471	1.090.531
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	530.192,85	540.200	575.300	581.320	587.340	593.360
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.113,85	296.700	290.700	291.180	291.660	292.140
16. Abschreibungen	178.535,88	181.225	169.178	157.429	138.853	113.621
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.984.128,89	2.834.000	2.985.300	3.014.950	3.568.200	3.603.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.318,71	3.400	6.400	6.440	6.480	6.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.984.290,18	3.855.525	4.026.878	4.051.319	4.592.533	4.608.791
21. ordentliches Ergebnis	-1.935.674,81	-2.844.644	-3.044.880	-3.079.588	-3.489.062	-3.518.260
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.935.674,81	-2.844.644	-3.044.880	-3.079.588	-3.489.062	-3.518.260
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.935.674,81	-2.844.644	-3.044.880	-3.079.588	-3.489.062	-3.518.260

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

Ergebnishaushalt Produkt allgemeine Jugendarbeit (P1.362000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	808,00	598	804	1.012	980	591
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.384,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.192,00	7.598	8.104	8.312	8.280	7.891
21. ordentliches Ergebnis	-5.192,00	-7.598	-8.104	-8.312	-8.280	-7.891
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.192,00	-7.598	-8.104	-8.312	-8.280	-7.891
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.192,00	-7.598	-8.104	-8.312	-8.280	-7.891

Produkt-Nr.	P1.365000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.365000 - Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich: 36 – Kinder- Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 365 – Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	Amt 50 – Frau Niehaus
Kurzbeschreibung	Ganzjährige Betreuung der Kinder in Gruppen in Form von Vormittags-, Nachmittags und Ganztagsgruppen, nach Bedarf mit Sonderöffnungszeiten, Koordination, Vermittlung, Aus- und Fortbildung der Tagesmütter
Auftragsgrundlage	KiTaG, AG KJHG, Beschlüsse der politischen Gremien Verträge mit Betreibern, TAG
Ziele	Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften; Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung; Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude; Förderung und Unterstützung der Eltern bei einer Berufsausübung oder Ausbildung , Sicherstellung individueller Kinderbetreuung
Zielgruppe	Einwohner/ -innen Träger von Kindertagesstätten
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.365000.001 Kindergarten Sonnenland P1.365000.002 Kindergarten Regenbogen P1.365000.003 Kindergarten St. Paulus P1.365000.004 Tagespflege (unwesentliche Leistung) P1.365000.005 Kindergarten St. Elisabeth P1.365000.006 Kindergarten St. Christophorus P1.365000.007 Kindergarten Charly's Kinderparadies

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Sonnenland (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	242.750,56	208.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.623,00	6.021	7.901	6.890	6.891	6.890
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	251.373,56	214.021	197.901	196.890	196.891	196.890
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.990,59	8.100	8.900	9.000	9.100	9.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.585,71	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	44.463,81	45.143	41.097	36.389	35.268	38.697
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	359.934,72	515.000	530.000	535.300	540.600	545.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,50	100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.005,33	569.343	584.197	584.889	589.168	597.997
21. ordentliches Ergebnis	-179.631,77	-355.322	-386.296	-387.999	-392.277	-401.107
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-179.631,77	-355.322	-386.296	-387.999	-392.277	-401.107
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.631,77	-355.322	-386.296	-387.999	-392.277	-401.107

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Regenbogen (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	205.226,65	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.630,00	10.625	10.630	10.381	9.958	9.959
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	233,28					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	216.089,93	200.625	200.630	200.381	199.958	199.959
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.990,59	8.100	8.900	9.000	9.100	9.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	25.965,00	28.295	25.879	25.598	25.105	25.105
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	389.022,58	510.000	525.000	530.250	535.500	540.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,29	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	418.727,45	547.495	560.979	566.048	570.905	576.255
21. ordentliches Ergebnis	-202.637,52	-346.870	-360.349	-365.667	-370.947	-376.296
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-202.637,52	-346.870	-360.349	-365.667	-370.947	-376.296
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.637,52	-346.870	-360.349	-365.667	-370.947	-376.296

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Paulus (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	144.552,95	182.750	161.000	161.000	161.000	161.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.534,00	7.934	6.467	5.660	5.660	5.660
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	153.086,95	190.684	167.467	166.660	166.660	166.660
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.990,59	8.100	8.900	9.000	9.100	9.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	20.120,00	17.214	14.027	12.740	11.137	11.138
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	235.383,06	475.000	490.000	494.900	499.800	504.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19,55	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.237,19	501.414	514.127	517.840	521.237	526.238
21. ordentliches Ergebnis	-106.150,24	-310.730	-346.660	-351.180	-354.577	-359.578
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-106.150,24	-310.730	-346.660	-351.180	-354.577	-359.578
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.150,24	-310.730	-346.660	-351.180	-354.577	-359.578

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Elisabeth (P1.365000.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	172.423,15	168.750	155.000	155.000	155.000	155.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.875,00	5.878	5.718	5.604	5.604	4.036
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	178.298,15	174.628	160.718	160.604	160.604	159.036
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.990,55	8.100	8.900	9.000	9.100	9.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	38.405,00	63.753	35.062	32.728	32.735	24.767
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	571.356,05	660.000	675.000	681.750	688.500	695.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,59	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	613.496,18	732.953	720.162	724.678	731.535	730.417
21. ordentliches Ergebnis	-435.198,03	-558.325	-559.444	-564.074	-570.931	-571.381
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-435.198,03	-558.325	-559.444	-564.074	-570.931	-571.381
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.198,03	-558.325	-559.444	-564.074	-570.931	-571.381

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten St. Christophorus (P1.365000.006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	57.225,98	54.000	61.000	61.000	202.000	202.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.719,11		10.462	10.462	7.090	2.369
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	65.945,09	54.000	71.462	71.462	209.090	204.369
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.309,29	8.100	8.900	9.000	9.100	9.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.637,53	11.600	7.100	7.160	7.220	7.280
16. Abschreibungen	22.050,07	0	26.970	32.571	23.744	11.382
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	260.155,75	241.000	320.000	323.200	850.000	858.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,38	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.156,02	260.800	363.070	372.031	890.164	886.462
21. ordentliches Ergebnis	-247.210,93	-206.800	-291.608	-300.569	-681.074	-682.093
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-247.210,93	-206.800	-291.608	-300.569	-681.074	-682.093
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.210,93	-206.800	-291.608	-300.569	-681.074	-682.093

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.989,04	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	13.989,04	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		8.100	8.900	9.000	9.100	9.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.451,54	140.700	140.800	140.900	141.000	141.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	110.024,97	330.000	345.000	348.450	351.900	355.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275,53	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	246.752,04	480.100	496.000	499.670	503.340	507.010
21. ordentliches Ergebnis	-232.763,00	-414.100	-422.000	-425.670	-429.340	-433.010
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-232.763,00	-414.100	-422.000	-425.670	-429.340	-433.010
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.763,00	-414.100	-422.000	-425.670	-429.340	-433.010

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

Ergebnishaushalt Produkt Jugendtreff (P1.366100.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.943,96					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.248,00	2.247	2.248	2.247	562	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.839,00	0	0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.030,96	2.247	2.248	2.247	562	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.687,45	92.800	115.900	117.160	118.420	119.680
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790,88	39.100	35.400	35.560	35.720	35.880
16. Abschreibungen	5.463,00	6.230	5.462	5.460	2.709	653
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089,68	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.056,01	139.730	158.362	159.800	158.489	157.873
21. ordentliches Ergebnis	-85.025,05	-137.483	-156.114	-157.553	-157.927	-157.873
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-85.025,05	-137.483	-156.114	-157.553	-157.927	-157.873
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.025,05	-137.483	-156.114	-157.553	-157.927	-157.873

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

Ergebnishaushalt Produkt Familien- und Kinderservicebüro (P1.367500.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.844,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.844,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.435,57	49.200	53.100	53.620	54.140	54.660
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	60,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.508,23	51.000	55.100	55.620	56.140	56.660
21. ordentliches Ergebnis	-22.663,74	-43.000	-47.100	-47.620	-48.140	-48.660
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.663,74	-43.000	-47.100	-47.620	-48.140	-48.660
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.663,74	-43.000	-47.100	-47.620	-48.140	-48.660

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.311110.001 Laufende Leistungen-ö.T.						
P1.311120.001 Einm. Lei Empf. Lfd. Leist.-ö.T.						
P1.311130.001 Einm. Lei Sonstige-ö.T.						
P1.311210.001 Pflegegeld b. erheblicher Pfl-ö.T.						
P1.311220.001 Pflegegeld b. schwerer Pfl-ö.T.						
P1.311230.001 Pflegegeld b. schwerster Pfl-ö.T.						
P1.311240.001 andere Leistungen-ö.T.						
P1.311250.001 teilstationäre Pflege-ö.T.						
P1.311260.001 vollstationäre Dauerpflege-ö.T.						
P1.311270.001 Kurzzeitpflege-ö.T.						
P1.311410.001 vorbeugende Gesundheitshilfe-ö.T.						
P1.311420.001 Hilfe bei Krankheit-ö.T.						
P1.311430.001 Hilfe zur Familienplanung-ö.T.						
P1.311440.001 Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft-ö.T.						
P1.311450.001 Hilfe bei Sterilisation-ö.T.						
P1.311460.001 Übernahme der Krankenbehand.-ö.T.						
P1.311510.001 Hilfe z. Üb. bes. soz. Schwierigk.-ö.T.						
P1.311520.001 Blindenhilfe-ö.T.						
P1.311530.001 Hilfe zur Weiterf. Haushalts-ö.T.						
P1.311540.001 Altenhilfe-ö.T.						
P1.311550.001 Bestattungskosten-ö.T.						
P1.311560.001 Hilfe in sonstigen Lebenslagen-ö.T.						
P1.311600.001 Grundsicherung-ö.T.						
P1.311900.001 Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.	211.236	149.500	147.000	148.730	150.460	152.190
P1.312100.001 Leistung f. Unterkunft u. Heizung SGB II						
P1.312900.001 Verw.d Grundsich.f.Arbeitssuchende						
P1.313110.001 Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG öT						
P1.313120.001 Hilfe in besond. Lebenslagen AsylbLG öT						
P1.313210.001 Sachleistungen § 3 AsylbLG öT						
P1.313220.001 Wertgutscheine § 3 AsylbLG öT						
P1.313230.001 Geldleistungen pers.Bedarf §3AsylbLG öT						
P1.313240.001 Geldleist. Lebenunterhl. § 3 AsylbLG öT						
P1.313300.001 Krankh.Schwangers..Geburt § 4 AsylbLGöT						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.313400.001 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG öT						
P1.313510.001 sons.Leist.- Sachleistungen § 6 AsylbLGöT						
P1.313520.001 sons.Leist.- Geldleistungen § 6 AsylbLGöT						
P1.315000.002 Gemeinnützige Werkstatt	2.856					
P1.315600.001 Integrationstreff "Haus der Begegnung"	14.982	18.402	19.401	19.402	19.401	19.402
P1.315600.002 gemeinnützige Werkstatt		3.000				
P1.346000.002 Wohngeld	0					
P1.347000.001 Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	4.082	10.900	11.500	11.750	12.000	12.250
P1.351000.001 son. soziale Hilfen -örtlicher Träger	119.688	142.300	147.200	148.830	150.460	152.090
P1.351710.001 Schulsozialarbeit						
P1.361200.001 Tagespflege						
P1.362000.002 Familien- und Kinderservicebüro						
P1.362000.003 Jugendpfleger/in						
P1.365000.004 Tagespflege	66.359	140.314	142.104	142.232	143.248	144.439
P1.412000.001 Gesundheitseinrichtungen						
Summe	419.203	464.416	467.205	470.944	475.569	480.371

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.341,90	930.000	891.500		891.500	1.032.500	1.032.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	7.407,28	4.200	3.200		3.200	3.200	3.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.576,47	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.075.325,65	959.200	919.700		919.700	1.060.700	1.060.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	530.192,85	540.200	575.300		581.320	587.340	593.360
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	273.119,38	296.700	290.700		291.180	291.660	292.140
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.934.545,05	2.834.000	2.985.300		3.014.950	3.568.200	3.603.150
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.293,40	3.400	6.400		6.440	6.480	6.520
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.746.150,68	3.674.300	3.857.700		3.893.890	4.453.680	4.495.170
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670.825,03	-2.715.100	-2.938.000		-2.974.190	-3.392.980	-3.434.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370.127,98						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.127,98						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	273.546,25	60.000				500.000	3.200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	143.225,07		5.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	491.771,32	60.000	5.000			500.000	3.200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.643,34	-60.000	-5.000			-500.000	-3.200.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-1.792.468,37	-2.775.100	-2.943.000		-2.974.190	-3.892.980	-6.634.470
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.792.468,37	-2.775.100	-2.943.000		-2.974.190	-3.892.980	-6.634.470

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.500023.500 Neubau KiTa Neuenkirchen	3.700.000					
I1.500023 Neubau KiTa Neuenkirchen	3.700.000					
I1.500027.525 Zuschuss Freizeitverein St. Bonifatius	5.000	5.000				
I1.500027 Zuschuss Freizeitverein St. Bonifatius	5.000	5.000				
Zwischensumme	3.705.000	5.000				
Gesamtsumme	3.705.000	5.000				

Teilhaushalt Bauamt (TH3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	267,98		97.500	97.500	122.500	150.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	755.237,84	956.977	1.099.989	1.114.859	1.083.732	1.172.688
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.279.992,00	1.234.000	1.032.500	1.038.500	1.044.500	1.050.500
06. privatrechtliche Entgelte	12.838,39	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.788,56	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.690,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	300.965,19	303.000	280.000	282.800	285.600	288.400
12. =Summe ordentliche Erträge	2.380.780,92	2.533.177	2.544.089	2.562.759	2.565.432	2.690.688
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.052.487,32	1.142.400	1.237.600	1.249.990	1.262.390	1.274.780
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.143,86	1.751.150	1.601.000	1.559.290	1.574.080	1.588.870
16. Abschreibungen	1.337.296,70	1.407.034	1.450.808	1.521.809	1.533.871	1.545.368
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.539,79	19.500	19.500	19.690	19.880	20.070
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.575,73	51.096	57.754	49.769	50.220	60.369
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.640.043,40	4.371.180	4.366.662	4.400.548	4.440.441	4.489.457
21. ordentliches Ergebnis	-1.259.262,48	-1.838.003	-1.822.573	-1.837.789	-1.875.009	-1.798.769
22. außerordentliche Erträge	10.405,34					
23. außerordentliche Aufwendungen	8.868,72					
24. außerordentliches Ergebnis	1.536,62					
25. Jahresergebnis	-1.257.725,86	-1.838.003	-1.822.573	-1.837.789	-1.875.009	-1.798.769
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.063,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.063,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250.662,31	-1.828.003	-1.812.573	-1.827.789	-1.865.009	-1.788.769

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

Ergebnishaushalt Produkt Kinderspielplätze (P1.366000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.796,00	3.337	3.334	3.337	3.333	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	3.796,00	3.337	3.334	3.337	3.333	3.337
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335,90	11.100	7.600	7.710	7.820	7.930
16. Abschreibungen	7.717,12	15.321	18.177	23.016	27.970	32.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.053,02	26.421	25.777	30.726	35.790	40.821
21. ordentliches Ergebnis	-8.257,02	-23.084	-22.443	-27.389	-32.457	-37.484
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.257,02	-23.084	-22.443	-27.389	-32.457	-37.484
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.257,02	-23.084	-22.443	-27.389	-32.457	-37.484

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

Ergebnishaushalt Produkt Ortsplanung (P1.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.701,00	50.542	55.826	57.828	73.514	87.266
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.270,79	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	56.971,79	75.542	75.826	72.828	88.514	102.266
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.521,37	211.600	216.300	218.450	220.600	222.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.017,23	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.906,60	313.100	292.800	294.970	297.140	299.310
21. ordentliches Ergebnis	-152.934,81	-237.558	-216.974	-222.142	-208.626	-197.044
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-152.934,81	-237.558	-216.974	-222.142	-208.626	-197.044
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.934,81	-237.558	-216.974	-222.142	-208.626	-197.044

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

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.538100.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	119.061,38	298.791	357.986	418.901	426.260	453.946
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.151.286,13	1.100.000	871.000	876.000	881.000	886.000
06. privatrechtliche Entgelte	538,92	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431,93					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	405,57					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.275.723,93	1.399.091	1.229.286	1.295.201	1.307.560	1.340.246
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	214.830,88	224.800	230.300	232.540	234.780	237.020
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.597,18	808.700	640.300	700.960	707.920	714.880
16. Abschreibungen	281.036,72	331.691	319.486	332.371	335.250	348.756
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.892,71	33.400	38.700	28.830	29.110	39.090
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.216.357,49	1.399.091	1.229.286	1.295.201	1.307.560	1.340.246
21. ordentliches Ergebnis	59.366,44	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	7.730,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-7.730,00					
25. Jahresergebnis	51.636,44	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.636,44	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.538100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	520,00	519	520	519	520	519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.802,62	5.000	6.000	6.000	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.322,62	5.519	6.520	6.519	6.520	6.519
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,56	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
16. Abschreibungen	1.873,00	1.873	1.716			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	347,91	2.646	3.804	5.509	5.500	5.489
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.971,47	5.519	6.520	6.519	6.520	6.519
21. ordentliches Ergebnis	2.351,15	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.351,15	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.351,15	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Oberflächenwasser (P1.538100.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.942,36	63.476	36.574	56.645	56.378	55.806
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.569,11	90.000	118.000	119.000	120.000	121.000
06. privatrechtliche Entgelte	1,08					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	120.512,55	153.476	154.574	175.645	176.378	176.806
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	994,01	1.100	1.200	1.220	1.240	1.260
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.160,48	37.500	42.500	42.930	43.360	43.790
16. Abschreibungen	104.496,36	112.376	108.374	128.965	129.218	129.166
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	760,20	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.411,05	153.476	154.574	175.645	176.378	176.806
21. ordentliches Ergebnis	-12.898,50	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.898,50	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.898,50	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.541000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	415.764,47	391.858	418.714	409.563	350.557	345.156
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.887,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.094,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.595,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	464.342,28	438.358	465.214	456.063	397.057	391.656
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.660,74	215.600	235.700	238.070	240.440	242.810
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.415,45	461.500	463.000	467.630	472.260	476.890
16. Abschreibungen	568.338,34	546.654	588.348	596.122	567.352	563.867
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,65	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.024.471,18	1.224.754	1.288.048	1.302.832	1.281.072	1.284.597
21. ordentliches Ergebnis	-560.128,90	-786.396	-822.834	-846.769	-884.015	-892.941
22. außerordentliche Erträge	2.725,74					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.138,72					
24. außerordentliches Ergebnis	1.587,02					
25. Jahresergebnis	-558.541,88	-786.396	-822.834	-846.769	-884.015	-892.941
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.541,88	-786.396	-822.834	-846.769	-884.015	-892.941

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.578,43	12.481	13.616	13.609	13.616	13.609
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.285,95	1.000	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	18.864,38	13.481	13.616	13.609	13.616	13.609
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.098,16	8.800	12.400	12.520	12.650	12.770
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.161,97	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
16. Abschreibungen	34.843,05	35.276	38.170	40.100	41.301	42.496
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.103,18	144.076	150.570	153.620	155.951	158.266
21. ordentliches Ergebnis	-131.238,80	-130.595	-136.954	-140.011	-142.335	-144.657
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-131.238,80	-130.595	-136.954	-140.011	-142.335	-144.657
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.238,80	-130.595	-136.954	-140.011	-142.335	-144.657

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

Ergebnishaushalt Produkt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (P1.561000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	516,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	516,00					
21. ordentliches Ergebnis	-516,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-516,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516,00					

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	917,61	100	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,80					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1,43					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.409,84	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	414.382,16	480.500	541.700	547.190	552.680	558.170
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.264,06	195.750	185.500	136.790	138.180	139.570
16. Abschreibungen	45.953,11	57.675	58.876	71.122	68.921	68.251
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.595,19	9.300	9.500	9.620	9.740	9.860
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	564.194,52	743.225	795.576	764.722	769.521	775.851
21. ordentliches Ergebnis	-561.784,68	-743.125	-794.576	-763.722	-768.521	-774.851
22. außerordentliche Erträge	1.200,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.200,00					
25. Jahresergebnis	-560.584,68	-743.125	-794.576	-763.722	-768.521	-774.851
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.063,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.063,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.521,13	-733.125	-784.576	-753.722	-758.521	-764.851

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.511000.002 Dorferneuerung	104.448	108.430	114.484	114.636	114.635	114.633
P1.521000.001 Bau- und Grundstücksordnung	-3.405	-3.959	-2.459	-2.459	-2.459	-2.460
P1.522000.001 Grunderw. zur Weiterveräuß. (Bauland)						
P1.522000.002 Förderung des Wohnungsbaus (bis 2013)						
P1.522000.003 Gewobau Vechta						
P1.522100.001 Förderung des Wohnungsbaus (ab 2014)	2.346	969	136			
P1.522100.002 Gewobau Vechta (ab 2014)	-1.306	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
P1.522200.001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (2014)	-6.480					
P1.523000.001 Denkmalschutz und -pflege		100	100	100	100	100
P1.531000.001 Elektrizitätsversorgung	-264.781	-270.000	-347.500	-350.000	-377.500	-407.500
P1.532000.001 Gasversorgung	-32.476	-33.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
P1.533000.001 Wasserversorgung						
P1.538000.001 zentrale Schmutzwasserbeseitigung						
P1.538000.002 dezentrale Schmutzwasserbeseitigung						
P1.538000.003 Oberflächenwasser						
P1.538000.004 Regenrückhaltebecken						
P1.538100.004 Regenrückhaltebecken	5.995	0	0	0	0	0
P1.538200.001 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
P1.542000.001 Kreisstraßen	15.589	15.587	15.972	22.979	53.689	50.912
P1.543000.001 Landesstraßen	38.767	41.406	39.184	43.360	47.434	47.901
P1.545000.001 Straßenreinigung/Winterdienst	730	5.000	2.500	2.530	2.560	2.590
P1.546000.001 Parkeinrichtungen	2.906	3.811	2.973	3.706	-1.294	-56.294
P1.551000.001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	400	500	500	500	500	500
P1.552000.001 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anl.	15.410	19.650	19.650	19.840	20.030	20.220
P1.554000.001 Naturschutz und Landschaftspflege	8.599	30.051	14.552	14.164	13.260	13.390
Summe	-113.258	-82.755	-171.208	-162.244	-160.945	-248.208

Teilhaushalt Bauamt (TH3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,98		97.500		97.500	122.500	150.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.287.254,04	1.234.000	1.032.500		1.038.500	1.044.500	1.050.500
05. privatrechtliche Entgelte	12.570,53	2.900	2.800		2.800	2.800	2.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.788,56	35.000	30.000		25.000	25.000	25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.690,96	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.872,91	303.000	280.000		282.800	285.600	288.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.628.444,98	1.576.200	1.444.100		1.447.900	1.481.700	1.518.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.046.166,92	1.142.400	1.237.600		1.249.990	1.262.390	1.274.780
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.206.885,58	1.751.150	1.601.000		1.559.290	1.574.080	1.588.870
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	18.539,79	19.500	19.500		19.690	19.880	20.070
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.052,42	49.050	54.550		44.860	45.320	55.480
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.313.644,71	2.962.100	2.912.650		2.873.830	2.901.670	2.939.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.199,73	-1.385.900	-1.468.550		-1.425.930	-1.419.970	-1.421.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	362.100	152.600				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	483.392,69	309.000	477.500		791.400	616.900	166.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	203.636,95	95.000	150.000		50.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	80,00						
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	707.109,64	766.100	780.100		841.400	616.900	166.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	359.446,60	265.000	250.000				
25. Baumaßnahmen	858.062,90	2.887.500	800.000		1.155.000	605.000	405.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.728,06	353.100	356.000		216.000	216.000	216.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	590.000	165.000		285.000	285.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.389.237,56	4.095.600	1.571.000		1.656.000	1.106.000	621.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-682.127,92	-3.329.500	-790.900		-814.600	-489.100	-454.100
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-1.367.327,65	-4.715.400	-2.259.450		-2.240.530	-1.909.070	-1.875.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.367.327,65	-4.715.400	-2.259.450		-2.240.530	-1.909.070	-1.875.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000036.510 Sachanlagevermögen Kläranlage	3.000	3.000				
I1.000036 Sachanlagevermögen Kläranlage	3.000	3.000				
I1.000037.510 Sachanlagevermögen Bauhof	3.000	3.000				
I1.000037 Sachanlagevermögen Bauhof	3.000	3.000				
I1.000047.560 Erschließungsbeiträge	-285.000	-285.000				
I1.000047 Erschließungsbeiträge	-285.000	-285.000				
I1.000048.500 Straßensanierung Außenbereich						
I1.000048.560 Beiträge Außenbereichsstraße						
I1.000048 Straßensanierung Außenbereich						
I1.000050.500 Erweiterung Straßenbeleuchtung	50.000	50.000				
I1.000050 Erweiterung Straßenbeleuchtung	50.000	50.000				
I1.000052.500 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	70.000	70.000				
I1.000052 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	70.000	70.000				
I1.000053.560 Abwasserbeiträge Schmutzkanal	-105.000	-105.000				
I1.000053 Abwasserbeiträge Schmutzkanal	-105.000	-105.000				
I1.000054.500 Erweiterung Regenwasserkanalisation	25.000	25.000				
I1.000054 Erweiterung Regenwasserkanalisation	25.000	25.000				
I1.000057.500.001 Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	133.000	5.000	128.000			
I1.000057.500.014 Möblierung Ortskern Vörden (DE)	60.000	5.000	55.000			
I1.000057.555.001 Landeszusch. Planung/Beratung DE Vörden	-55.850	-2.600	-53.250			
I1.000057 Dorferneuerung Vörden	137.150	7.400	129.750			
I1.000060.510.005 Spielgeräte diverse Spielplätze	50.000	50.000				
I1.000060 Neuausstattung Kinderspielplätze	50.000	50.000				
I1.000065.500 Bau von Regenrückhaltebecken	500.000	50.000	450.000			
I1.000065.555 Zuschuss Bau Regenrückhaltebecken	-150.000	-150.000				
I1.000065 Bau von Regenrückhaltebecken	350.000	-100.000	450.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitge- stellt	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000066.565 Verkauf Baugrundstücke	-100.000	-100.000				
I1.000066 Verkauf Baugrundstücke	-100.000	-100.000				
I1.000089.500 Erwerb von Grundstücken als Bauland	100.000	100.000				
I1.000089 Erwerb von Grundstücken als Bauland	100.000	100.000				
I1.600007.560 Beiträge Regenwasserkanalisation	-50.000	-50.000				
I1.600007 Beiträge Regenwasserkanalisation	-50.000	-50.000				
I1.600046.535 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	2.221.500	200.000	1.541.500			
I1.600046.565 Kostenerst. Werteinheiten Ausgleichsfläc	-243.800	-50.000	-193.800			
I1.600046 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	1.977.700	150.000	1.347.700			
I1.600067.500 Grunderwerb Umlegung K276 Vördener Straß	150.000	150.000				
I1.600067 Grunderwerb Umlegung K276 Vördener Straß	150.000	150.000				
I1.600068.500 Umverlegung K276 Vördener Straße	25.000					
I1.600068 Umverlegung K276 Vördener Straße	25.000					
I1.600080.525 Nds.Park Anschluss A1-Verlängerung K149	837.500	0	267.500			
I1.600080 Nds.Park Anschluss A1-Verlängerung K149	837.500	0	267.500			
I1.600106.500 Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall- BG Au	375.000					
I1.600106 Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall- BG Au	375.000					
I1.600114.510 Neueinrichtung Labor Kläranlage	30.000	30.000				
I1.600114 Neueinrichtung Labor Kläranlage	30.000	30.000				
I1.600115.500.002 RW Kanal MI Lindenstraße	90.000	30.000	60.000			
I1.600115.500.003 Erschließungsstraße MI Lindenstraße	100.000	80.000	20.000			
I1.600115.500.004 RRB MI Lindenstraße	230.000	70.000	160.000			
I1.600115 Erschließung MI Lindenstraße	420.000	180.000	240.000			
I1.600117.510 Kastenwagen (Caddy) Bauhof	40.000	40.000				
I1.600117 Kastenwagen (Caddy) Bauhof	40.000	40.000				
I1.600118.550 Infrastrukturbeitrag BG Mühlensiedlung	-500.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitge- stellt	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.600118 Infrastrukturbeitrag BG Mühlensiedlung	-500.000					
I1.600119.550 Infrastrukturbeitrag BG Hörster Kämpe	-400.000					
I1.600119 Infrastrukturbeitrag BG Hörster Kämpe	-400.000					
I1.600122.500 Anlegung KVP Lindenstraße / L76	500.000	40.000	460.000			
I1.600122 Anlegung KVP Lindenstraße / L76	500.000	40.000	460.000			
I1.600132.510 Einrichtung Büro/Aufenthaltsraum Kläranl	15.000	15.000				
I1.600132 Einrichtung Büro/Aufenthaltsraum Kläranl	15.000	15.000				
I1.600133.550 Infrastrukturbeitrag Dreuge Mesk	-159.000	-22.500	-114.000			
I1.600133 Infrastrukturbeitrag Dreuge Mesk	-159.000	-22.500	-114.000			
I1.600135.500 Ampelanlage L 78 OD Vörden	40.000					
I1.600135 Ampelanlage L 78 OD Vörden	40.000					
I1.600142.525 Kostenant. Stickteich Kreuzung L76-I107	125.000	125.000				
I1.600142 Kostenant. Stickteich Kreuzung L76-I107	125.000	125.000				
I1.600143.500 Radwegeverbindung Bahnhof Nkn - Nds.Park	5.000	5.000				
I1.600143 Radwegeverbindung Bahnhof Nkn - Nds.Park	5.000	5.000				
I1.600144.500 Umbau Bauhof (Hörsten)	350.000	250.000	100.000			
I1.600144 Umbau Bauhof (Hörsten)	350.000	250.000	100.000			
I1.600148.500 Sanierung GW 83 (Kreuzung Hofmann- Hofst	75.000	75.000				
I1.600148.560 Beiträge Sanierung GW 83	-15.000	-15.000				
I1.600148 Sanierung GW 83 (Kreuzung Hofmann- Hofst	60.000	60.000				
I1.600149.500 Endausbau Stichweg Wollgrasweg	35.000	35.000				
I1.600149 Endausbau Stichweg Wollgrasweg	35.000	35.000				
I1.600150.510 Gefahrgutschrank Bauhof	10.000	10.000				
I1.600150 Gefahrgutschrank Bauhof	10.000	10.000				
I1.600151.500 Sanierung SW- Pumpwerk Rastanlage BAB	55.000	55.000				
I1.600151 Sanierung SW- Pumpwerk Rastanlage BAB	55.000	55.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.600152.500 Notstromversorgung Kläranlage	500.000					
I1.600152 Notstromversorgung Kläranlage	500.000					
I1.600153.500 Herstellung Parkstreifen GS Vörden 2. BA	10.000					
I1.600153 Herstellung Parkstreifen GS Vörden 2. BA	10.000					
Zwischensumme	4.749.350	790.900	2.880.950			
Gesamtsumme	4.749.350	790.900	2.880.950			

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.436,05	118.100	228.300	28.300	28.300	28.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.570,19	21.556	31.558	30.965	31.242	37.779
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	511.772,33	570.000	466.000	524.820	474.560	478.920
06. privatrechtliche Entgelte	122.031,32	119.300	117.800	118.800	119.800	120.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.910,13	90.600	14.600	14.600	14.600	14.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	961,79					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.832,66	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	731.514,47	946.556	865.258	724.485	675.502	687.399
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	707.113,44	773.600	824.000	832.140	840.270	848.510
14. Versorgungsaufwendungen	14.326,02	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.917,33	1.515.300	1.544.800	1.438.940	1.440.680	1.455.680
16. Abschreibungen	182.631,77	165.969	188.726	209.352	239.744	365.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	78.169,22	90.200	92.200	92.350	92.500	92.650
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	299.418,04	359.450	396.950	352.080	341.490	344.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.396.575,82	2.912.519	3.054.676	2.932.942	2.962.844	3.115.438
21. ordentliches Ergebnis	-1.665.061,35	-1.965.963	-2.189.418	-2.208.457	-2.287.342	-2.428.039
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.665.061,35	-1.965.963	-2.189.418	-2.208.457	-2.287.342	-2.428.039
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.665.061,35	-1.965.963	-2.189.418	-2.208.457	-2.287.342	-2.428.039

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.880,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.362,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	8.242,75	28.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	255.086,66	275.500	278.200	280.910	283.620	286.430
14. Versorgungsaufwendungen	14.326,02	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.279,53	41.300	43.300	45.270	45.740	46.210
16. Abschreibungen	1.162,00	426	109	109	109	82
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.469,68	91.200	92.200	93.050	93.900	94.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.323,89	416.426	421.809	427.419	431.529	435.712
21. ordentliches Ergebnis	-393.081,14	-387.626	-413.009	-418.619	-422.729	-426.912
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-393.081,14	-387.626	-413.009	-418.619	-422.729	-426.912
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.081,14	-387.626	-413.009	-418.619	-422.729	-426.912

Ergebnishaushalt Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.111000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	360,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	925,80					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.695,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	192.090,83	204.600	219.100	221.240	223.380	225.520
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,51	2.100	2.600	2.630	2.660	2.690
16. Abschreibungen	11.177,86					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.403,20	208.200	223.600	225.770	227.940	230.110
21. ordentliches Ergebnis	-199.707,27	-203.600	-219.000	-221.170	-223.340	-225.510
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-199.707,27	-203.600	-219.000	-221.170	-223.340	-225.510
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.707,27	-203.600	-219.000	-221.170	-223.340	-225.510

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	683,00	700	700	700	700	700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	47,74	1.600	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.476,75					
12. =Summe ordentliche Erträge	10.207,49	2.300	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.568,75	65.300	67.000	67.670	68.340	69.010
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.601,45	358.600	378.100	408.840	413.580	418.320
16. Abschreibungen	8.244,84	9.080	12.492	10.595	10.995	11.396
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.057,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.977,48	116.600	123.100	119.010	120.120	121.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	479.449,52	551.080	582.192	607.615	614.535	621.456
21. ordentliches Ergebnis	-469.242,03	-548.780	-581.392	-606.815	-613.735	-620.656
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-469.242,03	-548.780	-581.392	-606.815	-613.735	-620.656
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.242,03	-548.780	-581.392	-606.815	-613.735	-620.656

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

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.143,61	5.000	23.700	24.950	25.260	25.570
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	389,24	0	5.000	5.050	5.100	5.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.532,85	5.000	28.700	30.000	30.360	30.720
21. ordentliches Ergebnis	-8.032,85	0	-18.700	-20.000	-20.360	-20.720
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.032,85	0	-18.700	-20.000	-20.360	-20.720
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.032,85	0	-18.700	-20.000	-20.360	-20.720

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

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsangelegenheiten (P1.122000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.051,72	6.000	6.000	60.600	6.120	6.240
06. privatrechtliche Entgelte	55,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	11.100,83	8.000	8.000	62.600	8.120	8.240
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.232,63	84.700	92.600	93.520	94.440	95.360
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.749,65	52.100	58.500	62.290	62.870	63.460
16. Abschreibungen		361	783	6.478	11.228	13.228
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181,37	1.600	6.000	6.060	6.120	6.180
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.163,65	138.761	157.883	168.348	174.658	178.228
21. ordentliches Ergebnis	-79.062,82	-130.761	-149.883	-105.748	-166.538	-169.988
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-79.062,82	-130.761	-149.883	-105.748	-166.538	-169.988
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.062,82	-130.761	-149.883	-105.748	-166.538	-169.988

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.692,96	70.000	76.000	76.760	77.520	78.300
06. privatrechtliche Entgelte	156,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	49.848,96	70.000	76.000	76.760	77.520	78.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.867,13	41.300	47.200	47.670	48.140	48.610
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.877,05	27.000	28.000	33.030	33.360	33.690
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.121,56	44.000	47.500	47.980	48.460	48.940
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.865,74	112.300	122.700	128.680	129.960	131.240
21. ordentliches Ergebnis	-51.016,78	-42.300	-46.700	-51.920	-52.440	-52.940
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-51.016,78	-42.300	-46.700	-51.920	-52.440	-52.940
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.016,78	-42.300	-46.700	-51.920	-52.440	-52.940

Ergebnishaushalt Produkt Personenstandswesen (P1.122000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.500,50	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
06. privatrechtliche Entgelte	590,80	0	0	0		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.091,30	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.993,66	44.400	56.700	57.270	57.830	58.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157,93	12.000	13.000	13.610	13.750	13.890
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,04	3.150	3.150	3.180	3.210	3.240
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.771,63	59.550	72.850	74.060	74.790	75.530
21. ordentliches Ergebnis	-34.680,33	-54.550	-66.850	-68.000	-68.670	-69.350
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34.680,33	-54.550	-66.850	-68.000	-68.670	-69.350
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.680,33	-54.550	-66.850	-68.000	-68.670	-69.350

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

Ergebnishaushalt Produkt Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen (P1.126000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.315,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.505,00	4.799	4.049	3.779	3.453	2.609
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.408,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	41.228,58	34.799	36.049	35.779	35.453	34.609
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.611,83	6.000	6.400	6.460	6.520	6.580
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.617,65	106.700	130.200	100.130	101.230	102.330
16. Abschreibungen	60.333,70	48.282	64.946	73.350	95.210	85.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.506,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.321,47	13.500	18.900	14.000	14.130	14.260
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.390,65	176.082	222.046	195.540	218.690	209.930
21. ordentliches Ergebnis	-131.162,07	-141.283	-185.997	-159.761	-183.237	-175.321
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-131.162,07	-141.283	-185.997	-159.761	-183.237	-175.321
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.162,07	-141.283	-185.997	-159.761	-183.237	-175.321

Ergebnishaushalt Produkt Freiwillige Feuerwehr Vörden (P1.126000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.315,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.679,00	4.444	3.934	3.665	3.435	2.973
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.666,94	35.000	10.000	10.100	10.200	10.300
06. privatrechtliche Entgelte	3.579,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	35.240,89	54.844	29.334	29.165	29.035	28.673
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.250,88	10.000	10.600	10.710	10.820	10.930
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.040,92	110.200	149.400	107.300	95.150	96.200
16. Abschreibungen	28.568,77	28.879	34.652	50.898	53.810	118.431
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.736,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.081,77	16.900	20.200	17.290	17.430	17.570
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.678,34	167.979	216.852	188.198	179.210	245.131
21. ordentliches Ergebnis	-91.437,45	-113.135	-187.518	-159.033	-150.175	-216.458
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-91.437,45	-113.135	-187.518	-159.033	-150.175	-216.458
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.437,45	-113.135	-187.518	-159.033	-150.175	-216.458

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

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (P1.272000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.050,00	6.400				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76,00	76	76	76	76	76
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.126,00	6.476	76	76	76	76
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.220,76	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.224,74	28.900	25.500	22.020	22.200	22.380
16. Abschreibungen	1.737,00	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,09	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.249,59	38.717	36.317	32.907	33.157	33.407
21. ordentliches Ergebnis	-20.123,59	-32.241	-36.241	-32.831	-33.081	-33.331
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-20.123,59	-32.241	-36.241	-32.831	-33.081	-33.331
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.123,59	-32.241	-36.241	-32.831	-33.081	-33.331

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

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (P1.315400.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.068,06	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.068,06	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.864,40	37.400	43.400	43.830	44.250	44.670
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	245,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.109,40	37.400	43.400	43.830	44.250	44.670
21. ordentliches Ergebnis	-21.041,34	-29.400	-28.400	-28.830	-29.250	-29.670
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.041,34	-29.400	-28.400	-28.830	-29.250	-29.670
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.041,34	-29.400	-28.400	-28.830	-29.250	-29.670

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

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen für Flüchtlinge (P1.315500.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.649,00	87.000	203.600	3.600	3.600	3.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	384.466,73	400.000	300.000	303.000	306.000	309.000
06. privatrechtliche Entgelte	112.103,97	110.000	110.000	111.000	112.000	113.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	501.219,70	678.000	613.600	417.600	421.600	425.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.959,06	23.800	24.500	24.750	25.000	25.250
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.242,16	644.500	548.000	497.740	502.480	507.270
16. Abschreibungen	6.883,00	6.426	1.361			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	875,45	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.259,67	675.726	574.861	523.500	528.500	533.550
21. ordentliches Ergebnis	22.960,03	2.274	38.739	-105.900	-106.900	-107.950
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	22.960,03	2.274	38.739	-105.900	-106.900	-107.950
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.960,03	2.274	38.739	-105.900	-106.900	-107.950

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

Ergebnishaushalt Produkt Friedhof Vörden (P1.553000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.339,25	4.568	9.194	9.194	9.194	9.194
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.276,92	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
06. privatrechtliche Entgelte	256,98					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	22.873,15	29.568	39.194	39.494	39.794	40.094
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.231,25	14.000	17.700	17.900	18.100	18.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.537,08	37.700	33.300	34.200	34.550	34.900
16. Abschreibungen	13.840,57	29.809	21.784	21.784	21.784	21.784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,40	13.000	2.000	2.020	2.040	2.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.609,30	94.509	74.784	75.904	76.474	77.044
21. ordentliches Ergebnis	-37.736,15	-64.941	-35.590	-36.410	-36.680	-36.950
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-37.736,15	-64.941	-35.590	-36.410	-36.680	-36.950
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.736,15	-64.941	-35.590	-36.410	-36.680	-36.950

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

Ergebnishaushalt Produkt allgemeine Wirtschaftsförderung (P1.571000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.423,90					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.423,90					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.847,80	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
16. Abschreibungen	22.906,00	22.907	19.406	12.110	5.811	2.388
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.662,50	52.200	70.200	35.700	22.200	22.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.416,30	78.107	92.606	50.840	31.071	27.678
21. ordentliches Ergebnis	-41.992,40	-78.107	-92.606	-50.840	-31.071	-27.678
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-41.992,40	-78.107	-92.606	-50.840	-31.071	-27.678
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.992,40	-78.107	-92.606	-50.840	-31.071	-27.678

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

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35,99					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.675,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520,84	16.700	16.700	16.860	17.020	17.180
16. Abschreibungen	2.342,00	2.341	2.342	2.341	2.343	2.341
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,99					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.867,83	19.041	19.042	19.201	19.363	19.521
21. ordentliches Ergebnis	-10.191,84	-16.041	-16.042	-16.201	-16.363	-16.521
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.191,84	-16.041	-16.042	-16.201	-16.363	-16.521
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.191,84	-16.041	-16.042	-16.201	-16.363	-16.521

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

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.288,52	28.200	44.200	19.270	19.540	19.810
16. Abschreibungen	1.288,00	1.101	967	966	967	966
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.170,22	21.800	23.800	23.950	24.100	24.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.746,74	53.901	71.767	46.986	47.407	47.826
21. ordentliches Ergebnis	-30.746,74	-53.401	-71.267	-46.486	-46.907	-47.326
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-30.746,74	-53.401	-71.267	-46.486	-46.907	-47.326
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.746,74	-53.401	-71.267	-46.486	-46.907	-47.326

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.315000.001 Einrichtungen für Wohnungslose	0	0				
P1.414000.001 Testzentrum Covid 19	948					
P1.547000.001 ÖPNV	70.923	72.071	78.962	79.893	85.866	150.758
P1.553000.002 Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft						
Summe	71.870	72.071	78.962	79.893	85.866	150.758

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.328,18	118.100	228.300		28.300	28.300	28.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	548.911,31	570.000	466.000		524.820	474.560	478.920
05. privatrechtliche Entgelte	125.029,41	119.300	117.800		118.800	119.800	120.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007,37	90.600	14.600		14.600	14.600	14.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	308,82						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.744,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720.329,09	900.000	828.700		688.520	639.260	644.620
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	654.579,18	730.600	781.000		788.710	796.410	804.220
11. Versorgungsauszahlungen	13.420,08	8.000	8.000		8.080	8.160	8.240
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.107.515,28	1.515.300	1.544.800		1.438.940	1.440.680	1.455.680
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	78.169,22	90.200	92.200		92.350	92.500	92.650
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297.716,24	359.450	396.950		352.080	341.490	344.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.151.400,00	2.703.550	2.822.950		2.680.160	2.679.240	2.705.190
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.070,91	-1.803.550	-1.994.250		-1.991.640	-2.039.980	-2.060.570
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.901,94				1.750.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.901,94				1.750.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	652.677,60	225.000	70.000	6.000.000	2.030.000	6.030.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.555,04	58.900	509.500	400.000	512.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.326,92	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen			25.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	988.559,56	287.300	607.900	6.400.000	2.545.400	6.045.400	45.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.657,62	-287.300	-607.900	-6.400.000	-795.400	-6.045.400	-45.400
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-2.342.728,53	-2.090.850	-2.602.150	-6.400.000	-2.787.040	-8.085.380	-2.105.970
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.342.728,53	-2.090.850	-2.602.150	-6.400.000	-2.787.040	-8.085.380	-2.105.970

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000001.510 Sachanlagevermögen Rathaus	2.000	2.000				
I1.000001 Sachanlagevermögen Rathaus	2.000	2.000				
I1.000115.500 Löschwasserbrunnen Vörden	15.000	15.000				
I1.000115 Löschwasserbrunnen Vörden	15.000	15.000				
I1.300005.510 HLF 20 Feuerwehr Vörden	468.000	460.000	8.000			
I1.300005 HLF 20 Feuerwehr Vörden	468.000	460.000	8.000			
I1.300014.500 Neubau Feuerwehrhaus Vörden	6.520.000		520.000		6.000.000	
I1.300014 Neubau Feuerwehrhaus Vörden	6.520.000		520.000		6.000.000	
I1.300041.500 Ausbau von ÖPNV Haltestellen	310.000	20.000	290.000			
I1.300041 Ausbau von ÖPNV-Haltestellen	310.000	20.000	290.000			
I1.300043.500 Löschwasserbrunnen Neuenkirchen	15.000	15.000				
I1.300043 Löschwasserbrunnen Neuenkirchen	15.000	15.000				
I1.300047.510 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden	400.000			400.000		
I1.300047 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden	400.000			400.000		
I1.300059.525 Zuschuss an Landkreis Ausbau Sirennennetz	25.000	25.000				
I1.300059 Ausbau flächendeckendes Sirennennetz	25.000	25.000				
I1.300063.500 Fahrradunterstand Rathaus NK	15.000	15.000				
I1.300063 Fahrradunterstand Rathaus NK	15.000	15.000				
I1.300065.510 Ausstausch Pressluftatmer FW NK	35.000					
I1.300065 Ausstausch Pressluftatmer FW Neuenk	35.000					
I1.300066.510 Ausstausch Pressluftatmer FW Vörden	35.000					
I1.300066 Ausstausch Pressluftatmer FW Vörden	35.000					
I1.300077.500 Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirche	2.030.000		30.000			
I1.300077.555.001 Zuschuss Land Mobilitätsstation	-1.500.000					
I1.300077.555.002 Zuschuss Landkreis Mobilitätsstation	-250.000					
I1.300077 Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirche	280.000		30.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.300082.510 Sachanlagevermögen Katastrophenschutz	40.000	10.000				
I1.300082 Sachanlagevermögen Katastrophenschutz	40.000	10.000				
I1.300083.510 Notstromversorgung Liegenschaften	60.000	30.000				
I1.300083 Notstromversorgung Liegenschaften	60.000	30.000				
I1.300084.500 Geländer Rathauseingang	5.000	5.000				
I1.300084 Geländer Rathauseingang	5.000	5.000				
I1.300085.510 Navigationsgeräte ELW und TLF FW Vörden	5.000	5.000				
I1.300085 Navigationsgeräte ELW und TLF FW Vörden	5.000	5.000				
I1.300086.510 RettboxAir TLF FW Vörden	2.500	2.500				
I1.300086 RettboxAir TLF FW Vörden	2.500	2.500				
Zwischensumme	8.232.500	604.500	848.000	400.000	6.000.000	
Gesamtsumme	8.232.500	604.500	848.000	400.000	6.000.000	

Teilhaushalt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (TH5)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		115.000	139.000	137.100		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		208	208	2.500	2.500	2.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		115.208	139.208	139.600	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		71.900	89.900	90.840	91.780	92.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.600	38.700	37.100	3.700	3.700
16. Abschreibungen		712	1.112	4.550	4.516	4.034
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	70.100	68.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		166.212	199.812	200.490	119.996	120.454
21. ordentliches Ergebnis		-51.004	-60.604	-60.890	-117.496	-117.954
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-51.004	-60.604	-60.890	-117.496	-117.954
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.004	-60.604	-60.890	-117.496	-117.954

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

Ergebnishaushalt Produkt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (P1.561000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		115.000	139.000	137.100		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		208	208	2.500	2.500	2.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		115.208	139.208	139.600	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		71.900	89.900	90.840	91.780	92.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.600	38.700	37.100	3.700	3.700
16. Abschreibungen		712	1.112	4.550	4.516	4.034
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	70.100	68.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		166.212	199.812	200.490	119.996	120.454
21. ordentliches Ergebnis		-51.004	-60.604	-60.890	-117.496	-117.954
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-51.004	-60.604	-60.890	-117.496	-117.954
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.004	-60.604	-60.890	-117.496	-117.954

Teilhaushalt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (TH5)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.000	139.000		137.100		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		115.000	139.000		137.100		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		71.900	89.900		90.840	91.780	92.720
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		88.600	38.700		37.100	3.700	3.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.000	70.100		68.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		165.500	198.700		195.940	115.480	116.420
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.500	-59.700		-58.840	-115.480	-116.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		20.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000					
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag		-60.500	-59.700		-58.840	-115.480	-116.420
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		-60.500	-59.700		-58.840	-115.480	-116.420

Stellenplan

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023				
					tatsächlich besetzt				nicht besetzt
					mit Beamten/Beamtinnen/Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Summe Verwaltung

			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
--	--	--	------	------	------	------	------	--

Summe

			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
--	--	--	------	------	------	------	------	--

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verwaltungsfachangest.	13	1,00	1,00	1,00	0,00	Zulage 114,00 €
2	Verwaltungsfachangest.	12	3,00	2,00	2,00	0,00	
3	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsfachangest.	11	1,00	2,00	1,00	1,00	
5	Verwaltungsfachangest.	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsfachangest.	09b	3,03	2,03	1,59	0,44	
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	7,77	6,54	6,77	0,00	
10	Verw.-Angest.	08	1,51	1,51	1,51	0,00	
11	Verwaltungsfachangest.	08	1,63	3,51	2,63	0,00	
12	Verw.-Angest.	07	0,82	0,82	0,82	0,00	
13	Verwaltungsfachangest.	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Gemeindearbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Schulsekretär/in	06	0,51	0,51	0,51	0,00	
16	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Gemeindearbeiter	05	7,56	6,00	6,56	0,00	
18	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Schulsekretär/in	05	1,41	1,41	1,41	0,00	
20	Verwaltungsfachangest.	05	0,00	1,00	0,00	1,00	
21	Gemeindearbeiter	04	0,00	0,56	0,00	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	2,19	2,56	2,19	0,37	
26	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	0,51	0,51	0,51	0,00	
27	Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,59	0,82	0,82	0,00	
28	Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,93	1,58	1,58	0,00	
29	Kinderpfleger/in	S 04	0,31	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			47,75	47,34	43,88	2,81	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	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	Summe
Verwaltung																					
01	Klimaschutzmanager			1,00																1,00	
10/32	Amt 10 / 32 Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung		1,00			0,51	2,44	0,51	1,82					0,14	1,00					7,42	
20	Amt 20 Kämmerei		1,00			1,00	2,33	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			1,14						3,06	
50	Amt 50 Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe		1,00				2,84	1,00							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	7,56		1,00							9,56	
60	Kläranlage						1,00			2,00				0,05						3,05	

Gesamtsumme

1,003,002,001,003,0310,613,141,823,5110,971,001,000,142,190,511,590,930,3147,75

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	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	

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Kämmerei	14.148.231	8.381.566	5.766.665			
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	981.998	4.026.878	-3.044.880			
Bauamt	2.544.089	4.366.662	-1.822.573			
Amt f. Bürgerservice u. zentrale Verwaltung	865.258	3.054.676	-2.189.418			
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	139.208	199.812	-60.604			
Summe	18.678.784	20.029.594	-1.350.810			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kämmerei	13.898.100	7.799.070	6.099.030	2.222.000	2.712.950	-490.950	1.894.750	408.300	1.486.450	-2.200.000
Amt f. Familie, Soziales ,Integration u. Teilhabe	919.700	3.857.700	-2.938.000		5.000	-5.000				
Bauamt	1.444.100	2.912.650	-1.468.550	780.100	1.571.000	-790.900				
Amt f. Bürgerservice u. zentrale Verwaltung	828.700	2.822.950	-1.994.250		607.900	-607.900				-6.400.000
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	139.000	198.700	-59.700							
Summe	17.229.600	17.591.070	-361.470	3.002.100	4.896.850	-1.894.750	1.894.750	408.300	1.486.450	-8.600.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	17.229.600	17.591.070
Investitionstätigkeit	3.002.100	4.896.850
Finanzierungstätigkeit	1.894.750	408.300
Summe	22.126.450	22.896.220

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.723	5.395
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157	150
4. Transferverbindlichkeiten	53	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	313	150
Schulden insgesamt	4.246	5.700

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2021				
2022	191.500	191.500		
2023	360.000	400.000	6.000.000	
2024		2.100.000	6.500.000	
Insgesamt	551.500	2.691.500	12.500.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.894.750	2.398.750	7.707.050	3.964.150
Die VE aus 2023 in Höhe von 400.000 für 2025 bzw. 6 Mio. für 2026 wurden in 2023 nicht in Anspruch genommen und daher in 2024 neu veranschlagt.				

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 Reinvertmögen	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/Jahresfehlbetra	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.Abfalldep		
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

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

Stand: 31.10.2023

Gewobau Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbh

Sitz: Vechta

Gründung: 30.04.1937

Beteiligung

Das Stammkapital beträgt 1.750.000,00 EUR;

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden = 38.800,00 EUR

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

Öffentlicher Zweck

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

Zusammensetzung der Organe

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

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

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern.

Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss von 658.249,06 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von 590.000 EUR und des Gewinnvortrages von 177.746,97 EUR abzügl. einer ausgeschütteten Dividende von 70.000 EUR ergibt sich ein Bilanzgewinn von 175.996,03 EUR.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.

Die jährliche Dividende betrug in den vergangenen Jahren jeweils rd. 1.550,00 EUR.

Nach Abzug von Steuern werden rd. 1.300,00 EUR an die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ausgezahlt.

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

Niedersachsenpark GmbH

Sitz: Rieste

Gründung: 01.10.2003

Beteiligung

Das Stammkapital beträgt 61.500,00 EUR;

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden = 10.250,00 EUR

Anteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in % = 16,67 %

Öffentlicher Zweck

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

Zusammensetzung der Organe

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

Geschäftsführer ist Herr Uwe Schumacher, Damme

Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern. Vertreter für die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ist Herr Dr. Heinrich Brand.

Lage des Unternehmens

Im Jahr 2022 konnten Grundstücksgeschäfte in einer Größenordnung von 12,1 ha mit Umsatzerlösen von rd. 3,65 Mio. € realisiert werden. Im Vorjahr waren es 17,3 ha bzw. rd-8,94 Mio. €.

Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss von 971.574,55 € ab.

Das Umlaufvermögen der Niedersachsenpark GmbH beläuft sich auf ca. 16,3 Mio. EUR, davon sind rd. 9,5 Mio. durch Kredite finanziert.

Der Autobahnanschluss Riester Damm wurde 2014 genehmigt. Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens soll mit dem Bau der Anschlussstelle jetzt zeitnah begonnen werden.

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Lt. Gesellschaftervertrag übernimmt die Gemeinde jährlich 1/6 der Kosten für Marketing und Projektplanung (ca. 46.700,00 €). Außerdem trägt die Gemeinde 1/6 der Zinsleistungen für Grundstücksgeschäfte der Niedersachsenpark GmbH. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich jährlich auf ca. 61.500,00 €. Auf Grund der guten wirtschaftlichen Situation der Niedersachsenpark GmbH wurden die Ausgleichszahlungen für die Jahre 2021 und 2022 an die Gesellschafter erstattet. Für das Jahr 2023 wurden keine Zahlungen an die Niedersachsenpark GmbH geleistet und sind zurzeit auch für Folgejahre nicht vorgesehen. Des Weiteren finden ein Ausgleich der Erträge und Aufwendungen (z.B. Kosten für Straßenbeleuchtung, Gewerbesteuer etc.) zwischen den beteiligten Kommunen statt. Ebenso beteiligen sich die Gesellschafter an den Kosten für den Autobahnanschluss Niedersachsenpark und der Verlängerung der K149. Der Kostenanteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden beträgt voraussichtlich rd. 837.000 EUR. Ein erster Abschlag wurde bereits gezahlt, die genauen Fälligkeiten der Restbeträge sind zurzeit nicht bekannt.

Volksbank Dammer Berge eG

Sitz: Damme

Beteiligung

Die Volksbank Dammer Berge eG hat 10.899 Mitglieder.

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt 12.327.000 EUR.

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde hieran beträgt 750,00 EUR, somit 0,0061 %.

Öffentlicher Zweck

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

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes sind Herr Thomas Große Klönne, Herr Ralf Claus, Herr Oliver Kühne und Herr Reinhard Rehling,

Der Aufsichtsrat der Volksbank Neuenkirchen-Vörden besteht aus 10 Mitgliedern. Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ist im Aufsichtsrat nicht vertreten.

Lage des Unternehmens

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.

Die Gemeinde erhält eine jährliche Dividende von 6 % (ca. 40 €) ausgezahlt.

Energiequelle Neuenkirchen-Vörden eG

Sitz: Neuenkirchen-Vörden

Beteiligung

Die Energiequelle Neuenkirchen-Vörden eG hat 78 Mitglieder.

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt 289.360 EUR.

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde hieran beträgt 760,00 EUR, somit 0,26 %. In den Jahren 2019 bis 2022 wurden jeweils 8 % gekündigt und zurückgezahlt

Öffentlicher Zweck

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

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstandes sind Herr Reinhard Rehling und Herr Ralf Claus.

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

Lage des Unternehmens

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.

Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden erhält eine jährliche Dividende von ca. 40,00 EUR (6%)

Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co.KG

Sitz: Oldenburg

Gegründet am 11.01.2013

Beteiligung seit Dezember 2018

Beteiligung

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

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

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

Öffentlicher Zweck

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

Zusammensetzung der Organe

Komplementär; Kommunale Netzbeteiligung Northwest Verwaltungs GmbH (KNN GmbH) Oldenburg, vertreten durch Markus Honningfort (Haren/Ems) und Michael Kurz (Brake)

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

Lage des Unternehmens

Bei einer Bilanzsumme von rd. 81 Mio. EUR beträgt das Eigenkapital rd. 77,5 Mio EUR bzw. 95,68 %. Im Jahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 3.421.934,98 EUR ausgewiesen

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

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

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

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

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

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

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

Die nachstehend aufgeführten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Die Verantwortung für das Budget obliegt dem Bürgermeister bzw. dem/der jeweiligen Amtsleiter/-in.

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

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
TH 2- Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	P1.311110.001	Laufende Leistungen örtlicher Träger (ö.T.)
	P1.311120.001	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leistungen ö.T.
	P1.311130.001	Einm. Leistungen a. sonst. Leistungsb. -ö.T.
	P1.311210.001	Pflegeg. bei erheb. Pflegebedürftigkeit -ö.T.
	P1.311220.001	Pflegeg. b. schwerer Pflegebedürftigk. ö.T.
	P1.311230.001	Pflegeg. b. schwerster Pflegebedürftigk. ö.T.
	P1.311240.001	andere Leistungen-ö.T.
	P1.311250.001	teilstationäre Pflege-ö.T.
	P1.311260.001	vollstationäre Dauerpflege-ö.T.
	P1.311270.001	Kurzzeitpflege-ö.T.
	P1.311410.001	vorbeugende Gesundheitshilfe-ö.T.
	P1.311420.001	Hilfe bei Krankheit-ö.T.
	P1.311430.001	Hilfe zur Familienplanung-ö.T.
	P1.311440.001	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft-ö.T.
	P1.311450.001	Hilfe bei Sterilisation-ö.T.
	P1.311460.001	Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs 7 SGB V.-ö.T.
	P1.311510.001	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -ö.T.
	P1.311520.001	Blindenhilfe-ö.T.
	P1.311530.001	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -ö.T.
	P1.311540.001	Altenhilfe-ö.T.
	P1.311550.001	Bestattungskosten-ö.T.
	P1.311560.001	Hilfe in sonstigen Lebenslagen-ö.T.
	P1.311600.001	Grundsich. im Alter u. b. Erwerbsm. ö.T.
	P1.311900.001	Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.
	P1.312100.001	Leistungen für Unterkunft u. Heizung SGB II
	P1.312500.001	Eingliederungsl. f. Arbeitssuchende SGB II
	P1.312600.001	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II
	P1.312900.001	Verw. der Grundsicherung f. Arbeitssuch.
	P1.313110.001	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG öT
	P1.313210.001	Sachleistungen § 3 AsylbLG öT
	P1.313230.001	Geldleistungen pers. Bedarf § 3 AsylbLG öT
	P1.313240.001	Geldleist. Lebenunterhl. § 3 AsylbLG öT
	P1.313300.001	Krankh. Schwangers..Geburt § 4 AsylbLG öT
	P1.313400.001	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG öT
	P1.313510.001	sons. Leist.-Sachleistungen § 6 AsylbLG öT
	P1.313520.001	sons. Leist.-Geldleistungen § 6 AsylbLG öT
	P1.315000.002	Gemeinnützige Werkstatt (bis 2020)
	P1.315600.001	Integrationstreff Haus der Begegnung
	P1.315600.002	Gemeinnützige Werkstatt (ab 2021)
	P1.346000.002	Wohngeld
	P1.347000.001	Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
	P1.351000.001	sonstige soziale Hilfen und Leistungen örtlicher Träger
	P1.362000.001	allgemeine Jugendarbeit
	P1.362000.003	Jugendpfleger/in
	P1.365000.001	Kindergarten Sonnenland
	P1.365000.002	Kindergarten Regenbogen

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
TH 2- Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	P1.365000.003	Kindergarten St. Paulus
	P1.365000.004	Tagespflege
	P1.365000.005	Kindergarten St. Elisabeth
	P1.365000.006	Kindergarten St. Christophorus
	P1.365000.007	Kindergarten Charly's Kinderparadies
	P1.366100.001	Jugendtreff
	P1.367500.001	Familien- und Kinderservicebüro
	P1.412000.001	Gesundheitseinrichtungen
	Die Budgetzuordnung gilt auch für die Investitionen des Teilhaushaltes	

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
TH 3 - Bauamt	P1.366000.001	Kinderspielplätze
	P1.511000.001	Ortsplanung
	P1.511000.002	Dorferneuerung
	P1.521000.001	Bau- und Grundstücksordnung
	P1.522100.001	Förderung des Wohnungsbaus
	P1.522100.002	Gewobau Vechta
	P1.522200.001	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland)
	P1.523000.001	Denkmalschutz und -pflege
	P1.531000.001	Elektrizitätsversorgung
	P1.532000.001	Gasversorgung
	P1.533000.001	Wasserversorgung
	P1.538100.001	zentrale Schmutzwasserbeseitigung
	P1.538100.002	dezentrale Schmutzwasserbeseitigung
	P1.538100.003	Oberflächenwasser
	P1.538100.004	Regenrückhaltebecken
	P1.538200.001	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
	P1.541000.001	Gemeindestraßen
	P1.542000.001	Kreisstraßen
	P1.543000.001	Landesstraßen
	P1.545000.001	Straßenreinigung/Winterdienst
	P1.545000.002	Straßenbeleuchtung
	P1.546000.001	Parkeinrichtungen
	P1.551000.001	Öffentliche Grünanlagen
	P1.552000.001	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anl.
	P1.554000.001	Naturschutz und Landschaftspflege
	P1.573000.002	Bauhof
	Die Budgetzuordnung gilt auch für die Investitionen des Teilhaushaltes	

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
TH 4 - Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung	P1.111000.001	Gemeindeorgane
	P1.111000.002	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	P1.111000.005	Einrichtungen für gesamte Verwaltung
	P1.121000.001	Statistik und Wahlen
	P1.122000.001	Ordnungsangelegenheiten
	P1.122000.002	Meldewesen
	P1.122000.003	Personenstandswesen
	P1.126000.001	Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen
	P1.126000.002	Freiwillige Feuerwehr Vörden
	P1.272000.001	Büchereien
	P1.315000.001	Einrichtungen für Wohnungslose (bis 2020)
	P1.315400.001	Einrichtungen für Wohnungslose (Ab 2021)
	P1.315500.001	Einrichtungen für Flüchtlinge
	P1.547000.001	ÖPNV
	P1.553000.001	Friedhof Vörden
	P1.553000.002	Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft
	P1.571000.001	allgemeine Wirtschaftsförderung
	P1.573000.001	Märkte
	P1.575000.001	Tourismus
	Die Budgetzuordnung gilt auch für die Investitionen des Teilhaushaltes	

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

Wesentliche Produkte

Investitionsprogramm für die Jahre 2024- 2027, Stand 17.11.2023						
PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt 1 - Kämmerei						
I1.000011.525	Beitrag Kreisschulbaukasse	125.400	126.900	126.900	126.900	126.900
I1.000012.510	Sachanlagevermögen GS Neuenkirchen	13.550	13.400	13.600	13.800	14.000
I1.000014.510	Sachanlagevermögen GS Vörden	9.650	9.250	9.450	9.650	9.850
I1.000020.510	Sachanlagevermögen OBS Neuenkirchen	21.850	21.500	21.700	21.900	22.100
I1.000020.555	Zuschuss LK Sachanlagevermögen OBS	- 13.100	- 12.900	- 13.000	- 13.100	- 13.200
I1.000025.500	Schulwegsicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.000067.565	Grundstücksverkauf	- 125.000	- 500.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
I1.000068.500	Erwerb von Grundstücken	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I1.000106.500	Bau Sportplatz Vörden	40.000	555.000			
I1.000106.555	Zuschuss Bau Sportplatz Vörden	- 89.200				
I1.000157.500	Erweiterung Grundschule Neuenkirchen	500.000	1.250.000	1.500.000	500.000	
I1.000157.555	Zuschuss KSBK Grundschule Neuenkirchen	- 91.600	- 229.100	- 274.900	- 91.600	
I1.000158.500	Erweiterung Grundschule Vörden	450.000				
I1.000158.555	Zuschuss KSBK Erweiterung GS Vörden	- 86.900				
I1.000158.500.001	Neugestaltung Schulhof GS Vörden	20.000				
I1.000183.500	Erwerb von Gewerbeflächen	400.000				
I1.000183.565	Verkauf von Gewerbeflächen	-	- 880.000	- 600.000		
I1.000187.500	Erweiterung Rathaus Neuenkirchen					
I1.000196.565	Verkauf Gewerbefläche Lindenstraße		- 600.000	- 300.000		
I1.000210.500	Brandschutzmaßnahmen OBS Neuenkirchen-Vörden	70.000				
I1.000210.555	Zuschuss LK Vechta Brandschutzmaßnahmen OBS	- 24.500				
I1.000216.500	Einbau RLT Anlage GS Vörden Altbau	25.000				
I1.000216.555	Zuschuss Bund RLT-Anlage GS Vörden Altbau	- 10.000				
I1.000216.555.001	Zuschuss KSBK RLT Anlage GS Vörden Altbau	- 17.400				
I1.000221.510	Digitale Tafeln OBS Neuenkirchen-Vörden	104.000				
I1.000221.555	Zuschuss LK Digitale Tafeln OBS Neuenkirchen-Vörden	62.400				
I1.000222.525	Zuschuss BS Vörden Soccer- und Spielplatz	20.000				
I1.000224.525	Zuschuss BS Vörden Mähroboter	-	1.700			
I1.000225.525	Zuschuss Schützenverein Hörsten Schießanlage	-	1.000			
I1.000226.525	Zuschuss Fahr-und Reitverein Neuenkirchen		2.400			
I1.000227.525	Zuschuss TuS Nkn Umrüstung Flutlichtanlage		10.700			
I1.000228.525	Zuschuss Schützenverein Nellinhof Sanierung Halle		16.100			
I1.000229.500	Sanierung Naturbad Vörden		500.000	200.000		
	Summe Teilhaushalt 1	1.734.350	490.950	788.750	672.550	264.650

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt 2 - Amt für Familie, Soziales Integration und Teilhabe						
I1.5000017.500	Erweiterung KiTa St. Elisabeth 3. Regelgruppe	60.000				
I1.5000020.500	Neubau Kita St. Christophorus	-	-			
I1.5000023.500	Neubau KiTa Neuenkirchen			-	500.000	3.200.000
I1.5000027.525	Zuschuss Freizeitverein St. Bonifatius		5.000			
	Summe Teilhaushalt 2	60.000	5.000	-	500.000	3.200.000
PSP-Element Bezeichnung der Maßnahme 2023 2024 2025 2026 2027						
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.0000036.510	Sachanlagevermögen Kläranlage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I1.0000037.510	Sachanlagevermögen Bauhof	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I1.0000047.560	Erschließungsbeiträge	- 50.000	- 285.000	- 200.000	- 100.000	- 100.000
I1.0000048.500	Straßensanierung Außenbereich			300.000	300.000	300.000
I1.0000048.560	Beiträge Außenbereichsstraßen			- 38.900	- 38.900	- 38.900
I1.0000050.500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	37.500	50.000	30.000	30.000	30.000
I1.0000052.500	Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	75.000	70.000	50.000	50.000	50.000
I1.0000053.560	Abwasserbeiträge Schmutzkanal	- 10.000	- 105.000	- 50.000	- 25.000	- 25.000
I1.0000054.500	Erweiterung Regenwasserkanalisation	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I1.0000057.500.001	Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	5.000	5.000			
I1.0000057.555.001	Landeszuschuss Planung/Beratung DE Vörden	- 2.600	- 2.600			
I1.0000057.500.014	Möblierung Ortskern Vörden (DE)	5.000	5.000			
I1.0000057.500.019	Sanierung Rathaus Vörden	150.000				
I1.0000057.555.019	Landeszuschuss Sanierung Rathaus Vörden	- 94.500				
I1.0000057.500.020	Treffpunkt Altes Rathaus	400.000				
I1.0000057.500.555	Zuschuss Treffpunkt Altes Rathaus	- 265.000				
I1.0000058.500	Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung					
I1.0000058.555	Landeszusch. Ortskerngest. DE Vörden					
I1.0000060.510.005	Spielgeräte diverse Spielplätze	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I1.0000064.500.001	Erschließung Gewerbegebiet Hörster Heide II	100.000				
I1.0000065.500	Bau von Regenrückhaltebecken	200.000	50.000			
I1.0000065.555	Zuschuss Bau Regenrückhaltebecken		- 150.000			
I1.0000066.565	Verkauf Baugrundstücke	- 45.000	- 100.000	- 50.000		
	Zwischensumme	611.400	- 381.600	122.100	297.100	297.100

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt 3 - Bauamt						
I1.000089.500	Erwerb von Grundstücken als Bauland	75.000	100.000			
I1.600007.560	Beiträge Regenwasserkanalisation	-	50.000	-	3.000	-
I1.600043.500.001	SW-Entlastungspumpwerk OT Nkn Baukosten	250.000				3.000
I1.600043.500.002	SW-Entlastungspumpwerk OT Nkn masch. Ausrüstung	140.000				
I1.600043.500.003	SW-Entlastungspumpwerk Elektro-Meß- Steuerungstechnik	130.000				
I1.600043.500.004	SW-Entlastungspumpwerk Mengensmesstation	90.000				
I1.600046.535	Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	200.000	200.000	160.000	160.000	160.000
I1.600046.565	Kostenerstattung Werteinheiten Ausgleichsflächen	-	50.000			
I1.600067.500	Grunderwerb Umlegung K 276 Vördener Straße	190.000	150.000			
I1.600068.500	Umlegung K 276 Vördener Straße			25.000		
I1.600080.525	Nds. Park Anschluss A1 - Verlängerung K149			285.000	285.000	
I1.600088.525	Radweg L 852 - Planungskosten	50.000				
I1.600095.550	Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd	-	222.000			
I1.600104.525	Umbau Kreuzung Holdorfer Straße /Dammer Straße	15.000				
I1.600105.500	Enderschließung BG Hollersbach (Alfhausener Str.)	105.000				
I1.600106.500	Endausbau Mühlendamm (Kahler Wall - BG Auf den H			375.000		
I1.600113.500	SW-Druckrohrleitung Ortskern Nkn - Kläranlage	375.000				
I1.600114.510	Neueinrichtung Labor Kläranlage	25.000	30.000			
I1.600115.500.001	SW Kanal MI Lindenstraße	100.000				
I1.600115.500.002	RW Kanal MI Lindenstraße	50.000	30.000			
I1.600115.500.003	Erschließungsstraße MI Lindenstraße		80.000			
I1.600115.500.004	RRB MI Lindenstraße	150.000	70.000			
I1.600117.510	Kastenwagen (Caddy) Bauhof	-	40.000			
I1.600118.550	Infrastrukturbeitrag BG Erw. Mühlensiedlung			-	250.000	
I1.600119.550	Infrastrukturbeitrag BG Hörster Kämpfe			-	200.000	
I1.600122.500	Zuschuss Anlegung KVP Lindenstraße / L76	400.000	40.000			
I1.600125.500	Sanierung GW 193 (Schwingel-Grenze Damme)					
I1.600125.560	Beiträge Sanierung GW 193 (Schwingel-Grenze Damme)					
I1.600129.510	Tandemanhänger Bauhof	25.000	-			
I1.600131.500	Sandklassierer und Rechen Kläranlage	230.000				
I1.600132.510	Einrichtung Büro/Aufenthaltsraum Kläranlage	5.000	15.000			
I1.600133.550	Infrastrukturbeitrag Dreuge Mesk	-	22.500	-		
I1.600135.500	Ampelanlage L 78 OD Vörden			40.000		
I1.600139.510	Mulcher Bauhof	10.000				
	Zwischensumme	2.927.400	250.900	504.600	289.100	454.100

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt 4 - Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung						
I1.300063.500	Fahrradunterstand Rathaus		15.000			
I1.300064.510	Einbauküche Sozialraum Rathaus NK	5.000				
I1.300065.510	Austausch Pressluftatmer FW NK			35.000		
I1.300066.510	Austausch Pressluftatmer FW Vörden			35.000		
I1.300068.500	Sanierung Beleuchtung FW Neuenk	50.000				
I1.300076.510	Atemschutzgeräte Feuerwehr Neuenkirchen	12.000				
I1.300077.500	Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirchen	75.000		2.000.000		
I1.300077.555.001	Zuschuss Land Mobilitätsstation Neuenkirchen		-	1.500.000		
I1.300077.555.002	Zuschuss Landkreis Mobilitätsstation Neuenkirchen		-	250.000		
I1.300079.510	Tischanlage VA Raum	8.000				
I1.300080.510	2 Satellitentelefone	5.000				
I1.300081.500	2 mobile Warneinheiten	12.000				
I1.300082.510	Sachanlagevermögen Katastrophenschutz		10.000	10.000	10.000	10.000
I1.300083.510	Notstromversorgung Liegenschaften		30.000	30.000		
I1.300084.500	Geländer Rathauszugang		5.000			
I1.300085.510	Navigationsgeräte ELW und TLF FW Vörden		5.000			
I1.300086.510	RetiboxAir TLF Fw Vörden		2.500			
	Summe Teilhaushalt 4	283.900	604.500	792.000	6.042.000	42.000
PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt 5 - Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen						
I1.600124.525	Zuschuss für den Einbau von Zisternen					
I1.100004.510	Energiemanagement-Software	30.000				
I1.100004.555	Zuschuss Energiemanagement-Software	-20.000				
	Summe Teilhaushalt 5	10.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme	5.417.750	1.891.350	2.395.350	7.703.650	3.960.750

Haushaltsvermerke

1. Budgetbildung § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

Nicht in das Budget je Teilhaushalt mit aufgenommen werden folgende Aufwendungen

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

Für die Budgets sind der Bürgermeister bzw. die jeweilige(n) Amtsleiter/-in verantwortlich.

2. Zweckbindung § 18 KomHKVO

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

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

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

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

Die Regelungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

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

3. Deckungsfähigkeit § 19 KomHKVO

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

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

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

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

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

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

Die Regelungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

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

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

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

4. Übertragbarkeit § 20 KomHKVO

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

Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:

- Sachkonten 424100 – 424199 (Bewirtschaftungskosten) und
- Sachkonten 421100 – 421299 (Unterhaltung der Gebäude und Anlagen)

werden gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt, sofern sie nicht bereits in einem Budget enthalten sind (sh. Punkt 3).

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

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

Die weiteren Regelungen des § 20 KomHKVO gelten entsprechend.