

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



... doppelt gut!

**Nachtragshaushaltssatzung
Nachtragshaushaltsplan
2020**

Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>	<u>Papierfarbe</u>
I. Haushaltssatzung mit Vorbericht		weiß
Haushaltssatzung	3	
Vorbericht	5	
II. Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO		
Gesamtergebnishaushalt	11	rosa
Gesamtfinanzhaushalt	12	rosa
Teilhaushalt I - Kämmerei	15	gelb
Teilhaushalt II – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	35	blau
Teilhaushalt III – Bauamt	55	grün
Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	73	orange
Stellenplan	103	rosa
III. Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO		weiß
Übersicht Ergebnishaushalt	113	
Übersicht Finanzhaushalt	114	
Übersicht Schulden	115	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	115	
Übersicht Budgets	117	
Weitere Anlagen		
Haushaltsvermerke	121	weiß

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
für das Haushaltsjahr 2020**

§ 1

Aufgrund des § 115 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in der Sitzung am 06. Oktober 2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	15.044.189	420.896		15.465.085
ordentliche Aufwendungen	15.036.421	545.329		15.581.750
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.018.900	403.100		14.422.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.123.760	635.900		13.759.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.441.620		548.820	1.892.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.038.690		1.716.500	3.322.190
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.109.500		964.900	1.144.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	407.600		30.000	377.600
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	18.570.020		1.110.620	17.459.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	18.570.050		1.110.600	17.459.450
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-30	-20		-50

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.109.500 EUR um 964.900 EUR reduziert und damit auf 1.144.600 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.180.000 EUR um 130.000 EUR reduziert und damit auf 1.050.000 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 von 1.500.000 EUR nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Neuenkirchen-Vörden, den 06. Oktober 2020

(Brockmann, Bürgermeister)

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 03.12.2019 vom Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden beschlossen. Im Laufe des Jahres sind sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt u.a. auch durch die anhaltende Corona-Pandemie Änderungen eingetreten, die durch diesen Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt werden.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 15.465.085 EUR und Aufwendungen in Höhe von 15.581.750 EUR. Der zu Beginn des Jahres noch ausgewiesene Überschuss in Höhe von 7.768 EUR im ordentlichen Ergebnis hat sich in einen zu erwartenden Fehlbetrag in Höhe von 116.665 EUR gewandelt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht veranschlagt

Der Finanzhaushalt schließt mit Einzahlungen in Höhe von 17.459.400 EUR und Auszahlungen von 17.459.450 EUR

Die bisher in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme wird um 964.900 EUR auf 1.144.600 EUR reduziert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen reduziert sich um 130.000 EUR auf 1.050.000 EUR.

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

Durch eine Umstellung bei den Auswertungen des Finanzprogramms werden die Erträge im Haushaltsplan nicht mehr negativ dargestellt. Ein Jahresergebnis mit negativen Vorzeichen stellt somit jetzt tatsächlich auch eine Fehlbetrag dar und keinen Überschuss.

II. Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen

1. Ergebnishaushalt

1.1. Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben konnten um 490.000 EUR auf 8.968.000 erhöht werden. Die Mehrerträge verteilen sich wie folgt:

	Bisheriger Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz
Gewerbsteuer	3.350.000 EUR	+ 550.000 EUR	3.900.000 EUR
Einkommensteueranteil	3.380.000 EUR	- 354.100 EUR	3.025.900 EUR
Umsatzsteueranteil	600.000 EUR	+ 23.700 EUR	623.700 EUR
Vergnügungssteuer	200.000 EUR	-40.000 EUR	160.000 EUR
		+ 179.600 EUR	

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird eine Steigerung um 550.000 EUR gegenüber dem bisherigen Planansatz erwartet. Obwohl aufgrund der Corona-Pandemie Vorauszahlungen für 2020 in Höhe von rd. 760.000 EUR reduziert wurden, konnte auf Grund von erheblichen Nachzahlungen für Vorjahre insgesamt ein Plus verzeichnet werden. Die Anpassung des Einkommensteueranteils wurde aufgrund der Steuerschätzung vom Mai reduziert. Auf Grund des Lockdowns durch die Corona-Pandemie wird mit niedrigeren Erträge gerechnet. Beim Umsatzsteueranteil konnten Mehrerträge eingeplant werden, da bei der letzten Steuerschätzung z. B. das Gesetz zur Anpassung flüchtlingsbedingter Kosten noch nicht enthalten war.

U.a. aufgrund der Corona bedingten Schließung der Spielhalle in der ersten Jahreshälfte wird mit niedrigeren Erträgen aus der Vergnügungssteuer gerechnet.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlage (nicht für Investitionen)

Von der geplanten Erhöhung in Höhe von 243.800 EUR entfallen 107.300 EUR auf Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen. Der Ansatz wurde angepasst, nachdem die endgültige Festsetzung vorliegt. Auf Grund der Corona-Pandemie hat das Land ein kommunales Hilfsprogramm aufgelegt. Für den Ausgleich krisenbedingter Mehraufwendungen bzw. Ertragsausfälle werden allgemeine Zuweisungen in Höhe von ca. 11 EUR pro Einwohner gezahlt. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 96.100 EUR veranschlagt, Außerdem werden die Zahlungen für die Systembetreuung an Schulen in diesem Jahr verdoppelt. Es wurde ein Mehrertrag von 4.700 EUR berücksichtigt. Der Restbetrag entfällt auf höhere Zuweisungen des Landkreises Vechta für die Oberschule Neuenkirchen-Vörden, die aber auch im Zusammenhang stehen mit höheren Aufwendungen und höhere Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Grund der Corona Pandemie in Aussicht gestellte Gewerbesteuerausgleichspauschale kommt für die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden nicht zum Tragen, da die zu berücksichtigenden Steuerträge für den Finanzausgleich 2021 höher liegen als der Durchschnitt der vergangenen drei Jahre.

1.1.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich des Ordnungsamtes werden Mehrerträge von 5.200 EUR erwartet u.a. durch die Erstattung von Bestattungskosten. Dagegen wird im Bereich des Meldewesens mit Mindererträgen von 8.000 EUR gerechnet, da u.a. nicht so viele Ausweise beantragt wurden. Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen werden Mehrerträge in Höhe von 18.000 EUR eingeplant. Da in diesem Jahr keine Märkte stattgefunden haben, wurde der geplante Einnahmeansatz auf 0,00 EUR gesetzt. Insgesamt werden Mehrerträge von 12.200 EUR erwartet

1.1.4 privatrechtliche Entgelte

U.a. im Bereich der Flüchtlingsunterbringung werden weniger Mieterträge erwartet, dafür steigen aber wie unter Punkt 1.1.3 erläutert die Benutzungsgebühren.

1.1.5 Kostenerstattung und Umlagen

Die Abrechnung für die letzte Europawahl ist jetzt erfolgt. Daher wurden im Bereich Wahlen 7.500 EUR veranschlagt. Da die Wohngeldauszahlung ab Oktober direkt über den Landeshaushalt erfolgt, reduziert sich auch die veranschlagte Kostenerstattung durch das Land (- 30.000 EUR). Insgesamt werden Mindererträge in Höhe von 22.500 EUR veranschlagt.

Bei den ordentlichen Erträgen wird insgesamt mit einer Steigerung in Höhe von 420.896 EUR geplant.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Stellenplan und die Aufwendungen für Personal wurden auf Grund der im laufenden Jahr getroffenen Personalentscheidungen angepasst. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um 30.500 EUR (1,08 %).

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem bisherigen Planansatz um 1,20 % (43.600 EUR) auf jetzt 3.669.890 EUR.

Für Gebäudeunterhaltung wurden 56.500 EUR nachfinanziert. Davon entfallen 10.000 EUR auf die Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens einschl. Rathaus u.a. für die Renovierung des Foyers im OG des Rathauses. Die Renovierung des Dachfirsts beim Feuerwehrgerätehaus Neuenkirchen ist teurer als zunächst geplant und die Beleuchtung am Seitenausgang musste erneuert werden. Hierfür wurden 5.500 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt. Bei der Grundschule Neuenkirchen und der OBS Neuenkirchen-Vörden musste im Bereich des Brandschutzes nachgearbeitet werden. Bei der Grundschule wurden 2 Brandschutztüren durch neue ersetzt (20.000 EUR) und bei der OBS müssen 3 neue rauchdichte Türen nachgerüstet werden (20.000 EUR). Die Renovierungsarbeiten beim alten

Rathaus in Vörden (Bücherei) wurden günstiger, so dass 8.000 EUR eingespart werden konnten. Die anderen Veränderungen verteilen sich verschiedene Produkte

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wurden insgesamt 16.000 EUR nachfinanziert. Für die Feuerwehr Neuenkirchen wurden 1.500 EUR und für die Feuerwehr Vörden 7.400 EUR zur Verfügung gestellt. Es müssen u.a. zusätzliche Funkgeräte für den Gemeindebrandmeister bzw. stellv. Gemeindebrandmeister angeschafft werden. Außerdem benötigt die FW Neuenkirchen ein Gasmessgerät und einen Bewegungslosmelder. Bei der Feuerwehr Vörden sind nach einer Geräteprüfung u.a. mehrere Kabeltrommeln sowie ein Dichtkissen auszutauschen. Die weiteren Kosten verteilen sich z.B. auf die Anschaffung von Spuckschutz etc. auf Grund der Corona-Pandemie.

Außerdem wurde der Ansatz für die Einsatzkleidung bei den Feuerwehren um insgesamt 8.500 EUR erhöht, da u.a. Helme ersetzt werden mussten oder auch Bekleidung für technische Hilfsleistungen beschafft werden soll.

Der Ansatz für Mieten und Pachten bei den Einrichtungen für Flüchtlinge konnte um 20.000 EUR auf 300.000 EUR reduziert werden, da weitere Mietverträge umgeschrieben werden konnten.

Die Bewirtschaftungskosten konnten um 8.200 EUR reduziert werden. Bei den Einrichtungen zur Flüchtlingsunterbringung konnte der Ansatz insgesamt sogar um 25.000 EUR reduziert werden, da Wohnungen gekündigt wurden. Da aber u.a. für Reinigung an den Schulen Mehrkosten aufgrund des höheren Aufwandes im Zuge der Corona-Pandemie entstehen, fällt die Reduzierung insgesamt niedriger aus.

Für die Beseitigung der Eichenprozessionsspinner wird nicht so viel Geld benötigt wie geplant, so dass der Ansatz für Kosten der Gefahrenabwehr um 10.000 EUR reduziert wurde. Auch der Ansatz für die Abhaltung von Märkten wurde um 10.500 EUR reduziert, da die Kirmesveranstaltungen auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten

1.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

1.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber der bisherigen Planung um 476.800 EUR auf jetzt 6.367.420 EUR (+8,09 %) an.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zu erhöhten Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage auf jetzt 390.000 EUR (+55.000,00 EUR).

Nach dem Festsetzungsbescheid für die Kreisumlage sind 33.800 EUR mehr zu zahlen als bisher geplant. Der Ansatz wurde daher auf jetzt 3.333.500 EUR angehoben.

Entsprechend des VA-Beschlusses vom 05.05.2020 wurde die Corona bedingten Beitragsausfälle bzw. Mehraufwendungen bei der Musikschule Neuenkirchen-Vörden e.V. bzw. beim Naturbad Vörden e.V. in den Nachtragshaushalt mit aufgenommen. Für die Musikschule wurden 6.400 EUR berücksichtigt und für das Naturbad 13.000 EUR. Wie hoch die Zahlungen tatsächlich ausfallen, wird sich bei der Abrechnung der Jahre zeigen.

Ebenso wurde entsprechend des VA-Beschlusses vom 03.09.2020 die Erhöhung des Zuschusses an den Verein Kulturbahnhof Neuenkirchen-Vörden e.V. um 15.000 EUR zu Beseitigung eines Wasserschadens berücksichtigt.

Der Ansatz für Wohngeld und Lastenzuschuss konnte um 30.000 EUR reduziert werden, da die Zahlungen ab Oktober direkt über den Landeshaushalt erfolgen.

Für die Unterstützung der Jugendwerkstatt Damme wurden 1.500 EUR eingeplant. Des Weiteren wurde für den Sozialdienst katholischer Frauen ein Betrag in Höhe von 2.500 EUR zu Unterstützung des sozialen Kaufhauses berücksichtigt.

Die wesentlichen Veränderungen beruhen jedoch auf die Betriebskostenzuschüsse an die örtlichen Kindertagesstätten. Hier mussten insgesamt 375.700 EUR nachfinanziert werden. Für die Kita's Sonnenland und Regenbogen wurden jeweils 10.000 EUR berücksichtigt um die Beitragsausfälle durch die Corona bedingte Schließung zu kompensieren. Für die Kita St. Paulus mussten 255.000 EUR nachfinanziert werden. Davon sind rd. 67.000 EUR als Restzahlung für 2019, da die Finanzhilfen des Landes für die beitragsfreien Kindergartenjahre nicht fristgemäß gezahlt wurden. Da nicht bekannt ist, wann die Zahlungen erfolgen, wurden auch die Ansätze für 2020 entsprechend angepasst. Für die Kita St. Elisabeth mussten 54.300 EUR nachfinanziert werden. Auch hier wurden Nachzahlungen für 2019 fällig in Höhe von rd. 35.000 EUR. Da hier ursprünglich auch schon Haushaltsmittel für neue Gruppen ab August eingeplant waren, fällt die Nachfinanzierung insgesamt niedriger aus, als bei der

Kita St. Paulus. Im Laufe des Jahres wurde die Einrichtung einer Kita St. Christophorus beschlossen. Hierfür wurden 46.400 EUR berücksichtigt.

1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 5.900 EUR auf 587.950 EUR.

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen im Bereich Meldeamt wurde um 10.000 EUR reduziert, da weniger Ausweise beantragt wurden.

Für die Oberschule Neuenkirchen-Vörden mussten für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes sowie aktuelle Rettungs- und Fluchtwegpläne 24.000 EUR eingeplant.

Im Rahmen der Abwicklung des Eigenbetriebes Wasserwerk waren noch einige Auslagen erforderlich, so dass im Bereich Wasserversorgung 5.100 EUR zur Verfügung gestellt wurden.

Für das Einzelhandelskonzept waren noch 18.000 EUR im Bereich Wirtschaftsförderung eingeplant worden, die aber nicht mehr benötigt werden und daher zum Abgang gebracht wurden.

2. Finanzhaushalt

2.1 Allgemeines

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

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

2.2 Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.892.800 EUR stehen Auszahlungen in Höhe von 3.322.190 EUR gegenüber. Der Saldo in Höhe von 1.429.390 EUR stellt den Höchstbetrag einer möglichen Kreditaufnahme dar.

2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Der Ansatz sinkt um 408.050 EUR (43,16 %). Es werden zwar zusätzliche Einzahlungen für u.a. die Sofortausstattung nach dem Digitalpakt erwartet, aber da die geplante Förderung des Landes für die Sanierung der Gemeindeweg 28 und 90 wurde abgelehnt. Die bisher berücksichtigten Beträge von 291.500 EUR für den GW 28 und 145.750 EUR für den GW 90 wurden daher zum Abgang gebracht.

2.2.2 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Der bisherige Ansatz wurde um 141.270 EUR auf 347.000 EUR reduziert. Auch hier ist die Absenkung im Wesentlichen auf die GW 28 und GW 90 zurückzuführen. Die hierfür veranschlagten Beiträge in Höhe von 116.270 wurden gestrichen. Ebenso wurden die geplanten Beiträge für den GW 274 (25.000 EUR) auf 0 EUR gesetzt, da eine andere Reparatur der Straßen erfolgen soll.

2.2.3 Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen sinken insgesamt um 1.945.200 EUR.

Wie bereits unter Punkt 2.2.1 und 2.2.2 erläutert erfolgt für die GW 90 und 28 keine Landesförderung. Die Maßnahmen werden ohne die entsprechende Förderung in diesem Jahr nicht umgesetzt, daher wurden die geplanten Baukosten von 550.000 EUR für den GW 28 und 275.000 EUR für den GW 90 zum Abgang gebracht. Ebenso wurde der Ansatz von 250.000 EUR für den Ausbau des GW 274 gestrichen, da eine Reparatur der Straße als Unterhaltungsmaßnahme erfolgen soll (VA 07.07.20).

Für den barrierefreien Ausbau von ÖPNV Haltestellen wurden Planungskosten in Höhe von 25.000 EUR aufgenommen (VA 10.03.20).

Der Ansatz für die Erweiterung der Kita St. Elisabeth wurde um 870.000 EUR reduziert und mit 0 EUR neu festgesetzt, da in diesem Jahr keine Erweiterung erfolgen wird. Für mögliche Planungskosten steht noch ein Haushaltsrest von 50.000 EUR zur Verfügung.

Neu aufgenommen wurde ein Ansatz von 50.000 EUR für die Erweiterung der Sanitäreinrichtungen beim Bauhof. (VA 07.07.20) Dagegen konnte der Ansatz für die Errichtung einer Lagerhalle und Entwässerungsanlage für Klärschlamm gestrichen werden, da eine andere Lösung umgesetzt werden soll.

2.2.4 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen steigen um 226.700 EUR auf 896.150 EUR.

Von den geplanten Mehrkosten entfallen 130.000 EUR auf die Anschaffung des TLF 4000 der Feuerwehr Neuenkirchen. Die Mittel wurde aus dem Jahr 2021 vorgezogen, damit für die Anschaffung des Fahrgestells der günstigere Mehrwertsteuersatz geltend gemacht werden kann. Dafür wurden die bisher eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für das Fahrzeug um 130.000 EUR auf 250.000 EUR reduziert.

Der Ansatz für die Einrichtung der Erweiterung der Kita St. Elisabeth wurde gestrichen, da in diesem Jahr keine Erweiterung der Kita St. Elisabeth erfolgen wird.

Für die Einrichtung der neuen Kita St. Christophorus wurde nach Absprache mit den Träger 94.000 EUR eingeplant

Im Rahmen des Digitalpaktes wurde auf Grund der Corona-Pandemie ein Sofortausstattungsprogramm für die Anschaffung z.B. von Laptops etc. aufgelegt. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 28.500 EUR veranschlagt. Des Weiteren wurden 3000 EUR für den Erwerb der KDO-Kommune 365 Lizenz berücksichtigt. Diese wird u.a. zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes benötigt.

2.2.8 Aktivierbare Zuwendungen

Es wurden 2.000 EUR nachfinanziert für den Fahr- und Reitverein Neuenkirchen zur Anschaffung eines Voltigierpferdes (VA 07.07.2020)

2.3. Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte die vorgesehene Kreditaufnahme um 964.900 EUR auf nunmehr 1.144.600 EUR gesenkt werden. Bei Investitionsausgaben von rd. 3,3 Mio. EUR bedeutet das eine Kreditfinanzierung von 34,45 %. Unter Berücksichtigung der Tilgung kommt es zu einer Nettoneuverschuldung von 767.000 EUR. Der Schuldenstand könnte zum Ende des Jahres auf 7,42 Mio. EUR ansteigen, wenn die übertragene Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 2,2 Mio. EUR und die Ermächtigung aus 2020 in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Die übertragene Ermächtigung aus 2019 steht jedoch nur noch bis zum Ende des Jahres zu Finanzierung der Haushaltsreste zu Verfügung.

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.

	2018	2019	2020
Nettoposition 01.01.	45.578.274,10	46.797.881,29	48.504.707,29
Änderung Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	885.662,60	1.323.000	884.300
Auflösung Sonderposten	./ 887.358,00	./ 963.547	./ 1.003.085
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	1.221.302,59	+1.347.373	./ 116.665
Nettoposition 31.12.	46.797.881,29	48.504.707,29	48.269.257,29

Für 2018 wurden die Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses zugrunde gelegt. Ab 2019 die geplanten Zahlen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass gerade die geplanten Investitionszuweisungen und Beiträge vermutlich nicht alle in dem Planjahr auch tatsächlich passiviert werden können. Dies hängt wesentlich davon ab, ob die zu aktivierenden Anlagengüter, für die die Zuweisungen und Beiträge vorgesehen sind, auch tatsächlich bis zum Ende des jeweiligen Jahres fertiggestellt sind. Diese Entwicklungen sind daher nur bedingt aussagekräftig.

4. Schlussbemerkungen

Insbesondere die positive Entwicklung der Gewerbesteuer durch erhebliche Nachzahlungen für Vorjahre führt dazu, dass trotz des Corona bedingten Rückgangs z.B. beim Einkommensteueranteils und der erheblichen Mehraufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten lediglich ein Fehlbedarf von 116.665 EUR ausgewiesen wird.

Die geplante Kreditaufnahme konnte ebenfalls erheblich reduziert werden. Dies ist aber u.a. darauf zurückzuführen, dass geplante Maßnahmen aufgrund fehlender Fördergelder nicht umgesetzt werden können.

Nach der Steuerschätzung vom Mai ist davon auszugehen, dass durch die Corona-Pandemie in den Folgejahren mit erheblichen Steuerausfällen zu rechnen ist. Da die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in diesem Jahr relative gute Steuereinnahmen zu verzeichnen ist, ist davon auszugehen, dass gerade im Hinblick auf den Finanzausgleich gegenüber den bisherigen Finanzplanungen mit erheblichen Mindererträgen in 2021 zu rechnen ist. Ebenso werden die bisher geplanten Erträge aus dem Einkommensteueranteil vermutlich ab 2021 nicht erreicht. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen, wie stark und wie lange der Haushalt in den nächsten Jahren tatsächlich noch durch die Folgen der Corona –Pandemie belastet wird.

Es wird daher weiter erforderlich sein sämtliche Aufwendungen und Investitionen und die daraus resultierenden Folgekosten kritisch zu hinterfragen.

49434 Neuenkirchen-Vörden im Oktober 2020

Der Bürgermeister

Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Nachtragshaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.810.900	179.600		8.990.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759.500	243.800		3.003.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	985.289	17.796		1.003.085
04. sonstige Transfererträge	8.000			8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.610.500	12.200		1.622.700
06. privatrechtliche Entgelte	197.400		11.000	186.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.700		22.500	269.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.400			12.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	368.500	1.000		369.500
12.= Summe ordentliche Erträge	15.044.189	420.896		15.465.085
Ordentliche Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.824.200	30.500		2.854.700
14. Versorgungsaufwendungen	13.100			13.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626.290	43.600		3.669.890
16. Abschreibungen	1.937.161	18.529		1.955.690
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.000		30.000	133.000
18. Transferaufwendungen	5.890.620	476.800		6.367.420
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	582.050	5.900		587.950
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	15.036.421	545.329		15.581.750
21. ordentliches Ergebnis	7.768	-124.433		-116.665
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	7.768	-124.433		-116.665
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	7.768	-124.433		-116.665

Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.810.900	179.600		8.990.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759.500	243.800		3.003.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	8.000			8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.610.500	12.200		1.622.700
05. privatrechtliche Entgelte	197.400		11.000	186.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.700		22.500	269.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.400			12.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	328.500	1.000		329.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.018.900	403.100		14.422.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.783.200	30.500		2.813.700
12. Versorgungsauszahlungen	13.100			13.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	3.626.290	101.100		3.727.390
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.000		30.000	133.000
15. Transferauszahlungen	5.956.120	481.300		6.437.420
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	582.050	53.000		635.050
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.123.760	635.900		13.759.660
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.140		232.800	662.340

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	945.350		408.050	537.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	488.270		141.270	347.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	248.000	500		248.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	760.000			760.000
23. Sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.441.620		548.820	1.892.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	805.000			805.000
26. Baumaßnahmen	3.396.900		1.945.200	1.451.700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.450	226.700		896.150
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.650			3.650
29. Aktivierbare Zuwendungen	163.690	2.000		165.690
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.038.690		1.716.500	3.322.190
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.597.070		-1.167.680	-1.429.390
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.701.930		-934.880	-767.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.109.500		964.900	1.144.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	407.600		30.000	377.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.701.900		934.900	767.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-30	-20		-50

**Nachtragsteilergbnishaushalt
TH1 Teilhaushalt Kämmerei**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.810.900	179.600		8.990.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.226.800	239.800		2.466.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	210.280	2.198		212.478
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000			9.000
06. privatrechtliche Entgelte	11.700			11.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.100			11.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	22.500			22.500
12. =Summe ordentliche Erträge	11.302.280	421.598		11.723.878
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	683.500	4.700		688.200
14. Versorgungsaufwendungen	5.000			5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.490	69.100		1.107.590
16. Abschreibungen	430.958	9.393		440.351
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.000		30.000	133.000
18. Transferaufwendungen	3.889.510	123.200		4.012.710
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.100	25.600		285.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.470.558	201.993		6.672.551
21. ordentliches Ergebnis	4.831.722	219.605		5.051.327
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	4.831.722	219.605		5.051.327
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000			-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.821.722	219.605		5.041.327

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111000.003 Finanzverwaltung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.081			2.081
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300			3.300
06. privatrechtliche Entgelte	5.500			5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	22.500			22.500
12. =Summe ordentliche Erträge	33.381			33.381
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	363.300			363.300
14. Versorgungsaufwendungen	5.000			5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.400	14.100		81.500
16. Abschreibungen	30.299			30.299
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000			10.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	476.499	14.100		490.599
21. ordentliches Ergebnis	-443.118	-14.100		-457.218
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-443.118	-14.100		-457.218
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.118	-14.100		-457.218

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211000.001 Grundschule Neuenkirchen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	37.000	1.300		38.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.437			11.437
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.500			2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	50.937	1.300		52.237
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	53.700			53.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.950	23.500		290.450
16. Abschreibungen	53.246	1.935		55.181
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.450	400		25.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	399.346	25.835		425.181
21. ordentliches Ergebnis	-348.409	-24.535		-372.944
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-348.409	-24.535		-372.944
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.409	-24.535		-372.944

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211000.003 Grundschule Vörden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	26.100	1.000		27.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.143			5.143
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.000			2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	33.243	1.000		34.243
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	59.300	400		59.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.780	4.500		209.280
16. Abschreibungen	48.140	1.137		49.277
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250	500		20.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.470	6.537		339.007
21. ordentliches Ergebnis	-299.227	-5.537		-304.764
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-299.227	-5.537		-304.764
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.227	-5.537		-304.764

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211000.004 Sporthalle Vörden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.400			9.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	9.500			9.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	25.100	700		25.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900			54.900
16. Abschreibungen	27.866			27.866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300			300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.166	700		108.866
21. ordentliches Ergebnis	-98.666	-700		-99.366
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-98.666	-700		-99.366
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.666	-700		-99.366

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

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	313.600	34.100		347.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.008	2.124		67.132
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000			2.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.400			1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	382.008	36.224		418.232
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	157.800	3.600		161.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.960	27.000		321.960
16. Abschreibungen	118.787	3.175		121.962
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.200	24.700		81.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	630.747	58.475		689.222
21. ordentliches Ergebnis	-248.739	-22.251		-270.990
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-248.739	-22.251		-270.990
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	-258.739	-22.251		-280.990

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

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.295			6.295
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	6.295			6.295
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	8.543			8.543
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	16.700	15.000		31.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.243	15.000		40.243
21. ordentliches Ergebnis	-18.948	-15.000		-33.948
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-18.948	-15.000		-33.948
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.948	-15.000		-33.948

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

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.810.900	179.600		8.990.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.770.600	203.400		1.974.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.790			91.790
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000			10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	10.683.290	383.000		11.066.290
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	5.000			5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18. Transferaufwendungen	3.651.200	88.800		3.740.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.656.200	88.800		3.745.000
21. ordentliches Ergebnis	7.027.090	294.200		7.321.290
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	7.027.090	294.200		7.321.290
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.027.090	294.200		7.321.290

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 -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100			1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.100			1.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.000		30.000	123.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.000		30.000	123.000
21. ordentliches Ergebnis	-151.900		-30.000	-121.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-151.900		-30.000	-121.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.900		-30.000	-121.900

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
P1.241000.001 Schülerbeförderung	4.209	21		4.230
P1.243000.001 sonstige schulische Aufgaben	-3.345	-74		-3.419
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	17.765	3.125		20.890
P1.263000.001 Musikschulen	80.000	6.400		86.400
P1.424000.002 Bäder	99.099	13.000		112.099
Summe	197.728	22.472		220.200

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.810.900	179.600		8.990.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.800	239.800		2.466.600
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000			9.000
05. privatrechtliche Entgelte	11.700			11.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.100			11.100
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.500			7.500
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.077.000	419.400		11.496.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	680.500	4.700		685.200
12. Versorgungsauszahlungen	5.000			5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.038.490	86.600		1.125.090
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.000		30.000	133.000
15. Transferauszahlungen	3.955.010	127.700		4.082.710
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.100	35.100		295.200
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.102.100	224.100		6.326.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.974.900	195.300		5.170.200

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	474.900	29.200		504.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	200.000			200.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	674.900	29.200		704.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	540.000			540.000
26. Baumaßnahmen	1.044.400			1.044.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.550	35.100		100.650
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	112.500			112.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.762.450	35.100		1.797.550
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.087.550	-5.900		-1.093.450
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.887.350	189.400		4.076.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.109.500		964.900	1.144.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	407.600		30.000	377.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.701.900		934.900	767.000
37. Finanzmittelveränderung	5.589.250		745.500	4.843.750

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000204.510 Reinigungsmaschine OBS Neuenkirchen-Vörd		3.000		3.000
I1.000204.555.001 Zuschuss GUV Reinigungsmaschine		-1.000		-1.000
I1.000204.555.002 Zuschuss LK Reinigungsmaschine OBS		-1.200		-1.200
I1.000204 Reinigungsmaschine OBS Neuenkirchen-Vörden		800		800
I1.000205.510 Salattheke Mensa GS Neuenkirchen		1.800		1.800
I1.000205 Salattheke Mensa GS Neuenkirchen		1.800		1.800
I1.000206.510 Salattheke Mensa GS Vörden		1.800		1.800
I1.000206 Salattheke Mensa GS Vörden		1.800		1.800
I1.000207.510 Digitalpakt – Sofortausstattungsprogramm		28.500		28.500
I1.000207.555 Landeszuschuss Sofortausstattungsprogramm		-27.000		-27.000
I1.000207 Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm		1.500		1.500
Zwischensumme	0	5.900		5.900
Gesamtsumme	0	5.900		5.900

Nachtragsteilergbnishaushalt

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 -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	512.000			512.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.053			22.053
04. sonstige Transfererträge	8.000			8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	5.700			5.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.100		30.000	205.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	782.853		30.000	752.853
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	435.600	7.100		442.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.250			107.250
16. Abschreibungen	117.774	4.604		122.378
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.907.810	348.600		2.256.410
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000			2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.570.434	360.304		2.930.738
21. ordentliches Ergebnis	-1.787.581	-390.304		-2.177.885
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.787.581	-390.304		-2.177.885
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.787.581	-390.304		-2.177.885

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.346000.002 Wohngeld**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	8.000			8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.000		30.000	162.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	200.000		30.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	200.000		30.000	170.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.000		30.000	170.000
21. ordentliches Ergebnis	0			0
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	0			0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0			0

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.362000.001 allgemeine Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
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	4.713	3.290		8.003
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	6.910		2.000	4.910
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.623	1.290		12.913
21. ordentliches Ergebnis	-11.623	-1.290		-12.913
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-11.623	-1.290		-12.913
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.623	-1.290		-12.913

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000.001 Kindergarten Sonnenland**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	117.000			117.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.375			5.375
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	122.375			122.375
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	10.600			10.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050			1.050
16. Abschreibungen	39.429	245		39.674
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	382.000	10.000		392.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.179	10.245		443.424
21. ordentliches Ergebnis	-310.804	-10.245		-321.049
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-310.804	-10.245		-321.049
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.804	-10.245		-321.049

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000.002 Kindergarten Regenbogen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	138.000			138.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.774			6.774
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	144.774			144.774
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	10.600			10.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050			1.050
16. Abschreibungen	19.417	466		19.883
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	426.000	10.000		436.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	457.167	10.466		467.633
21. ordentliches Ergebnis	-312.393	-10.466		-322.859
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-312.393	-10.466		-322.859
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.393	-10.466		-322.859

Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000.003 Kindergarten St. Paulus

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100.500			100.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.725			1.725
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	102.225			102.225
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	10.600			10.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050			1.050
16. Abschreibungen	8.191			8.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	315.000	255.000		570.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.941	255.000		589.941
21. ordentliches Ergebnis	-232.716	-255.000		-487.716
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-232.716	-255.000		-487.716
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.716	-255.000		-487.716

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.000			118.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.872			5.872
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	123.872			123.872
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	10.600			10.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050			1.050
16. Abschreibungen	37.556			37.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	486.700	54.300		541.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	536.006	54.300		590.306
21. ordentliches Ergebnis	-412.134	-54.300		-466.434
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-412.134	-54.300		-466.434
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.134	-54.300		-466.434

Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000.006 Kindergarten St. Christophorus

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
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		603		603
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen		46.400		46.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		47.003		47.003
21. ordentliches Ergebnis		-47.003		-47.003
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis		-47.003		-47.003
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-47.003		-47.003

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.366100.001 Jugendtreff**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.247			2.247
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	1.500			1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300			2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	6.047			6.047
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	61.400	1.800		63.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000			17.000
16. Abschreibungen	6.518			6.518
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600			1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.518	1.800		88.318
21. ordentliches Ergebnis	-80.471	-1.800		-82.271
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-80.471	-1.800		-82.271
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.471	-1.800		-82.271

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.367500.001 Familien- und Kinderservicebüro

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.000			8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	8.000			8.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	43.900	1.700		45.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000			1.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.900	1.700		46.600
21. ordentliches Ergebnis	-36.900	-1.700		-38.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-36.900	-1.700		-38.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.900	-1.700		-38.600

Nachtragsteilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
P1.311900.001 Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.	114.900	2.400		117.300
P1.315000.002 Gemeinnützige Werkstatt	2.000	900		2.900
P1.315600.001 Integrationstreff "Haus der Begegnung"	17.290			17.290
P1.351000.001 son. soziale Hilfen - örtlicher Träger	112.900	5.200		118.100
P1.365000.004 Tagespflege	136.450			136.450
Summe	383.540	8.500		392.040

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 -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.000			512.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	8.000			8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	5.700			5.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.100		30.000	205.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.800		30.000	730.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	435.600	7.100		442.700
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	107.250			107.250
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	1.907.810	348.600		2.256.410
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000			2.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.452.660	355.700		2.808.360
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.860	-385.700		-2.077.560

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	870.000		870.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	44.000		119.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.190	2.000		3.190
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	946.190		824.000	122.190
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-946.190		-824.000	-122.190
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.638.050		-438.300	-2.199.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-2.638.050		-438.300	-2.199.750

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000026.525 Zuschuss Sachanlageverm. Jugendarbeit	1.190	2.000		3.190
I1.000026 Zuschuss Sachanlageverm. Jugendarbeit	1.190	2.000		3.190
I1.500017.500 Erweiterung KiTa St. Elisabeth 2 Regelgr	870.000		870.000	0
I1.500017.510 Einrichtung Kita St. Elisabeth 2 Regelgr	50.000		50.000	0
I1.500017 Erweiterung KiTa St. Elisabeth 2 Regelgr	920.000		920.000	0
I1.500019.510 Einrichtung Kita St. Christophorus		94.000		94.000
I1.500019 Einrichtung Kita St. Christophorus		94.000		94.000
Zwischensumme	921.190	96.000	920.000	97.190
Gesamtsumme	921.190	96.000	920.000	97.190

**Nachtragsteilergebnishaushalt
TH3 Teilhaushalt Bauamt**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	729.634	15.598		745.232
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282.000			1.282.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.600			6.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000			52.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300			1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	315.000			315.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.386.534	15.598		2.402.132
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	973.800	29.400		1.003.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.850			1.369.850
16. Abschreibungen	1.252.947	3.184		1.256.131
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	17.000			17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400	5.100		42.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.650.997	37.684		3.688.681
21. ordentliches Ergebnis	-1.264.463	-22.086		-1.286.549
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	-1.264.463	-22.086		-1.286.549
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000			62.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000			-52.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.316.463	-22.086		-1.338.549

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.366000.001 Kinderspielplätze**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.047			1.047
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	1.047			1.047
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600			9.600
16. Abschreibungen	5.004	250		5.254
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.604	250		14.854
21. ordentliches Ergebnis	-13.557	-250		-13.807
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-13.557	-250		-13.807
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.557	-250		-13.807

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.511000.001 Ortsplanung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.672	62		24.734
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000			20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	44.672	62		44.734
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	178.300			178.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000			100.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.300			279.300
21. ordentliches Ergebnis	-234.628		-62	-234.566
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-234.628		-62	-234.566
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.628		-62	-234.566

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.538100.001 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	156.548	11.481		168.029
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.150.000			1.150.000
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	1.306.548	11.481		1.318.029
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	193.400	7.800		201.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.050			780.050
16. Abschreibungen	258.398	3.681		262.079
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200			29.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.261.548	11.481		1.273.029
21. ordentliches Ergebnis	45.000			45.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	45.000			45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000			45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000			-45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0			0

Nachtragsergebnishaushalt
P1.538100.003 Oberflächenwasser

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.635	50		35.685
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.000			88.000
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	123.635	50		123.685
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500			19.500
16. Abschreibungen	89.135	50		89.185
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.635	50		108.685
21. ordentliches Ergebnis	15.000			15.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	15.000			15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000			15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000			-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0			0

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.541000.001 Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	389.542	3.961		393.503
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000			35.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.000			6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	440.542	3.961		444.503
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	196.000	12.600		208.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.100			258.100
16. Abschreibungen	546.634		1.332	545.302
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.734	11.268		1.013.002
21. ordentliches Ergebnis	-561.192	-7.307		-568.499
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-561.192	-7.307		-568.499
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.192	-7.307		-568.499

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.545000.002 Straßenbeleuchtung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.628			7.628
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	500			500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	8.128			8.128
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	8.900			8.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000			95.000
16. Abschreibungen	27.782	167		27.949
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.682	167		131.849
21. ordentliches Ergebnis	-123.554	-167		-123.721
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-123.554	-167		-123.721
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.554	-167		-123.721

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.573000.002 Bauhof**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000			22.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	22.100			22.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	396.100	9.000		405.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.400			79.400
16. Abschreibungen	42.340	163		42.503
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600			5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	523.440	9.163		532.603
21. ordentliches Ergebnis	-501.340	-9.163		-510.503
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-501.340	-9.163		-510.503
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	-491.340	-9.163		-500.503

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
P1.511000.002 Dorferneuerung	116.336	61		116.397
P1.533000.001 Wasserversorgung	0	5.100		5.100
P1.546000.001 Parkeinrichtungen	3.006	100		3.106
Summe	119.342	5.261		124.603

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH3 Teilhaushalt Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282.000			1.282.000
05. privatrechtliche Entgelte	6.600			6.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000			52.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300			1.300
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.000			315.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656.900			1.656.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	973.800	29.400		1.003.200
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.369.850	40.000		1.409.850
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	17.000			17.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.400	25.100		62.500
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.398.050	94.500		2.492.550
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.150	-94.500		-835.650

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.450		437.250	13.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	488.270		141.270	347.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	48.000			48.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	760.000			760.000
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.746.720		578.520	1.168.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	265.000			265.000
26. Baumaßnahmen	1.367.500		1.105.000	262.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	457.500	11.400		468.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	950			950
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000			50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.140.950		1.093.600	1.047.350
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.230		-515.080	120.850
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.135.380		-420.580	-714.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-1.135.380		-420.580	-714.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

TH3 Teilhaushalt Bauamt

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000037.510 Sachanlagevermögen Bauhof		1.400		1.400
I1.000037 Sachanlagevermögen Bauhof	0	1.400	0	1.400
I1.000064.500.001 Erschließung Gewerbegeb.Hörster Heide II	25.000		15.000	10.000
I1.000064 Erschließung Gewerbegebiete	25.000		15.000	10.000
I1.600004.500 Sanierung Gemeindeweg 28 (Bieste)	550.000		550.000	
I1.600004.555 Landeszuschuss Profil Gem.Weg 28	-291.500		-291.500	
I1.600004.560 Beiträge Gemeindeweg 28	-77.500		-77.500	
I1.600004 Sanierung Gemeindeweg 28 (Bieste)	181.000		181.000	
I1.600086.500 Erweiterung Sanitäranlagen Bauhof		50.000		50.000
I1.600086 Erweiterung Sanitäranlagen Bauhof		50.000		50.000
I1.600102.500 Ausbau GW 90 Hörsten	275.000		275.000	
I1.600102.555 Landeszuschuss Ausbau GW 90 Hörsten	-145.750		-145.750	
I1.600102.560 Beiträge Ausbau GW 90	-38.770		-38.770	
I1.600102 Ausbau GW 90 Hörsten	90.480		90.480	
I1.600103.500 Ausbau GW 274 (Hemker - Hensing)	250.000		250.000	
I1.600103.560 Beiträge Ausbau GW 274 (Hemker-Hensing)	-25.000		-25.000	
I1.600103 Ausbau GW 274 (Hemker - Hensing)	225.000		225.000	
I1.600107.510 Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	37.500	10.000		47.500
I1.600107 Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	37.500	10.000		47.500
I1.600111.500 Lagerhalle u. Entwässerungsanlage Klärsc	65.000		65.000	
I1.600111 Lagerhalle / Entwässerungsanlage Klärsc	65.000		65.000	
Gesamtsumme	623.980	61.400	576.480	108.900

Nachtragsteilergebnishaushalt

TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.700	4.000		24.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.322			23.322
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	319.500	12.200		331.700
06. privatrechtliche Entgelte	173.400		11.000	162.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	7.500		12.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	31.000	1.000		32.000
12. =Summe ordentliche Erträge	572.522	13.700		586.222
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	731.300		10.700	720.600
14. Versorgungsaufwendungen	8.100			8.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.700		25.500	1.085.200
16. Abschreibungen	135.482	1.348		136.830
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	76.300	5.000		81.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282.550		24.800	257.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.344.432		54.652	2.289.780
21. ordentliches Ergebnis	-1.771.910		-68.352	-1.703.558
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.771.910		-68.352	-1.703.558
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.000			64.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000			2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.000			62.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.709.910		-68.352	-1.641.558

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111000.001 Gemeindeorgane**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.100			2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	25.000			25.000
12. =Summe ordentliche Erträge	27.100			27.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	260.500	6.500		267.000
14. Versorgungsaufwendungen	8.100			8.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900			37.900
16. Abschreibungen	1.026			1.026
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.600			74.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.126	6.500		388.626
21. ordentliches Ergebnis	-355.026	-6.500		-361.526
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-355.026	-6.500		-361.526
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.026	-6.500		-361.526

Nachtragsergebnishaushalt
P1.111000.002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600			4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.600			4.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	198.000		22.500	175.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400			1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.400		22.500	176.900
21. ordentliches Ergebnis	-194.800		-22.500	-172.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-194.800		-22.500	-172.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.000			64.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.000			64.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.800		-22.500	-108.300

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	700			700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	1.600		1.000	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.300		1.000	1.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	55.000	1.000		56.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.500	4.500		302.000
16. Abschreibungen	9.781			9.781
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.500			1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.100	1.000		100.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.881	6.500		469.381
21. ordentliches Ergebnis	-460.581	-7.500		-468.081
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-460.581	-7.500		-468.081
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.581	-7.500		-468.081

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.121000.001 Statistik und Wahlen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
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		7.500		7.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge		7.500		7.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	500		3.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.000	500		3.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.000		-7.000	4.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.000		-7.000	4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000		-7.000	4.000

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.122000.001 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	5.200		12.200
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000	1.000		7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	13.000	6.200		19.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	60.500	2.400		62.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100		2.000	56.100
16. Abschreibungen	758			758
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600			1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.958	400		121.358
21. ordentliches Ergebnis	-107.958		-5.800	-102.158
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-107.958		-5.800	-102.158
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.958		-5.800	-102.158

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.122000.002 Meldewesen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.000		8.000	50.000
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	58.000		8.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	69.000	2.300		71.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	2.100		32.900
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000		10.000	34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.800		5.600	138.200
21. ordentliches Ergebnis	-85.800	-2.400		-88.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-85.800	-2.400		-88.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.800	-2.400		-88.200

Nachtragsergebnishaushalt
P1.122000.003 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000			5.000
06. privatrechtliche Entgelte	800			800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	5.800			5.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	40.900	900		41.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100			8.100
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350			2.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.350	900		52.250
21. ordentliches Ergebnis	-45.550	-900		-46.450
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-45.550	-900		-46.450
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.550	-900		-46.450

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.126000.001 Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.000	2.000		12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.393			4.393
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000			10.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	24.393	2.000		26.393
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	8.500		3.100	5.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100	15.400		80.500
16. Abschreibungen	38.787	996		39.783
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.600			1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	800		16.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.087	14.096		144.183
21. ordentliches Ergebnis	-105.694	-12.096		-117.790
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-105.694	-12.096		-117.790
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.694	-12.096		-117.790

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.126000.002 Freiwillige Feuerwehr Vörden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.000	2.000		12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.070			5.070
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500			6.500
06. privatrechtliche Entgelte	3.400			3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	24.970	2.000		26.970
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	8.800	400		9.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	14.200		68.300
16. Abschreibungen	31.970	60		32.030
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700	1.400		20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.570	16.060		131.630
21. ordentliches Ergebnis	-90.600	-14.060		-104.660
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-90.600	-14.060		-104.660
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.600	-14.060		-104.660

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.272000.001 Büchereien**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76			76
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	76			76
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.100			3.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100		900	32.200
16. Abschreibungen	1.804			1.804
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	600			600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700			700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.304		900	38.404
21. ordentliches Ergebnis	-39.228		-900	-38.328
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-39.228		-900	-38.328
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.228		-900	-38.328

Produkt-Nr.	P1.315000.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Produkt: P1.315000 - Soziale Einrichtungen Produktbereich: 31 – 35 – Soziale Hilfen Produktgruppe. 315 – Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Amt 10/32 Herr Timphaus
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung von obdachlosen Personen in gemeindlichen Unterkünften
Auftragsgrundlage	NGefAG Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Überbrückung von Wohnungslosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in gemeindlichen Wohnungen oder angemieteten Objekten; Sicherstellung einer angemessenen Unterbringung und zeitnahe Gebührenerhebung bei den betroffenen Personenkreisen
Zielgruppe	Wohnungslose
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.315000.001 Einrichtung für Wohnungslose

Nachtragsergebnishaushalt
P1.315000.001 Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	3.000		8.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	5.000	3.000		8.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300		3.600	28.700
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.300		3.600	28.700
21. ordentliches Ergebnis	-27.300		-6.600	-20.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-27.300		-6.600	-20.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.300		-6.600	-20.700

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.315500.001 Einrichtungen für Flüchtlinge**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.000	15.000		210.000
06. privatrechtliche Entgelte	165.000		10.000	155.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	360.000	5.000		365.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	17.000	400		17.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.500		40.000	358.500
16. Abschreibungen	6.878			6.878
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	423.378		39.600	383.778
21. ordentliches Ergebnis	-63.378		-44.600	-18.778
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-63.378		-44.600	-18.778
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.378		-44.600	-18.778

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.553000.001 Friedhof Vörden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.567			4.567
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000			30.000
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	34.567			34.567
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	10.000	1.000		11.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300			33.300
16. Abschreibungen	9.043			9.043
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000			2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.343	1.000		55.343
21. ordentliches Ergebnis	-19.776	-1.000		-20.776
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-19.776	-1.000		-20.776
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000			2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000			-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.776	-1.000		-22.776

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.571000.001 allgemeine Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000			3.000
16. Abschreibungen	18.700			18.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen		5.000		5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200		18.000	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.900		13.000	28.900
21. ordentliches Ergebnis	-41.900		-13.000	-28.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-41.900		-13.000	-28.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.900		-13.000	-28.900

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.573000.001 Märkte**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000		3.000	0
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	3.000		3.000	0
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700		15.700	1.000
16. Abschreibungen	2.310	292		2.602
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.010		15.408	3.602
21. ordentliches Ergebnis	-16.010		-12.408	-3.602
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-16.010		-12.408	-3.602
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.010		-12.408	-3.602

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 -	
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.700	4.000		24.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	319.500	12.200		331.700
05. privatrechtliche Entgelte	173.400		11.000	162.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	7.500		12.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000	1.000		7.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.200	13.700		537.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	693.300		10.700	682.600
12. Versorgungsauszahlungen	8.100			8.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.110.700		25.500	1.085.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	76.300	5.000		81.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.550		7.200	275.350
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.170.950		38.400	2.132.550
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.646.750		-52.100	-1.594.650

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000			20.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen		500		500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	500		20.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	115.000	29.800		144.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.400	136.200		207.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.700			2.700
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.100	166.000		355.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.100	-165.500		-334.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.815.850	-113.400		-1.929.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-1.815.850	-113.400		-1.929.250

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000115.500 Löschwasserbrunnen Außenbereich	15.000	3.000		18.000
I1.000115 Löschwasserbrunnen Außenbereich	15.000	3.000		18.000
I1.300028.510 TLF 4000 Feuerwehr Neuenkirchen	8.000	130.000		138.000
I1.300028 TLF 4000 Feuerwehr Neuenkirchen	8.000	130.000		138.000
I1.300034.510 Anhänger Feuerwehr Vörden	3.000		3.000	
I1.300034 Anhänger Feuerwehr Vörden	3.000		3.000	
I1.300037.500 NSP-Anschlusschrank Osnabrücker Straße		3.800		3.800
I1.300037 NSP-Anschlusschrank Osnabrücker Straße		3.800		3.800
I1.300038.565 Verkauf LF 16 TS FW Neuenkirchen VEC3644		-500		-500
I1.300038 Verkauf LF 16 TS FW Neuenkirchen VEC3644		-500		-500
I1.300039.510 Lagercontainer Feuerwehr Neuenkirchen		3.100		3.100
I1.300039 Lagercontainer Feuerwehr Neuenkirchen		3.100		3.100
I1.300040.510 Lagercontainer Feuerwehr Vörden		3.100		3.100
I1.300040 Lagercontainer Feuerwehr Vörden		3.100		3.100
I1.300041.500 Ausbau von ÖPNV Haltestellen		23.000		23.000
I1.300041 Ausbau von ÖPNV- Haltestellen		23.000		23.000
I1.300042.535 Lizenz KDO-Kommune 365		3.000		3.000
I1.300042 Lizenz KDO-Kommune 365		3.000		3.000
Zwischensumme	26.000	168.500	3.000	191.500
Gesamtsumme	26.000	168.500	3.000	191.500

Stellenplan

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Zulage 105,00 €
	Summe Beamte auf Zeit		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung

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

Summe

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

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
 Datum: 01.08.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen		Erläuterung
		Beamte auf Zeit	B I	
			Summe	
Verwaltung				
00	Bürgermeister	1,00	1,00	Zulage 105,00 €

Gesamtsumme

1,00 1,00

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte							
1	Verwaltungsfachangest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	Zulage 70,00 €
2	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsfachangest.	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
4	Verwaltungsfachangest.	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Verwaltungsfachangest.	09b	2,23	2,51	1,82	0,69	
6	Ver- und Entsorger/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Verwaltungsfachangest.	09a	4,60	5,12	6,12	0,00	
8	Verw.-Angest.	08	1,51	1,00	1,00	0,00	
9	Verwaltungsfachangest.	08	3,51	2,03	1,87	0,15	
10	Verw.-Angest.	07	2,66	3,03	3,03	0,00	
11	Verwaltungsfachangest.	07	1,00	2,00	1,00	0,00	
12	Gemeindearbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Schulhausmeister/in	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
14	Schulsekretär/in	06	0,84	0,85	1,10	0,08	
15	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangest.	06	0,00	0,00	1,00	0,00	
17	Gemeindearbeiter	05	5,00	6,50	5,00	0,00	
18	Schulhausmeister/in	05	3,00	2,00	2,00	0,00	
19	Schulsekretär/in	05	0,90	0,82	0,74	0,08	
20	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	2,00	1,00	0,00	
21	Gemeindearbeiter	04	3,00	1,00	2,00	0,00	
22	Friedhofsarbeiter/-in	02 Ü	0,14	0,28	0,14	0,14	
23	Raumpfleger/in	02	2,57	2,60	2,24	0,37	
24	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,51	0,00	0,00	0,00	
25	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,82	0,82	0,82	0,00	
26	Sozialarbeiter/in	S 08 b	1,38	0,60	0,60	0,00	
27	Angest. Jugendtreff	S 04	0,55	0,55	0,55	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			45,22	43,71	42,03	1,51	

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Datum: 01.08.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung				
		12	11	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02 Ü			02	S 11 b	S 08 b	S 04
Verwaltung																		
10/32	Amt 10 / 32 Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung		1,00		0,51	1,44	1,51	1,82			0,14	1,00					7,42	
20	Amt 20 Kämmeri		1,00		1,21	1,01	1,51		1,00								5,73	
20	Grundschule Neuenkirchen								1,40								1,40	
20	Grundschule Vörden								1,50								1,50	
20	Oberschule Neuenkirchen-Vörden							0,84	1,00			1,49					3,33	
50	Amt 50 Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe		1,00			1,52	1,00	0,84					1,33				5,69	
50	Jugendtreff Neuenkirchen-Vörden													1,38	0,55		1,93	
60	Amt 60 Bauamt	1,00	1,00	1,00	0,51	0,64	1,00	1,00									6,15	Zulage 70,00 €
60	Bauhof								1,00	5,00	3,00						9,00	
60	Kläranlage					1,00			2,00			0,08					3,08	
Gesamtsumme		1,00	4,00	1,00	2,23	5,60	5,02	3,66	3,84	9,90	3,00	2,57	1,33	1,38	0,55	45,22		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelttes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			3,00	2,00	

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Kämmerei	11.723.878	6.672.551	5.051.327			
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	752.853	2.930.738	-2.177.885			
Bauamt	2.402.132	3.688.681	-1.286.549	0		0
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	586.222	2.289.780	-1.703.558			
Summe	15.465.085	15.581.750	-116.665	0		0

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	11.496.400	6.326.200	5.170.200	704.100	1.797.550	-1.093.450	1.144.600	377.600	767.000	700.000
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	730.800	2.808.360	-2.077.560		122.190	-122.190				
Bauamt	1.656.900	2.492.550	-835.650	1.168.200	1.047.350	120.850				
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	537.900	2.132.550	-1.594.650	20.500	355.100	-334.600				350.000
Summe	14.422.000	13.759.660	662.340	1.892.800	3.322.190	-1.429.390	1.144.600	377.600	767.000	1.050.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	14.422.000	13.759.660
Investitionstätigkeit	1.892.800	3.322.190
Finanzierungstätigkeit	1.144.600	377.600
Summe	17.459.400	17.459.450

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.801	4.448
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146	145
4. Transferverbindlichkeiten	2	6
5. Sonstige Verbindlichkeiten	167	162
Schulden insgesamt	5.116	4.761

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR
1	2	3	4	5
2017				
2018				
2019	900			
2020		1.050		
Insgesamt		1.050	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.145	3.628	2.958	152

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

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

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

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

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

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

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

Wesentliche Produkte

Haushaltsvermerke

1. Budgetbildung § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

Nicht in das Budget je Teilhaushalt mit aufgenommen werden folgende Aufwendungen

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

Für die Budgets sind die jeweiligen Amtsleiter verantwortlich.

2. Zweckbindung § 18 KomHKVO

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

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

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

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

Die Regelungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

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

3. Deckungsfähigkeit § 19 KomHKVO

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

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

- Sachkonten 401100 – 416199 und 441100 (Personalaufwendungen)
- Sachkonten 424100 – 424199 (Bewirtschaftungskosten)
- Sachkonten 421100 u. 421299 (Unterhaltung der Gebäude und Anlagen)
- Sachkonten 471100 – 479999 (Abschreibungen)
- 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, Naturschutz und Landschaftspflege P1.554000.001 und Bauhof P1.573000.002)

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

Die Regelungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

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

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

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

4. Übertragbarkeit § 20 KomHKVO

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

Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:

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

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

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

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

Die weiteren Regelungen des § 20 KomHKVO gelten entsprechend.