

# Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



*... doppelt gut!*

**Nachtragshaushaltssatzung  
Nachtragshaushaltsplan  
2018**



# Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr

**2018**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>	<u>Papierfarbe</u>
<b>I. Haushaltssatzung mit Vorbericht</b>		weiß
Haushaltssatzung	3	
Vorbericht	5	
<b>II. Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO</b>		
Gesamtergebnishaushalt	11	rosa
Gesamtfinanzhaushalt	12	rosa
Teilhaushalt I - Kämmerei	15	gelb
Teilhaushalt II – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	37	blau
Teilhaushalt III – Bauamt	53	grün
Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	71	orange
Stellenplan	101	rosa
<b>III. Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO</b>		weiß
Übersicht Ergebnishaushalt	109	
Übersicht Finanzhaushalt	110	
Übersicht Schulden	111	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	111	
<b>Weitere Anlagen</b>		
Haushaltsvermerke	113	weiß



**Nachtragshaushaltssatzung  
der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden  
für das Haushaltsjahr 2018**

**§ 1**

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in seiner Sitzung am 30. Oktober 2018 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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	-14.065.153	-553.426		-14.618.579
ordentliche Aufwendungen	14.405.138	169.585		14.574.723
außerordentliche Erträge		-24.500		-24.500
außerordentliche Aufwendungen		70.400		70.400
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.604.900	-573.900		-13.178.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.426.000	318.200		12.744.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.757.100	-250.200		-3.007.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.395.900	465.900		5.861.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-2.300.000		-170.000	-2.130.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	395.600		32.600	363.000
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-17.662.000	-654.100		-18.316.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	18.217.500	751.500		18.969.000
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	555.500	97.400		652.900

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.300.000 EUR um 170.000 EUR reduziert und damit auf 2.130.000 EUR neu festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 300.000 EUR erhöht und damit auf 300.000 EUR neu festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.100.000 EUR nicht verändert.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Neuenkirchen-Vörden, den 30. Oktober 2018

---

(Brockmann, Bürgermeister)

## Vorbericht

### **zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2018**

#### **I. Allgemeines**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 12.12.2017 vom Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden beschlossen. Im Laufe des Jahres sind sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt Änderungen eingetreten, die durch diesen Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt werden.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.618.579 EUR und Aufwendungen in Höhe von 14.574.723 EUR. Der zu Beginn des Jahres noch ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 339.985 EUR im ordentlichen Ergebnis konnte ausgeglichen werden. Es wird jetzt ein Überschuss von 43.856 EUR erwartet.

Es wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 24.500 EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 70.400 EUR veranschlagt. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 45.900 EUR aus. Insgesamt wird im Jahresergebnis ein Fehlbetrag von 2.044 EUR geplant.

Der Finanzhaushalt schließt in den Einzahlungen mit 18.316.100 EUR und in den Auszahlungen mit 18.969.000 EUR

Die bisher in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme wird um 170.000 EUR auf 2.130.000 EUR reduziert.

In § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0,00 EUR auf nunmehr 300.000 EUR erhöht.

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

#### **II. Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen**

##### **1. Ergebnishaushalt**

###### **1.1. Erträge**

###### **1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Ansätze für Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben konnten um 539.000 EUR erhöht werden. Die Mehrerträge verteilen sich wie folgt:

	Bisheriger Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz
Grundsteuer B	1.009.200 EUR	+10.000 EUR	1.019.200 EUR
Gewerbsteuer	3.000.000 EUR	+ 400.000 EUR	3.400.000 EUR
Einkommensteueranteil	3.100.000 EUR	+ 50.000 EUR	3.150.000 EUR
Umsatzsteueranteil	500.000 EUR	+25.000 EUR	525.000 EUR
Vergnügungssteuer	166.000 EUR	+ 54.000 EUR	220.000 EUR
		+ 539.000 EUR	

Die größte Steigerung wird bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer erwartet. In diesem Betrag sind jedoch auch einmalige Nachzahlungsbeträge für Vorjahre enthalten, die so für Folgejahren nur schwer einzuplanen sind. Die Änderungen der rechtlichen Vorgaben für Spielgeräte machen sich nicht so stark bemerkbar wie zunächst erwartet. Durch die zu Anfang des Jahres beschlossene Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes von 15 % auf 20 % liegen die geplanten Erträge nur rd. 30.000 EUR unter den erzielten Erträgen aus 2017.

### **1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlage (nicht für Investitionen)**

Die geplante Erhöhung um 68.000 EUR ist auf zu erwartenden Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Der Ansatz wurde angepasst, nachdem die endgültige Festsetzung vorliegt.

### **1.1.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die zu erwartenden Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten sinken um 65.500 EUR. Im Bereich des Ordnungs- und Meldeamtes konnten Mehrerträge von 14.500 EUR eingeplant werden, ebenso wird im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung mit Mehrerträgen von 40.000 EUR gerechnet. Der Ansatz für die Benutzungsgebühren im Bereich der Flüchtlingsunterbringungen muss um 120.000 EUR reduziert werden. Nach der Anerkennung als Asylbewerber erfolgt u.a. keine Zahlung einer Pauschale durch den Landkreis Vechta mehr und soweit möglich erhalten die Familien eigene Mietverträge. Die Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung sinken jedoch ebenfalls.

### **1.1.4 privatrechtliche Entgelte**

Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich der Flüchtlingsunterbringung steigen um 35.000 EUR. Im Rahmen der Haushaltsplanung war im Bereich der Grundschule Neuenkirchen bei sonstigen privatrechtlichen Entgelten versehentlich ein Betrag von 20.000 EUR statt 2.000 EUR einplant. Der Ansatz ist im Nachtragshaushalt somit zu korrigieren. Da noch Erstattungen von Versicherungen eingegangen sind, erfolgte eine Reduzierung um 15.000 EUR. Auch bei der Grundschule Vörden sind noch Erstattungen von Versicherungen nach einem Einbruch eingegangen, so dass hier der Ansatz um 2.200 EUR erhöht werden konnte. Die anderen Änderungen verteilen sich auf verschiedene PSP-Elemente.

### **1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Aufgrund von Mehrerträgen beim Wohngeld steigen die Ansätze um 10.000 EUR, gleichzeitig steigen aber auch die entsprechenden Aufwendungen.

### **1.1.6 sonstige ordentliche Erträge**

Die Erträge aus Bußgeldern im Bereich des Ordnungswesens steigen um 5.900 EUR. Die ist u.a. auf Überprüfungen im Rahmen des Hundegesetzes, aber auch durch die Verkehrsüberwachung zurückzuführen. Da die zu erwartenden Erträge aus Konzessionsabgaben für die Gasversorgung jedoch um 8.000 EUR reduziert werden mussten, verbleiben Mindererträge von 2.100 EUR

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge um 553.426 EUR

## **1.2 Aufwendungen**

### **1.2.1 Personalaufwendungen**

Der Stellenplan und die Aufwendungen für Personal wurden auf Grund der im laufenden Jahr getroffenen Personalentscheidungen und des Tarifabschlusses angepasst. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um 9.600 EUR (0,37 %).

### **1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem bisherigen Planansatz um 2,1 % (64.000 EUR) auf jetzt 3.117.550 EUR.

Für Gebäudeunterhaltung wurden 36.500 EUR nachfinanziert. Davon entfallen 30.000 EUR auf die Gebäudeunterhaltung bei der Feuerwehr Neuenkirchen. Hier müssen die Hallentore ersetzt werden, da für die vorhandenen Tore keine Abnahme durch den TÜV mehr erfolgt. Außerdem ist der Lüfter für die Heizung in der Fahrzeughalle defekt. Bei der Grundschule Vörden wurden 9.000 EUR nachfinanziert. Es waren u.a. noch Reparaturarbeiten nach dem Einbruch im Winter erforderlich. Außerdem war das Streichen der Fenster umfangreicher als zunächst geplant. Für die Sporthalle Neuenkirchen wurden ebenfalls zusätzliche Mittel von 5.000 EUR eingeplant. Im vergangenen Winter waren Leitungen über dem Eingangsbereich eingefroren, so dass hier eine neue Isolierung erfolgen muss. Der Ansatz für die Unterhaltung der Flüchtlingseinrichtungen wurde um 10.000 EUR reduziert.



Der Reparaturaufwand bei den Kinderspielplätzen war höher als geplant, so dass hierfür 2.000 EUR nachfinanziert werden mussten. Ebenso mussten für Reparaturen bei der Straßenbeleuchtung 7.500 EUR und für Beschilderung 3.000 EUR nachfinanziert werden.

Da u.a. nach der Übernahme des Katastrophenschutzfahrzeuges noch einige Ausstattungsgegenstände (Handfunkgeräte etc.) angeschafft werden müssen, wurde für die Feuerwehr Neuenkirchen 6.000 EUR für die Anschaffung von beweglichen Vermögen zur Verfügung gestellt. Außerdem musste für die Fahrzeugunterhaltung beider Feuerwehren ein Betrag von 5.000 EUR nachfinanziert werden, da die Reparaturkosten höher liegen bzw. in Vörden beim ELW eine Umrüstung von ISDN auf Voice over IP erfolgen muss. Für die Ausstattung der Feuerwehrmitglieder mit Dienstkleidung wurden der Feuerwehr Neuenkirchen 5.000 EUR und der Feuerwehr Vörden 4.000 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt. Der erhöhte Bedarf ist u.a. durch die Ausstattung neuer Mitglieder entstanden.

Im Bereich der Verwaltung wurden für Fortbildungskosten und kleinere Anschaffungen (z.B. Bildschirm, Ersatzbeine für Tischanlage) 6.000 EUR nachfinanziert.

Der Einsatz einer Software im Rahmen der Verkehrsüberwachung einschließlich entsprechender Schulung führt im Bereich des Ordnungswesens zu Mehrkosten von 3.500 EUR, die jetzt nachfinanziert wurden.

Der Ansatz für die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Neuenkirchen konnte um 10.000 EUR auf 70.000 EUR reduziert werden, da im letzten Halbjahr des Schuljahres 2017/2018 nicht so viel Gruppen benötigt wurden, wie geplant. Bei der Grundschule Vörden musste der Ansatz von 75.000 EUR auf 77.000 EUR angehoben werden.

Neu aufgenommen wurden die Leasingraten für den Rasenmäher beim Naturbad Vörden in Höhe von 2.500 EUR und 5.000 EUR für die Anmietung von Wohnraum für die Obdachlosenunterbringung.

Die Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlingseinrichtungen konnten um 49.000 EUR reduziert werden, da inzwischen teilweise eigene Mietverträge vorliegen, bei denen die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden dann auch keine Strom- und Gaskosten mehr übernimmt.

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wurden die Aufwendungen um 30.000 EUR angehoben. Die Kosten für Strom, Chemikalien zur Abwasserbehandlung und für die Klärschlamm Entsorgung liegen höher als bisher geplant.

### **1.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Da bisher noch keine Kreditaufnahme erforderlich war, konnte der Ansatz für die Zinsleistungen um 25.000 EUR reduziert werden.

### **1.2.4 Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber der bisherigen Planung um 149.600 EUR auf jetzt 6.158,250 EUR (+2,49 %) an.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zu erhöhten Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+77.700,00 EUR).

Nach dem Festsetzungsbescheid für die Kreisumlage sind 25.000 EUR mehr zu zahlen als bisher geplant. Der Ansatz wurde daher auf jetzt 3.367.200 EUR angehoben.

Die Ansätze für Wohngeld und Lastenzuschuss wurden um 10.000 EUR angehoben, dieser Betrag wird durch das Land erstattet.

Außerdem wurden die erhöhten Instandhaltungskosten beim Naturbad in Höhe von 25.000 EUR (Rat 11.09.2018) sowie ein erhöhter Betriebskostenzuschuss an den Kindergarten St. Paulus in Höhe von 10.000 EUR eingeplant. Die Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten erfolgt auf Grund der jeweiligen Haushaltsentwürfe. Später erfolgt eine genaue Abrechnung.

### **1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 41.551 EUR auf 752.333 EUR.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung wurden 7.000 EUR nachfinanziert für die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes. Auf Grund einer höheren Nachfrage nach Ausweisen und Pässen steigen die Kosten für die Geschäftsaufwendungen im Bereich Meldewesen. Auch hier mussten 7.000 EUR nachfinanziert werden. Im Bereich des Bauhofes sind Kostenerstattungen für Personaleinsatz zu zahlen, die ebenfalls in dieser Position mit 11.500 EUR veranschlagt sind. Außerdem wurde ein planerischer Überschuss im Bereich zentrale Schmutzwasserbeseitigung verbucht.

Insgesamt steigen die ordentliche Aufwendungen um 169.585 EUR.

### **1.2.5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Es wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 24.500 EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 70.400 EUR veranschlagt. Beide Buchungen stehen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Ein Wertgutachten hat ergeben, dass der tatsächliche Grundstückswert über dem Bilanzwert und der Wert der Immobilie unterhalb des Bilanzwertes liegen. Bei einem Verkauf entstehen daher außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

## **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 3.007.300 EUR stehen Auszahlungen in Höhe von 5.861.800 EUR gegenüber. Der Saldo in Höhe von 2.854.500 EUR stellt den Höchstbetrag einer möglichen Kreditaufnahme dar.

#### **2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Der Ansatz steigt leicht um 5.200 EUR. Es werden erhöhte Zuschüsse für die Beratung im Rahmen der Dorferneuerung Vörden erwartet sowie ein Zuschuss des Landkreises für eine neue Anzeigentafel in der Sporthalle Neuenkirchen. Den erhöhten Zuschüssen stehen immer auch erhöhte Auszahlungen gegenüber

#### **2.2.2 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**

Der bisherige Ansatz wurde um 125.000 EUR auf jetzt 1.014.400 EUR angehoben. Die Mehreinzahlungen werden im Bereich der Erschließungsbeiträge des Baugebietes Koppelheide erwartet (Rat 26.06.2018)

#### **2.2.3 Veräußerung von Sachvermögen**

Der Ansatz wird um 120.000 EUR auf jetzt 867.500 EUR erhöht, da bisher schon mehr allgemeine Grundstücke veräußert wurden als geplant.

#### **2.2.4 Erwerb von Grundstücken**

Für den Erwerb möglicher Gewerbeflächen wurden 176.000 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt, so dass jetzt insgesamt 1.051.000 EUR für Gewerbeflächen zur Verfügung stehen. Im bisherigen Ansatz war nur das Bauerwartungsland enthalten. Die Nebenflächen müssen jedoch auch mit erworben werden. Für sonstigen Grunderwerb stehen weitere 200.000 EUR zur Verfügung.

#### **2.2.5 Baumaßnahmen**

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen steigen insgesamt um 227.800 EUR.

Für die geplanten Erweiterungen der Kindertagesstätten Sonnenland und Regenbogen wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR bzw. 35.000 EUR veranschlagt.

Für die Beratung im Bereich der Dorferneuerung Vörden wurden 7.500 EUR nachfinanziert. Der Ansatz wurde die Umgestaltung der Schulstraße 2. BA wurde zum Abgang gebracht, da mit einer Umsetzung in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen ist.

Außerdem wurden die bereits als überplanmäßig bewilligten Auszahlungssteigerungen im BG Auf der Koppelheide (Rat 26.06.2018) in den Nachtragshaushalt aufgenommen. Als Gegenfinanzierung war u.a. eine Einsparung bei der Kanalsanierung angegeben, so dass dieser Ansatz entsprechend um 40.500 EUR reduziert wurde.

Des Weiteren wurde der Ansatz für die Sanierung des Gemeindeweges 193 um 25.000 EUR auf 350.000 EUR angehoben. Auf Grund der derzeitigen Situation der Baupreise wird davon ausgegangen, dass der bisherige Ansatz für eine Auftragsvergabe nicht ausreichend ist. Der Ansatz für die Schallschutzhauben beim Belebungsbecken der Kläranlage wurde zum Abgang gebracht, da sie nach Rücksprache mit den Klärwerksmitarbeitern nicht mehr erforderlich sind.

### **2.2.6 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen steigen um 43.900 EUR auf 464.200 EUR.

Für die Anschaffung einer Klassenhöranlage bei der Grundschule Neuenkirchen wurden 2.400 EUR eingeplant. Die Anschaffung wird erforderlich, da ein Kind mit dem sonderpädagogischen Bedarf Hören die Schule besucht. Außerdem wurde für eine neue Anzeigentafel in der Sporthalle Neuenkirchen ein Ansatz von 2.000 EUR eingeplant, da die alte Anzeigentafel defekt ist. Der Landkreis Vechta beteiligt sich mit 60 % an den Kosten.

Für die Anschaffung eines neuen HLF 20 für die Feuerwehr Neuenkirchen im nächsten Jahr wurden 28.000 EUR eingeplant und zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung über 300.000 EUR für die bereits im Finanzplan 2019 vorgesehene Anschaffung. Durch die Verpflichtungsermächtigung ist es möglich grundsätzlich schon dieses Jahr eine Ausschreibung und ggfls. Auftragsvergabe vorzunehmen. Die Lieferzeit beträgt aktuell ca. 2 Jahre. Für das alte Fahrzeug sind nach Auskunft der Feuerwehr im nächsten Jahr zahlreiche Ersatzbeschaffungen notwendig (z.B. Rettungssatz, Sprungpolster, Atemschutzgeräte etc.) Die Kosten belaufen sich auf ca. 40.000 EUR. Bei einer Beschaffung eines neuen Fahrzeugs können diese Ersatzbeschaffungen unterbleiben.

Außerdem wurde für die Beschaffung einer Wildkrautbürste für die Kläranlage 1.500 EUR eingeplant.

### **2.2.7 Erwerb von Finanzvermögensanlagen**

Hier wird die Beteiligung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden an der EWE Netz AG über die KNN ausgewiesen.

### **2.2.8 Aktivierbare Zuwendungen**

Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2018 wurden für die Familienförderung beim Grunderwerb 8.200 EUR eingeplant. Außerdem wurde der Zuschuss an die Marktgemeinschaft Vörden für die Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 9.900 EUR veranschlagt (Rat 26.06.2018).

Da im Bereich der Großtagespflegestelle Josefstift Mittel in Höhe 10.000 EUR von der Baumaßnahme zur Einrichtung verschoben wurden, steigt der Ansatz der aktivierbaren Zuwendungen insgesamt nur um 8.100 EUR.

## **2.3. Finanzierungstätigkeit**

Da bisher noch keine Kredite aufgenommen wurden, konnte der Ansatz für Tilgungen um 32.600 EUR auf 363.000 EUR gesenkt werden.

Ebenso konnte auf Grund der Entwicklung im Laufe des Jahres die bisher vorgesehene Kreditaufnahme von 2.300.000 EUR um 170.000 EUR auf jetzt 2.130.000 EUR gesenkt werden. Bei Investitionsausgaben von rd. 5,86 Mio. EUR bedeutet das eine Kreditfinanzierung von rd. 36,34 % Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung kommt es somit zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.767.000 EUR in diesem Jahr.

Wenn von der Kreditaufnahme in voller Höhe Gebrauch gemacht wird, würde sich der Schuldenstand am Ende des Jahres auf rd. 6,9 Mio. EUR belaufen.

Die aus dem Vorjahr vorhandenen Zahlungsmittel werden zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsreste und der jetzt geplanten Finanzmittelveränderung in 2018 in Höhe von 652.900 EUR benötigt.

## **3. Schlussbemerkungen**

Die positive Entwicklung im Bereich der Steuern und Abgaben führt dazu, dass der zu Beginn des Jahres noch ausgewiesene Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 339.985 EUR noch in einen Überschuss von 43.856 EUR umgewandelt werden konnte. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit erhöht sich von 178.900 EUR auf 434.600 EUR und reicht jetzt zur Deckung der Tilgung aus. Zur Finanzierung von Investitionen stehen jedoch nur 71.600 EUR zur Verfügung. Auf Grund des Fehlbetrages beim außerordentlichen Ergebnis weist das Jahresergebnis einen Fehlbetrag von 2.044

EUR aus. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das endgültige Ergebnis im Jahresabschluss positiv ist.

Die geplante Kreditaufnahme konnte leider nur um 170.000 EUR reduziert werden, da die Mehrerträge im Wesentlichen zur Deckung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt benötigt wurden. Außerdem mussten einige Investitionsansätze auf Grund der derzeitigen Baupreise erhöht werden.

Das Jahr 2018 hat sich bisher durchaus positiv entwickelt, dennoch ist kein großer finanzieller Spielraum gegeben. So gibt es z.B. im Hinblick auf die Finanzierung der Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten immer noch ein finanzielles Risiko, da noch nicht bekannt ist, ob die Ausgleichszahlungen des Landes die tatsächlichen Kosten decken. Auszahlungen sind daher weiterhin kritisch zu hinterfragen.

49434 Neuenkirchen-Vörden im Oktober 2018

Der Bürgermeister

Im Auftrage

(Suhrenbrock)

## Nachtragshaushalt 2018

### Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.958.000	-539.000		-8.497.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.243.400	-68.000		-2.311.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-991.253		-20.474	-970.779
04. sonstige Transfererträge	-8.000			-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.611.600		-65.500	-1.546.100
06. privatrechtliche Entgelte	-173.600	-24.500		-198.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.800	-10.000		-291.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.400			-12.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-785.100		-2.100	-783.000
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.065.153</b>	<b>-553.426</b>		<b>-14.618.579</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Personalaufwendungen	2.621.900		9.600	2.612.300
14. Versorgungsaufwendungen	12.000			12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.550	64.000		3.117.550
16. Abschreibungen	1.810.256		50.966	1.759.290
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.000		25.000	163.000
18. Transferaufwendungen	6.008.650	149.600		6.158.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	710.782	41.551		752.333
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.405.138</b>	<b>169.585</b>		<b>14.574.723</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.985</b>	<b>-383.841</b>		<b>-43.856</b>
22. außerordentliche Erträge		-24.500		-24.500
23. außerordentliche Aufwendungen		70.400		70.400
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>45.900</b>		<b>45.900</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>339.985</b>		<b>337.941</b>	<b>2.044</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>339.985</b>		<b>337.941</b>	<b>2.044</b>

## Nachtragshaushalt 2018

### 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	-7.958.000	-539.000		-8.497.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.243.400	-68.000		-2.311.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	-8.000			-8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.611.600		-65.500	-1.546.100
05. privatrechtliche Entgelte	-173.600	-24.500		-198.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.800	-10.000		-291.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-12.400			-12.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-316.100		-2.100	-314.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.604.900</b>	<b>-573.900</b>		<b>-13.178.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.579.900		9.600	2.570.300
12. Versorgungsauszahlungen	12.000			12.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	3.068.050	178.300		3.246.350
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.000		25.000	163.000
15. Transferauszahlungen	6.061.050	150.000		6.211.050
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517.000	24.500		541.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.426.000</b>	<b>318.200</b>		<b>12.744.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.900</b>	<b>-255.700</b>		<b>-434.600</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	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	-1.120.200	-5.200		-1.125.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-889.400	-125.000		-1.014.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	-747.500	-120.000		-867.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.757.100</b>	<b>-250.200</b>		<b>-3.007.300</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075.000	176.000		1.251.000
26. Baumaßnahmen	3.367.500	227.800		3.595.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.300	43.900		464.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.700	10.100		14.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	528.400	8.100		536.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.395.900</b>	<b>465.900</b>		<b>5.861.800</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.638.800</b>	<b>215.700</b>		<b>2.854.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.459.900</b>		<b>40.000</b>	<b>2.419.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.300.000		-170.000	-2.130.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	395.600		32.600	363.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-1.904.400</b>		<b>-137.400</b>	<b>-1.767.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>555.500</b>	<b>97.400</b>		<b>652.900</b>





## Nachtragsteilergebnishaushalt 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	-7.958.000	-539.000		-8.497.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.669.300	-68.000		-1.737.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-199.515		-4.549	-194.966
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.500			-5.500
06. privatrechtliche Entgelte	-30.100		-11.300	-18.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000			-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.100			-11.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-421.000			-421.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.314.515</b>	<b>-591.151</b>		<b>-10.905.666</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	619.900	11.100		631.000
14. Versorgungsaufwendungen	4.000			4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.950	9.000		922.950
16. Abschreibungen	391.174		13.452	377.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.000		25.000	163.000
18. Transferaufwendungen	4.152.800	128.700		4.281.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.500			204.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.474.324</b>	<b>110.348</b>		<b>6.584.672</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.840.191</b>	<b>-480.803</b>		<b>-4.320.994</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.840.191</b>	<b>-480.803</b>		<b>-4.320.994</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.830.191</b>	<b>-480.803</b>		<b>-4.310.994</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111000.003</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.111000 - Innere Verwaltung</b> Produktbereich: 11 - Innere Verwaltung Produktgruppe: 111- Verwaltungssteuerung und –service
<b>Verantwortlich</b>	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	NkomVG, GemHKVO, Insolvenzordnung, BGB Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einnahmeerzielung Verwaltung von Finanzmitteln, Sicherung der Liquidität Ordnungsgemäße Abwicklung der Buchungs- und Geschäftsvorfälle Wirtschaftliche Einnahmeerzielung aus Grundvermögen
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung der Gemeinde Mieter und Pächter
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	P1.111000.003 Finanzverwaltung P1.111000.004 Rechnungsprüfung (unwesentliche Leistung)

**Nachtragsergebnishaushalt**  
**P1.111000.003 Finanzverwaltung**

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	-311		-38	-273
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-3.500			-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000			-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-21.000			-21.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.811</b>		<b>-38</b>	<b>-44.773</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	331.900	4.600		336.500
14. Versorgungsaufwendungen	4.000			4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400			49.400
16. Abschreibungen	25.202		161	25.041
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000			10.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.002</b>	<b>4.439</b>		<b>425.441</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.191</b>	<b>4.477</b>		<b>380.668</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>376.191</b>	<b>4.477</b>		<b>380.668</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>376.191</b>	<b>4.477</b>		<b>380.668</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.211000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.211000 - Grundschulen</b> Produktbereich: 21 – 24 – Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 – Grundschulen
<b>Verantwortlich</b>	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz (NSchG), weitere Vorschriften des Landes Niedersachsen Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Ziele</b>	Sicherung der Schulbildung nach Maßgabe des NSchG Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler Eltern / Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler Lehrkräfte und Schulleitungen
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-32.300			-32.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.861	-326		-11.187
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-20.500		-15.000	-5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-63.661</b>		<b>-14.674</b>	<b>-48.987</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	47.700	400		48.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.300		11.500	224.800
16. Abschreibungen	44.627	2.116		46.743
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500			15.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.127</b>		<b>8.984</b>	<b>335.143</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.466</b>	<b>5.690</b>		<b>286.156</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>280.466</b>	<b>5.690</b>		<b>286.156</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.466</b>	<b>5.690</b>		<b>286.156</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.211000.002 Turnhalle 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	-15.000			-15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.477			-3.477
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.800			-1.800
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.377</b>			<b>-20.377</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	6.300			6.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800			38.800
16. Abschreibungen	5.349		200	5.149
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400			400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.849</b>		<b>200</b>	<b>50.649</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.472</b>		<b>200</b>	<b>30.272</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>30.472</b>		<b>200</b>	<b>30.272</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.472</b>		<b>200</b>	<b>30.272</b>

**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	-11.700			-11.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.730		-31	-4.699
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-2.400	-2.200		-4.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-18.830</b>	<b>-2.169</b>		<b>-20.999</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	51.400	2.200		53.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.100	11.500		184.600
16. Abschreibungen	50.490	2.209		52.699
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000			12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.990</b>	<b>15.909</b>		<b>302.899</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.160</b>	<b>13.740</b>		<b>281.900</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>268.160</b>	<b>13.740</b>		<b>281.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>268.160</b>	<b>13.740</b>		<b>281.900</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.211000.004 Sporthalle 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	-5.204			-5.204
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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.304</b>			<b>-5.304</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	24.300			24.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300			49.300
16. Abschreibungen	21.304		200	21.104
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300			300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.204</b>		<b>200</b>	<b>95.004</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.900</b>		<b>200</b>	<b>89.700</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>89.900</b>		<b>200</b>	<b>89.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.900</b>		<b>200</b>	<b>89.700</b>



<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.216000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.216000 - Kombinierte Haupt- und Realschulen</b> Produktbereich: 21 – 24 – Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 – Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Verantwortlich</b>	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz (NSchG), weitere Vorschriften des Landes Niedersachsen Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Ziele</b>	Sicherung der Schulbildung nach Maßgabe des NSchG Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler Eltern / Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler Lehrkräfte und Schulleitungen
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	P1.216000.001 Oberschule Neuenkirchen-Vörden P1.216000.002 Sporthalle Neuenkirchen

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.216000.001 Oberschule Neuenkirchen-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	-286.600			-286.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-59.680		-5.496	-54.184
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.800			-1.800
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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-349.480</b>		<b>-5.496</b>	<b>-343.984</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	142.000	3.900		145.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.000			282.000
16. Abschreibungen	114.252		17.956	96.296
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700			40.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.952</b>		<b>14.056</b>	<b>566.896</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.472</b>		<b>8.560</b>	<b>222.912</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>231.472</b>		<b>8.560</b>	<b>222.912</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.472</b>		<b>8.560</b>	<b>232.912</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.216000.002 Sporthalle 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	-46.000			-46.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.420		-32	-3.388
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.900			-1.900
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-51.420</b>		<b>-32</b>	<b>-51.388</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	16.300			16.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	5.000		82.500
16. Abschreibungen	19.607		53	19.554
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.907</b>	<b>4.947</b>		<b>118.854</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.487</b>	<b>4.979</b>		<b>67.466</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>62.487</b>	<b>4.979</b>		<b>67.466</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.487</b>	<b>4.979</b>		<b>67.466</b>

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

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.424000.001 Sportstätten**

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	-4.144			-4.144
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.144</b>			<b>-4.144</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	2.500		7.050
16. Abschreibungen	7.936			7.936
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.486</b>	<b>2.500</b>		<b>14.986</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.342</b>	<b>2.500</b>		<b>10.842</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>8.342</b>	<b>2.500</b>		<b>10.842</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.342</b>	<b>2.500</b>		<b>10.842</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.611000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.611000 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b> Produktbereich: 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen
<b>Verantwortlich</b>	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
<b>Ziele</b>	Erzielung allgemeiner Deckungsmittel für die sonstige Aufgabenerfüllung Gerechte Steuer- und Abgabenveranlagung Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbebetriebe in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden Einwohner/-innen
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-7.958.000	-539.000		-8.497.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.277.700	-68.000		-1.345.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-99.884			-99.884
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	-400.000			-400.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.745.584</b>	<b>-607.000</b>		<b>-10.352.584</b>
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	3.940.100	103.700		4.043.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.945.100</b>	<b>103.700</b>		<b>4.048.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.800.484</b>	<b>-503.300</b>		<b>-6.303.784</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.800.484</b>	<b>-503.300</b>		<b>-6.303.784</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800.484</b>	<b>-503.300</b>		<b>-6.303.784</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.612000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Produktbereich: 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>	Amt 20 – Frau Suhrenbrock
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschaffung von Krediten sowie Kreditverwaltung Anlage verfügbarer Geldmittel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
<b>Ziele</b>	Abbau / Begrenzung der Verschuldung sichere und wirtschaftliche Geldanlage bei Gewährleistung der erforderlichen Liquidität
<b>Zielgruppe</b>	Kreditinstitute Kommunalaufsicht
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.100</b>			<b>-1.100</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.000		25.000	153.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.000</b>		<b>25.000</b>	<b>153.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.900</b>		<b>25.000</b>	<b>151.900</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>176.900</b>		<b>25.000</b>	<b>151.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.900</b>		<b>25.000</b>	<b>151.900</b>

**Nachtragsteilergebnishaushalt  
TH1 Teilhaushalt Kämmerei (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
P1.241000.001 Schülerbeförderung	3.221		60	3.161
P1.243000.001 sonstige schulische Aufgaben	-1.200	-722		-1.922
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	12.897		2	12.895
P1.424000.002 Bäder	73.644	25.855		99.499
<b>Summe</b>	<b>88.562</b>	<b>25.071</b>		<b>113.633</b>

**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	-7.958.000	-539.000		-8.497.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.669.300	-68.000		-1.737.300
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.500			-5.500
05. privatrechtliche Entgelte	-30.100		-11.300	-18.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000			-20.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.100			-11.100
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.000			-6.000
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.700.000</b>	<b>-595.700</b>		<b>-10.295.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	619.900	11.100		631.000
12. Versorgungsauszahlungen	4.000			4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	924.950	800		925.750
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.000		25.000	163.000
15. Transferauszahlungen	4.205.200	129.100		4.334.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.500			204.500
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.146.550</b>	<b>116.000</b>		<b>6.262.550</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.553.450</b>	<b>-479.700</b>		<b>-4.033.150</b>

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	-134.900	-1.200		-136.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	-135.000	-120.000		-255.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.900</b>	<b>-121.200</b>		<b>-391.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	975.000	176.000		1.151.000
26. Baumaßnahmen	996.000		10.000	986.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.800	4.400		36.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	73.400			73.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.076.200</b>	<b>170.400</b>		<b>2.246.600</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.806.300</b>	<b>49.200</b>		<b>1.855.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.747.150</b>	<b>-430.500</b>		<b>-2.177.650</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.300.000		-170.000	-2.130.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	395.600		32.600	363.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.904.400</b>		<b>-137.400</b>	<b>-1.767.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.651.550</b>	<b>-293.100</b>		<b>-3.944.650</b>

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
TH1 Teilhaushalt Kämmerei**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000067.565 Grundstücksverkauf	-135.000	-120.000		-255.000
<b>I1.000067 Grundstücksverkauf</b>	<b>-135.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-255.000</b>
I1.000174.500 Einbau Brandschutztüren Rathaus Neuenkirchen	35.000		10.000	25.000
<b>I1.000174 Einbau Brandschutztüren Rathaus Neuenkirchen</b>	<b>35.000</b>		<b>10.000</b>	<b>25.000</b>
I1.000183.500 Erwerb von Gewerbeflächen	875.000	176.000		1.051.000
<b>I1.000183 Erwerb von Gewerbeflächen</b>	<b>875.000</b>	<b>176.000</b>		<b>1.051.000</b>
I1.000184.510 Klassenhöranlage Grundschule Neuenkirche		2.400		2.400
<b>I1.000184 Klassenhöranlage GS Neuenkirchen</b>		<b>2.400</b>		<b>2.400</b>
I1.000185.510 Anzeigentafel Sporthalle Neuenkirchen		2.000		2.000
I1.000185.555 Zusch. LK Anzeigentafel Sporth.Nkn		-1.200		-1.200
<b>I1.000185 Anzeigentafel Sporthalle Neuenkirchen</b>		<b>800</b>		<b>800</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>775.000</b>	<b>59.200</b>	<b>10.000</b>	<b>824.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>775.000</b>	<b>59.200</b>	<b>10.000</b>	<b>824.200</b>



**Nachtragsteilerggebnishaushalt**  
**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	-559.300			-559.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-35.808		-1.024	-34.784
04. sonstige Transfererträge	-8.000			-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.000	-10.000		-197.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-790.108</b>	<b>-8.976</b>		<b>-799.084</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	351.100	18.900		370.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800			75.800
16. Abschreibungen	128.355		5.070	123.285
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.769.200	20.000		1.789.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800			1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.326.255</b>	<b>33.830</b>		<b>2.360.085</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.536.147</b>	<b>24.854</b>		<b>1.561.001</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.536.147</b>	<b>24.854</b>		<b>1.561.001</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.536.147</b>	<b>24.854</b>		<b>1.561.001</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.346000.002</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.346000 - Wohngeld</b> Produktbereich: 31 – 35 – Soziale Hilfen Produktgruppe: 346 – Wohngeld
<b>Verantwortlich</b>	Amt 50 – Herr Wiewerich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an den nach dem WoGG anspruchsberechtigten Personenkreis sowie Beratung
<b>Auftragsgrundlage</b>	WoGG
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-172.000	-10.000		-182.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-180.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-190.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	180.000	10.000		190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.000</b>	<b>10.000</b>		<b>190.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.362000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.362000 - Jugendarbeit</b> Produktbereich: 36 – Kinder- Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 362 – Jugendarbeit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 50 – Herr Wiewerich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung und Umsetzung geeigneter Konzepte zur Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Ziele</b>	Unterstützung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	2.424		260	2.164
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	6.300			6.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.724</b>		<b>260</b>	<b>8.464</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.724</b>		<b>260</b>	<b>8.464</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>8.724</b>		<b>260</b>	<b>8.464</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.724</b>		<b>260</b>	<b>8.464</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.365000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.365000 - Tageseinrichtungen für Kinder</b> Produktbereich: 36 – Kinder- Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 365 – Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortlich</b>	Amt 50 – Herr Wiewerich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ganzjährige Betreuung der Kinder in Gruppen in Form von Vormittags-, Nachmittags und Ganztagsgruppen, nach Bedarf mit Sonderöffnungszeiten, Koordination, Vermittlung, Aus- und Fortbildung der Tagesmütter
<b>Auftragsgrundlage</b>	KiTaG, AG KJHG, Beschlüsse der politischen Gremien Verträge mit Betreibern, TAG
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/ -innen Träger von Kindertagesstätten
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-120.400			-120.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.399		-1.024	-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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-126.799</b>		<b>-1.024</b>	<b>-125.775</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	39.714		2.941	36.773
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	385.000			385.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.814</b>		<b>2.941</b>	<b>421.873</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.015</b>		<b>1.917</b>	<b>296.098</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>298.015</b>		<b>1.917</b>	<b>296.098</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.015</b>		<b>1.917</b>	<b>296.098</b>

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.365000.002 Kindergarten Regenbogen**

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	-143.800			-143.800
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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-150.574</b>			<b>-150.574</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	21.016		2.543	18.473
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	337.000			337.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.116</b>		<b>2.543</b>	<b>355.573</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.542</b>		<b>2.543</b>	<b>204.999</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>207.542</b>		<b>2.543</b>	<b>204.999</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.542</b>		<b>2.543</b>	<b>204.999</b>

**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	-124.500			-124.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.808			-4.808
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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-129.308</b>			<b>-129.308</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	12.561			12.561
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	396.000	10.000		406.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.661</b>	<b>10.000</b>		<b>418.661</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.353</b>	<b>10.000</b>		<b>289.353</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>279.353</b>	<b>10.000</b>		<b>289.353</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.353</b>	<b>10.000</b>		<b>289.353</b>

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



**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.366100.001 Jugendtreff**

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	-2.247			-2.247
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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.247</b>			<b>-2.247</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	55.900	9.800		65.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800			14.800
16. Abschreibungen	6.795	674		7.469
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400			1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.895</b>	<b>10.474</b>		<b>89.369</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.648</b>	<b>10.474</b>		<b>87.122</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>76.648</b>	<b>10.474</b>		<b>87.122</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.648</b>	<b>10.474</b>		<b>87.122</b>

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
P1.311900.001 Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.	123.900	7.100		131.000
P1.351000.001 son. soziale Hilfen - örtlicher Träger	87.800	2.000		89.800
<b>Summe</b>	<b>211.700</b>	<b>9.100</b>		<b>220.800</b>

## 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	-559.300			-559.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-8.000			-8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.000	-10.000		-197.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.300</b>	<b>-10.000</b>		<b>-764.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	351.100	18.900		370.000
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	75.800			75.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	1.769.200	20.000		1.789.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800			1.800
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.197.900</b>	<b>38.900</b>		<b>2.236.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.443.600</b>	<b>28.900</b>		<b>1.472.500</b>

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	-289.000			-289.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.000</b>			<b>-289.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	15.000	85.000		100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	10.000		53.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	327.500		10.000	317.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>385.500</b>	<b>85.000</b>		<b>470.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.500</b>	<b>85.000</b>		<b>181.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.540.100</b>	<b>113.900</b>		<b>1.654.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.540.100</b>	<b>113.900</b>		<b>1.654.000</b>

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.500014.510 Einrichtung Großtagespflegestelle Josefstift	23.000	10.000		33.000
I1.500014.525 Erricht. Großtagespflegest. St. Josefstift	50.000		10.000	40.000
<b>I1.500014 Erricht. Großtagespflegest. Josefstift</b>	<b>73.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>73.000</b>
I1.500015.500 Krippenanbau KiGA Sonnenland 2018/19		50.000		50.000
<b>I1.500015 Krippenanbau KiGA Sonnenland 2018/19</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
I1.500016.500 Erweiterung KiGa Regenbogen 2018/19		35.000		35.000
<b>I1.500016 Erweiterung KiGa Regenbogen 2018/19</b>		<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>73.000</b>	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>158.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>73.000</b>	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>158.000</b>



## Nachtragsteilerggebnishaushalt TH3 Teilhaushalt Bauamt

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	-716.169		-14.951	-701.218
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.185.000	-40.000		-1.225.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7.600			-7.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.200			-70.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.300			-1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-340.000		-8.000	-332.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.320.269</b>	<b>-17.049</b>		<b>-2.337.318</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	969.100		11.200	957.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.400	42.500		1.085.900
16. Abschreibungen	1.146.283		26.741	1.119.542
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	17.000			17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	244.782	30.051		274.833
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.420.565</b>	<b>34.610</b>		<b>3.455.175</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.100.296</b>	<b>17.561</b>		<b>1.117.857</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.100.296</b>	<b>17.561</b>		<b>1.117.857</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000			-10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000			62.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.000</b>			<b>52.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.152.296</b>	<b>17.561</b>		<b>1.169.857</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.366000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.366000 - Kinderspielplätze</b> Produktbereich: 36 – Kinder- Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 – Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 60 – Herr Rolfsen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Norm 18034 und EN 1176, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Ziele</b>	Schaffung von attraktiven und sicheren Spielplätzen in zumutbarer Entfernung zur Wohnung, Schaffung eines familienfreundlichen Wohnumfelds, Minimierung des Konfliktpotentials zur Wohnumgebung hin
<b>Zielgruppe</b>	Alle Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden sowie deren Eltern / Erziehungsberechtigte; Anlieger von Spielplätzen
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-1.097			-1.097
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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.097</b>			<b>-1.097</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	2.000		5.100
16. Abschreibungen	8.213		1.967	6.246
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.313</b>	<b>33</b>		<b>11.346</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.216</b>	<b>33</b>		<b>10.249</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.216</b>	<b>33</b>		<b>10.249</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.216</b>	<b>33</b>		<b>10.249</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.511000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.511000 - Ortsplanung</b> Produktbereich: 51 – Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Verantwortlich</b>	Amt 60 – Herr Rolfsen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BNatSchG, BauNVO, ROG, LROP / RROP, UVPG und NBauO Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht, Förderrichtlinien (ETLR)
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen, Investoren, potentielle Bauherren, Grundstückseigentümer Träger öffentlicher Belange
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	P1.511000.001 Ortsplanung P1.511000.002 Dorferneuerung

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.511000.001 Ortsplanung**

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	-21.429	-598		-22.027
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000			-30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-51.429</b>	<b>-598</b>		<b>-52.027</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	161.600	5.600		167.200
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	900			900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.500</b>	<b>5.600</b>		<b>268.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.071</b>	<b>5.002</b>		<b>216.073</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>211.071</b>	<b>5.002</b>		<b>216.073</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.071</b>	<b>5.002</b>		<b>216.073</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.538100.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.538000 - Abwasserbeseitigung</b> Produktbereich: 53 – Ver- und Entsorgung Produktgruppe : 538 – Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortlich</b>	Amt 60 – Herr Rolfsen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	technische und rechtliche Vorschriften, Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und kostengünstigen Beseitigung des Abwassers, Vollständige Kostendeckung durch Beiträge und Gebühren
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-124.793	-1.782		-126.575
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.080.000	-40.000		-1.120.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.204.793</b>	<b>-41.782</b>		<b>-1.246.575</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	175.600	2.100		177.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.500	30.000		536.500
16. Abschreibungen	270.511		8.869	261.642
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	206.682	18.551		225.233
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.159.793</b>	<b>41.782</b>		<b>1.201.575</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.000</b>			<b>-45.000</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-45.000</b>			<b>-45.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000			45.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.000</b>			<b>45.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

**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	-56.479	-1.145		-57.624
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-75.000			-75.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-131.479</b>	<b>-1.145</b>		<b>-132.624</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.700			4.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000			27.000
16. Abschreibungen	84.779	1.145		85.924
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.479</b>	<b>1.145</b>		<b>117.624</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.000</b>			<b>-15.000</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-15.000</b>			<b>-15.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000			15.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000</b>			<b>15.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.541000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.541000 - Gemeindestraßen</b> Produktbereich: 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 – Gemeindestraßen
<b>Verantwortlich</b>	Amt 60 – Herr Rolfsen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien technische Vorschriften
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-378.130		-11.393	-366.737
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.000			-20.000
06. privatrechtliche Entgelte	-6.500			-6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000			-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-419.630</b>		<b>-11.393</b>	<b>-408.237</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	215.700		8.800	206.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.900	3.000		208.900
16. Abschreibungen	480.614		20.709	459.905
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500			7.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.714</b>		<b>26.509</b>	<b>883.205</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>490.084</b>		<b>15.116</b>	<b>474.968</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>490.084</b>		<b>15.116</b>	<b>474.968</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>490.084</b>		<b>15.116</b>	<b>474.968</b>



<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.545000.002</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.545000 - Straßenreinigung/Winterdienst</b> Produktbereich: 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 – Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortlich</b>	Amt 60 – Herr Rolfsen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Winterdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen usw. Planung, Neubau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien technische Vorschriften
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit / Verkehrsteilnehmer
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-7.348			-7.348
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-1.000			-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.348</b>			<b>-8.348</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	7.400	1.400		8.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	7.500		89.500
16. Abschreibungen	23.146			23.146
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.546</b>	<b>8.900</b>		<b>121.446</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.198</b>	<b>8.900</b>		<b>113.098</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>104.198</b>	<b>8.900</b>		<b>113.098</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.198</b>	<b>8.900</b>		<b>113.098</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.573000.002</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.573000 – Bauhof</b> Produktbereich: 57 – Wirtschaft- und Tourismus Produktgruppe: 573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Verantwortlich</b>	Amt 60 – Herr Rolfsen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Auftragsarbeiten nach Vorgaben der Ämter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Ziele</b>	Kostengünstige und qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/ -innen
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-25.200			-25.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-30.000			-30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-55.300</b>			<b>-55.300</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	399.400		11.500	387.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200			65.200
16. Abschreibungen	26.434		1.430	25.004
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	11.500		13.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.034</b>		<b>1.430</b>	<b>491.604</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>437.734</b>		<b>1.430</b>	<b>436.304</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>437.734</b>		<b>1.430</b>	<b>436.304</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000			-10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.734</b>		<b>1.430</b>	<b>426.304</b>

**Nachtragsteilergebnishaushalt  
TH3 Teilhaushalt Bauamt (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
P1.511000.002 Dorferneuerung	89.341	6.743		96.084
P1.522100.001 Förderung des Wohnungsbaus (ab 2014)	10.766	6.240		17.006
P1.532000.001 Gasversorgung	-40.000		-8.000	-32.000
P1.542000.001 Kreisstraßen	20.593		4.000	16.593
P1.543000.001 Landesstraßen	22.711	3.789		26.500
P1.545000.001 Straßenreinigung/Winterdienst	8.800		800	8.000
P1.546000.001 Parkeinrichtungen	2.689	200		2.889
<b>Summe</b>	<b>114.900</b>	<b>20.172</b>		<b>135.072</b>

**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	-1.185.000	-40.000		-1.225.000
05. privatrechtliche Entgelte	-7.600			-7.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.200			-70.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.300			-1.300
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-310.000		-8.000	-302.000
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.574.100</b>	<b>-32.000</b>		<b>-1.606.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	969.100		11.200	957.900
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.043.400	159.500		1.202.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	17.000			17.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.000	11.500		62.500
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080.500</b>	<b>159.800</b>		<b>2.240.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.400</b>	<b>127.800</b>		<b>634.200</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	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	-696.300	-4.000		-700.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-889.400	-125.000		-1.014.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	-612.500			-612.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.198.200</b>	<b>-129.000</b>		<b>-2.327.200</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	100.000			100.000
26. Baumaßnahmen	1.960.000	152.800		2.112.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.500	1.500		334.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		10.100		10.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	127.500	8.200		135.700
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.520.000</b>	<b>172.600</b>		<b>2.692.600</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.800</b>	<b>43.600</b>		<b>365.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>828.200</b>	<b>171.400</b>		<b>999.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>828.200</b>	<b>171.400</b>		<b>999.600</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH3 Teilhaushalt Bauamt

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000036.510 Sachanlagevermögen Kläranlage		1.500		1.500
<b>I1.000036 Sachanlagevermögen Kläranlage</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>
I1.000041.525 Familienförderung Grunderwerb	0	8.200		8.200
<b>I1.000041 Familienförderung Grunderwerb</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>		<b>8.200</b>
I1.000052.500 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	135.000		40.500	94.500
<b>I1.000052 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal</b>	<b>135.000</b>		<b>40.500</b>	<b>94.500</b>
I1.000057.500.001 Planung/Beratung Dorferneuerung Vörden	2.500	7.500		10.000
I1.000057.500.018 Umgestaltung Schulstraße 2.BA	20.000		20.000	
I1.000057.555.001 Landeszusch. Planung/Beratung DE Vörden	-1.300	-4.000		-5.300
<b>I1.000057 Dorferneuerung Vörden</b>	<b>21.200</b>	<b>3.500</b>	<b>20.000</b>	<b>4.700</b>
I1.600054.500 Schmutzkanal "Auf der Koppelheide"	35.000	15.500		50.500
<b>I1.600054 Schmutzkanal "Auf der Koppelheide"</b>	<b>35.000</b>	<b>15.500</b>		<b>50.500</b>
I1.600055.500 Regenwasserkanal Auf der Koppelheide	30.000	39.300		69.300
<b>I1.600055 Regenwasserkanal Auf der Koppelheide</b>	<b>30.000</b>	<b>39.300</b>		<b>69.300</b>
I1.600056.500 Rückhaltegräben "Auf der Koppelheide"	35.000	36.800		71.800
<b>I1.600056 Rückhaltegräben "Auf der Koppelheide"</b>	<b>35.000</b>	<b>36.800</b>		<b>71.800</b>
I1.600057.500 Baustraße BG "Auf der Koppelheide"	5.000	74.200		79.200
<b>I1.600057 Baustraße BG "Auf der Koppelheide"</b>	<b>5.000</b>	<b>74.200</b>		<b>79.200</b>
I1.600066.500 Gehweg Mühlendamm einschl. unbefest. F+R	25.000	25.000		50.000
<b>I1.600066 Gehweg Mühlendamm einschl. unbefest. F+R</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>50.000</b>
I1.600070.560 Erschließungsbeitrag BG Koppelheide	-156.200	-125.000		-281.200
<b>I1.600070 Endausbau BG Auf der Koppelheide</b>	<b>-156.200</b>	<b>-125.000</b>		<b>-281.200</b>
I1.600076.500 Sanierung GW 193 (L76 bis Kreisgrenze)	325.000	25.000		350.000
<b>I1.600076 Sanierung GW 193 (Wasserbeh.-Kreisgrenze)</b>	<b>325.000</b>	<b>25.000</b>		<b>350.000</b>
I1.600083.500 Schallschutzhauben Altgebläse Belebungsbecken	10.000		10.000	
<b>I1.600083 Schallschutzhauben Altgebläse Belebungsbecken</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
I1.600089.520 Beteiligung EWE Netz GmbH		10.100		10.100
<b>I1.600089 Beteiligung EWE Netz GmbH</b>		<b>10.100</b>		<b>10.100</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>465.000</b>	<b>114.100</b>	<b>70.500</b>	<b>508.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>465.000</b>	<b>114.100</b>	<b>70.500</b>	<b>508.600</b>



**Nachtragsteilergbnishaushalt**  
**TH4 Teilhaushalt Amf 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	-14.800			-14.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-39.761	-50		-39.811
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-421.100		-105.500	-315.600
06. privatrechtliche Entgelte	-135.900	-35.800		-171.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600			-4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-24.100	-5.900		-30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-640.261</b>		<b>-63.750</b>	<b>-576.511</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	681.800		28.400	653.400
14. Versorgungsaufwendungen	8.000			8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.400	12.500		1.032.900
16. Abschreibungen	144.444		5.703	138.741
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	69.650	900		70.550
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.700	11.500		271.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.183.994</b>		<b>9.203</b>	<b>2.174.791</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.543.733</b>	<b>54.547</b>		<b>1.598.280</b>
22. außerordentliche Erträge		-24.500		-24.500
23. außerordentliche Aufwendungen		70.400		70.400
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>45.900</b>		<b>45.900</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.543.733</b>	<b>100.447</b>		<b>1.644.180</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000			-64.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000			2.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.000</b>			<b>-62.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.481.733</b>	<b>100.447</b>		<b>1.582.180</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.111000 - Innere Verwaltung</b> Produktbereich: 11 - Innere Verwaltung Produktgruppe: 111- Verwaltungssteuerung und –service
<b>Verantwortlich</b>	Amt 10/32 – Herr Timphaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) Geschäftsordnung für den Rat sowie Vorschriften des Ortsrechts Bundes- und Landesgesetze Tarifverträge
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Durchführung der kommunalen Selbstverwaltung Organisation der Verwaltung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Verwaltung der Finanzmittel und Sicherung der Liquidität
<b>Zielgruppe</b>	Mandatsträger Ehrenamtlich Tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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 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	-24.000			-24.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24.000</b>			<b>-24.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	249.300	1.500		250.800
14. Versorgungsaufwendungen	8.000			8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900			25.900
16. Abschreibungen	4.357		3.000	1.357
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.300			73.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.857</b>		<b>1.500</b>	<b>359.357</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.857</b>		<b>1.500</b>	<b>335.357</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>336.857</b>		<b>1.500</b>	<b>335.357</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>336.857</b>		<b>1.500</b>	<b>335.357</b>

**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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.600</b>			<b>-4.600</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	204.500		36.500	168.000
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.900</b>		<b>36.500</b>	<b>169.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.300</b>		<b>36.500</b>	<b>164.800</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>201.300</b>		<b>36.500</b>	<b>164.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000			-64.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.000</b>			<b>-64.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.300</b>		<b>36.500</b>	<b>100.800</b>

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

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	-600			-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-448			-448
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-1.500			-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.548</b>			<b>-2.548</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	49.700	1.200		50.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.600	6.000		251.600
16. Abschreibungen	11.137	627		11.764
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	600	900		1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.100	6.500		99.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.137</b>	<b>15.227</b>		<b>415.364</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>397.589</b>	<b>15.227</b>		<b>412.816</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>397.589</b>	<b>15.227</b>		<b>412.816</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>397.589</b>	<b>15.227</b>		<b>412.816</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.121000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.121000 - Statistik und Wahlen</b> Produktbereich: 12 – Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 – Statistik und Wahlen
<b>Verantwortlich</b>	Amt 10/32 – Herr Timphaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchföhrung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze und Wahlordnungen für die jeweiligen Gremien (EuWG, BWG, NLWG, NKWG, NGO)
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs Vermeidung von Wahleinsprüchen
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte und wählbare Personen
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000		3.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.122000 - Ordnungsangelegenheiten</b> Produktbereich: 12 – Sicherheit und Ordnung Produktgruppe:122 – Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Amt 10/32 – Herr Timphaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Ehe-schließungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ortsrecht
<b>Ziele</b>	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 personenstands-rechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Personenstandsfälle
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-2.500	-4.500		-7.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-100	-5.900		-6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.600</b>	<b>-10.400</b>		<b>-13.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	32.600	700		33.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.500		11.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600			600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.200</b>	<b>6.200</b>		<b>45.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.600</b>		<b>4.200</b>	<b>32.400</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>36.600</b>		<b>4.200</b>	<b>32.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.600</b>		<b>4.200</b>	<b>32.400</b>

**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	-40.000	-10.000		-50.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-50.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	88.500	4.400		92.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	1.000		19.300
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	7.000		39.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.800</b>	<b>12.400</b>		<b>151.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.800</b>	<b>2.400</b>		<b>101.200</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>98.800</b>	<b>2.400</b>		<b>101.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.800</b>	<b>2.400</b>		<b>101.200</b>

**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	-4.500			-4.500
06. privatrechtliche Entgelte	-500			-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	18.600	300		18.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400			7.400
16. Abschreibungen	71			71
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	150			150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200			2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.421</b>	<b>300</b>		<b>28.721</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.421</b>	<b>300</b>		<b>23.721</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>23.421</b>	<b>300</b>		<b>23.721</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.421</b>	<b>300</b>		<b>23.721</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.126000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.126000- Brandschutz</b> Produktbereich: 12 – Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 – Brandschutz
<b>Verantwortlich</b>	Amt 10/32 – Herr Timphaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Organisation des örtlichen Brandschutzes Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung feuerwehrtechnischer Einrichtungen Vorbeugender Brandschutz (Sicherstellung der Löschwasserversorgung usw.)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz Satzungen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und Notständen Rettung von Menschen, Tieren und Sachen
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit (Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe) Feuerwehren
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-7.100			-7.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.343	-50		-4.393
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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.443</b>	<b>-850</b>		<b>-17.293</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.000			3.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	43.800		91.200
16. Abschreibungen	33.078		1.933	31.145
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.500			1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100			11.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.078</b>	<b>41.867</b>		<b>137.945</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.635</b>	<b>41.017</b>		<b>120.652</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>79.635</b>	<b>41.017</b>		<b>120.652</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.635</b>	<b>41.017</b>		<b>120.652</b>

**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	-7.100			-7.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.328			-4.328
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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.328</b>			<b>-21.328</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.200			3.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	7.000		50.400
16. Abschreibungen	34.154		2.052	32.102
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700			12.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.454</b>	<b>4.948</b>		<b>100.402</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.126</b>	<b>4.948</b>		<b>79.074</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>74.126</b>	<b>4.948</b>		<b>79.074</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.126</b>	<b>4.948</b>		<b>79.074</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.272000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.272000 - Bücherei</b> Produktbereich: 25 – 29 – Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 – Büchereien
<b>Verantwortlich</b>	Amt 10/32 – Herr Timphaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung der Gemeindebücherei Vörden sowie Unterstützung der Borromäus-Bücherei Neuenkirchen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Ziele</b>	Verbesserung des Bildungs- und Kulturangebotes
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-1.201			-1.201
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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.201</b>			<b>-1.201</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.000			3.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600			29.600
16. Abschreibungen	3.128		100	3.028
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	600			600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100			2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.428</b>		<b>100</b>	<b>38.328</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.227</b>		<b>100</b>	<b>37.127</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>37.227</b>		<b>100</b>	<b>37.127</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.227</b>		<b>100</b>	<b>37.127</b>



<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.315000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.315000 - Soziale Einrichtungen</b> Produktbereich: 31 – 35 – Soziale Hilfen Produktgruppe. 315 – Soziale Einrichtungen
<b>Verantwortlich</b>	Amt 10/32 Herr Timphaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterbringung und Betreuung von obdachlosen Personen in gemeindlichen Unterkünften
<b>Auftragsgrundlage</b>	NGefAG Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungslose
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	5.000		17.200
16. Abschreibungen	5.916		400	5.516
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.116</b>	<b>4.600</b>		<b>22.716</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.116</b>	<b>4.600</b>		<b>12.716</b>
22. außerordentliche Erträge		-24.500		-24.500
23. außerordentliche Aufwendungen		70.400		70.400
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>45.900</b>		<b>45.900</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>8.116</b>	<b>50.500</b>		<b>58.616</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.116</b>	<b>50.500</b>		<b>58.616</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.315500.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.315000 - Soziale Einrichtungen</b> Produktbereich: 31 – 35 – Soziale Hilfen Produktgruppe. 315 – Soziale Einrichtungen
<b>Verantwortlich</b>	Amt 10/32 – Herr Timphaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern und Ausländern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Bundes- und Landesgesetze, z.B. Asylverfahrensgesetz Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern und zeitnahe Gebührenerhebung bei den betroffenen Personenkreisen
<b>Zielgruppe</b>	Aussiedler und Ausländer
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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	-320.000		-120.000	-200.000
06. privatrechtliche Entgelte	-130.000	-35.000		-165.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-450.000</b>		<b>-85.000</b>	<b>-365.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	19.900			19.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.000		61.800	427.200
16. Abschreibungen	11.461		98	11.363
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000		9.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.361</b>		<b>70.898</b>	<b>459.463</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.361</b>	<b>14.102</b>		<b>94.463</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>80.361</b>	<b>14.102</b>		<b>94.463</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.361</b>	<b>14.102</b>		<b>94.463</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.571000.001</b>
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<b>Produkt: P1.571000 - Wirtschaftsförderung</b> Produktbereich: 57 – Wirtschaft- und Tourismus Produktgruppe: 571 – Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortlich</b>	Amt 10/32 Herr Timphaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Ziele</b>	Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur sowie Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
<b>Zielgruppe</b>	Externe und ansässige Gewerbebetriebe und Einrichtungen Einwohner/-innen
<b>Kennzahlen</b>	noch nicht ermittelt
<b>Leistungen</b>	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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500			15.500
16. Abschreibungen	22.329		1.378	20.951
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	17.200			17.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	7.000		27.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.229</b>	<b>5.622</b>		<b>80.851</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.229</b>	<b>5.622</b>		<b>80.851</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>75.229</b>	<b>5.622</b>		<b>80.851</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.229</b>	<b>5.622</b>		<b>80.851</b>

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

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.573000.001 Märkte**

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	-2.600			-2.600
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.600</b>			<b>-2.600</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	3.000		13.700
16. Abschreibungen	1.023	2.054		3.077
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.723</b>	<b>5.054</b>		<b>16.777</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.123</b>	<b>5.054</b>		<b>14.177</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>9.123</b>	<b>5.054</b>		<b>14.177</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.123</b>	<b>5.054</b>		<b>14.177</b>



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

**Nachtragsergebnishaushalt  
P1.575000.001 Tourismus**

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	-500			-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>			<b>-500</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200			33.200
16. Abschreibungen	1.361	577		1.938
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	22.600			22.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800			800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.961</b>	<b>577</b>		<b>58.538</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.461</b>	<b>577</b>		<b>58.038</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>57.461</b>	<b>577</b>		<b>58.038</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.461</b>	<b>577</b>		<b>58.038</b>

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

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	-14.800			-14.800
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-421.100		-105.500	-315.600
05. privatrechtliche Entgelte	-135.900	-35.800		-171.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600			-4.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-100	-5.900		-6.000
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.500</b>		<b>-63.800</b>	<b>-512.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	639.800		28.400	611.400
12. Versorgungsauszahlungen	8.000			8.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.023.900	18.000		1.041.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	69.650	900		70.550
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.700	13.000		272.700
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.001.050</b>	<b>3.500</b>		<b>2.004.550</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424.550</b>	<b>67.300</b>		<b>1.491.850</b>

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				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	396.500			396.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	28.000		41.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.700			4.700
29. Aktivierbare Zuwendungen		9.900		9.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>414.200</b>	<b>37.900</b>		<b>452.100</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.200</b>	<b>37.900</b>		<b>452.100</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.838.750</b>	<b>105.200</b>		<b>1.943.950</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.838.750</b>	<b>105.200</b>		<b>1.943.950</b>

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 – Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	Verpflichtungs- ermächtigung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	
I1.300013.510 HLF 20 Feuerwehr Neuenkirchen		28.000		28.000	300.000
<b>I1.300013 HLF 20 Feuerwehr Neuenkirchen</b>		<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>300.000</b>
I1.300023.525 Zusch Weihnachts- beleuchtung Marktgemeinschaft		9.900		9.900	
<b>I1.300023 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Marktgemeinschaft</b>		<b>9.900</b>		<b>9.900</b>	
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>		<b>37.900</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>		<b>37.900</b>	



## **Stellenplan**





# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					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 €
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

<b>Summe Verwaltung</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

# Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.01.2018

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen		
		Beamte auf Zeit		
		B 1	Summe	Erläuterung
<b>Verwaltung</b>				
00	Bürgermeister	1,00	1,00	Zulage 105,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### 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.	09b	1,51	0,00	1,51	0,00	
5	Ver- und Entsorger/in	09a	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsfachangest.	09a	2,60	2,14	1,96	0,00	
7	Ver- und Entsorger/in	08	0,00	1,00	0,00	0,00	
8	Verwaltungsfachangest.	08	3,87	5,72	4,51	0,00	
9	Verw.-Angest.	07	2,92	0,00	1,15	0,00	
10	Verwaltungsfachangest.	07	3,00	0,00	2,00	0,00	
11	Gemeindearbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Schulhausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	0,00	2,00	0,00	
14	Verw.-Angest.	06	1,00	2,15	1,00	0,00	
15	Verwaltungsfachangest.	06	0,52	2,52	0,52	0,00	
16	Gemeindearbeiter	05	6,50	4,50	4,50	1,00	
17	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Schulsekretär/in	05	1,51	0,92	0,92	0,00	
19	Ver- und Entsorger/in	05	0,00	2,00	0,00	0,00	
20	Verw.-Angest.	05	0,00	1,77	0,77	1,00	
21	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	1,00	2,00	0,00	
22	Gemeindearbeiter	04	1,00	2,64	2,00	0,00	
23	Schulsekretär/in	03	0,00	0,36	0,36	0,00	
24	Friedhofsarbeiter/-in	02 Ü	0,17	0,17	0,17	0,00	
25	Raumpfleger/in	02	2,60	2,47	2,10	0,37	
26	Raumpfleger/in	01	0,00	0,11	0,11	0,00	
27	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,82	1,50	1,00	0,50	
28	Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,50	0,00	0,00	0,00	
29	Angest. Jugendtreff	S 04	0,50	0,50	0,00	0,50	

**Summe Beschäftigte TVöD**

**42,02**

**40,47**

**38,58**

**3,37**

# Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.01.2018

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung
		12	11	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 11 b	S 08 b	S 04			
<b>Verwaltung</b>																				
10/32	Amt 10 / 32 Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung		1,00	0,51	1,00	0,31	3,15						0,17	1,04					7,18	
20	Amt 20 Kämmerei		1,00	1,00	0,96	0,56		1,00											4,52	
20	Grundschule Neuenkirchen								1,32										1,32	
20	Grundschule Vörden								1,42										1,42	
20	Oberschule Neuenkirchen-Vörden							1,00	0,77					1,49					3,26	
50	Amt 50 Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe		1,00			2,00	0,77	0,52								0,82			5,11	
50	Jugendtreff Neuenkirchen-Vörden															0,50	0,50		1,00	
60	Amt 60 Bauamt	1,00	1,00		0,64	1,00	2,00		1,00										6,64	Zulage 70,00 €
60	Bauhof							1,00	6,50	1,00									8,50	
60	Kläranlage				1,00			2,00					0,08						3,08	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,51</b>	<b>3,60</b>	<b>3,87</b>	<b>5,92</b>	<b>5,52</b>	<b>11,01</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>		<b>42,02</b>	





## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	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	-10.905.666	6.584.672	-4.320.994			
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	-799.084	2.360.085	1.561.001			
Bauamt	-2.337.318	3.455.175	1.117.857			
Amf f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	-576.511	2.174.791	1.598.280	-24.500	70.400	45.900
<b>Summe</b>	<b>-14.618.579</b>	<b>14.574.723</b>	<b>-43.856</b>	<b>-24.500</b>	<b>70.400</b>	<b>45.900</b>

## 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	-10.295.700	6.262.550	-4.033.150	-391.100	2.246.600	1.855.500	-2.130.000	363.000	-1.767.000	
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	-764.300	2.236.800	1.472.500	-289.000	470.500	181.500				
Bauamt	-1.606.100	2.240.300	634.200	-2.327.200	2.692.600	365.400				
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	-512.700	2.004.550	1.491.850		452.100	452.100				300.000
<b>Summe</b>	<b>-13.178.800</b>	<b>12.744.200</b>	<b>-434.600</b>	<b>-3.007.300</b>	<b>5.861.800</b>	<b>2.854.500</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>363.000</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>300.000</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-13.178.800	12.744.200
Investitionstätigkeit	-3.007.300	5.861.800
Finanzierungstätigkeit	-2.130.000	363.000
<b>Summe</b>	<b>-18.316.100</b>	<b>18.969.000</b>



**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	5.350	5.128
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38	69
4. Transferverbindlichkeiten	10	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	164	139
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>5.562</b>	<b>5.341</b>

**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			
	2018	2019	2020	2021
	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017	340			
2018		300		
Insgesamt	340	300	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.130	3.942	929	1.906



## 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 - 424105) (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 u. 421200) 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 – 424105 (Bewirtschaftungskosten)
- Sachkonten 421100 u. 421200 (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.

### **4. Übertragbarkeit § 20 KomHKVO**

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