

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



... doppelt gut!

**Nachtragshaushaltssatzung
Nachtragshaushaltsplan
2019**

Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>	<u>Papierfarbe</u>
I. Haushaltssatzung mit Vorbericht		weiß
Haushaltssatzung	3	
Vorbericht	5	
II. Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO		
Gesamtergebnishaushalt	11	rosa
Gesamtfinanzhaushalt	12	rosa
Teilhaushalt I - Kämmerei	15	gelb
Teilhaushalt II – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	37	blau
Teilhaushalt III – Bauamt	55	grün
Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	75	orange
Stellenplan	107	rosa
III. Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO		weiß
Übersicht Ergebnishaushalt	117	
Übersicht Finanzhaushalt	118	
Übersicht Schulden	119	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	119	
Weitere Anlagen		
Haushaltsvermerke	121	weiß

**Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
für das Haushaltsjahr 2019**

§ 1

Aufgrund des § 115 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in der Sitzung am 24. September 2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-14.681.652	-643.345		-15.324.997
ordentliche Aufwendungen	14.791.109	335.515		15.126.624
außerordentliche Erträge	-1.149.000			-1.149.000
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.670.900	-648.050		-14.318.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.960.550	516.400		13.476.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.378.400	-60.900		-2.439.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.338.300	26.000		5.364.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-2.652.400		-166.400	-2.486.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	403.000			403.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-18.701.700	-542.550		-19.244.250
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	18.701.850	542.400		19.244.250
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	150		150	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.652.400 EUR um 166.400 EUR reduziert und damit auf 2.486.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 900.000 nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Neuenkirchen-Vörden, den 24. September 2019

(Brockmann, Bürgermeister)

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 18.12.2018 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 15.324.997 EUR und Aufwendungen in Höhe von 15.126.624 EUR. Der zu Beginn des Jahres noch ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 109.457 EUR im ordentlichen Ergebnis konnte ausgeglichen werden. Es wird jetzt ein Überschuss von 198.373 EUR erwartet. Die außerordentlichen Erträge wurden nicht verändert.

Der Finanzhaushalt schließt in den Ein- und Auszahlungen mit 18.969.000 EUR.

Die bisher in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme wird um 166.400 EUR auf 2.486.000 EUR reduziert.

Die §§ 3 bis 5 der Haushaltssatzung, die die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen, 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 490.000 EUR auf 8.968.000 erhöht werden. Die Mehrerträge verteilen sich wie folgt:

	Bisheriger Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz
Grundsteuer B	1.040.900 EUR	+30.000 EUR	1.070.900 EUR
Gewerbsteuer	3.200.000 EUR	+ 400.000 EUR	3.600.000 EUR
Umsatzsteueranteil	540.000 EUR	+60.000 EUR	600.000 EUR
		+ 490.000 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 Folgejahre nur schwer einzuplanen sind. Die Steigerung bei der Grundsteuer B ist u.a. auf die erhöhte Bautätigkeit zurückzuführen; aber auch in diesem Ansatz sind teilweise Beträge für Vorjahre enthalten. Die Anpassung des Umsatzsteueranteils erfolgte auf Grund der Bekanntmachung der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum vom 2019 bis 2023. Danach wird für das Jahr 2019 eine Steigerung von 10,1 % gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Grund ist ein erhöhter Festbetrag für 2019 für die Kommunen als Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II. Ab dem Jahr 2020 entfällt dieser Festbetrag, so dass mit einem Rückgang von 9,3 % der zu erwartenden Erträge zu rechnen ist.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlage (nicht für Investitionen)

Von der geplanten Erhöhung in Höhe von 145.100 EUR entfallen 140.000 EUR auf Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen. Der Ansatz wurde angepasst, nachdem die endgültige Festsetzung vorliegt. Der Restbetrag entfällt auf höhere Zuweisungen des Landkreises Vechta für die Oberschule Neuenkirchen-Vörden, die aber auch im Zusammenhang stehen mit höheren Aufwendungen.

1.1.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier wird ein leichter Anstieg um 8.500 EUR erwartet. Im Bereich des Ordnungsamtes wird der geplante Ansatz für Verwaltungsgebühren voraussichtlich nicht erreicht, so dass diese um 1.500 EUR auf 6.500 EUR reduziert wurde. Im Bereich der Feuerwehr Neuenkirchen konnten jedoch mehr Feuerwehreinsätze abgerechnet werden, so dass Mehrerträge von 10.000 EUR erwartet werden.

Bei den anderen Ertragspositionen gibt es nur geringfügige Änderungen. Daher wird auf eine weitere Erläuterung verzichtet

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge um 643.345 EUR

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Stellenplan und die Aufwendungen für Personal wurden auf Grund der im laufenden Jahr getroffenen Personalentscheidungen angepasst. Außerdem wurden die Personalkosten anhand der Stellenbeschreibungen auf mehr PSP-Elemente verteilt. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um 32.700 EUR (1,19 %).

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem bisherigen Planansatz um 3,08 % (101.900 EUR) auf jetzt 3.408.300 EUR.

Für Gebäudeunterhaltung wurden 34.000 EUR nachfinanziert. Davon entfallen 12.000 EUR auf die Renovierung des Ratssaals sowie die Installation einer Notrufanlage im Fahrstuhl des Rathauses. Weitere 20.000 EUR wurden für die Sporthalle Vörden zur Verfügung gestellt. Auf Grund von Änderungen in den Basketballrichtlinien müssen die Basketballkörbe höhenverstellbar sein. Die entsprechende Umrüstung der Anlagen soll spätestens in den Herbstferien erfolgen. Außerdem sind die Motorwellen der Basketballkörbe defekt und müssen ausgetauscht werden, teilweise auch die Fangvorrichtungen. Die Reparatur kann nicht aufgeschoben werden, da die Hauptkorbanlage zurzeit nicht genutzt werden kann. Es ist daher im Moment nur ein Trainingsbetrieb möglich. Außerdem wurden die Geräteräume in der Halle gestrichen.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wurden insgesamt 28.100 EUR nachfinanziert. Für die Feuerwehr Neuenkirchen wurden 9.100 EUR und für die Feuerwehr Vörden 6.000 EUR zur Verfügung gestellt. Beide Feuerwehren benötigen Systemtrenner einschl. Prüfkoffer. Dadurch wird bei einer Löschwasserentnahme aus Hydranten verhindert, dass es zu Verunreinigungen des Trinkwassers kommt. Seitens des OOWV wird der Einsatz dieser Geräte zwingend vorgeschrieben. Für die Feuerwehr Neuenkirchen werden 6 Geräte benötigt und für Vörden 5. Außerdem benötigt die Feuerwehr Neuenkirchen noch Bewegungslosmelder (Totmannwarner) und Tablets mit Kfz-Halterung für die Navigation zum Einsatzort. Für die Ausstattung der neuen Aufbahrungsräume in der Friedhofskapelle Vörden wurden 8.500 EUR zur Verfügung gestellt. Der Rest verteilt sich auf verschiedene kleinere Positionen.

Der Ansatz für Mieten und Pachten bei den Einrichtungen für Flüchtlinge konnte um 20.000 EUR auf 340.000 EUR reduziert werden, da weitere Mietverträge umgeschrieben werden konnten.

Aufgrund eines erhöhten Reparaturaufwandes wurde der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung beim Bauhof um 5.000 EUR auf 40.000 EUR erhöht.

Da z.B. die Planungen Hörster Heide oder auch das BG Vörden noch nicht umgesetzt wurden, wurde der Ansatz für die Ortsplanung um 30.000 EUR auf 95.000 EUR reduziert.

Aufgrund von Preissteigerungen ist ein erhöhter Aufwand für die Klärschlamm Entsorgung zu erwarten. Hier wurden daher 10.000 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt, insgesamt sind jetzt 185.000 EUR für die Klärschlamm Entsorgung verfügbar.

Aufgrund der in diesem Jahr vermehrt auftretenden Eichenprozessionsspinner und der daraus resultierenden möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen war der Einsatz von Schädlingsbekämpfer erforderlich. Insgesamt wird mit einem Mehraufwand von 50.000 EUR gerechnet, der im Bereich Ordnungsamt eingeplant wurde.

Der Aufwand für die Europawahl ist geringer ausgefallen als geplant, so dass der Ansatz um 10.000 EUR reduziert werden konnte.

Für die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen müssen insgesamt 14.000 EUR nachfinanziert werden, 10.000 EUR für die GS Neuenkirchen und 4.000 EUR für die GS Vörden. Die Zahlungen an den Verein Universum e.V. sind jeweils abhängig von der Anzahl der Kinder die an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen.

1.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei der Erstattung von Gewerbesteuerzahlungen mussten vermehrt auch Erstattungszinsen gezahlt werden. Der Ansatz wurde daher um 25.000 EUR auf 35.000 EUR erhöht.

1.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber der bisherigen Planung um 176.900 EUR auf jetzt 6.250.450 EUR (+2,91 %) an.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zu erhöhten Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+74.000,00 EUR).

Nach dem Festsetzungsbescheid für die Kreisumlage sind 50.000 EUR mehr zu zahlen als bisher geplant. Der Ansatz wurde daher auf jetzt 3.254.800 EUR angehoben.

Für den Ausbau der Buslinie 585 Damme – Osnabrück als Schnellbuslinie wurden 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Außerdem wurden die erhöhten Instandhaltungskosten beim Naturbad in Höhe von 32.000 EUR sowie der bewilligte Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen in Höhe von 5.000 EUR und an die Jugendwerkstatt Damme in Höhe von 1.500 EUR eingeplant. Der bewilligte Zuschuss von 10 EUR pro Kind und Monat an die aktiven Tagesmütter wurde mit 3.000 EUR berücksichtigt.

1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken um 12.386 EUR auf 631.458 EUR.

Der Ansatz für die Rechnungsprüfung wurde um 2.000 EUR angehoben.

Der Wasserverband Bersenbrück hat im Rahmen der Sanierung/Neuverlegung von Trinkwasserleitungen im Bereich Campemoor und Hinnenkamp – Ahe 5 Unterflurhydranten für die Löschwasserversorgung eingebaut. Der Einbau erfolgte in Absprache mit der Feuerwehr Vörden. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde in Höhe von 9.100 EUR wurde entsprechend eingeplant. Für eine Klärschlammstudie wurden im Bereich zentrale Schmutzwasserbeseitigung 10.000 EUR nachfinanziert. Außerdem wurde der planerische Überschuss um 37.486 EUR reduziert.

Insgesamt steigen die ordentlichen Aufwendungen um 335.515 EUR.

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 2.439.300 EUR stehen Auszahlungen in Höhe von 5.364.300 EUR gegenüber. Der Saldo in Höhe von 2.925.000 EUR stellt den Höchstbetrag einer möglichen Kreditaufnahme dar.

2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Der Ansatz steigt leicht um 6.000 EUR. Es wurden die erwarteten höheren Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse für die Sanierung der Schwingböden in den Sporthallen veranschlagt

2.2.2 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Der bisherige Ansatz wurde um 47.600 EUR auf jetzt 932.100 EUR angehoben. Es wurden Infrastrukturbeiträge für das BG 63 „Holdorfer Straße“ in Höhe von 30.100 EUR und für das BG nördlich Bohnenkamp in Höhe von 52.000 EUR neu eingeplant. Gleichzeitig wurden die Anliegerbeiträge für den Ausbau des GW 346 von der Bahn bis zu L852 zum Abgang gebracht, da auch die Baumaßnahme in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt wird.

2.2.3 Veräußerung von Sachvermögen

Der Ansatz wurde um 7.300 EUR erhöht, da für den alten Aufsitzmäher des Bauhofs noch ein Verkaufserlös von 2.500 EUR erzielt werden konnte. Außerdem wird für den Verkauf des Bullys beim Bauhof ein höherer Erlös von 8.800 EUR statt der bisher eingeplanten 4.000 EUR erwartet.

2.2.4 Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen steigen insgesamt um 108.600 EUR.

Für die Erweiterung der Kindertagesstätten Sonnenland und Regenbogen wurden insgesamt 35.000 EUR nachfinanziert. Beim Kindergarten Sonnenland mussten u.a. für die Anlegung einer Bobbycarstrecke bzw. Abbrucharbeiten im Bestand 15.000 EUR nachfinanziert werden. Beim Kindergarten Regenbogen soll noch ein Gartenhaus o.ä. zur Schaffung von Abstellmöglichkeiten errichtet werden. Außerdem soll aufgrund der 2. Krippengruppe noch ein zusätzliches Spielgerätee auf dem Spielplatz aufgestellt werden. Insgesamt werden Kosten in Höhe von 20.000 EUR erwartet.

Bei der Sanierung der Beleuchtung des Rathauses Vörden müssen Zwischendecken eingebaut werden. Hier wird mit Mehrkosten von 15.000 EUR gerechnet, die im Nachtrag zur Verfügung gestellt wurden. Nach der aktuellen Kostenschätzung für die Errichtung eines Lagertanks für Fällmittel an der Kläranlage muss mit Kosten von 95.000 EUR gerechnet werden. Bisher waren nur 65.000 EUR veranschlagt, so dass 30.000 EUR nachfinanziert wurden.

Bei den geplanten Tiefbaumaßnahmen wurden die Ansätze für den Bau des Sportplatzes Vörden in Höhe von 200.000 EUR und für die Sanierung des GW 346 zwischen Bahn und L852 zum Abgang gebracht, da beide Maßnahmen in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden. Die Ansätze werden im Haushalt 2020 neu veranschlagt. Ebenso wurde der Ansatz für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung um 50.000 EUR auf 42.000 EUR reduziert.

Für das Baugebiet Alfhausener Straße (Hollersbach) lag das Ausschreibungsergebnis oberhalb der Planansätze. Die Mehrausgaben waren durch Minderauszahlungen bei der Kostenbeteiligung Heerweg gedeckt (Vorlage 69/2019). Über den Nachtrag sollen jetzt aber die Ansätze angepasst werden. Daher wurden für die Erweiterung Schmutzkanal und Regenkanal jeweils 22.000 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt und der Ansatz für die Baustraße um 5.500 EUR angehoben. Ebenso ist es bei der Maßnahme „Gehweg Mühlendamm einschl. unbefestigtem Fuß- und Radweg. Hier lag das Ausschreibungsergebnis mit 50.000 EUR über dem Planansatz (Vorlage 78/2019). Auch diese Summe wurde jetzt zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der bisherigen Ausschreibungen und der allgemeinen Preissteigerung wird davon ausgegangen, dass auch der Ansatz für die Sanierung des GW 152 (L846-Kreuzung Hörnschemeyer) nicht ausreichen ist. Es wurden daher 60.000 EUR nachfinanziert. Aus dem gleichen Grund wurden auch für die Sanierung der Holdorfer Straße 100.000 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Im Hinblick auf den Breitbandausbau sollen auf Wunsch des Landkreises Vechta nach Möglichkeit bei der Sanierung von Straßen entsprechende Leerrohre für das Breitbandkabel mitverlegt werden. Es wurden daher insgesamt 50.000 EUR (45.000 EUR für GW 193 und 5.000 EUR für BG Alfhausener Straße – Am Hollersbach) für Leerrohre eingeplant. Wenn die Rohre später für den Breitbandausbau in Anspruch genommen werden, kann eine Kostenerstattung durch den Landkreis erfolgen.

Des Weiteren wurden die bereits beschlossenen Mehrauszahlungen für die Sanierung der Sporthallenböden in Höhe von insgesamt 40.000 EUR (Rat 23.04.19) veranschlagt.

Bei der Sanierung der Brücke GW 236 über die Flöte müssen auch Mehrauszahlungen in Höhe von 40.000 EUR berücksichtigt werden. Das bisher getrennte Stauwerk des Unterhaltungsverbandes soll jetzt in das Brückenbauwerk integriert werden. Diese Maßnahmen und die allgemeinen Kostensteigerungen führen zu der notwendigen Erhöhung des Ansatzes. Die Mehrkosten, die durch das Stauwerk entstehend, werden nach Fertigstellung durch den Unterhaltungsverband erstattet.

2.2.5 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen steigen um 26.100 EUR auf 640.600 EUR.

Die Einrichtung der Krippengruppe beim Kiga Regenbogen war eigentlich erst für 2020 vorgesehen, wird aber bereits jetzt umgesetzt. Es wurden daher 25.000 EUR in den Nachtragshaushalt aufgenommen.

Außerdem werden bei der Grundschule Vörden inzwischen zwei Kinder mit den Sonderpädagogischen Förderbedarf „Hören“ in zwei unterschiedlichen Jahrgängen beschult, so dass eine zweite Klassenhöranlage angeschafft werden muss. Auch diese Mittel wurden entsprechend berücksichtigt.

Die Anschaffung des Aufsitzmähers beim Bauhof war günstiger als bisher geplant, so dass der Ansatz um 5.000 EUR reduziert werden konnte. Gleichzeitig muss für die Anschaffung des Bully der Ansatz auf Grund der aktuellen Angebote um 3.000 EUR erhöht werden.

Auch für die Tafeln bei der Grundschule Neuenkirchen muss aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung ein Betrag von 700 EUR nachfinanziert werden.

2.2.7 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Es handelt sich um die von der Versorgungskasse Oldenburg angeforderten Zahlungen für die Versorgungsrücklage.

2.2.8 Aktivierbare Zuwendungen

Der Ansatz für investive Zuschüsse an Dritte reduziert sich insgesamt um 109.000 EUR. Nach Abrechnung der Kostenbeteiligung für den Heerweg kann der Ansatz um 110.000 EUR reduziert werden. Bei der Familienförderung für Grunderwerb war noch eine Zahlung erforderlich. Es wurden daher 1.000 EUR nachfinanziert.

2.3. Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte die vorgesehene Kreditaufnahme um 166.400 EUR auf nunmehr 2.486.000 EUR gesenkt werden. Bei Investitionsausgaben von rd. 5,4 Mio. EUR bedeutet das eine Kreditfinanzierung von 46,34 %. Unter Berücksichtigung der Tilgung kommt es zu einer Nettoneuverschuldung von 2.083.000 EUR. Der Schuldenstand könnte zum Ende des Jahres auf 8,98 Mio. EUR ansteigen, wenn die übertragene Kreditermächtigung aus 2018 in Höhe von 2,1 Mio. EUR und die Ermächtigung aus 2019 in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Die übertragene Ermächtigung aus 2018 steht jedoch nur noch bis zum Ende des Jahres zu Finanzierung der Haushaltsreste zu Verfügung.

3. Entwicklung der Nettosition

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

	2017	2018	2019
Nettosition 01.01.	43.311.247,06	45.720.431,84	46.887.408,84
Änderung Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	1.075.328,40	2.139.800	1.323.000
Auflösung Sonderposten	./ 850.981,67	./ 970.779	./ 963.547
zweckgebundene Rücklagen	+313.285,70	0,00	0,00
Jahresergebnis	+1.871.552,35	./ 2.044	+1.347.373
Nettosition 31.12.	45.720.431,84	46.887.408,84	48.594.234,84

Für 2017 wurden die Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses zugrunde gelegt. Ab 2018 die geplanten Zahlen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass gerade die geplanten Investitionszuweisungen und Beiträge vermutlich nicht alle in dem Planjahr auch tatsächlich passiviert werden können. Dies hängt wesentlich davon ab, ob die zu aktivierenden Anlagengüter, für die die Zuweisungen und Beiträge vorgesehen sind, auch tatsächlich bis zum Ende des jeweiligen Jahres fertiggestellt sind. Diese Entwicklungen sind daher nur bedingt aussagekräftig. Ebenso wird davon ausgegangen, dass es Ende 2018 tatsächlich keinen Fehlbetrag gibt, sondern ein Überschuss ausgewiesen werden kann.

4. Schlussbemerkungen

Die positive Entwicklung im Bereich der Steuern und Abgaben führt dazu, dass der zu Beginn des Jahres noch ausgewiesene Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 109.457 EUR noch in einen Überschuss von 198.373 EUR umgewandelt werden konnte. Auch die Kreditaufnahme konnte leicht reduziert werden.

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung ist jedoch zu beachten, dass die Ausgaben im sozialen Bereich (z. B. für Kinderbetreuung) immer weiter ansteigen. Die Steuerschätzungen gehen für die

nächsten Jahre von einer Abschwächung der Konjunktur aus, so dass es nach wie vor nicht zu einer Entspannung der finanziellen Lage kommt.

Auch die ungeklärte Situation im Hinblick auf die Grundsteuerreform beinhaltet ein finanzielles Risiko für die kommenden Haushaltsjahre.

Auszahlungen sind daher weiterhin kritisch zu hinterfragen.

49434 Neuenkirchen-Vörden im September 2019

Der Bürgermeister

Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Nachtragshaushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.478.000	-490.000		-8.968.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.824.100	-145.100		-2.969.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-968.252		-4.705	-963.547
04. sonstige Transfererträge	-8.000			-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.548.700	-8.500		-1.557.200
06. privatrechtliche Entgelte	-205.500	-1.750		-207.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.100	-700		-270.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.400			-12.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-366.600	-2.000		-368.600
12.= Summe ordentliche Erträge	-14.681.652	-643.345		-15.324.997
Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.755.900	32.700		2.788.600
14. Versorgungsaufwendungen	13.100			13.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.400	101.900		3.408.300
16. Abschreibungen	1.820.315	11.401		1.831.716
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.000	25.000		203.000
18. Transferaufwendungen	6.073.550	176.900		6.250.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	643.844		12.386	631.458
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	14.791.109	335.515		15.126.624
21. ordentliches Ergebnis	109.457	-307.830		-198.373
22. außerordentliche Erträge	-1.149.000			-1.149.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-1.149.000			-1.149.000
25. Jahresergebnis	-1.039.543	-307.830		-1.347.373
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.039.543	-307.830		-1.347.373

Nachtragshaushalt 2019
Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.478.000	-490.000		-8.968.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.824.100	-145.100		-2.969.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-8.000			-8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.548.700	-8.500		-1.557.200
05. privatrechtliche Entgelte	-205.500	-1.750		-207.250
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.100	-700		-270.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-12.400			-12.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-324.100	-2.000		-326.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.670.900	-648.050		-14.318.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.708.900	32.700		2.741.600
12. Versorgungsauszahlungen	13.100			13.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	3.381.400	242.800		3.624.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.000	25.000		203.000
15. Transferauszahlungen	6.131.550	176.900		6.308.450
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	547.600	39.000		586.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.960.550	516.400		13.476.950
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.350	-131.650		-842.000

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	-384.900	-6.000		-390.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-884.500	-47.600		-932.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	-574.000	-7.300		-581.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-535.000			-535.000
23. Sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.378.400	-60.900		-2.439.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.000			835.000
26. Baumaßnahmen	3.417.000	108.600		3.525.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	614.500	26.100		640.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.400	300		2.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	469.400		109.000	360.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.338.300	26.000		5.364.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.959.900		34.900	2.925.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.249.550		166.550	2.083.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.652.400		-166.400	-2.486.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	403.000			403.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.249.400		-166.400	-2.083.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	150		150	0

Nachtragsteilergbnishaushalt TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.478.000	-490.000		-8.968.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.317.900	-145.100		-2.463.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-198.585	-99		-198.684
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.700			-5.700
06. privatrechtliche Entgelte	-27.000			-27.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.100			-11.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-21.100			-21.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.059.385	-635.199		-11.694.584
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	700.400	6.500		706.900
14. Versorgungsaufwendungen	5.000			5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.850	54.000		991.850
16. Abschreibungen	401.543	2.455		403.998
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.000	25.000		203.000
18. Transferaufwendungen	4.087.400	156.000		4.243.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214.700	16.200		230.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.524.893	260.155		6.785.048
21. ordentliches Ergebnis	-4.534.492	-375.044		-4.909.536
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-4.534.492	-375.044		-4.909.536
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.524.492	-375.044		-4.899.536

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111000.003 Finanzverwaltung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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	-320			-320
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-20.500			-20.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-21.100			-21.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.920			-41.920
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	391.600			391.600
14. Versorgungsaufwendungen	5.000			5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400	12.000		81.400
16. Abschreibungen	25.942	19		25.961
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	25.000		35.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.442	37.019		539.461
21. ordentliches Ergebnis	460.522	37.019		497.541
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	460.522	37.019		497.541
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	460.522	37.019		497.541

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211000.001 Grundschule Neuenkirchen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-25.300			-25.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.187			-11.187
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-2.500			-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-38.987			-38.987
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	48.900	3.600		52.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.450	12.000		231.450
16. Abschreibungen	49.571	16		49.587
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700	5.000		23.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.621	20.616		357.237
21. ordentliches Ergebnis	297.634	20.616		318.250
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	297.634	20.616		318.250
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	297.634	20.616		318.250

**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	-20.500			-20.500
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				
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.877			-25.877
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	6.600			6.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400			38.400
16. Abschreibungen	5.150			5.150
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400			400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.550			50.550
21. ordentliches Ergebnis	24.673			24.673
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	24.673			24.673
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.673			24.673

**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	-17.300			-17.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.433			-4.433
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-2.000			-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.733			-23.733
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	57.200	2.200		59.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.000	6.000		189.000
16. Abschreibungen	50.157	111		50.268
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	2.700		16.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	304.457	11.011		315.468
21. ordentliches Ergebnis	280.724	11.011		291.735
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	280.724	11.011		291.735
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280.724	11.011		291.735

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211000.004 Sporthalle Vörden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.903	-32		-5.935
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.003	-32		-6.035
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	25.100			25.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	20.000		82.900
16. Abschreibungen	23.934	233		24.167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300			300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.234	20.233		132.467
21. ordentliches Ergebnis	106.231	20.201		126.432
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	106.231	20.201		126.432
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.231	20.201		126.432

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

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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	-294.100	-5.100		-299.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-59.897			-59.897
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.000			-2.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.400			-1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-357.397	-5.100		-362.497
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	154.100			154.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.700	2.000		290.700
16. Abschreibungen	111.904			111.904
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.700	6.500		51.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	601.404	8.500		609.904
21. ordentliches Ergebnis	244.007	3.400		247.407
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	244.007	3.400		247.407
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.007	3.400		257.407

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.216000.002 Sporthalle Neuenkirchen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-38.200			-38.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.117	-8		-4.125
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				
12. =Summe ordentliche Erträge	-44.317	-8		-44.325
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	16.900	700		17.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	2.000		67.000
16. Abschreibungen	20.655	33		20.688
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600			600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.155	2.733		105.888
21. ordentliches Ergebnis	58.838	2.725		61.563
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	58.838	2.725		61.563
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.838	2.725		61.563

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

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.296			-6.296
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-300			-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.596			-6.596
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	8.542			8.542
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	16.700			16.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.242			25.242
21. ordentliches Ergebnis	18.646			18.646
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	18.646			18.646
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.646			18.646

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.424000.001 Sportstätten**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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	-4.145			-4.145
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				
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.145			-4.145
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000			4.000
16. Abschreibungen	8.353			8.353
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.353			12.353
21. ordentliches Ergebnis	8.208			8.208
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	8.208			8.208
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.208			8.208

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

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.478.000	-490.000		-8.968.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.922.500	-140.000		-2.062.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-95.877			-95.877
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-10.000			-10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.506.377	-630.000		-11.136.377
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	3.843.100	124.000		3.967.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.848.100	124.000		3.972.100
21. ordentliches Ergebnis	-6.658.277	-506.000		-7.164.277
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-6.658.277	-506.000		-7.164.277
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.658.277	-506.000		-7.164.277

**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
P1.111000.004 Rechnungsprüfung	24.000	2.000		26.000
P1.241000.001 Schülerbeförderung	3.611	21		3.632
P1.243000.001 sonstige schulische Aufgaben	-2.623	-59		-2.682
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	15.325	2.022		17.347
P1.421000.001 Förderung des Sports	102.093			102.093
P1.424000.002 Bäder	103.096	32.000		135.096
Summe	245.502	35.984		281.486

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.478.000	-490.000		-8.968.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.317.900	-145.100		-2.463.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.700			-5.700
05. privatrechtliche Entgelte	-27.000			-27.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.100			-11.100
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.100			-6.100
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.845.800	-635.100		-11.480.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	695.400	6.500		701.900
12. Versorgungsauszahlungen	5.000			5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	937.850	73.800		1.011.650
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.000	25.000		203.000
15. Transferauszahlungen	4.145.400	156.000		4.301.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.700	16.200		230.900
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.176.350	277.500		6.453.850
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.669.450	-357.600		-5.027.050

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	-381.000	-6.000		-387.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	-280.000			-280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-661.000	-6.000		-667.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	415.000			415.000
26. Baumaßnahmen	1.275.000		145.000	1.130.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.400	3.100		85.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	72.800			72.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.845.200		141.900	1.703.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.184.200		147.900	1.036.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.485.250	-505.500		-3.990.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.652.400		-166.400	-2.486.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	403.000			403.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.249.400		-166.400	-2.083.000
37. Finanzmittelveränderung	-5.734.650	-339.100		-6.073.750

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000106.500 Bau Sportplatz Vörden	200.000		200.000	
I1.000106 Sportplatz Vörden	200.000		200.000	
I1.000159.500 Schwingboden Sporthalle Neuenkirchen	170.000	5.000		175.000
I1.000159.555.001 Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Neuen	-42.100	-1.200		-43.300
I1.000159 Schwingboden Sporthalle Neuenkirchen	127.900	3.800		131.700
I1.000160.500 Schwingboden Sporthalle Vörden	170.000	35.000		205.000
I1.000160.555.001 Zuschuss KSBK Schwingboden Sporth. Vörde	-23.300	-4.800		-28.100
I1.000160 Schwingboden Sporthalle Vörden	146.700	30.200		176.900
I1.000162.500 Sanierung Beleuchtung Rathaus Neuenkirch	230.000	15.000		245.000
I1.000162 Sanierung Beleuchtung Rathaus Neuenkirch	230.000	15.000		245.000
I1.000194.510 2 Tafeln Grundschule Neuenkirchen	2.600	700		3.300
I1.000194 2 Tafeln Grundschule Neuenkirchen	2.600	700		3.300
Zwischensumme	707.200	49.700	200.000	556.900
Gesamtsumme	707.200	49.700	200.000	556.900

Nachtragsteilergbnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-489.500			-489.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.246			-45.246
04. sonstige Transfererträge	-8.000			-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-1.500	-1.750		-3.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.000	-10.700		-207.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-741.246	-12.450		-753.696
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	383.000	35.200		418.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100			80.100
16. Abschreibungen	140.407	1.454		141.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.904.300	9.500		1.913.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900			1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.509.707	46.154		2.555.861
21. ordentliches Ergebnis	1.768.461	33.704		1.802.165
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.768.461	33.704		1.802.165
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.768.461	33.704		1.802.165

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.346000.002 Wohngeld**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-8.000			-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.000			-182.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-190.000			-190.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	190.000			190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.000			190.000
21. ordentliches Ergebnis	0			0
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	0			0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0			0

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.362000.001 allgemeine Jugendarbeit**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	3.218	1.275		4.493
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	6.400			6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.618	1.275		10.893
21. ordentliches Ergebnis	9.618	1.275		10.893
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	9.618	1.275		10.893
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.618	1.275		10.893

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000.001 Kindergarten Sonnenland**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-127.500			-127.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.373			-5.373
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-132.873			-132.873
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen		11.700		11.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	38.948	179		39.127
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	380.000			380.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	419.048	11.879		430.927
21. ordentliches Ergebnis	286.175	11.879		298.054
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	286.175	11.879		298.054
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286.175	11.879		298.054

**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	-117.000			-117.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.771			-6.771
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-123.771			-123.771
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen		11.700		11.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	18.476			18.476
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	390.000			390.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	408.576	11.700		420.276
21. ordentliches Ergebnis	284.805	11.700		296.505
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	284.805	11.700		296.505
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.805	11.700		296.505

**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	-105.000			-105.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.123			-9.123
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-114.123			-114.123
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen		11.700		11.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	21.142			21.142
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	450.000			450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	471.242	11.700		482.942
21. ordentliches Ergebnis	357.119	11.700		368.819
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	357.119	11.700		368.819
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	357.119	11.700		368.819

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100.500			-100.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.876			-5.876
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-106.376			-106.376
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen		11.700		11.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	37.555			37.555
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	400.000			400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.655	11.700		449.355
21. ordentliches Ergebnis	331.279	11.700		342.979
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	331.279	11.700		342.979
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	331.279	11.700		342.979

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.366100.001 Jugendtreff**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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	-1.500			-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.747			-3.747
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	69.200	500		69.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100			16.100
16. Abschreibungen	7.470			7.470
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500			1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.270	500		94.770
21. ordentliches Ergebnis	90.523	500		91.023
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	90.523	500		91.023
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.523	500		91.023

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.367500.001 Familien- und Kinderservicebüro**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.000			-9.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.000			-9.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	44.700		6.100	38.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000			1.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.700		6.100	39.600
21. ordentliches Ergebnis	36.700		6.100	30.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	36.700		6.100	30.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.700		6.100	30.600

Nachtragsteilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
P1.311900.001 Verwaltung der Sozialhilfe-ö. T.	133.600		24.600	109.000
P1.351000.001 son. soziale Hilfen - örtlicher Träger	107.100	4.400		111.500
P1.365000.004 Tagespflege	106.353	11.250		117.603
Summe	363.342		8.950	354.392

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	-489.500			-489.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-8.000			-8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	-1.500	-1.750		-3.250
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.000	-10.700		-207.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.000	-12.450		-708.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	383.000	35.200		418.200
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	80.100			80.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	1.904.300	9.500		1.913.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.900			1.900
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.369.300	44.700		2.414.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.300	32.250		1.705.550

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	551.000	35.000		586.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000		25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.200			29.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	580.200	60.000		640.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	580.200	60.000		640.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.253.500	92.250		2.345.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	2.253.500	92.250		2.345.750

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.500008.500 Erweiterung Kiga Sonnenland- Regelgruppe	61.000	15.000		76.000
I1.500008 Erweiterung Kiga Sonnenland- Regelgruppe	61.000	15.000		76.000
I1.500016.500 Erweiterung KiTa Regenbogen 2018/19	170.000	20.000		190.000
I1.500016.510 Einrichtung Krippe Regenbogen 2020		25.000		25.000
I1.500016 Erweiterung KiTa Regenbogen 2018/19	170.000	45.000		215.000
Zwischensumme	231.000	60.000		291.000
Gesamtsumme	231.000	60.000		291.000

Nachtragsteilergbnishaushalt TH3 Teilhaushalt Bauamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-705.633		-4.804	-700.829
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.229.000			-1.229.000
06. privatrechtliche Entgelte	-6.100			-6.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.500		-10.000	-51.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.300			-1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-317.500			-317.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.321.033		-14.804	-2.306.229
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	982.300		17.400	964.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.250		11.500	1.252.750
16. Abschreibungen	1.149.413	7.116		1.156.529
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	16.500			16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.944		47.186	107.758
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.567.407		68.970	3.498.437
21. ordentliches Ergebnis	1.246.374		54.166	1.192.208
22. außerordentliche Erträge	-1.149.000			-1.149.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-1.149.000			-1.149.000
25. Jahresergebnis	97.374		54.166	43.208
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000			-10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000			62.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.000			52.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.374		54.166	95.208

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.366000.001 Kinderspielplätze**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.077			-1.077
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.077			-1.077
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600			7.600
16. Abschreibungen	5.615	375		5.990
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.215	375		13.590
21. ordentliches Ergebnis	12.138	375		12.513
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	12.138	375		12.513
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.138	375		12.513

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.511000.001 Ortsplanung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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	-32.729	-1.410		-34.139
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000		-10.000	-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-57.729		-8.590	-49.139
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	174.700	2.200		176.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000		30.000	95.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.700		27.800	272.900
21. ordentliches Ergebnis	242.971		19.210	223.761
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	242.971		19.210	223.761
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	242.971		19.210	223.761

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.538100.001 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-117.963	-67		-118.030
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.125.000			-1.125.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.242.963	-67		-1.243.030
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	180.400	13.200		193.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.050	10.000		663.050
16. Abschreibungen	253.369	4.353		257.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.644		27.486	83.158
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.197.963	67		1.198.030
21. ordentliches Ergebnis	-45.000			-45.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-45.000			-45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000			45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.000			45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0			0

Nachtragsergebnishaushalt

P1.538100.002 dezentrale 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	-4.673		-2.900	-1.773
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.673		-2.900	-6.773
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.800		4.400	400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.500		2.000
16. Abschreibungen	1.873			1.873
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.673		2.900	4.773
21. ordentliches Ergebnis	-2.000			-2.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.000			-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000			2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000			2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0			0

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.538100.003 Oberflächenwasser**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-47.392		-3.667	-43.725
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-79.000			-79.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-126.392		-3.667	-122.725
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.800		3.700	1.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000			17.000
16. Abschreibungen	89.592	33		89.625
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.392		3.667	107.725
21. ordentliches Ergebnis	-15.000			-15.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-15.000			-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000			15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.000			15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0			0

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.541000.001 Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-363.442	-273		-363.715
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.000			-15.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.500			-5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000			-13.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-396.942	-273		-397.215
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	189.200			189.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.100			258.100
16. Abschreibungen	481.905	915		482.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	930.205	915		931.120
21. ordentliches Ergebnis	533.263	642		533.905
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	533.263	642		533.905
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	533.263	642		533.905

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.545000.002 Straßenbeleuchtung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.346			-7.346
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-500			-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.846			-7.846
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	8.800			8.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000			95.000
16. Abschreibungen	25.655	443		26.098
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.455	443		129.898
21. ordentliches Ergebnis	121.609	443		122.052
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	121.609	443		122.052
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.609	443		122.052

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.573000.002 Bauhof**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.500			-23.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.500			-2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.100			-26.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	419.600		24.700	394.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	7.000		77.400
16. Abschreibungen	24.914	382		25.296
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700		19.700	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	536.614		37.018	499.596
21. ordentliches Ergebnis	510.514		37.018	473.496
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	510.514		37.018	473.496
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000			-10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000			-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500.514		37.018	463.496

**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	86.419	54		86.473
P1.543000.001 Landesstraßen	31.964	548		32.512
Summe	204.079	602		204.681

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	-1.229.000			-1.229.000
05. privatrechtliche Entgelte	-6.100			-6.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.500		-10.000	-51.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.300			-1.300
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-315.000			-315.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.612.900		-10.000	-1.602.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	982.300		17.400	964.900
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.314.250	101.500		1.415.750
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	16.500			16.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.700		2.100	56.600
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.371.750	82.000		2.453.750
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.850	92.000		850.850

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	-3.900			-3.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-884.500	-47.600		-932.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	-294.000	-7.300		-301.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-535.000			-535.000
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.717.400	-54.900		-1.772.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	300.000			300.000
26. Baumaßnahmen	1.554.500	168.600		1.723.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.500		2.000	212.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	367.400		109.000	258.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.436.400	57.600		2.494.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	719.000	2.700		721.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.477.850	94.700		1.572.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	1.477.850	94.700		1.572.550

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

TH3 Teilhaushalt Bauamt

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge
1	2	3	4	5
I1.000003.525 Kostenbeteiligung Ausbau Heerweg L852	157.400		110.000	47.400
I1.000003 Kostenbeteiligung Ausbau Heerweg L852	157.400		110.000	47.400
I1.000037.565 Verkauf Sachanlageverm. Bauhof		-2.500		-2.500
I1.000037 Sachanlagevermögen Bauhof	0	-2.500		-2.500
I1.000041.525 Familienförderung Grunderwerb		1.000		1.000
I1.000041 Familienförderung Grunderwerb		1.000		1.000
I1.000050.500 Erweiterung Straßenbeleuchtung	92.000		50.000	42.000
I1.000050 Erweiterung Straßenbeleuchtung	92.000		50.000	42.000
I1.000052.500 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	55.000	22.000		77.000
I1.000052 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	55.000	22.000		77.000
I1.000054.500 Erweiterung Regenwasserkanalisation	20.000	22.000		42.000
I1.000054 Erweiterung Regenwasserkanalisation	20.000	22.000		42.000
I1.600038.510 Aufsitzmäher Bauhof	30.000		5.000	25.000
I1.600038 Aufsitzmäher Bauhof	30.000		5.000	25.000
I1.600040.500 Sanierung Straßenbel. Mußteilswall u.a.		3.100		3.100
I1.600040 Sanierung Straßenbel. Mußteilswall u.a.		3.100		3.100
I1.600042.500 Sanierung Holdorfer Str. Winzerg.- Witte	650.000	100.000		750.000
I1.600042 Sanierung Holdorfer Str. Winzerg.- Witte	650.000	100.000		750.000
I1.600047.500 Baustraße BG Alfhausener Straße		5.500		5.500
I1.600047 Baustraße BG Alfhausener Straße		5.500		5.500
I1.600065.500 Sanierung Brücke GW 236 über WL Flöte		40.000		40.000
I1.600065 Sanierung Brücke GW 236 über WL Flöte		40.000		40.000
I1.600066.500 Gehweg Mühlendamm einschl. unbefest. F+R		50.000		50.000
I1.600066 Gehweg Mühlendamm einschl. unbefest. F+R		50.000		50.000
I1.600075.500 Sanierung GW 152 (L846-Kreuzung Hörnsche	100.000	60.000		160.000
I1.600075 Sanierung GW 152 (L846-Kreuzung Hörnsche	100.000	60.000		160.000
I1.600078.550 Infrastrukturbeitrag BG 63 Erweiterung		-30.100		-30.100
I1.600078 Infrastrukturbeitrag BG 63 Erweiterung		-30.100		-30.100

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
TH3 Teilhaushalt Bauamt**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge -
1	2	3	4	5
I1.600084.500 Errichtung Lagertank f. Fällmittel Klära	40.000	30.000		70.000
I1.600084 Errichtung Lagertank f. Fällmittel Klära	40.000	30.000		70.000
I1.600091.510 Erwerb Bully (Pritschenwagen) Bauhof	37.000	3.000		40.000
I1.600091 Erwerb Bully (Pritschenwagen) Bauhof	37.000	3.000		40.000
I1.600092.565 Verkauf Ford Transit Bauhof	-4.000	-4.800		-8.800
I1.600092 Verkauf Ford Transit Bauhof	-4.000	-4.800		-8.800
I1.600095.550 Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd				
I1.600095 Infrastrukturbeitrag BG Koppeln Süd				
I1.600096.525 Umbau Knotenpunkt L 107 (Stickeich-Kreu				
I1.600096 Umbau Knotenpunkt L 107 (Stickeich-Kreu				
I1.600097.500 Anlegung Parkplatz An der Bleiche				
I1.600097 Anlegung Parkplatz An der Bleiche				
I1.600099.500 Sanierung GW 346 zw. Bahn und L852	115.000		114.000	1.000
I1.600099.560 Anliegerbeiträge GW 346 Bahn - L852	-34.500		-34.500	
I1.600099 Sanierung GW 346 zw. Bahn und L852	80.500		79.500	1.000
I1.600100.550 Infrastrukturbeitrag BG nördl. Bohnenkamp		-52.000		-52.000
I1.600100 Infrastrukturbeitrag BG nördl. Bohnenkamp		-52.000		-52.000
Zwischensumme	1.257.900	247.200	244.500	1.260.600
Gesamtsumme	1.257.900	247.200	244.500	1.260.600

Nachtragsteilergbnishaushalt

TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.700			-16.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.788			-18.788
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-314.000	-8.500		-322.500
06. privatrechtliche Entgelte	-170.900			-170.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.600			-11.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-28.000	-2.000		-30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-559.988	-10.500		-570.488
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	690.200	8.400		698.600
14. Versorgungsaufwendungen	8.100			8.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.200	59.400		1.083.600
16. Abschreibungen	128.952	376		129.328
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	65.350	11.400		76.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	272.300	18.600		290.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.189.102	98.176		2.287.278
21. ordentliches Ergebnis	1.629.114	87.676		1.716.790
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.629.114	87.676		1.716.790
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000			-64.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000			2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.000			-62.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.567.114	87.676		1.654.790

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111000.001 Gemeindeorgane**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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	-25.000			-25.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.000			-25.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	252.500	8.600		261.100
14. Versorgungsaufwendungen	8.100			8.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	6.000		37.900
16. Abschreibungen	1.135			1.135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.800	2.000		73.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.435	16.600		382.035
21. ordentliches Ergebnis	340.435	16.600		357.035
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	340.435	16.600		357.035
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.435	16.600		357.035

Nachtragsergebnishaushalt
P1.111000.002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600			-4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.600			-4.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	189.000		20.500	168.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400			1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.400		20.500	169.900
21. ordentliches Ergebnis	185.800		20.500	165.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	185.800		20.500	165.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000			-64.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000			-64.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.800		20.500	101.300

**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	-700			-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-200			-200
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				
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.400			-2.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	52.500	2.200		54.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000		9.000	271.000
16. Abschreibungen	10.276			10.276
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.500			1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.100	3.000		104.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.376		3.800	441.576
21. ordentliches Ergebnis	442.976		3.800	439.176
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	442.976		3.800	439.176
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	442.976		3.800	439.176

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.121000.001 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.000			-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.000			-7.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500		11.300	11.200
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	500		3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.500		10.800	14.700
21. ordentliches Ergebnis	18.500		10.800	7.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	18.500		10.800	7.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.500		10.800	7.700

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.122000.001 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.000		-1.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-2.000		-5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.000	-500		-11.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	35.100	20.000		55.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	51.000		61.600
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	1.000		1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.300	72.000		118.300
21. ordentliches Ergebnis	35.300	71.500		106.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	35.300	71.500		106.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.300	71.500		106.800

**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	-52.000			-52.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-52.000			-52.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	95.800		24.500	71.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300			19.300
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000			39.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.100		24.500	129.600
21. ordentliches Ergebnis	102.100		24.500	77.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	102.100		24.500	77.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.100		24.500	77.600

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				
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.000			-5.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	20.000	17.800		37.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400			7.400
16. Abschreibungen	72			72
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	150			150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200			2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.822	17.800		47.622
21. ordentliches Ergebnis	24.822	17.800		42.622
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	24.822	17.800		42.622
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.822	17.800		42.622

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.126000.001 Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.000			-8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.396			-4.396
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000	-10.000		-15.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.396	-10.000		-27.396
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.100	4.900		8.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	12.600		67.700
16. Abschreibungen	29.967			29.967
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.500			1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600			11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.267	17.500		118.767
21. ordentliches Ergebnis	83.871	7.500		91.371
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	83.871	7.500		91.371
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.871	7.500		91.371

**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	-8.000			-8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.330			-4.330
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.500			-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-3.400			-3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.230			-22.230
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.300	4.900		8.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	13.000		59.400
16. Abschreibungen	32.099	112		32.211
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	9.100		22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.699	27.112		123.811
21. ordentliches Ergebnis	74.469	27.112		101.581
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	74.469	27.112		101.581
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.469	27.112		101.581

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.272000.001 Büchereien**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-76			-76
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-76			-76
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.000			3.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300			26.300
16. Abschreibungen	1.710			1.710
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	600			600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700			700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.310			32.310
21. ordentliches Ergebnis	32.234			32.234
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	32.234			32.234
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.234			32.234

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.315000.001 Einrichtungen für Wohnungslose**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.000			-5.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	1.000		29.700
16. Abschreibungen	5.239			5.239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.939	1.000		34.939
21. ordentliches Ergebnis	28.939	1.000		29.939
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	28.939	1.000		29.939
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.939	1.000		29.939

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.315500.001 Einrichtungen für Flüchtlinge**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-200.000		-10.000	-190.000
06. privatrechtliche Entgelte	-165.000			-165.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-365.000		-10.000	-355.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	20.700			20.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.200		20.000	397.200
16. Abschreibungen	6.928			6.928
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.828		20.000	425.828
21. ordentliches Ergebnis	80.828		10.000	70.828
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	80.828		10.000	70.828
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.828		10.000	70.828

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.553000.001 Friedhof Vörden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-570			-570
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30.000	-10.000		-40.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.570	-10.000		-40.570
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	15.200		5.000	10.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700	9.100		40.800
16. Abschreibungen	2.324			2.324
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	3.000		9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.224	7.100		62.324
21. ordentliches Ergebnis	24.654		2.900	21.754
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	24.654		2.900	21.754
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000			2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000			2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.654		2.900	23.754

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.571000.001 allgemeine Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000			3.000
16. Abschreibungen	21.702	264		21.966
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	7.200	1.400		8.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200			20.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.102	1.664		53.766
21. ordentliches Ergebnis	52.102	1.664		53.766
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	52.102	1.664		53.766
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.102	1.664		53.766

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.573000.001 Märkte**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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	-3.000			-3.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.000			-3.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	2.000		13.700
16. Abschreibungen	3.076			3.076
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.776	2.000		16.776
21. ordentliches Ergebnis	11.776	2.000		13.776
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	11.776	2.000		13.776
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.776	2.000		13.776

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

**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				
12. =Summe ordentliche Erträge	-500			-500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	5.000		37.400
16. Abschreibungen	322			322
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	22.600			22.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800			800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.122	5.000		61.122
21. ordentliches Ergebnis	55.622	5.000		60.622
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	55.622	5.000		60.622
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.622	5.000		60.622

Nachtragsteilergebnishaushalt

TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung (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
P1.547000.001 ÖPNV	34.686	10.000		44.686
Summe	34.686	10.000		44.686

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.700			-16.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-314.000	-8.500		-322.500
05. privatrechtliche Entgelte	-170.900			-170.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.600			-11.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.000	-2.000		-5.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.200	-10.500		-526.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	648.200	8.400		656.600
12. Versorgungsauszahlungen	8.100			8.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.049.200	67.500		1.116.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	65.350	11.400		76.750
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.300	24.900		297.200
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.043.150	112.200		2.155.350
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.950	101.700		1.628.650

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	120.000			120.000
26. Baumaßnahmen	36.500	50.000		86.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.600			317.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.400	300		2.700
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	476.500	50.300		526.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	476.500	50.300		526.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.003.450	152.000		2.155.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	2.003.450	152.000		2.155.450

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.300026.500 Leerrohr Breitband GW 193 Campemoor		45.000		45.000
I1.300026 Leerrohr Breitband GW 193 Campemoor		45.000		45.000
I1.300027.500 Leerrohr Breitband "Am Hollersbach"		5.000		5.000
I1.300027 Leerrohr Breitband "Am Hollersbach"		5.000		5.000
Zwischensumme	0	50.000		50.000
Gesamtsumme	0	50.000		50.000

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Datum: 01.08.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmer/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Summe

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

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
 Datum: 01.08.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Datum: 01.08.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2018 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte							
1	Verwaltungsfachangest.	12	1,000	1,000	1,000	0,000	Zulage 70,00 €
2	Bauingenieur/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Verwaltungsfachangest.	11	3,000	3,000	3,000	0,000	
4	Verwaltungsfachangest.	09c	1,000	0,000	0,000	0,000	
5	Verwaltungsfachangest.	09b	2,513	2,513	2,513	0,000	
6	Ver- und Entsorger/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
7	Verwaltungsfachangest.	09a	5,115	4,115	5,115	0,000	
8	Verw.-Angest.	08	1,000	0,000	0,000	0,000	
9	Verwaltungsfachangest.	08	2,026	1,872	1,872	0,000	
10	Verw.-Angest.	07	3,028	2,922	2,990	0,000	
11	Verwaltungsfachangest.	07	1,000	3,000	2,000	0,000	
12	Gemeindearbeiter	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Schulhausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	Schulsekretär/in	06	0,843	0,000	0,000	0,000	
15	Ver- und Entsorger/in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
16	Verw.-Angest.	06	0,000	1,000	1,000	0,000	
17	Verwaltungsfachangest.	06	1,000	0,000	0,000	0,000	
18	Gemeindearbeiter	05	5,000	6,500	6,397	0,103	
19	Schulhausmeister/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
20	Schulsekretär/in	05	0,898	1,513	1,513	0,000	
21	Verwaltungsfachangest.	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
22	Gemeindearbeiter	04	2,000	1,000	1,000	0,000	
23	Friedhofsanarbeiter/-in	02 Ü	0,281	0,167	0,167	0,000	
24	Raumpfleger/in	02	2,604	2,604	2,239	0,365	
25	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,513	0,000	0,000	0,000	
26	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,821	0,821	0,821	0,000	
27	Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,600	0,500	0,500	0,000	
28	Angest. Jugendtreff	S 04	0,550	0,500	0,500	0,000	
Summe Beschäftigte TVöD			43,792	42,027	41,627	0,468	

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Datum: 01.08.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung				
		12	11	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02 Ü			02	S 11 b	S 08 b	S 04
Verwaltung																		
10/32	Amt 10 / 32 Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung		1,00		0,51	2,00	0,46	2,19			0,28	1,04					7,48	
20	Amt 20 Kämmerei		1,00		1,00	0,96	1,56		1,00								5,52	
20	Grundschule Neuenkirchen								1,40								1,40	
20	Grundschule Vörden								1,50								1,50	
20	Oberschule Neuenkirchen-Vörden								1,84			1,49					3,33	
50	Amt 50 Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe		1,00			1,52	1,00	0,84					1,33				5,69	
50	Jugendtreff Neuenkirchen-Vörden													0,60	0,55		1,15	
60	Amt 60 Bauamt	1,00	1,00	1,00	1,00	0,64		1,00	1,00								6,64	Zulage 70,00 €
60	Bauhof								1,00	5,00	2,00						8,00	
60	Kläranlage					1,00			2,00			0,08					3,08	
12	Gesamtsumme	1,00	4,00	1,00	2,51	6,12	3,03	4,03	5,84	8,90	2,00	2,60	1,33	0,60	0,55	0,55	43,79	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			3,00	2,00	

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Kämmerei	-11.694.584	6.785.048	-4.909.536			
Amt f. Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	-753.696	2.555.861	1.802.165			
Bauamt	-2.306.229	3.498.437	1.192.208	-1.149.000		-1.149.000
Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung	-570.488	2.287.278	1.716.790			
Summe	-15.324.997	15.126.624	-198.373	-1.149.000		-1.149.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kämmerei	-11.480.900	6.453.850	-5.027.050	-667.000	1.703.300	1.036.300	-2.486.000	403.000	-2.083.000	900.000
Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	-708.450	2.414.000	1.705.550		640.200	640.200				
Bauamt	-1.602.900	2.453.750	850.850	-1.772.300	2.494.000	721.700				
Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung	-526.700	2.155.350	1.628.650		526.800	526.800				
Summe	-14.318.950	13.476.950	-842.000	-2.439.300	5.364.300	2.925.000	-2.486.000	403.000	-2.083.000	900.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-14.318.950	13.476.950
Investitionstätigkeit	-2.439.300	5.364.300
Finanzierungstätigkeit	-2.486.000	403.000
Summe	-19.244.250	19.244.250

**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	5.128	4.801
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69	125
4. Transferverbindlichkeiten	5	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	102	167
Schulden insgesamt	5.304	5.095

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			
	2019	2020	2021	2022
	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR
1	2	3	4	5
2016				
2017				
2018	300			
2019		900		
Insgesamt	300	900	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.486	1.375	3.056	96

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 – 424199 (Bewirtschaftungskosten)
- Sachkonten 421100 u. 421299 (Unterhaltung der Gebäude und Anlagen)
- Sachkonten 471100 – 479999 (Abschreibungen)
- sofern sie nicht bereits in einem Budget enthalten sind (wie bei den PSP-Elementen Kinderspielplätze P1.366000.001; Abwasserbeseitigung P1.538100.001; P1.538100.002; P1.538100.003. P1.538100.004, Gemeindestraßen P1.541000.001, Straßenbeleuchtung P1.545000.002, Naturschutz und Landschaftspflege P1.554000.001 und Bauhof P1.573000.002)

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

Die Regelungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

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

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

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

4. Übertragbarkeit § 20 KomHKVO

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

Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:

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

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

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

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

Die weiteren Regelungen des § 20 KomHKVO gelten entsprechend.