

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



... doppelt gut!

- 1. Nachtragshaushaltssatzung**
 - 1. Nachtragshaushaltsplan**
2024

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
I. Haushaltssatzung mit Vorbericht	
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
II. Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO	
Gesamtergebnishaushalt	7
Gesamtfinanzhaushalt	8
Teilhaushalt I - Kämmerei	11
Teilhaushalt II – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	17
Teilhaushalt III – Bauamt	21
Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	25
Teilhaushalt V – Umwelt und Klimaschutzmaßnahmen	29
III. Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	
Übersicht Ergebnishaushalt	35
Übersicht Finanzhaushalt	36
Übersicht Schulden	37
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	37
Bilanz, Stand 31.12.2020	39

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 115 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in der Sitzung am 23. April .2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	18.678.784			18.678.784
ordentliche Aufwendungen	20.029.594	11.000		20.040.594
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.229.600			17.229.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.591.070	11.000		17.602.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.002.100			3.002.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.896.850	1.200.000		6.096.850
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.894.750	1.200.000		3.094.750
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	408.300	9.000		417.300
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	22.126.450	1.200.000		23.326.450
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	22.896.220	1.220.000		24.116.220
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-769.770	-20.000		-789.770

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.894.750 EUR um 1.200.000 EUR erhöht und damit auf 3.094.750 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.600.000 EUR um 1.200.000 EUR reduziert und damit auf 7.400.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Neuenkirchen-Vörden, 23. April 2024

(Brockmann, Bürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 12.12.2023 vom Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden beschlossen

Der 1. Nachtragshaushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 18.678.784 EUR und Aufwendungen in Höhe von 20.040.594 EUR. Der bereits bisher ausgewiesene Fehlbetrag erhöht sich um 11.000 EUR auf jetzt 1.361.810 EUR
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht veranschlagt

Der Finanzhaushalt schließt mit Einzahlungen in Höhe von 23.326.450 EUR und Auszahlungen in Höhe von 24.116.220 EUR, die Differenz in Höhe von 789.770 EUR muss aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Die bisher in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme wird um 1.200.000 EUR auf 3.094.750 EUR erhöht.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird um 1.200.000 EUR reduziert und damit auf 7.400.000 EUR festgesetzt.

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

II. Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen

Beim Neubau des Feuerwehrhauses in Vörden durch einen Investor war bisher geplant, dass bei Fertigstellung des Gebäudes die Gesamtsumme an den Investor zu zahlen ist.

Nachdem die Angebote und mögliche Fertigstellungszeiträume konkreter werden, wurde eine Vergleichsberechnung durchgeführt zwischen der bisher vorgesehenen Zahlung der Gesamtsumme bei Fertigstellung oder einer möglichen Umstellung auf Abschlagszahlungen nach Baufortschritt.
Nach heutigem Stand ist davon auszugehen, dass eine Umstellung auf Abschlagszahlungen zu Einsparungen bei den Finanzierungskosten führt.

Bisher sind im Haushaltsplan für das Jahr 2024 keine neuen Auszahlungsmittel vorgesehen, es besteht lediglich ein Haushaltsrest aus 2023. Damit entsprechende Abschlagszahlungen geleistet werden können, müssen 1,2 Mio. EUR für 2024 zur Verfügung gestellt werden. Da diese Summe nicht durch eine überplanmäßige Genehmigung bereitgestellt werden kann, ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich.

Im Ergebnishaushalt wurden zusätzliche Zinszahlungen in Höhe von 11.000 EUR für eine mögliche Kreditaufnahme im 4. Quartal 2024 eingeplant.

Im Finanzhaushalt wurde beim PSP Element I1.300014.500 - Neubau Feuerwehrhaus Vörden (TH 4) eine Auszahlung in Höhe von 1,2 Mio. EUR berücksichtigt. Zur Finanzierung dieser Mehrkosten wurde die geplante Kreditaufnahme um 1,2 Mio. EUR auf 3.094.750 EUR erhöht. Hierbei handelt es sich um einen Vorgriff auf die bisher im Jahr 2026 geplanten Kreditaufnahmen. Analog zu den Zinszahlungen wurde auch für die Tilgung ein weiterer Betrag eingeplant. Bei einer möglichen Kreditaufnahme im 4. Quartal 2024 wird mit zusätzlichen Kosten von 9.000 EUR im Jahr 2024 gerechnet.

Unter Berücksichtigung der jetzt vorgesehenen Tilgung in Höhe von insgesamt 417.300 EUR liegt die geplante Nettoneuverschuldung für das Jahr 2024 bei 2.677.450 EUR, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird. Ende 2023 beträgt der Schuldenstand rd. 5,39 Mio. EUR. Aus dem Jahr 2023 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 5,42 Mio. EUR in das Jahr 2024 übertragen. Werden alle Kreditermächtigungen in 2024 in voller Höhe ausgeschöpft, so könnte der Schuldenstand auf 13,49 Mio. EUR zum Ende des Jahres steigen.

Da die Baukosten auf das Jahr 2024 vorgezogen werden, reduziert sich die bisher vorgesehene Verpflichtungsermächtigung entsprechend. Statt bisher 6 Mio. EUR wird jetzt noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,8 Mio. EUR für das Feuerwehrhaus Vörden benötigt. Die Fälligkeit ist auch nicht mehr im Jahr 2026 vorgesehen, sondern wird jetzt für das Jahr 2025 erwartet und entsprechend geändert. Damit ergeben sich jetzt folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Bezeichnung	PSP Element	Betrag	Kassenwirksamkeit
Erweiterung GS Neuenkirchen	11.000157.500	1.500.000 EUR	2025
Erweiterung GS Neuenkirchen	11.000157.500	500.000 EUR	2026
Sanierung Naturbad Vörden	11.000229.500	200.000 EUR	2025
Neubau Feuerwehrhaus Vörden	11.300014.500	4.800.000 EUR	2025
Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden	11.300047.510	400.000 EUR	2025
		7.400.000 EUR	

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
Nettoposition 01.01.	56.383.874,80	59.756.078,18	57.758.221,18
Änderung Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	1.366.986,95	1.086.200	872.100
Auflösung Sonderposten	./1.062.417,44	./1.272.443	./1.429.184
zweckgebundene Rücklagen	./267,98	0,00	0,00
Jahresergebnis	3.067.901,85	./1.811.614	./1.361.810
Nettoposition 31.12.	59.756.078,18	57.758.221,18	55.839.327,18

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.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan werden lediglich die Zahlungen für das Feuerwehrhaus Vörden zeitlich verschoben um nach heutigen Stand Finanzierungskosten zu sparen. Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

49434 Neuenkirchen-Vörden im April 2024
 Der Bürgermeister
 Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Gesamtnachtragsergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.394.100			10.394.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.764.100			4.764.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.429.184			1.429.184
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.530.200			1.530.200
06. privatrechtliche Entgelte	136.100			136.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.600			99.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.400			14.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	311.100			311.100
12.= Summe ordentliche Erträge	18.678.784			18.678.784
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.512.200			3.512.200
14. Versorgungsaufwendungen	11.000			11.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934.770			4.934.770
16. Abschreibungen	2.429.320			2.429.320
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.000	11.000		227.000
18. Transferaufwendungen	8.183.300			8.183.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	743.004			743.004
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	20.029.594	11.000		20.040.594
21. ordentliches Ergebnis	-1.350.810		11.000	-1.361.810
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.350.810		11.000	-1.361.810
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.350.810		11.000	-1.361.810

Gesamtnachtragsfinanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.394.100			10.394.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.764.100			4.764.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.530.200			1.530.200
05. privatrechtliche Entgelte	136.100			136.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.600			99.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.400			14.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.100			291.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.229.600			17.229.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	3.466.200			3.466.200
11. Versorgungsauszahlungen	11.000			11.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.934.770			4.934.770
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.000	11.000		227.000
14. Transferauszahlungen 3)	8.223.300			8.223.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	739.800			739.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.591.070	11.000		17.602.070
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.470		11.000	-372.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	394.600			394.600
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	477.500			477.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.130.000			2.130.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.002.100			3.002.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000			450.000
25. Baumaßnahmen	3.180.000	1.200.000		4.380.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	909.650			909.650
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400			3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	353.800			353.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.896.850	1.200.000		6.096.850
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.894.750		1.200.000	-3.094.750
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.256.220		1.211.000	-3.467.220
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.894.750	1.200.000		3.094.750
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	408.300	9.000		417.300

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.486.450	1.191.000		2.677.450
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-769.770		20.000	-789.770

Nachtragsteilergebnishaushalt TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.394.100			10.394.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.407.800			3.407.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	235.131			235.131
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.700			31.700
06. privatrechtliche Entgelte	12.300			12.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000			30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.100			13.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	24.100			24.100
12. = Summe ordentliche Erträge	14.148.231			14.148.231
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	785.400			785.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.000			3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.570			1.459.570
16. Abschreibungen	619.496			619.496
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.000	11.000		227.000
18. Transferaufwendungen	5.086.300			5.086.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.800			211.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.381.566	11.000		8.392.566
21. ordentliches Ergebnis	5.766.665		11.000	5.755.665
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	5.766.665		11.000	5.755.665
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000			-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.756.665		11.000	5.745.665

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.612000.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.100			10.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. = Summe ordentliche Erträge	10.100			10.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.000	11.000		224.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.000	11.000		224.000
21. ordentliches Ergebnis	-202.900		11.000	-213.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-202.900		11.000	-213.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.900		11.000	-213.900

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.394.100			10.394.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.407.800			3.407.800
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.700			31.700
05. privatrechtliche Entgelte	12.300			12.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000			30.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.100			13.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.100			9.100
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.898.100			13.898.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	782.400			782.400
11. Versorgungsauszahlungen	3.000			3.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.459.570			1.459.570
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.000	11.000		227.000
14. Transferauszahlungen 4)	5.126.300			5.126.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.800			211.800
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.799.070	11.000		7.810.070
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.099.030		11.000	6.088.030
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.000			242.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.980.000			1.980.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.222.000			2.222.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	200.000			200.000
25. Baumaßnahmen	2.310.000			2.310.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.150			44.150
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	158.800			158.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.712.950			2.712.950
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.950			-490.950
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.608.080		11.000	5.597.080
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.894.750	1.200.000		3.094.750
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	408.300	9.000		417.300

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
TH1 Teilhaushalt Kämmerei**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.486.450	1.191.000		2.677.450
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.094.530	1.180.000		8.274.530

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	891.500			891.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.298			62.298
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	3.200			3.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. = Summe ordentliche Erträge	981.998			981.998
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	575.300			575.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.700			290.700
16. Abschreibungen	169.178			169.178
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.985.300			2.985.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400			6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.026.878			4.026.878
21. ordentliches Ergebnis	-3.044.880			-3.044.880
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.044.880			-3.044.880
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.044.880			-3.044.880

Nachtragsteilfinanzhaushalt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.500			891.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	3.200			3.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.700			919.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	575.300			575.300
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	290.700			290.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	2.985.300			2.985.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.400			6.400
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.857.700			3.857.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.938.000			-2.938.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.000			5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000			5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000			-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.943.000			-2.943.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.943.000			-2.943.000

Nachtragsteilergebnishaushalt TH3 Teilhaushalt Bauamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	97.500			97.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.099.989			1.099.989
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.032.500			1.032.500
06. privatrechtliche Entgelte	2.800			2.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000			30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300			1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	280.000			280.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.544.089			2.544.089
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.237.600			1.237.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.000			1.601.000
16. Abschreibungen	1.450.808			1.450.808
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	19.500			19.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.754			57.754
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.366.662			4.366.662
21. ordentliches Ergebnis	-1.822.573			-1.822.573
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.822.573			-1.822.573
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.812.573			-1.812.573

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH3 Teilhaushalt Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500			97.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.032.500			1.032.500
05. privatrechtliche Entgelte	2.800			2.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000			30.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300			1.300
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.000			280.000
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.444.100			1.444.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.237.600			1.237.600
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.601.000			1.601.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	19.500			19.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.550			54.550
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.912.650			2.912.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.550			-1.468.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.600			152.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	477.500			477.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	150.000			150.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	780.100			780.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	250.000			250.000
25. Baumaßnahmen	800.000			800.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356.000			356.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	165.000			165.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.571.000			1.571.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-790.900			-790.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.259.450			-2.259.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
TH3 Teilhaushalt Bauamt**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.259.450			-2.259.450

Nachtragsteilergebnishaushalt TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	228.300			228.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.558			31.558
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	466.000			466.000
06. privatrechtliche Entgelte	117.800			117.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600			14.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	7.000			7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	865.258			865.258
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	824.000			824.000
14. Versorgungsaufwendungen	8.000			8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.800			1.544.800
16. Abschreibungen	188.726			188.726
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	92.200			92.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	396.950			396.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.054.676			3.054.676
21. ordentliches Ergebnis	-2.189.418			-2.189.418
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.189.418			-2.189.418
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.189.418			-2.189.418

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.300			228.300
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	466.000			466.000
05. privatrechtliche Entgelte	117.800			117.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600			14.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000			2.000
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.700			828.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	781.000			781.000
11. Versorgungsauszahlungen	8.000			8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.544.800			1.544.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	92.200			92.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396.950			396.950
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.822.950			2.822.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.250			-1.994.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	70.000	1.200.000		1.270.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509.500			509.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400			3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.000			25.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	607.900	1.200.000		1.807.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.900		1.200.000	-1.807.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.602.150		1.200.000	-3.802.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.602.150		1.200.000	-3.802.150

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2024 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
11.300014.500 Neubau Feuerwehrhaus Vörden		1.200.000		1.200.000
11.300014 Neubau Feuerwehrhaus Vörden		1.200.000		1.200.000
Zwischensumme		1.200.000		1.200.000
Gesamtsumme		1.200.000		1.200.000

Nachtragsteilerggebnishaushalt TH5 Teilhaushalt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	139.000			139.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	208			208
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. = Summe ordentliche Erträge	139.208			139.208
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	89.900			89.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700			38.700
16. Abschreibungen	1.112			1.112
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.100			70.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.812			199.812
21. ordentliches Ergebnis	-60.604			-60.604
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-60.604			-60.604
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.604			-60.604

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH5 Teilhaushalt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.000			139.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.000			139.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	89.900			89.900
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	38.700			38.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)				
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.100			70.100
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.700			198.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.700			-59.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-59.700			-59.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

Nachtragsteilfinanzhaushalt
TH5 Teilhaushalt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.700			-59.700

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Kämmerei	14.148.231	8.392.566	5.755.665			
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. T	981.998	4.026.878	-3.044.880			
Bauamt	2.544.089	4.366.662	-1.822.573			
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	865.258	3.054.676	-2.189.418			
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	139.208	199.812	-60.604			
Summe	18.678.784	20.040.594	-1.361.810			

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	7.810.070	6.088.030	2.222.000	2.712.950	-490.950	3.094.750	417.300	2.677.450	-2.200.000
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. T	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. zentr. Verwaltung	828.700	2.822.950	-1.994.250		1.807.900	-1.807.900				-5.200.000
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	139.000	198.700	-59.700							
Summe	17.229.600	17.602.070	-372.470	3.002.100	6.096.850	-3.094.750	3.094.750	417.300	2.677.450	-7.400.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	17.229.600	17.602.070
Investitionstätigkeit	3.002.100	6.096.850
Finanzierungstätigkeit	3.094.750	417.300
Summe	23.326.450	24.116.220

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.723	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	156
4. Transferverbindlichkeiten	53	30
5. Sonstige Verbindlichkeiten	313	218
Schulden insgesamt	4.246	5.799

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushalt des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2021	0			
2022	191.500	191.500		
2023	360.000	400.000	6.000.000	
2024		2.100.000	6.500.000	
Haushaltsplan insgesamt:	551.500	2.691.500	12.500.000	
Inklusive Nachtrag insgesamt:		6.900.000	500.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.894.750	-2.398.750	-7.707.050	-3.964.150
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit inkl. Nachtrag	-3.094.750			

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 31.12.2020

Aktiva	2019	2020	Passiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	3.457.187,58	3.389.779,36	1. Nettoposition	53.553.949,27	55.782.666,04
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvertmögen	23.697.812,62	23.992.556,59
1.2 Lizenzen	10.577,00	14.688,00	1.1.1 Reinvermögen	23.697.812,62	23.992.556,59
1.3 Ähnliche Rechte	3.671,00	3.630,00	1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuweisungen u -zuschüsse	2.820.645,00	2.748.521,00	1.2 Rücklagen	4.279.998,94	4.486.079,60
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	2.374.665,85	2.484.427,11
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	622.294,58	622.940,36	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	1.555.043,77	1.653.238,24
2. Sachvermögen	49.347.728,38	53.245.847,12	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensg.		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.- gleiche Rechte	1.897.942,68	3.213.421,89	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	350.289,32	348.414,25
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	16.617.798,45	16.639.535,45	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	26.106.668,14	28.575.964,55	1.3 Jahresergebnis	6.855.658,05	7.947.694,18
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.914.895,00	2.122.403,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.496,00	12.496,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	6.855.658,05	7.947.694,18
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	269.907,00	639.121,00	1.3.2.0 Jahresergebnis aus Vorjahren	4.268.850,98	6.647.702,32
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	1.363.739,00	1.329.966,00	1.3.2.1 Jahresergebnis	2.586.807,07	1.299.991,86
2.8 Vorräte			1.4 Sonderposten	18.720.479,66	19.356.335,67
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.164.282,11	712.939,23	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	12.349.904,91	13.179.912,91
3. Finanzvermögen	1.158.688,05	456.748,36	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.999.233,00	4.796.157,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.3 Gebührenaussgleich	394.951,75	343.660,75
3.2 Beteiligungen	59.822,76	60.010,76	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	969.773,00	1.030.288,01
3.4 Ausleihungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten	6.617,00	6.317,00
3.5 Wertpapiere			2. Schulden	4.769.705,14	4.454.417,78
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	304.649,88	248.239,97	2.1 Geldschulden	4.448.265,48	4.141.680,35
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	8.367,95	84.295,33	2.1.1 Anleihen		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	736.315,34	11.198,92	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	4.448.265,48	4.141.680,35
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	49.532,12	53.003,38	2.1.3 Liquiditätskredite		
4. Liquide Mittel	6.946.056,55	5.533.002,44	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	53.845,42	20.056,51	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	152.343,52	184.418,42
			2.4 Transferverbindlichkeiten	7.133,15	3.845,57
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		

Passiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -
2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	7.133,15	3.845,57
2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	161.962,99	124.473,44
2.5.1 Durchlaufende Posten	95.676,49	102.938,58
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.044,52	24.287,39
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	79.631,97	78.651,19
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	66.284,00	21.270,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2,50	264,86
3. Rückstellungen	2.627.433,36	2.397.544,03
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	2.082.893,84	2.200.799,61
3.1.1 Pensionsrückstellungen	1.804.934,00	1.898.878,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	277.959,84	301.921,61
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	128.894,73	137.303,17
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	49.080,74	47.907,16
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A bfalldep		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.- Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.	253.727,00	
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl .,anh.GV		
3.8 Andere Rückstellungen	112.837,05	11.534,09
4. Passive Rechnungsabgrenzung	12.418,21	10.805,94

Bilanzsumme	2019	2020	Bilanzsumme	2019	2020
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
	60.963.505,98	62.645.433,79		60.963.505,98	62.645.433,79
Unterschrift					
Neuenkirchen-Vörden 31. Januar 2024			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	94.434,10 EUR
	Ermächtigungsübertragung für Investitionen	5.852.837,97 EUR
2.	Bürgschaften	1.021.820,25 EUR
3.	Gewährleistungsverträge	0,00 EUR
4.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	250.000,00 EUR
5.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 EUR
6.	über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	29.369,45 EUR
Summe Vorbelastungen		7.248.461,77 EUR

