

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



... doppelt gut!

**Nachtragshaushaltssatzung
Nachtragshaushaltsplan
2021**

Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>	<u>Papierfarbe</u>
I. Haushaltssatzung mit Vorbericht		weiß
Haushaltssatzung	3	
Vorbericht	5	
II. Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO		
Gesamtergebnishaushalt	11	rosa
Gesamtfinanzhaushalt	12	rosa
Teilhaushalt I - Kämmerei	15	gelb
Teilhaushalt II – Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	35	blau
Teilhaushalt III – Bauamt	51	grün
Teilhaushalt IV – Amt Bürgerservice und zentrale Verwaltung	69	orange
Stellenplan	93	rosa
III. Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO		weiß
Übersicht Ergebnishaushalt	103	
Übersicht Finanzhaushalt	104	
Übersicht Schulden	105	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	105	
Übersicht Budgets	107	
Weitere Anlagen		
Haushaltsvermerke	111	weiß

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2021

§ 1

Aufgrund des § 115 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in der Sitzung am 12. Oktober 2021 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

Mit dem 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	14.876.977	564.852		15.441.829
ordentliche Aufwendungen	15.671.859	49.590		15.721.449
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.677.800	534.500		14.212.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.649.200		39.200	13.610.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.264.400	439.800		1.704.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.616.875	433.250		5.050.125
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.352.470		220.945	3.131.525
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	437.900		50.000	387.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	18.294.670	753.355		19.048.025
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	18.703.975	344.050		19.048.025
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-409.305	409.305		0

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.352.470 EUR um 220.945 EUR reduziert und damit auf 3.131.525 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.450.000 EUR um 1.893.000 EUR erhöht und damit auf 3.343.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Neuenkirchen-Vörden, 12. Oktober 2021

(Brockmann, Bürgermeister)

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 01.12.2020 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 15.441.829 EUR und Aufwendungen in Höhe von 15.721.449 EUR. Der zu Beginn des Jahres ausgewiesene Fehlbetrag von 794.882 EUR reduziert sich damit um 515.262 EUR auf jetzt 279.620 EUR.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht veranschlagt

Der Finanzhaushalt schließt mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 19.048.025 EUR.

Die bisher in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme wird um 220.945 EUR auf 3.131.525 EUR reduziert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 1.893.000 EUR auf 3.343.000 EUR.

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

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 307.000 EUR auf 8.894.700 erhöht werden. Die Veränderungen verteilen sich wie folgt:

	Bisheriger Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz
Grundsteuer B	1.111.000 EUR	+ 30.000 EUR	1.141.000 EUR
Gewerbesteuer	3.108.800 EUR	+ 470.000 EUR	3.578.800 EUR
Einkommensteueranteil	3.320.700 EUR	- 53.000 EUR	3.267.700 EUR
Umsatzsteueranteil	650.700 EUR	-40.000 EUR	610.700 EUR
Vergnügungssteuer	200.000 EUR	-100.000 EUR	100.000 EUR
		+ 307.000 EUR	

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird eine Steigerung um 470.000 EUR gegenüber dem bisherigen Planansatz erwartet. Dies liegt einerseits daran, dass auf Grund der Corona-Pandemie angepasste Vorauszahlungen jetzt wieder erhöht wurden, andererseits aber auch noch Nachzahlungen für Vorjahre erfolgten. Die Anpassung des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils wurde aufgrund der Steuerschätzung vom Mai reduziert.

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

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlage (nicht für Investitionen)

Von der geplanten Erhöhung in Höhe von 278.600 EUR entfallen 260.000 EUR auf Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen. Der Ansatz wurde angepasst, nachdem die endgültige Festsetzung vorliegt. Der Restbetrag von 18.600 EUR entfällt auf geplante Zuweisungen des Landes für die Beschaffung von Corona-Tests in den Kindertagesstätten. Der Betrag liegt aber unterhalb der

tatsächlichen Aufwendungen (Sh. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen), da lediglich Kosten für die Tests des Personals erstattet werden. Die für die Kinder beschafften Tests werden nicht erstattet. Der Beschaffungszeitpunkt lag außerhalb des Zuwendungszeitraumes in der nachträglich erlassenen Förderrichtlinie.

1.1.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wird damit gerechnet, dass insgesamt 40.500 EUR weniger vereinnahmt werden können, als zu Beginn des Jahres geplant

Im Bereich des Ordnungsamtes werden Mehrerträge von 13.000 erwartet u.a. durch die Erstattung für Schadenfälle in Obdachlosenunterbringungen oder Kostenfestsetzungen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Dagegen wird im Bereich des Meldewesens mit Mindererträgen von 25.000 EUR gerechnet, da u.a. nicht so viele Ausweise beantragt wurden. Aufgrund vermehrter Einsätze steigen die Erträge im Bereich der Feuerwehr Vörden um 16.500 EUR.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen werden Mindererträge in Höhe von 40.000 EUR eingeplant. Soweit angemietete Wohnungen nicht mehr für die Unterbringung benötigt werden, werden diese gekündigt. Die betroffenen Personen sollen, soweit möglich, eigene Mietverträge abschließen. Da in diesem Jahr keine Märkte stattgefunden haben, wurde der geplante Einnahmeansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

1.1.4 privatrechtliche Entgelte

Insgesamt wird mit einer Reduzierung der Erträge um 8.100 EUR gerechnet. Im Bereich der Finanzverwaltung werden Mehrerträge von 30.000 EUR erwartet, da u.a. die Deutsche Glasfaser für die Aufstellung Ihrer Hauptverteiler an der Holdorfer Straße und der Großen Hinterstraße entsprechende Pachtzahlungen geleistet hat.

Bei der Feuerwehr Vörden wurden höhere Schadenersatzleistungen verbucht, so dass der Ansatz um 4.600 EUR erhöht werden konnte.

Bei den Flüchtlingseinrichtungen wurde der Ansatz für Mieten um 40.000 EUR reduziert. Wie bereits unter Punkt 1.1.3 erläutert werden vermehrt die Mietverträge direkt zwischen dem Hausbesitzer und den betroffenen Familien/Personen geschlossen.

Bei den ordentlichen Erträgen wird insgesamt mit einer Steigerung in Höhe von 564.852 EUR geplant.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Stellenplan und die Aufwendungen für Personal wurden auf Grund der im laufenden Jahr getroffenen Personalentscheidungen angepasst. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um 21.400 EUR (0,72 %).

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken gegenüber dem bisherigen Planansatz um 0,19 % (7.200 EUR) auf jetzt 3.841.550 EUR. .

Für Gebäudeunterhaltung wurden 16.000 EUR nachfinanziert. Bei der Feuerwehr Neuenkirchen entstehen u.a. zusätzliche Kosten durch die Reparatur des Flachdaches, da auch die Dämmung komplett ausgetauscht werden muss. Bei der Feuerwehr Vörden waren Reparaturen am Dach erforderlich, so dass 3.000 EUR nachfinanziert werden müssen.

In den Einrichtungen für die Obdachlosenunterbringung war ebenfalls ein erhöhter Reparaturaufwand zu verzeichnen, so dass hier ebenfalls 3.000 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden.

Beim Kindergarten Sonnenland soll eine Parkfläche geschottert werden, hierfür werden 15.000 EUR vorgesehen.

Da für den Bereich des Aussichtsturmes noch kein Konzept vorliegt, wird der bisher eingeplante Betrag von 20.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen nicht benötigt und zum Abgang gebracht.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wurden insgesamt 6.000 EUR nachfinanziert. Für die Feuerwehr Neuenkirchen wurden 3.000 EUR eingeplant, u.a. für die Anschaffung von Wärmebildkameras. Bei der Feuerwehr Vörden müssen u.a. noch weitere Atemschutzmasken, Sprechfunkeinrichtungen für die Chemieschutzanzüge und eine Ersatz für eine Multifunktionswanne beschafft werden; hierfür wurden 1.500 EUR zusätzlich berücksichtigt. Außerdem wurde in diesem Jahr in der Schützenhalle ein Testzentrum Covid 19 eingerichtet. Für die Sachkosten muss die Gemeinde aufkommen. Hier wurden u.a. für die Anschaffung von Geräten etc. 1.500 EUR benötigt. und für die Feuerwehr Vörden 7.400 EUR zur Verfügung gestellt.

Auf Grund der erhöhten Einsätze der Feuerwehr Vörden sind auch höhere Entschädigungen für die Einsätze an die Feuerwehr zu zahlen, es wurden 9.200 EUR nachfinanziert. Außerdem muss auf Grund eines Schadenfalls ein Teil der Einsatzkleidung ersetzt werden. Hierfür sind 10.000 EUR vorgesehen. Wie bereits unter den Erträgen erläutert, werden vermehrt Mietverträge für Wohnungen seitens der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden gekündigt bzw. die Mietverträge direkt zwischen den Hauseigentümern und den betroffenen Familien / Personen abgeschlossen. Kann der Ansatz für Mietzahlungen im Bereich „Einrichtungen für Flüchtlinge“ um 70.000 EUR gesenkt werden. Für die Kindertagesstätte St. Christophorus wurden die Mietzahlungen für dieses Jahr in Höhe von 12.000 EUR berücksichtigt. Ebenso mussten für das Testzentrum in Neuenkirchen entsprechende Mietzahlungen berücksichtigt werden.

Die Bewirtschaftungskosten sinken um insgesamt 3.200 EUR. Allein bei den Einrichtungen für Flüchtlinge wurde der Ansatz um insgesamt 16.500 EUR gekürzt. Im Bereich der Abwasserbeseitigung mussten jedoch 19.000 EUR u.a. für Stromkosten bei der Kläranlage oder die Klärschlammbehandlung nachfinanziert werden. Da in diesem Jahr keine Märkte stattfinden konnte hier der Ansatz ebenfalls reduziert werden.

Auf Grund eines höheren Unterhaltungsaufwandes der Fahrzeuge beim Bauhof wurden 6.000 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Für die Anschaffung von Covid-Schnelltests in den Kindertagesstätten sind insgesamt Kosten von 56.000 EUR angefallen, die über den Nachtrag nachfinanziert werden. Es wird lediglich ein Teil davon durch das Land erstattet.

Der Ansatz für Kosten der Ortsplanung wurde um 45.000 EUR reduziert, da vermehrt die Kosten direkt über die Investoren abgerechnet werden.

Die anderen Veränderungen verteilen sich auf verschiedene Positionen im Haushalt.

1.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

1.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber der bisherigen Planung um 56.400 EUR auf jetzt 6.080.300 EUR (+0,94 %) an.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zu erhöhten Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage auf jetzt 357.100 EUR (+47.100,00 EUR).

Nach dem Festsetzungsbescheid für die Kreisumlage sind 12.000 EUR weniger zu zahlen als bisher geplant. Der Ansatz wurde daher auf jetzt 3.337.000 EUR reduziert. Bei der Planung war von einem Hebesatz von 35 % ausgegangen worden, tatsächlich wurde ein Hebesatz von 34 % zugrunde gelegt.

Entsprechend des VA-Beschlusses vom 23.02.2021 wurde für eine mögliche Corona-Hilfe der Schützenvereine für die Jahre 2020/2021 ein Betrag von 12.000 EUR in den Nachtragshaushalts aufgenommen. Von der bisher beim Produktbereich Förderung des Sports zentral veranschlagten Corona Hilfe für Vereine wurde ein Betrag von 12.000 EUR umgebucht zum Bereich Heimat- und Kulturpflege, da die begünstigten Vereine diesem Bereich zuzuordnen waren.

Der Zuschuss an die gemeinnützige Werkstatt erhöht sich um 1.000 EUR. Außerdem wurden 3.000 EUR in den Nachtrag mit aufgenommen für einen möglichen Zuschuss an das kleine Kaufhaus.

Für die Anlegung eines Walderlebnispfades im Wäldchen „Habichtshorst“ durch den NABU Neuenkirchen- Vörden wurde ein möglicher Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR berücksichtigt (VA 20.07.21).

1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um insgesamt lediglich um 200 EUR. Die Veränderungen betreffen verschiedene Bereiche. So konnte der Ansatz im Bereich Meldewesen um 10.000 EUR reduziert werden, da weniger Ausweise beantragt wurden. Gleichzeitig musste aber z.B. für Geschäftsaufwendungen bei der Verwaltung, den Feuerwehren oder das Covid-Testzentrum Mittel zur Verfügung gestellt werden.

2. Finanzhaushalt

2.1 Allgemeines

Hier erscheinen die veränderten Ein- und Auszahlungen, die sich aus den Änderungen im Ergebnishaushalt ergeben. Abweichungen können sich z.B. durch Auszahlungen für Rückstellungen oder Nachzahlungen für Vorjahre ergeben, deren Aufwand bereits im Vorjahr verbucht ist. Bei den Ansätzen im Bereich Personal entsteht die Differenz durch die Buchung von Rückstellungen für Pensionen oder Urlaub, die nicht unmittelbar zu tatsächlichen Auszahlungen führen.

2.2 Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.704.200 EUR stehen Auszahlungen in Höhe von 5.050.125 EUR gegenüber. Der Saldo in Höhe von 3.345.925 EUR stellt den Höchstbetrag einer möglichen Kreditaufnahme dar.

2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Der Ansatz steigt um 487.800 EUR (111,26 %) EUR. Entgegen der ursprünglichen Planung wird die Landeszuwendung für die Sanierung der Friedhofskapelle Vörden (274.000 EUR) bereits in diesem Jahr ausgezahlt und nicht erst in 2022. Außerdem wurden die Landeszuschüsse aus dem Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen in Höhe von 24.000 EUR, die Förderung aus dem Digitalpakt für Lehrerendgeräte (46.100 EUR) und Administrationskosten (41.100 EUR) sowie des Landesprogramm zum Lüften in Schulen (15.100 EUR) neu veranschlagt. Der eingeplante Zuschuss für die Errichtung einer Mobilitätsstation von 30.000 EUR wurde zum Abgang gebracht, da in diesem Jahr keine Zahlung erfolgt. Für die Ausstattung der OBS Neuenkirchen-Vörden mit Lan-Verkabelung und WLAN im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt wird ein Zuschuss vom Landkreis in Höhe von 112.000 EUR erwartet. Außerdem wird für die Wallboxen-Aktion im Landkreis Vechta ein Zuschuss aus dem Leader-Programm in Höhe von 5.500 EUR erwartet.

2.2.2 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Der bisherige Ansatz wurde um 52.500 EUR reduziert, da die Sanierung des GW 274 in diesem Jahr nicht erfolgt. .

2.2.3 Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen steigen insgesamt um 253.100 EUR. Für die Ausstattung der OBS Neuenkirchen-Vörden mit LAN-Verkabelung und WLAN im Rahmen des Digitalpaktes werden 187.000 EUR nachfinanziert. Wie unter Punkt 2.2.1 erläutert wird aber auch ein Zuschuss von 112.000 EUR erwartet. Für den Einbau von raumluftechnischen Anlage (RLT Anlagen) im Altbau der GS Vörden sowie in der OBS Neuenkirchen-Vörden sind Förderanträge gestellt werden. Im Nachtrag wurden 100.000 EUR bzw. 140.000 EUR eingeplant, damit die Planungsaufträge vergeben werden können. Die bauliche Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in 2022. Auf Grund der gestiegenen Baupreise werden für die Sanierung der Friedhofskapelle Vörden 50.000 EUR nachfinanziert, ebenso mussten 75.000 EUR für den Krippenanbau bei der Kita Sonnenland zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Für die Erweiterung der Sanitäranlagen beim Bauhof mussten 10.000 EUR zusätzlich berücksichtigt werden. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Vörden solle Wirtschaftlichkeitsberechnung durch ein externes Büro erfolgen. Es wurden 15.000 EUR nachfinanziert. Über den Digitalpakt werden jetzt auch Administrationskosten gefördert, die im Zusammenhang mit der Umsetzung von Einzelmaßnahmen aus dem Digitalpakt stehen. Es wurden 41.100 EUR eingeplant. Bis zu diesem Betrag erfolgt eine Bezuschussung von 100 %. Da die Sanierung des GW 274 in diesem Jahr nicht mehr erfolgt, wurden die geplanten Baukosten in Höhe von 175.000 EUR zum Abgang gebracht. Ebenso wurden im Bereich Schmutz- und Regenwasserkanalisation (40.000 EUR), Erweiterung Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) und Erschließung Gewerbegebiet Hörster Heide II (90.000 EUR) Beträge zum Abgang gebracht, die in diesem Jahr nicht mehr benötigt werden. Da zurzeit kein Antrag für die Dorferneuerung Vörden vorbereitet wird, wurde auch hier der Ansatz entsprechend gekürzt. Die Mittel für die Mobilitätsstation werden in diesem Jahr auch nicht mehr in voller Höhe benötigt, so dass auch hier der Ansatz um 30.000 EUR reduziert wurde.

2.2.4 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen steigen um 180.100 EUR auf 839.650 EUR. Für die Ersatzbeschaffung einer Frankiermaschine in der Rathausverwaltung wurden 2.300 EUR berücksichtigt. Eingeholte Preisabfragen für die Einrichtung der Grundschule Vörden haben gezeigt,

dass die bisher eingeplante Summe von 60.000 EUR für die Einrichtung des Erweiterungsbaus nicht ausreicht. Es wurden daher 65.000 EUR nachfinanziert, so dass jetzt insgesamt 125.000 EUR zur Verfügung stehen.

Im Rahmen des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen sind verschiedene Anschaffungen für die Grundschulen geplant. Für die Grundschule Vörden wurden 23.400 EUR berücksichtigt und für die Grundschule Neuenkirchen 15.700 EUR. Die entsprechenden Landeszuschüsse wurden ebenfalls eingeplant. Über das Förderprogramm wurde bereits in der Schulausschusssitzung am 26.04.21 berichtet. Für die Anschaffung von Lehrerendgeräten im Rahmen des Digitalpaktes wurden 46.200 EUR veranschlagt, die durch Landesmittel wieder gedeckt werden.

Seitens des Landes ist ein Förderprogramm zum Lüften in Schulen aufgelegt worden, das 80 % der Kosten deckt. Da ein Zuschuss von 15.100 EUR gezahlt wird, wurden Kosten in Höhe von 18.900 EUR veranschlagt.

Die bisher investive geplante Anschaffung von Systemtrennern wurde aus dem Ergebnishaushalt beglichen, da die Einzelpreise unter 1.000 EUR lagen. Der bisherige Ansatz von 2.400 EUR kann daher entfallen.

Auf Landkreisebene sollen Wallboxen angeschafft werden, die an Dritte weitergegeben werden können. Die geplanten Kosten von 11.000 EUR wurden berücksichtigt.

2.2.8 Erwerb von Finanzvermögensanlage

Es wurde 50 EUR für die Aufstockung des Geschäftsanteils bei der Volksbank Dammer Berge berücksichtigt.

2.2.9 Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Änderung Nachtrag 2021	neuer Betrag	Kassen- wirksamkeit
Erweiterung GS Vörden	500.000,00 €	200.000,00 €	700.000,00 €	2022
Sanierung Friedhofskapelle	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	2022
HLF 20 FW Vörden	360.000,00 €	- €	360.000,00 €	2023
Lagerhalle Klärschlamm	150.000,00 €	195.000,00 €	345.000,00 €	2022
Eindickungsanlage Klärschlamm	300.000,00 €	188.000,00 €	488.000,00 €	2022
RLT OBS Neuenkirchen- Vörden	- €	510.000,00 €	510.000,00 €	2022
RLT Altbau Gs Vörden	- €	350.000,00 €	350.000,00 €	2022
Erweiterung Kita St. Elisabeth	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	2022
Summe	1.450.000,00 €	1.893.000,00 €	3.343.000,00 €	

Die Kostenschätzung vom März 2021 hat gezeigt, dass die Erweiterung der Grundschule Vörden 200.000 EUR teurer wird, als bisher geplant. Da die restlichen Aufträge nach Möglichkeit noch in diesem Jahr vergeben werden sollen, muss die Verpflichtungsermächtigung entsprechend angepasst werden. Die aktuellen Kostenschätzungen für die Lagerhalle und die Eindickungsanlage Klärschlamm sind ebenfalls vom Planungsbüro angepasst worden. Auch hier sollen die Aufträge nach Möglichkeit noch im Herbst vergeben werden, so dass ebenfalls eine Anpassung erforderlich wurde.

Über ein Förderprogramm des Bundes sind RLT-Anlagen in der Oberschule und im Altbau der Grundschule Vörden vorgesehen. Sobald eine Planung abgeschlossen ist, sollen auch hier entsprechende Bauaufträge vergeben werden. Die Planungskosten wurden bereits in diesem Nachtrag finanziert. Die für 2022 geplanten Auszahlungen sind durch entsprechende Bundeszuschüsse gedeckt. Beim Kindergarten St. Elisabeth soll eine dritte Regelgruppe angebaut werden, die nach Möglichkeit bereits zum August 2022 in Betrieb gehen kann. Damit bereits

entsprechende Bauaufträge vergeben werden können. wurde auch hier eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

2.3. Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte die vorgesehene Kreditaufnahme um 220.945 EUR auf nunmehr 3.131.525 EUR gesenkt werden. Bei Investitionsausgaben von rd. 5 Mio. EUR bedeutet das eine Kreditfinanzierung von rd. 62 %. Unter Berücksichtigung der Tilgung kommt es zu einer Nettoneuverschuldung von 2.743.625 EUR. Der Schuldenstand könnte zum Ende des Jahres von 4,14 Mio. EUR Ende 2020 auf 8,03 Mio. EUR ansteigen, wenn die übertragene Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 1,14 Mio. EUR und die Ermächtigung aus 2021 in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Die übertragene Ermächtigung aus 2020 steht jedoch nur noch bis zum Ende des Jahres zu Finanzierung der Haushaltsreste zu Verfügung.

3. Entwicklung der Nettoposition

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

	2019	2020	2021
Nettoposition 01.01.	50.614.913,09	53.662.231,05	53.426.781,05
Änderung Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	1.309.769,14	884.300	1.072.200
Auflösung Sonderposten	./ 948.907,90	./ 1.003.085	./ 1.189.529
zweckgebundene Rücklagen	./ 20.512,63	0,00	0,00
Jahresergebnis	2.706.969,35	./ 116.665	./ 279.620
Nettoposition 31.12.	53.662.231,05	53.426.781,05	53.029.832,05

Für 2019 wurden die Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses zugrunde gelegt. Ab 2020 die geplanten Zahlen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass gerade die geplanten Investitionszuweisungen und Beiträge vermutlich nicht alle in dem Planjahr auch tatsächlich passiviert werden können. Dies hängt wesentlich davon ab, ob die zu aktivierenden Anlagengüter, für die die Zuweisungen und Beiträge vorgesehen sind, auch tatsächlich bis zum Ende des jeweiligen Jahres fertiggestellt sind. Diese Entwicklungen sind daher nur bedingt aussagekräftig.

4. Schlussbemerkungen

Insbesondere die positive Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen führen dazu, dass der zu Beginn des Jahres ausgewiesene Fehlbetrag um 515.262 EUR auf 279.620 EUR reduziert werden konnte. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Jahre wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende tatsächlich kein Fehlbetrag entsteht, da nicht alle Ausgabeansätze auch tatsächlich in voller Höhe ausgenutzt werden.

Die geplante Kreditaufnahme konnte ebenfalls leicht reduziert werden.

Inwieweit sich die Corona-Pandemie in den Folgejahren z.B. auf die Abrechnung der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 noch auswirkt, ist zurzeit schwer kalkulierbar. Ebenso bleibt abzuwarten, wie sich die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich ab 2022 entwickeln werden.

Auch die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Verzinsung bei Abgaben wird im nächsten Jahr zu Mehraufwendungen durch Rückzahlung erhaltener Zinszahlungen führen, so dass im nächsten Jahr aus heutiger Sicht nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Erträge zu rechnen ist.

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

49434 Neuenkirchen-Vörden im Oktober 2021

Der Bürgermeister

Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Nachtragsergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.587.700	307.000		8.894.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.968.500	278.600		3.247.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.159.177	30.352		1.189.529
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.531.200		40.500	1.490.700
06. privatrechtliche Entgelte	199.400		8.100	191.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.600			59.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.400		1.000	11.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	359.000		1.500	357.500
12.= Summe ordentliche Erträge	14.876.977	564.852		15.441.829
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.963.700	21.400		2.985.100
14. Versorgungsaufwendungen	13.200			13.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848.750		7.200	3.841.550
16. Abschreibungen	2.090.212	8.790		2.099.002
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.000		30.000	133.000
18. Transferaufwendungen	6.023.900	56.400		6.080.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	569.097	200		569.297
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	15.671.859	49.590		15.721.449
21. ordentliches Ergebnis	-794.882	515.262		-279.620
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-794.882	515.262		-279.620
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-794.882	515.262		-279.620

Nachtragsfinanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.587.700	307.000		8.894.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.968.500	278.600		3.247.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.531.200		40.500	1.490.700
05. privatrechtliche Entgelte	199.400		8.100	191.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.600			59.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.400		1.000	11.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319.000		1.500	317.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.677.800	534.500		14.212.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.918.500	21.400		2.939.900
12. Versorgungsauszahlungen	13.200			13.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	3.948.750		87.200	3.861.550
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.000		30.000	133.000
15. Transferauszahlungen	6.038.900	56.400		6.095.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566.850	200		567.050
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.649.200		39.200	13.610.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.600	573.700		602.300

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	438.400	487.800		926.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	198.500		52.500	146.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	627.500	4.500		632.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. Sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.264.400	439.800		1.704.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.008.000			1.008.000
26. Baumaßnahmen	2.716.000	253.100		2.969.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	659.550	180.100		839.650
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.725	50		3.775
29. Aktivierbare Zuwendungen	229.600			229.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.616.875	433.250		5.050.125
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.352.475	6.550		-3.345.925
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.323.875	580.250		-2.743.625
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.352.470		220.945	3.131.525
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	437.900		50.000	387.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.914.570		170.945	2.743.625
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-409.305	409.305		0

Nachtragsteilergebnishaushalt TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.587.700	307.000		8.894.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.184.100	260.000		2.444.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	231.345	6.861		238.206
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.700			15.700
06. privatrechtliche Entgelte	9.200	30.000		39.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.100		1.000	10.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	23.000			23.000
12. =Summe ordentliche Erträge	11.062.145	602.861		11.665.006
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	673.100	9.400		682.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.000			5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.050			1.110.050
16. Abschreibungen	476.111	13.623		489.734
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.000		30.000	133.000
18. Transferaufwendungen	3.973.000	47.100		4.020.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.700			259.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.659.961	40.123		6.700.084
21. ordentliches Ergebnis	4.402.184	562.738		4.964.922
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	4.402.184	562.738		4.964.922
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	4.392.184	562.738		4.954.922

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.111000.003 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	212			212
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000			10.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.000	30.000		33.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	23.000			23.000
12. =Summe ordentliche Erträge	36.212	30.000		66.212
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	358.300	7.000		365.300
14. Versorgungsaufwendungen	5.000			5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700			60.700
16. Abschreibungen	28.351			28.351
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000			10.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.851	7.000		469.851
21. ordentliches Ergebnis	-426.639	23.000		-403.639
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-426.639	23.000		-403.639
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.639	23.000		-403.639

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 -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.500			36.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.187	231		14.418
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.500			2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	53.187	231		53.418
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	50.200			50.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.280			302.280
16. Abschreibungen	54.964	1.832		56.796
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600			26.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.044	1.832		435.876
21. ordentliches Ergebnis	-380.857		1.601	-382.458
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-380.857		1.601	-382.458
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.857		1.601	-382.458

Nachtragsergebnishaushalt P1.211000.003 Grundschule Vörden

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.900			28.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.667	385		16.052
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.000			2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	46.567	385		46.952
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	62.300			62.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.100			217.100
16. Abschreibungen	56.082	1.586		57.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800			20.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.282	1.586		357.868
21. ordentliches Ergebnis	-309.715		1.201	-310.916
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-309.715		1.201	-310.916
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.715		1.201	-310.916

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.216000.001 Oberschule Neuenkirchen-Vörden

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	335.600			335.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.847	6.245		93.092
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	425.847	6.245		432.092
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	155.900	2.400		158.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.470			330.470
16. Abschreibungen	148.068	7.867		155.935
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200			60.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	696.638	10.267		706.905
21. ordentliches Ergebnis	-270.791		4.022	-274.813
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-270.791		4.022	-274.813
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	-280.791		4.022	-284.813

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.931			5.931
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	5.931			5.931
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	8.097			8.097
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	17.400	24.000		41.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.497	24.000		49.497
21. ordentliches Ergebnis	-19.566		24.000	-43.566
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-19.566		24.000	-43.566
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.566		24.000	-43.566

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.145			4.145
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	4.145			4.145
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000			15.000
16. Abschreibungen	11.548		725	10.823
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.548		725	25.823
21. ordentliches Ergebnis	-22.403	725		-21.678
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-22.403	725		-21.678
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.403	725		-21.678

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.587.700	307.000		8.894.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.689.300	260.000		1.949.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.515			87.515
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	10.374.515	567.000		10.941.515
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	5.000			5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.675.500	35.100		3.710.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.680.500	35.100		3.715.600
21. ordentliches Ergebnis	6.694.015	531.900		7.225.915
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	6.694.015	531.900		7.225.915
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.694.015	531.900		7.225.915

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

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100		1.000	100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.100		1.000	100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.000		30.000	123.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.000		30.000	123.000
21. ordentliches Ergebnis	-151.900	29.000		-122.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-151.900	29.000		-122.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.900	29.000		-122.900

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.241000.001 Schülerbeförderung	1.482	21		1.503
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	22.474	3.042		25.516
P1.421000.001 Förderung des Sports	143.923		12.000	131.923
Summe	167.879		8.937	158.942

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH1 Teilhaushalt Kämmererei

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.587.700	307.000		8.894.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.100	260.000		2.444.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.700			15.700
05. privatrechtliche Entgelte	9.200	30.000		39.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.100		1.000	10.100
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000			8.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.815.800	596.000		11.411.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	670.100	9.400		679.500
12. Versorgungsauszahlungen	5.000			5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.110.050			1.110.050
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.000		30.000	133.000
15. Transferauszahlungen	3.988.000	47.100		4.035.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.700			259.700
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.195.850	26.500		6.222.350
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.619.950	569.500		5.189.450

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.200	238.300		414.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	270.000			270.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	446.200	238.300		684.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	543.000			543.000
26. Baumaßnahmen	956.000	468.100		1.424.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.850	169.200		271.050
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.025	50		1.075
29. Aktivierbare Zuwendungen	174.600			174.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.776.475	637.350		2.413.825
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.330.275		399.050	-1.729.325
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.289.675	170.450		3.460.125
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.352.470		220.945	3.131.525
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	437.900		50.000	387.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.914.570		170.945	2.743.625
37. Finanzmittelveränderung	6.204.245		495	6.203.750

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 - Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000158.510 Möblierung Erweiterung GS Vörden	60.000	65.000		125.000
I1.000158 Erweiterung Grundschule Vörden	60.000	65.000		125.000
I1.000201.500 Digitalpakt Oberschule Neuenkirchen		187.000		187.000
I1.000201.555.002 Zuschuss Landkreis Digitalpakt OBS		-112.000		-112.000
I1.000201 Digitalpakt Oberschule Neuenkirchen		75.000		75.000
I1.000212.510 Ausstattung Ganzttag GS Vörden		23.400		23.400
I1.000212.555 Zuschuss Ausstattung Ganzttag GS Vörden		-15.000		-15.000
I1.000212 Ausstattung Ganzttag GS Vörden		8.400		8.400
I1.000213.510 Ausstattung Ganzttag GS Neuenkirchen		15.700		15.700
I1.000213.555 Zuschuss Ausstattung Ganzttag GS Neuenk.		-9.000		-9.000
I1.000213 Ausstattung Ganzttag GS Neuenkirchen		6.700		6.700
I1.000214.510 Erwerb Lehrerendgeräte Digitalpakt		46.200		46.200
I1.000214.555 Zuschuss Lehrerendgeräte Digitalpakt		-46.100		-46.100
I1.000214 Erwerb Lehrerendgeräte Digitalpakt		100		100
I1.000215.500 Einbau RLT Anlage OBS Neuenkirchen-Vörde		140.000		140.000
I1.000215 Einbau RLT-Anlage OBS Neuenkirchen-Vörde		140.000		140.000
I1.000216.500 Einbau RLT Anlage Altbau Gs Vörden		100.000		100.000
I1.000216 Einbau RLT Anlage Altbau GS Vörden		100.000		100.000
I1.000217.520 Erhöhung Geschäftsanteil Volksbank Damme		50		50
I1.000217 Erhöhung Geschäftsanteil Voba Dammer Ber		50		50
I1.000218.500 Administrationskosten Digitalpakt		41.100		41.100
I1.000218.555 Zuschuss Administrationskosten Digitalpa		-41.100		-41.100
I1.000218 Administrationskosten Digitalpakt		0		0
I1.000219.510 Förderprogramm Lüften an Schulen		18.900		18.900
I1.000219.555 Zuschuss Förderpr. Lüften Schulen		-15.100		-15.100
I1.000219 Förderprogramm Lüften an Schulen		3.800		3.800
Zwischensumme	60.000	399.050		459.050
Gesamtsumme	60.000	399.050		459.050

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	759.700	18.600		778.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.103			39.103
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	5.700			5.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000			15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	819.503	18.600		838.103
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	496.400		5.100	491.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.500	83.000		191.500
16. Abschreibungen	164.337		5.083	159.254
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.957.100	4.000		1.961.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100			2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.728.437	76.817		2.805.254
21. ordentliches Ergebnis	-1.908.934		58.217	-1.967.151
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.908.934		58.217	-1.967.151
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.908.934		58.217	-1.967.151

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 P1.365000.006 Kindergarten St. Christophorus

Nachtragsergebnishaushalt P1.365000.001 Kindergarten Sonnenland

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	198.500	4.800		203.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.120			5.120
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	203.620	4.800		208.420
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	11.100			11.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	29.500		30.500
16. Abschreibungen	46.317	887		47.204
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	450.000			450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	508.517	30.387		538.904
21. ordentliches Ergebnis	-304.897		25.587	-330.484
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-304.897		25.587	-330.484
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.897		25.587	-330.484

Nachtragsergebnishaushalt P1.365000.002 Kindergarten Regenbogen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	182.000	4.800		186.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.769			6.769
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	188.769	4.800		193.569
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	11.100			11.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	14.500		15.500
16. Abschreibungen	24.947			24.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	450.000			450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	487.147	14.500		501.647
21. ordentliches Ergebnis	-298.378		9.700	-308.078
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-298.378		9.700	-308.078
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.378		9.700	-308.078

Nachtragsergebnishaushalt P1.365000.003 Kindergarten St. Paulus

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	147.200	4.500		151.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.019			9.019
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	156.219	4.500		160.719
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	11.100			11.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	13.500		14.500
16. Abschreibungen	19.048			19.048
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	400.000			400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.248	13.500		444.748
21. ordentliches Ergebnis	-275.029		9.000	-284.029
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-275.029		9.000	-284.029
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.029		9.000	-284.029

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 -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	149.000	4.500		153.500
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	154.876	4.500		159.376
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	11.100			11.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	13.500		14.500
16. Abschreibungen	44.618		5.970	38.648
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	450.000			450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	506.818	7.530		514.348
21. ordentliches Ergebnis	-351.942		3.030	-354.972
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-351.942		3.030	-354.972
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.942		3.030	-354.972

Nachtragsergebnishaushalt P1.365000.006 Kindergarten St. Christophorus

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.500			22.500
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	22.500			22.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	12.000		13.000
16. Abschreibungen	4.000			4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	105.000			105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.100	12.000		122.100
21. ordentliches Ergebnis	-87.600		12.000	-99.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-87.600		12.000	-99.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.600		12.000	-99.600

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-Beschlusses
Ziele	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendlichen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.366100.001 Jugendtreff

Nachtragsergebnishaushalt P1.366100.001 Jugendtreff

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.247			2.247
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	1.500			1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	3.747			3.747
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	67.100	2.700		69.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000			17.000
16. Abschreibungen	6.136			6.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600			1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.836	2.700		94.536
21. ordentliches Ergebnis	-88.089		2.700	-90.789
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-88.089		2.700	-90.789
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.089		2.700	-90.789

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.000			8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	8.000			8.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	46.900	4.700		51.600
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				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.900	4.700		52.600
21. ordentliches Ergebnis	-39.900		4.700	-44.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-39.900		4.700	-44.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.900		4.700	-44.600

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.311900.001 Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.	161.800		13.800	148.000
P1.315600.002 gemeinnützige Werkstatt	2.000	1.000		3.000
P1.351000.001 son. soziale Hilfen -örtlicher Träger	120.650	4.300		124.950
Summe	284.450		8.500	275.950

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.700	18.600		778.300
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	5.700			5.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000			15.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.400	18.600		799.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	496.400		5.100	491.300
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	108.500	83.000		191.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	1.957.100	4.000		1.961.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000			2.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.564.000	81.900		2.645.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.600		63.300	-1.846.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen 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	90.000	75.000		165.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000			30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	75.000		195.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000		75.000	-195.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.903.600		138.300	-2.041.900
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	-1.903.600		138.300	-2.041.900

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 - Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.500015.500 Krippenanbau KiTA Sonnenland 2019/2020		75.000		75.000
I1.500015 Krippenanbau KiTa Sonnenland 2019/2020		75.000		75.000
Zwischensumme	0	75.000		75.000
Gesamtsumme	0	75.000		75.000

Nachtragsteilergebnishaushalt TH3 Teilhaushalt Bauamt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	864.721	22.662		887.383
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.214.000			1.214.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.900			4.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300			1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	305.000			305.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.414.921	22.662		2.437.583
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.051.600	4.900		1.056.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.650		15.600	1.487.050
16. Abschreibungen	1.300.186		1.468	1.298.718
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	17.500	5.000		22.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.447			33.447
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.905.383		7.168	3.898.215
21. ordentliches Ergebnis	-1.490.462	29.830		-1.460.632
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.490.462	29.830		-1.460.632
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.462	29.830		-1.450.632

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.049			1.049
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	1.049			1.049
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600			9.600
16. Abschreibungen	4.661	417		5.078
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.261	417		14.678
21. ordentliches Ergebnis	-13.212		417	-13.629
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-13.212		417	-13.629
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.212		417	-13.629

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.511000.001 Ortsplanung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.217			40.217
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000			15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	55.217			55.217
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	193.100			193.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000		45.000	80.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.100		45.000	274.100
21. ordentliches Ergebnis	-263.883	45.000		-218.883
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-263.883	45.000		-218.883
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.883	45.000		-218.883

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	219.138	22.242		241.380
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.080.000			1.080.000
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	1.299.438	22.242		1.321.680
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	200.500	3.100		203.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.250	19.000		828.250
16. Abschreibungen	268.888	142		269.030
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300			20.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.299.438	22.242		1.321.680
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	0			0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
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 -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.119	134		36.253
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000			90.000
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	126.119	134		126.253
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.100			1.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000			27.000
16. Abschreibungen	98.019	134		98.153
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.119	134		126.253
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	0			0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	441.693	177		441.870
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000			35.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.500			3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	490.193	177		490.370
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	214.400			214.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.100	3.400		311.500
16. Abschreibungen	546.956		2.974	543.982
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.070.456	426		1.070.882
21. ordentliches Ergebnis	-580.263		249	-580.512
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-580.263		249	-580.512
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.263		249	-580.512

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.884			8.884
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	1.000			1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	9.884			9.884
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	9.200	1.800		11.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000			100.000
16. Abschreibungen	31.351	50		31.401
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.551	1.850		142.401
21. ordentliches Ergebnis	-130.667		1.850	-132.517
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-130.667		1.850	-132.517
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.667		1.850	-132.517

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	100			100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	433.300			433.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100	6.000		98.100
16. Abschreibungen	45.130	725		45.855
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400			8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	578.930	6.725		585.655
21. ordentliches Ergebnis	-578.830		6.725	-585.555
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-578.830		6.725	-585.555
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	-568.830		6.725	-575.555

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.511000.002 Dorferneuerung	124.748	29		124.777
P1.545000.001 Straßenreinigung/Winterdienst	5.000	1.000		6.000
P1.546000.001 Parkeinrichtungen	4.005		100	3.905
P1.554000.001 Naturschutz und Landschaftspflege	22.551	5.000		27.551
Summe	156.304	5.929		162.233

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH3 Teilhaushalt Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.214.000			1.214.000
05. privatrechtliche Entgelte	4.900			4.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300			1.300
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.000			305.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550.200			1.550.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.051.600	4.900		1.056.500
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.602.650		95.600	1.507.050
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	17.500	5.000		22.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.300			31.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.703.050		85.700	2.617.350
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.850	85.700		-1.067.150

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH3 Teilhaushalt Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.200		30.000	28.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	198.500		52.500	146.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	352.500	4.500		357.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	609.200		78.000	531.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	465.000			465.000
26. Baumaßnahmen	1.185.000		355.000	830.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.500			252.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	55.000			55.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.957.500		355.000	1.602.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.348.300	277.000		-1.071.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.501.150	362.700		-2.138.450
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	-2.501.150	362.700		-2.138.450

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH3 Teilhaushalt Bauamt

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 - Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000050.500 Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000		10.000	15.000
I1.000050 Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000		10.000	15.000
I1.000052.500 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	75.000		20.000	55.000
I1.000052 Sanierung u. Erweiterung Schmutzkanal	75.000		20.000	55.000
I1.000054.500 Erweiterung Regenwasserkanalisation	25.000		20.000	5.000
I1.000054 Erweiterung Regenwasserkanalisation	25.000		20.000	5.000
I1.000058.500 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	20.000		20.000	
I1.000058 Dorferneuerung Vörden Ortskerngestaltung	20.000	0	20.000	0
I1.000064.500.001 Erschließung Gewerbegeb.Hörster Heide II	100.000		90.000	10.000
I1.000064 Erschließung Gewerbegebäude	100.000		90.000	10.000
I1.600086.500 Erweiterung Sanitäranlagen Bauhof	5.000	10.000		15.000
I1.600086 Erweiterung Sanitäranlagen Bauhof	5.000	10.000		15.000
I1.600090.500 Sanierung GW 274 L107 - Schwietering	175.000		175.000	
I1.600090.560 Beiträge Sanierung GW 274 L107-Schwieter	-52.500		-52.500	
I1.600090 Sanierung GW 274 L107 - Schwietering	122.500		122.500	
I1.600109.565 Verkauf alter Dükermäher		-4.500		-4.500
I1.600109 Dükermäher Bauhof	0	-4.500	0	-4.500
I1.600123.500 Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirche	50.000		30.000	20.000
I1.600123.555 Zuschuss Errichtung Mobilitätsstation	-30.000		-30.000	
I1.600123 Errichtung Mobilitätsstation Neuenkirchen	20.000		0	20.000
Zwischensumme	392.500	5.500	282.500	115.500
Gesamtsumme	392.500	5.500	282.500	115.500

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.700			24.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.008	829		24.837
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	301.500		40.500	261.000
06. privatrechtliche Entgelte	179.600		38.100	141.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600			19.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	31.000		1.500	29.500
12. =Summe ordentliche Erträge	580.408		79.271	501.137
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	742.600	12.200		754.800
14. Versorgungsaufwendungen	8.200			8.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.550		74.600	1.052.950
16. Abschreibungen	149.578	1.718		151.296
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	76.300	300		76.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.850	200		274.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.378.078		60.182	2.317.896
21. ordentliches Ergebnis	-1.797.670		19.089	-1.816.759
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.797.670		19.089	-1.816.759
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.797.670		19.089	-1.816.759

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.111000.001 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	3.800			3.800
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	28.800			28.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	269.400	10.000		279.400
14. Versorgungsaufwendungen	8.200			8.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000			39.000
16. Abschreibungen	1.722			1.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.800			73.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	392.122	10.000		402.122
21. ordentliches Ergebnis	-363.322		10.000	-373.322
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-363.322		10.000	-373.322
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.322		10.000	-373.322

Nachtragsergebnishaushalt P1.111000.005 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	700			700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	6.100		2.500	3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	6.800		2.500	4.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	56.100			56.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.000	2.000		317.000
16. Abschreibungen	9.254			9.254
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.500			1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.100	4.500		111.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488.954	6.500		495.454
21. ordentliches Ergebnis	-482.154		9.000	-491.154
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-482.154		9.000	-491.154
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.154		9.000	-491.154

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	13.000		22.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000		1.500	4.500
12. =Summe ordentliche Erträge	15.000	11.500		26.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	63.700			63.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100		5.000	40.100
16. Abschreibungen	1.563			1.563
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600			1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.963		5.000	106.963
21. ordentliches Ergebnis	-96.963	16.500		-80.463
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-96.963	16.500		-80.463
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.963	16.500		-80.463

Nachtragsergebnishaushalt P1.122000.002 Meldewesen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000		25.000	45.000
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	70.000		25.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	73.300	2.200		75.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800			21.800
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000		10.000	34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.100		7.800	131.300
21. ordentliches Ergebnis	-69.100		17.200	-86.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-69.100		17.200	-86.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.100		17.200	-86.300

Nachtragsergebnishaushalt

P1.122000.003 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000			5.000
06. privatrechtliche Entgelte	800			800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	5.800			5.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	43.000			43.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500			8.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	800		3.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.850	800		54.650
21. ordentliches Ergebnis	-48.050		800	-48.850
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-48.050		800	-48.850
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.050		800	-48.850

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.000			12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.389			4.389
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000			10.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	26.389			26.389
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	5.800			5.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.150	21.700		110.850
16. Abschreibungen	45.876	617		46.493
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.600			1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	1.400		14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.026	23.717		178.743
21. ordentliches Ergebnis	-128.637		23.717	-152.354
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-128.637		23.717	-152.354
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.637		23.717	-152.354

Nachtragsergebnishaushalt P1.126000.002 Freiwillige Feuerwehr Vörden

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.000			12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.931			4.931
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	16.500		23.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.400	4.400		7.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	26.831	20.900		47.731
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	9.800			9.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	26.400		97.400
16. Abschreibungen	31.728		36	31.692
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900	2.000		16.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.428	28.364		157.792
21. ordentliches Ergebnis	-102.597		7.464	-110.061
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-102.597		7.464	-110.061
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.597		7.464	-110.061

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.315400.001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000		2.000	6.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	8.000		2.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	1.000		28.700
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.700	1.000		28.700
21. ordentliches Ergebnis	-19.700		3.000	-22.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-19.700		3.000	-22.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.700		3.000	-22.700

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.315500.001 Einrichtungen für Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.000		40.000	120.000
06. privatrechtliche Entgelte	165.000		40.000	125.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	325.000		80.000	245.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	22.200			22.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.500		86.500	276.000
16. Abschreibungen	6.878			6.878
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	392.578		86.500	306.078
21. ordentliches Ergebnis	-67.578	6.500		-61.078
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-67.578	6.500		-61.078
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.578	6.500		-61.078

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.573000.001 Märkte

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000		3.000	0
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	3.000		3.000	0
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700		15.200	1.500
16. Abschreibungen	2.053			2.053
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.753		15.200	3.553
21. ordentliches Ergebnis	-15.753	12.200		-3.553
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-15.753	12.200		-3.553
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.753	12.200		-3.553

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 Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	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	39.200		26.500	12.700
16. Abschreibungen	1.289			1.289
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	20.800	300		21.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800			800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.089		26.200	35.889
21. ordentliches Ergebnis	-61.589	26.200		-35.389
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-61.589	26.200		-35.389
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.589	26.200		-35.389

**Nachtragsteilergebnishaushalt
TH4 Teilhaushalt Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung (weitere
Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.414000.001 Testzentrum Covid 19		7.500		7.500
P1.547000.001 ÖPNV	68.894	1.808		70.702
Summe	68.894	9.308		78.202

**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 -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700			24.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	301.500		40.500	261.000
05. privatrechtliche Entgelte	179.600		38.100	141.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600			19.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000		1.500	4.500
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.400		80.100	451.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	700.400	12.200		712.600
12. Versorgungsauszahlungen	8.200			8.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.127.550		74.600	1.052.950
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	76.300	300		76.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.850	200		274.050
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.186.300		61.900	2.124.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.654.900		18.200	-1.673.100

**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 -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.000	279.500		483.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000			5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209.000	279.500		488.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	485.000	65.000		550.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.200	10.900		286.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.700			2.700
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	762.900	75.900		838.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.900	203.600		-350.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.208.800	185.400		-2.023.400
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	-2.208.800	185.400		-2.023.400

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 - Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000001.510 Sachanlagevermögen Rathaus		2.300		2.300
I1.000001 Sachanlagevermögen Rathaus		2.300		2.300
I1.300000.500 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	200.000	50.000		250.000
I1.300000.555 Landeszuschuss Sanierung Friedhofskapell		-274.000		-274.000
I1.300000 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	200.000	-224.000		-24.000
I1.300014.500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden		15.000		15.000
I1.300014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Vörden		15.000		15.000
I1.300049.510 Zwei Systemtrenner FW Vörden	2.400		2.400	
I1.300049 Zwei Systemtrenner FW Vörden	2.400		2.400	
I1.300052.510 Wallboxen-Aktion (Ladestation E- Autos)		11.000		11.000
I1.300052.555 Wallboxen-Aktion Förderung Leader		-5.500		-5.500
I1.300052 Wallboxen-Aktion (Ladestation E- Autos)		5.500		5.500
Zwischensumme	202.400	-201.200	2.400	-1.200
Gesamtsumme	202.400	-201.200	2.400	-1.200

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.09.2021

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

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

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

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.09.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.09.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Verwaltungsfachangest.	13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zulage 114,00 €
2	Verwaltungsfachangest.	12	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsfachangest.	11	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
5	Verwaltungsfachangest.	09c	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
6	Verwaltungsfachangest.	09b	2,03	1,82	2,03	2,03	0,00	
7	Ver- und Entsorger/in	09a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verw.-Angest.	09a	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Verwaltungsfachangest.	09a	5,21	5,12	5,17	5,17	0,00	
10	Verw.-Angest.	08	1,51	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsfachangest.	08	2,51	3,00	3,95	3,95	0,00	
12	Verw.-Angest.	07	1,82	3,03	3,03	3,03	0,00	
13	Verwaltungsfachangest.	07	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Gemeindearbeiter	06	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Schulhausmeister/in	06	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	Schulsekretär/in	06	0,87	0,84	0,84	0,84	0,00	
17	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Gemeindearbeiter	05	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
19	Schulhausmeister/in	05	3,00	2,00	3,00	3,00	0,00	
20	Schulsekretär/in	05	0,97	0,90	0,90	0,90	0,00	
21	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
22	Gemeindearbeiter	04	1,56	2,00	2,00	2,00	0,00	
23	Gemeindearbeiter	03	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Friedhofsarbeiter/-in	02 Ü	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	
25	Raumpfleger/in	02	2,58	2,57	2,20	2,20	0,37	
26	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	
27	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,82	0,82	0,82	0,82	0,00	
28	Sozialarbeiter/in	S 08 b	1,38	0,81	1,38	1,38	0,00	
29	Angest. Jugendtreff	S 04	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55	

Summe Beschäftigte TVöD

44,75

43,11

40,97

2,92

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.09.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung	
		13	12	11	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	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	2,44	0,51	1,82						0,14	1,00				7,42	
20	Amt 20 Kämmerei			1,00		1,00	1,01	1,51			1,00									5,52	
20	Grundschule Neuenkirchen										1,44									1,44	
20	Grundschule Vörden										1,54									1,54	
20	Oberschule Neuenkirchen-Vörden									0,87	1,00				1,51					3,38	
50	Amt 50 Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe			1,00			1,84	1,00	1,00								1,33			6,17	
50	Jugendtreff Neuenkirchen-Vörden																1,38			1,38	
60	Amt 60 Bauamt	1,00		1,00	1,00	0,51	0,77	1,00	1,00											6,28	Zulage 114,00 €
60	Bauhof									1,00	5,00	1,56	1,00							8,56	
60	Kläranlage						1,00			2,00					0,08					3,08	
Gesamtsumme		1,00	0,00	4,00	1,00	2,03	7,05	4,02	3,82	3,87	9,97	1,56	1,00	0,14	2,58	1,33	1,38	0,00		44,75	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	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	

Anlagen

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	11.665.006	6.700.084	4.964.922			
Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	838.103	2.805.254	-1.967.151			
Bauamt	2.437.583	3.898.215	-1.460.632			
Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung	501.137	2.317.896	-1.816.759			
Summe	15.441.829	15.721.449	-279.620			

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	11.411.800	6.222.350	5.189.450	684.500	2.413.825	-1.729.325	3.131.525	387.900	2.743.625	-1.560.000
Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe	799.000	2.645.900	-1.846.900		195.000	-195.000				-450.000
Bauamt	1.550.200	2.617.350	-1.067.150	531.200	1.602.500	-1.071.300				-833.000
Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung	451.300	2.124.400	-1.673.100	488.500	838.800	-350.300				-500.000
Summe	14.212.300	13.610.000	602.300	1.704.200	5.050.125	-3.345.925	3.131.525	387.900	2.743.625	-3.343.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	14.212.300	13.610.000
Investitionstätigkeit	1.704.200	5.050.125
Finanzierungstätigkeit	3.131.525	387.900
Summe	19.048.025	19.048.025

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.448	4.144
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145	178
4. Transferverbindlichkeiten	7	4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	162	124
Schulden insgesamt	4.762	4.450

**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			
	2021	2022	2023	2024
	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR	-in 1000 EUR
1	2	3	4	5
2018				
2019				
2020	1.050			
2021		2.983	360	
Insgesamt	1.050	2.983	360	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.132	7.570	2.605	1.085

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

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

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

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

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

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

Budgetbezeichnung	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung PSP Elemente
Amt für Bürgerservice und zentrale Verwaltung	P1.111000.001	Gemeindeorgane
	P1.111000.002	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	P1.111000.005	Einrichtungen für gesamte Verwaltung
	P1.121000.001	Statistik und Wahlen
	P1.122000.001	Ordnungsangelegenheiten
	P1.122000.002	Meldewesen
	P1.122000.003	Personenstandswesen
	P1.126000.001	Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen
	P1.126000.002	Freiwillige Feuerwehr Vörden
	P1.272000.001	Büchereien
	P1.315000.001	Einrichtungen für Wohnungslose (bis 2020)
	P1.315400.001	Einrichtungen für Wohnungslose (Ab 2021)
	P1.315500.001	Einrichtungen für Flüchtlinge
	P1.414000.001	Testzentrum Covid 19
	P1.547000.001	ÖPNV
	P1.553000.001	Friedhof Vörden
	P1.553000.002	Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft
	P1.571000.001	allgemeine Wirtschaftsförderung
	P1.573000.001	Märkte
	P1.575000.001	Tourismus
		Die Budgetzuordnung gilt auch für die Investitionen des Teilhaushaltes

Wesentliche Produkte

Haushaltsvermerke

1. Budgetbildung § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

Nicht in das Budget je Teilhaushalt mit aufgenommen werden folgende Aufwendungen

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

Für die Budgets sind die jeweiligen Amtsleiter verantwortlich.

2. Zweckbindung § 18 KomHKVO

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

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

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

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

Die Regelungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

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

3. Deckungsfähigkeit § 19 KomHKVO

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

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

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

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

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

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.