

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden



... doppelt gut!

**Nachtragshaushaltssatzung
Nachtragshaushaltsplan
2022**

Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr

2022

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	
Bilanz, Stand 31.12.2018	107	
Übersicht Produktgruppen	111	
Übersicht Budgets	113	
Weitere Anlagen		
Haushaltsvermerke	117	weiß

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2022

§ 1

Auf Grund des § 115 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in der Sitzung am 11. Oktober 2022 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	15.542.023	2.650.145		18.192.168
ordentliche Aufwendungen	16.146.371	968.927		17.115.298
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.468.850	2.629.000		17.097.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.047.480	943.300		14.990.780
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.199.760	530.900		2.730.660
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.902.350	955.700		8.858.050
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.688.720		1.295.900	4.392.820
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	407.500		35.000	372.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzaushalts	22.357.330	1.864.000		24.221.330
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzaushalts	22.357.330	1.864.000		24.221.330
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0			0

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.688.720 EUR um 1.295.900 EUR reduziert und damit auf 4.392.820 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.474.500 EUR um 300.000 EUR erhöht und damit auf 1.774.500 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, 11. Oktober 2022

(Brockmann, Bürgermeister)

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 14.12.2021 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 18.192.168 EUR und Aufwendungen in Höhe von 17.115.298 EUR. Statt des bisher im Haushalt ausgewiesenen Fehlbetrages von 604.348 EUR ergibt sich jetzt ein Überschuss von 1.076.870 EUR. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht veranschlagt

Der Finanzhaushalt schließt mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 24.221.330 EUR.

Die bisher in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme wird um 1.295.900 EUR auf 4.392.820 EUR reduziert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 300.000 EUR auf 1.774.500 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 2.400.000 EUR auf 11.385.200 erhöht werden. Die Veränderungen verteilen sich wie folgt:

	Bisheriger Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz
Grundsteuer B	1.167.400 EUR	+ 10.000 EUR	1.177.400 EUR
Gewerbesteuer	3.500.000 EUR	+ 2.200.000 EUR	5.700.000 EUR
Einkommensteueranteil	3.471.000 EUR	+ 150.000 EUR	3.621.000 EUR
Umsatzsteueranteil	547.700 EUR	+ 20.000 EUR	567.700 EUR
Vergnügungssteuer	100.000 EUR	+ 20.000 EUR	120.000 EUR
		+ 2.400.000 EUR	

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird eine Steigerung um 2,2 Mio. EUR gegenüber dem bisherigen Planansatz erwartet, das bedeutet eine Steigerung um rd. 63 %. Von der Erhöhung entfällt ein großer Teil jedoch auf Nachzahlungen für Vorjahre, da aufgrund der Corona Pandemie einige Firmen Gebrauch davon gemacht haben, ihre Vorauszahlungen für die Jahre abzusenken oder ganz aufheben zu lassen. Die Anpassung des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils wurde aufgrund der bisher erhaltenen Zahlungen neu geplant.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlage (nicht für Investitionen)

Der geplante Ansatz reduziert sich insgesamt um 6.400 EUR.

Während die Schlüsselzuweisungen auf Grund der tatsächlichen Festsetzung um 22.000 EUR reduziert wurden, konnten gleichzeitig aber Mehrerträge veranschlagt werden. So wurden jetzt die Zuweisungen für die neu geschaffenen Bundesfreiwilligenstellen an den Grundschulen veranschlagt, außerdem werden auf Grund höherer Ausgaben höhere Zuweisungen vom Landkreis für die Oberschule erwartet. Der Zuschuss für die Anschaffung von Wallboxen war bisher investiv geplant,

inzwischen hat sich jedoch ergeben, dass es eine laufende Maßnahme ist, so dass der Landeszuschuss entsprechend veranschlagt wurde.

1.1.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wird damit gerechnet, dass insgesamt 226.000 EUR mehr vereinnahmt werden können, als zu Beginn des Jahres geplant

Allein 220.000 EUR entfallen auf geplante Mehrerträge für Benutzungsgebühren im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung, insbesondere auf Grund des Ukraine-Krieges.

Bei den Feuerwehren konnten vermehrt Feuerwehreinsätze kostenpflichtig abgerechnet werden. Insgesamt werden Mehrerträge von 12.500 EUR erwartet

In den Bereichen Ordnungsamt / Meldeamt / Standesamt und Friedhof wird dagegen mit etwas geringeren Erträgen gerechnet

1.1.4 privatrechtliche Entgelte

Insgesamt wird mit einer Reduzierung der Erträge um 13.600 EUR gerechnet. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf den Bereich der Flüchtlingseinrichtungen zurückzuführen. Nach Möglichkeit sollen Mietverträge direkt zwischen den beteiligten Personen geschlossen werden.

1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge in Höhe von 23.000 EUR entstehen im Bereich der Verwaltung der Sozialhilfe. Die Erstattungen für 2021, die in diesem Jahr gezahlt wurden, sind höher als bisher geplant.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Stellenplan und die Aufwendungen für Personal wurden u.a. auf Grund der im laufenden Jahr getroffenen Personalentscheidungen angepasst. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um 24.500 EUR (0,79 %).

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem bisherigen Planansatz um 10,3 % (384.600 EUR) auf jetzt 4.127,780 EUR.

Für Gebäudeunterhaltung wurden 84.000 EUR nachfinanziert. Davon entfallen allein 50.000 EUR auf den neuen Kia Charly's Kinderparadies. Das Geld wird u.a. für die Herrichtung der Standfläche sowie entsprechende Hausanschlüsse (Strom, Gas,) benötigt. Bei der Grundschule Neuenkirchen mussten die Fenster im Bereich des Schulkindergartens ausgetauscht werden, da eine Reparatur nicht mehr möglich war. Hier entstehen Mehrkosten von 4.000 EUR. Bei der Wartung der Tribüne in der Sporthalle Vörden sind verschiedene Mängel festgestellt worden. Neben dem Austausch einer Blende müssen auch die Keilriemen der Tribüne erneuert werden. Außerdem wurde festgestellt, dass durch das Gewicht der Tribüne Mulden im Hallenboden entstehen. Dadurch wird das Ausfahren der Tribüne kontinuierlich erschwert und der Hallenboden belastet. Um statt einer Punktbelastung des Bodens eine Flächenbelastung zu erreichen, müssen entsprechende Standplatten montiert werden. Insgesamt wird mit Mehrkosten von 10.000 EUR gerechnet. Der Ansatz für die Unterhaltung von Flüchtlingseinrichtungen muss um 20.000 EUR angehoben werden.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wurden insgesamt 22.000 EUR nachfinanziert. Davon entfallen bereits 11.000 EUR auf den Bereich Wirtschaftsförderung. Hier werden die Kosten für die Wallboxen gebucht, die bisher investiv geplant waren. Für die Feuerwehren wurden insgesamt 6.000 EUR nachfinanziert u.a. für die Anschaffung von Kreisregnern für die Feuerwehr Neuenkirchen zur Bekämpfung von Vegetationsbränden. Die Feuerwehr Vörden benötigt u.a. noch Werkzeug und Handfunkgeräte. Im Bereich der Verwaltung wurden 2.000 EUR u.a. für die Einrichtung eines Schulungsraumes berücksichtigt. Auf Grund der erhöhten Einrichtung von Flüchtlingswohnungen mussten hier 3.000 EUR nachfinanziert werden.

Der Ansatz für Mieten und Pachten wurde um insgesamt 171.000 EUR angehoben. Davon entfallen 120.000 EUR auf die Anmietung von Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung und 45.000 EUR auf die notwendigen Mietaufwendungen im Zusammenhang mit dem Kiga Charly's Kinderparadies.

Die Bewirtschaftungskosten wurden von 797.100 EUR um 56.200 EUR angehoben auf jetzt 853.300 EUR. Davon entfallen 30.000 EUR auf Ansätze für Strom und Gas. Hier spiegeln sich aber noch nicht die Preiserhöhungen wieder, da es bis Ende des Jahres noch bestehende Verträge gibt. Von der Erhöhung sind rd. 11.000 EUR auf eine Buchungsfehler bei der Haushaltsplanung zurückzuführen.

Statt 12.000 EUR wurden im Bereich der Grundschule Neuenkirchen nur 1.200 EUR veranschlagt. Dies wurde jetzt korrigiert. Der weitere Anstieg der Bewirtschaftungskosten ist u.a. auf erhöhte Reinigungskosten durch Krankheitsvertretungen zurückzuführen.

Für Fahrzeugunterhaltung wurden insgesamt 17.000 EUR nachfinanziert, davon 10.000 EUR für die Feuerwehr Neuenkirchen. Neben gestiegenen Versicherungsbeiträgen und Benzinkosten waren auch vermehrt Reparaturen durchzuführen und Funkgeräte im Fahrzeug zu ersetzen. Im Bereich der Verwaltung wurde der Ansatz aufgrund gestiegener Versicherungskosten um 2.000 EUR erhöht und im Bereich Bauhof aufgrund von notwendigen Reparaturen um 5.000 EUR.

Auf Grund der erhöhten Einsätze der Feuerwehren sind auch höhere Entschädigungen für die Einsätze zu zahlen, es wurden 10.400 EUR nachfinanziert. Der Ansatz für die Anschaffung von Einsatzkleidung wurde bei beiden Feuerwehren um jeweils 7.000 EUR erhöht, da neue Mitglieder hinzugekommen sind.

Die Mittel für die Kosten der Ortsplanung werden nicht im geplanten Umfang benötigt, so dass der Ansatz um 30.000 EUR reduziert wurde.

Für die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen wurden 25.000 EUR nachfinanziert, davon 10.000 EUR für die GS Neuenkirchen und 15.000 EUR für die GS Vörden. Neben den geänderten Vertragsbedingungen zum Schuljahr 2022/2023 wirkt sich hier auch die Anzahl der Gruppen aus.

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 527.500 EUR auf jetzt 6.882.000 EUR (+8,3 %) an.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zu erhöhten Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. Der Ansatz steigt um 220.000 EUR auf jetzt auf jetzt 569.000 EUR. Durch die erhöhten Steuererträge muss im nächsten Jahr mit einer erhöhten Kreisumlage gerechnet werden. Da eine entsprechende Rückstellung gebildet werden muss, wurde der Ansatz um 171.000 EUR erhöht.

Auf Grund des VA Beschlusses vom 28.06.22 wurde der Ansatz im Bereich Sportförderung um 4.500 EUR erhöht. Hieraus soll evtl. ein erhöhter Zuschuss gezahlt werden, wenn entsprechende Mehrkosten im Zusammenhang mit dem OM-Cup nachgewiesen werden.

Der Ansatz für den Zuschuss an das Naturbad Vörden wurde entsprechend der Vereinsrichtlinie um 20.000 EUR auf 100.000 EUR angehoben.

Im Bereich der Kindergärten konnte der Ansatz für den Kia Sonnenland um 30.000 EUR und für den Kiga St. Paulus um 150.000 EUR reduziert werden, da Erstattungen vor Vorjahre eingegangen sind. Beim Kindergarten St. Elisabeth müssen dagegen auf Grund des vorgelegten Haushalts 115.000 EUR nachfinanziert werden. Für den neuen Kindergarten Charly's Kinderparadies wurden 125.000 EUR veranschlagt.

1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um insgesamt 36.700 EUR. Davon entfallen 17.000 EUR auf die Beratung zur ärztlichen Versorgung. 9.000 EUR entfallen auf höhere Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verwaltung u.a. auf Grund gestiegener Portokosten bzw. die Erstellung eines Flucht- und Rettungsplanes für das Rathaus.

2. Finanzhaushalt

2.1 Allgemeines

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

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

2.2 Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.730.660 EUR stehen Auszahlungen in Höhe von 8.858.050 EUR gegenüber. Der Saldo in Höhe von 6.127.390 EUR stellt den Höchstbetrag einer möglichen Kreditaufnahme dar. Bisher genehmigte überplanmäßige Auszahlungen für z.B. den Grunderwerb und die Eindickungsanlage an der Kläranlage wurden in den Nachtrag aufgenommen. Die Positionen, die bei der Genehmigung zur Gegenfinanzierung herangezogen wurden, sind ebenfalls angepasst worden.

2.2.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Der Ansatz steigt um 505.900 EUR (45,4 %) EUR auf 1.619.660 EUR. Als Gegenfinanzierung für Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes an der Grundschule Neuenkirchen wurde ein Landeszuschuss von 10.000 EUR eingeplant. Außerdem wird für den Krippenanbau beim Kiga Sonnenland ein Landeszuschuss in Höhe von 179.900 EUR und ein Zuschuss vom Landkreis in Höhe von 49.400 EUR erwartet. Für den Umbau, Einrichtung und Spielplatz St. Christophorus wird ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 58.000 EUR und vom Land in Höhe von 132.000 EUR eingeplant. Auf Grund der leicht erhöhten Kosten für die digitalen Tafeln an der Oberschule wird davon ausgegangen, dass sich der Zuschuss auch entsprechend (1200 EUR) erhöht. Außerdem wurden der erhöhte Zuschuss des Landkreises (75.400 EUR) für den geplanten Anbau mit Rettungsbalkon bei der Oberschule berücksichtigt.

2.2.2 Veräußerung von Sachvermögen

Es wurden 25.000 EUR zusätzlich veranschlagt. Es handelt sich dabei um eine Kostenerstattung für Werteinheiten.

2.2.3 Erwerb von Grundstücken

Hier wurden die bereits mit Beschluss vom 24.03.22 bewilligten Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 400.000 EUR nachfinanziert. Gleichzeitig wurde die in diesem Beschluss zu Gegenfinanzierung herangezogenen Mittel beim Erwerb gewerbliche Mischfläche Lindenstraße (25.000 EUR) und dem Erwerb von Bauland (200.000 EUR) zum Abgang gebracht. Insgesamt verbleibt eine Erhöhung von 175.000 EUR in dieser Position.

2.2.4 Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen steigen insgesamt um 526.700 EUR (9,4 %) auf 6.131.700 EUR.

Die Maßnahmen Erweiterung Parkplatz FW Neuenkirchen (40.000 EUR) und Errichtung PV Anlage Rathaus (50.000 EUR) wurden zum Abgang gebracht, da sie im Beschluss vom 24.03.22 als Gegenfinanzierung für die Mehrauszahlungen beim Grunderwerb herangezogen wurden.

Da nach Rücksprache mit den Feuerwehren in diesem Jahr keine Löschwasserbrunnen mehr gebaut werden, wurden die entsprechenden Positionen von jeweils 15.000 EUR ebenfalls zum Abgang gebracht.

Für die Einhausung der Schlammeyndickungsanlage und die Technik der Schlammeyndickungsanlage wurde am 24.05.22 Mehrauszahlungen genehmigt. Die Ansätze wurden um 114.100 EUR (Einhausung) bzw. 74.600 EUR (Technik) angehoben. Der in diesem Beschluss zur Gegenfinanzierung genannte Ansatz für die Erneuerung Sandklassierer Kläranlage (50.000 EUR) wurde gestrichen.

Ebenso wurde der Ansatz für den Ausbau eines flächendeckenden Sirennennetzes gestrichen, da keine Förderung in diesem Jahr erfolgt.

Auf Grund der derzeitigen Preissteigerungen wurden auch die Ansätze für die Überdachung des Hintereinganges am Rathaus (11.000 EUR) und den Fahrradüberstand am Rathaus (8.000 EUR) auf 0 gesetzt.

Bei der Oberschule Neuenkirchen-Vörden soll anstatt einer reinen Fluchttreppe ein Anbau mit Rettungsbalkon errichtet werden. (VA 15.02.22). Durch die Änderung entstehen Mehrkosten von 215.000 EUR, die veranschlagt wurden. Die erwarteten Mehreinnahmen wurden unter 2.2.1 erläutert. Die allgemeinen Preissteigerungen betreffen auch die Sanierung der Friedhofskapelle in Vörden. Es wird mit Mehrkosten von 150.000 EUR gerechnet.

Für den Krippenanbau beim Kindergarten Sonnenland ist einen Betrag in Höhe von 2.000 EUR nachzufinanzieren. Für die Erweiterung des Kindergarten St. Elisabeth wurde die bisher zu erwartenden Mehrkosten von 170.000 EUR veranschlagt.

2.2.5 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen steigen um 122.000 EUR auf 858.850 EUR.

Damit die Feuerwehren bei Unfalleinsätzen auf alle Fahrzeugrelevanten Rettungsinformationen zugreifen können wurden in Absprache mit dem Landkreis Vechta Crash Recovery Lizenzen beschafft. Die Kosten von 1.700 EUR je Feuerwehr wurden veranschlagt. Weiter wurden für die Feuerwehr Neuenkirchen Kosten in Höhe von 2.700 EUR für einen Düsenschlauch zur Bekämpfung von Vegetationsbränden und 3.500 EUR für eine Rettungsplattform eingeplant. Die Zulassung der alten Rettungsplattform läuft ab. Die FW Vörden benötigt eine Druckluftflasche für den Rettungssatz. Die Kosten von 1.400 EUR wurden ebenfalls berücksichtigt. Für die Mannschaftstransportfahrzeuge der Feuerwehren wurden jeweils 9.000 EUR nachfinanziert. Damit die Ausschreibung des Gerätewagens der Feuerwehr Vörden noch in diesem Jahr beauftragt werden kann, wurde der Ansatz von 8.000 EUR von 2023 auf 2022 vorgezogen. Die Ausschreibung soll aufgrund der langen Lieferzeiten bereits zeitnah begonnen werden.

Die Grundschule Neuenkirchen möchte im Rahmen des Digitalpaktes digitale Tafeln beschaffen. Nach den letzten Kostenberechnungen müssen neben dem vorhandenen Haushaltsrest von 104.400 EUR 10.000 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Ein entsprechender Zuschuss wurde ebenfalls veranschlagt (sh. 2.2.1).

Für die Anschaffung der digitalen Tafeln müssen 2.000 EUR nachfinanziert werden.

Die Einrichtung der Kita Charly's Kinderparadies sowie die Anschaffung von Außenspielgeräte für die Kita wurden mit 100.000 EUR bzw. 60.000 EUR berücksichtigt.

Der Ansatz für den Erwerb von Werteinheiten wurde um 95.000 EUR reduziert (Rat 24.03.22)

2.2.6 Aktivierbare Zuwendungen

An den Eigentümer des Gebäudes der Außenstelle St. Christophorus soll ein Umbauschuss von 132.000 EUR gezahlt werden. Dem steht ein Landeszuschuss in gleicher Höhe gegenüber, so dass die Mittel nur weitergereicht werden.

2.2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Betrag	Änderung	Neuer Betrag	Kassenwirksamkeit
Erschließung Gewerbegebiet Hörster Heide II 11.000064.500.001	250.000 EUR		250.000 EUR	2023
Bau von Regenrückhaltebecken 11.000065.500	250.000 EUR		250.000 EUR	2023
Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen 11.600046.535	574.500 EUR		574.500 EUR	Je 191.500 EUR in 2023 / 2024 / 2025
Erweiterung GS Neuenkirchen 11.000157.500	400.000 EUR		400.000 EUR	2023
Erweiterung GS Vörden 11.000158.500	0,00 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR	2023
	1.474.500 EUR	300.000 EUR	1.774.500 EUR	

Auf Grund der gestiegenen Baupreise und einiger kleinerer Änderungen in der Planung (z.B. Gründach Anbau, Erneuerung Beleuchtung Altbau etc.) muss bei der Erweiterung der Grundschule Vörden mit höheren Kosten gerechnet werden. Damit die Aufträge für den 2. Und 3. Bauabschnitt vergeben werden können wurde eine Verpflichtungsermächtigung in den Nachtrag aufgenommen. Mit einer Auszahlung der Beträge wird in diesem Jahr nicht mehr gerechnet.

2.3. Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte die vorgesehene Kreditaufnahme um 1.295.900 EUR auf nunmehr 4.392.820 EUR gesenkt werden. Bei Investitionsausgaben von rd. 8,9 Mio. EUR bedeutet das eine Kreditfinanzierung von rd. 49,59 %. Unter Berücksichtigung der Tilgung kommt es zu einer Nettoneuverschuldung von 4.020.320 EUR, wenn von der Kreditermächtigung in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

Der Schuldenstand könnte zum Ende des Jahres von 3,77 Mio. EUR Ende 2021 auf 10,3 Mio. EUR ansteigen, wenn die übertragene Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 2,5 Mio. EUR und die Ermächtigung aus 2022 in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Die übertragene

Ermächtigung aus 2021 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.

	2020	2021	2022
Nettoposition 01.01.	53.631.140,14	54.457.922,09	54.060.973,09
Änderung Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00
Zugang Sonderposten	499.971,70	1.072.200	2.255.660
Auflösung Sonderposten	./ 967.030,44	./ 1.189.529	./ 1.054.318
zweckgebundene Rücklagen	-1.875,07	0,00	0,00
Jahresergebnis	1.295.715,76	./ 279.620	1.076.870,00
Nettoposition 31.12.	54.457.922,09	54.060.973,09	56.339.185,09

Für 2020 wurden die Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses zugrunde gelegt. Ab 2021 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 führt dazu, dass sich der zu Beginn des Jahres ausgewiesene Fehlbetrag von 604.348 EUR in einen Überschuss von 1.076.870 EUR entwickelt hat.

Die geplante Kreditaufnahme konnte, trotz Steigerung der Investitionsauszahlungen, um 1.295.900 EUR auf 4.392.820 EUR reduziert werden.

Die erheblichen Mehrerträge der Gewerbesteuer resultieren im Wesentlichen aus Nachzahlungen, die so nicht unbedingt in den Folgejahren wieder zu erwarten sind. Gleichzeitig werden sich auf Grund der guten Steuererträge im nächsten Jahr die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich entsprechend reduzieren.

Auch die Entwicklung der Inflation sowie der Energiekosten stellen weitere Risiken für die Zukunft dar. Im Hinblick auf eine geordnete Haushaltswirtschaft wird es daher weiter erforderlich seine neuen Aufgaben und Investitionen kritisch zu würdigen und zu prüfen.

49434 Neuenkirchen-Vörden im Oktober 2022
Der Bürgermeister
Im Auftrage

(Suhrenbrock)

Gesamtnachtragsergebnishaushalt 2022

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	8.985.200	2.400.000		11.385.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.200		6.400	3.439.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.033.173	21.145		1.054.318
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.493.200	226.000		1.719.200
06. privatrechtliche Entgelte	151.800		13.600	138.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600	23.000		87.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.400			7.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	360.450			360.450
12.= Summe ordentliche Erträge	15.542.023	2.650.145		18.192.168
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.108.300	24.500		3.132.800
14. Versorgungsaufwendungen	13.000			13.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743.180	384.600		4.127.780
16. Abschreibungen	2.086.244	25.627		2.111.871
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.000		30.000	178.000
18. Transferaufwendungen	6.354.500	527.500		6.882.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	633.147	36.700		669.847
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	16.146.371	968.927		17.115.298
21. ordentliches Ergebnis	-604.348	1.681.218		1.076.870
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-604.348	1.681.218		1.076.870
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-604.348	1.681.218		1.076.870

Gesamtnachtragsfinanzhaushalt 2022

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	8.985.200	2.400.000		11.385.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.200		6.400	3.439.800
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.493.200	226.000		1.719.200
05. privatrechtliche Entgelte	151.800		13.600	138.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600	23.000		87.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.400			7.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.450			320.450
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.468.850	2.629.000		17.097.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	3.062.300	24.500		3.086.800
11. Versorgungsauszahlungen	13.000			13.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.743.180	384.600		4.127.780
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.000		30.000	178.000
14. Transferauszahlungen 3)	6.389.900	527.500		6.917.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	631.100	36.700		667.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.047.480	943.300		14.990.780
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.370	1.685.700		2.107.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.113.760	505.900		1.619.660
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	636.000			636.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	450.000	25.000		475.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.199.760	530.900		2.730.660
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.375.000	175.000		1.550.000
25. Baumaßnahmen	5.605.000	526.700		6.131.700
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	736.850	122.000		858.850
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400			3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	182.100	132.000		314.100
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.902.350	955.700		8.858.050
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.702.590		424.800	-6.127.390
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.281.220	1.260.900		-4.020.320
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.688.720		1.295.900	4.392.820
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	407.500		35.000	372.500

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	5.281.220		1.260.900	4.020.320
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0			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	8.985.200	2.400.000		11.385.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.585.000		15.400	2.569.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	200.148	5.921		206.069
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.700			17.700
06. privatrechtliche Entgelte	9.600	2.500		12.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.100			6.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	24.100			24.100
12. =Summe ordentliche Erträge	11.827.848	2.393.021		14.220.869
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	742.800		24.700	718.100
14. Versorgungsaufwendungen	5.000			5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.580	89.300		1.133.880
16. Abschreibungen	464.375	16.062		480.437
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.000		30.000	178.000
18. Transferaufwendungen	4.123.200	415.500		4.538.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.400			260.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.848.355	466.162		7.314.517
21. ordentliches Ergebnis	4.979.493	1.926.859		6.906.352
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	4.979.493	1.926.859		6.906.352
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	4.969.493	1.926.859		6.896.352

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.111000.003 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	743			743
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000			12.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.400	2.500		5.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	24.100			24.100
12. =Summe ordentliche Erträge	40.243	2.500		42.743
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	420.300		14.000	406.300
14. Versorgungsaufwendungen	5.000			5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700	1.900		72.600
16. Abschreibungen	31.577			31.577
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000			60.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	588.077		12.100	575.977
21. ordentliches Ergebnis	-547.834	14.600		-533.234
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-547.834	14.600		-533.234
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.834	14.600		-533.234

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 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	32.000	900		32.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.186	1.121		12.307
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	45.686	2.021		47.707
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	52.400	1.800		54.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.170	29.400		309.570
16. Abschreibungen	48.207	2.538		50.745
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700			27.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	408.477	33.738		442.215
21. ordentliches Ergebnis	-362.791		31.717	-394.508
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-362.791		31.717	-394.508
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.791		31.717	-394.508

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	26.900	900		27.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.284			7.284
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	36.184	900		37.084
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	62.300	1.800		64.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.720	22.400		247.120
16. Abschreibungen	58.535	1.426		59.961
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300			21.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	366.855	25.626		392.481
21. ordentliches Ergebnis	-330.671		24.726	-355.397
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-330.671		24.726	-355.397
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.671		24.726	-355.397

Nachtragsergebnishaushalt P1.211000.004 Sporthalle Vörden

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.588			6.588
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	100			100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	6.688			6.688
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	26.400			26.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	12.400		68.800
16. Abschreibungen	31.248			31.248
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.048	12.400		127.448
21. ordentliches Ergebnis	-108.360		12.400	-120.760
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-108.360		12.400	-120.760
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.360		12.400	-120.760

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	318.000	4.800		322.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.273	4.800		74.073
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	390.673	9.600		400.273
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	161.100		14.300	146.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.990	23.200		321.190
16. Abschreibungen	124.997	9.608		134.605
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200			60.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	644.287	18.508		662.795
21. ordentliches Ergebnis	-253.614		8.908	-262.522
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-253.614		8.908	-262.522
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	-263.614		8.908	-272.522

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	4.144			4.144
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	4.144			4.144
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000			5.000
16. Abschreibungen	19.079		725	18.354
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.079		725	23.354
21. ordentliches Ergebnis	-19.935	725		-19.210
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-19.935	725		-19.210
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.935	725		-19.210

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	8.985.200	2.400.000		11.385.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.113.100		22.000	2.091.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	82.869			82.869
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000			5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	11.186.169	2.378.000		13.564.169
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	3.814.500	391.000		4.205.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.819.500	391.000		4.210.500
21. ordentliches Ergebnis	7.366.669	1.987.000		9.353.669
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	7.366.669	1.987.000		9.353.669
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.366.669	1.987.000		9.353.669

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			1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.100			1.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.000		30.000	118.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.000		30.000	118.000
21. ordentliches Ergebnis	-146.900	30.000		-116.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-146.900	30.000		-116.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.900	30.000		-116.900

**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	2.073	21		2.094
P1.244000.001 Kreisschulbaukasse	26.227	3.194		29.421
P1.421000.001 Förderung des Sports	141.914	4.500		146.414
P1.424000.002 Bäder	110.593	20.000		130.593
Summe	280.807	27.715		308.522

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH1 Teilhaushalt Kämmerei

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	8.985.200	2.400.000		11.385.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.000		15.400	2.569.600
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.700			17.700
05. privatrechtliche Entgelte	9.600	2.500		12.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.100			6.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.100			9.100
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.612.700	2.387.100		13.999.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	739.800		24.700	715.100
11. Versorgungsauszahlungen	5.000			5.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.044.580	89.300		1.133.880
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.000		30.000	178.000
14. Transferauszahlungen 4)	4.158.600	415.500		4.574.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.400			260.400
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.416.380	450.100		6.866.480
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196.320	1.937.000		7.133.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.088.310	86.600		1.174.910
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen	270.000			270.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.358.310	86.600		1.444.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.175.000	375.000		1.550.000
25. Baumaßnahmen	1.718.000	215.000		1.933.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.750	12.000		185.750
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	137.100			137.100
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.203.850	602.000		3.805.850
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.845.540		515.400	-2.360.940
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.350.780	1.421.600		4.772.380
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.688.720		1.295.900	4.392.820
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	407.500		35.000	372.500

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
TH1 Teilhaushalt Kämmerei**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.281.220		1.260.900	4.020.320
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.632.000	160.700		8.792.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH1 Teilhaushalt Kämmerei

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -	VE 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
I1.000068.500 Erwerb von Grundstücken	600.000	400.000		1.000.000	
I1.000068 Erwerb von Grundstücken	600.000	400.000		1.000.000	
I1.000157.500 Erweiterung GS Vörden	700.000			700.000	300.000
I1.000157.500 Erweiterung GS Vörden	700.000			700.000	300.000
I1.000196.500 Erwerb gewerbl. Mischfläche Lindenstraße	25.000		25.000		
I1.000196.565 Verkauf Gewerbefläche Lindenstraße					
I1.000196 Erwerb gewerbl. Mischfläche Lindenstraße	25.000		25.000		
I1.000199.500 Digitalpakt Grundschule Neuenkirchen		10.000		10.000	
I1.000199.555 Landeszuschuss Digitalpakt GS Neuenkirch		-10.000		-10.000	
I1.000199 Digitalpakt Grundschule Neuenkirchen		0		0	
I1.000210.500 Brandschutzmaßnahmen OBS Neuenk.-Vörden		215.000		215.000	
I1.000210.555 Zuschuss LK Brandschutzmaßnahme OBS		-75.400		-75.400	
I1.000210 Brandschutzmaßnahmen OBS Neuenk.-Vörden		139.600		139.600	
I1.000221.510 Digitale Tafeln OBS Neuenkirchen-Vörden	132.600	2.000		134.600	
I1.000221.555 Zuschuss LK Digitale Tafeln OBS	-79.500	-1.200		-80.700	
I1.000221 Digitale Tafeln OBS Neuenkirchen-Vörden	53.100	800		53.900	
Zwischensumme	678.100	540.400	25.000	1.193.500	300.000
Gesamtsumme	678.100	540.400	25.000	1.193.500	300.000

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	836.500			836.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.578	13.097		62.675
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	4.200			4.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	23.000		38.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	905.278	36.097		941.375
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	504.300	62.300		566.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.500	96.000		254.500
16. Abschreibungen	160.879	6.421		167.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.136.500	112.000		2.248.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	100		2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.962.279	276.821		3.239.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.057.001		240.724	-2.297.725
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.057.001		240.724	-2.297.725
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.057.001		240.724	-2.297.725

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 P1.365000.007 Kindergarten Charly's Kinderparadies

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	208.000			208.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.024	3.356		9.380
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	214.024	3.356		217.380
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	12.200		8.000	4.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000			1.000
16. Abschreibungen	42.673	24		42.697
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	480.000		30.000	450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.973		37.976	497.997
21. ordentliches Ergebnis	-321.949	41.332		-280.617
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-321.949	41.332		-280.617
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.949	41.332		-280.617

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	190.000			190.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.774			6.774
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	196.774			196.774
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	12.200		8.000	4.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000			1.000
16. Abschreibungen	26.165			26.165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	450.000			450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.465		8.000	481.465
21. ordentliches Ergebnis	-292.691	8.000		-284.691
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-292.691	8.000		-284.691
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.691	8.000		-284.691

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	169.000			169.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.534			8.534
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	177.534			177.534
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	12.200		8.000	4.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000			1.000
16. Abschreibungen	20.120			20.120
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	450.000		150.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.420		158.000	325.420
21. ordentliches Ergebnis	-305.886	158.000		-147.886
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-305.886	158.000		-147.886
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.886	158.000		-147.886

Nachtragsergebnishaushalt P1.365000.005 Kindergarten St. Elisabeth

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	155.000			155.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.875			5.875
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	160.875			160.875
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	12.200		8.000	4.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000			1.000
16. Abschreibungen	40.458		1.024	39.434
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	450.000	115.000		565.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	503.758	105.976		609.734
21. ordentliches Ergebnis	-342.883		105.976	-448.859
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-342.883		105.976	-448.859
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.883		105.976	-448.859

**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	54.000			54.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.741		9.741
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	54.000	9.741		63.741
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen		2.700		2.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000			31.000
16. Abschreibungen	4.000	5.280		9.280
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	205.000	52.000		257.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.100	59.980		300.080
21. ordentliches Ergebnis	-186.100		50.239	-236.339
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-186.100		50.239	-236.339
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.100		50.239	-236.339

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365000.007 Kindergarten Charly's Kinderparadies**

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				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.000		96.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen		125.000		125.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100		100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		221.100		221.100
21. ordentliches Ergebnis			221.100	-221.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis			221.100	-221.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			221.100	-221.100

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 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	2.248			2.248
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.248			2.248
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	71.400		7.000	64.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000			37.000
16. Abschreibungen	5.784			5.784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600			1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.784		7.000	108.784
21. ordentliches Ergebnis	-113.536	7.000		-106.536
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-113.536	7.000		-106.536
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.536	7.000		-106.536

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	55.300		17.100	38.200
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	56.300		17.100	39.200
21. ordentliches Ergebnis	-48.300	17.100		-31.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-48.300	17.100		-31.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.300	17.100		-31.200

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
P1.311900.001 Verwaltung der Sozialhilfe-ö.T.	144.100	101.000		245.100
P1.365000.004 Tagespflege	138.737		8.300	130.437
Summe	282.837	92.700		375.537

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

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	836.500			836.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	4.200			4.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	23.000		38.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.700	23.000		878.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	504.300	62.300		566.600
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	158.500	96.000		254.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	2.136.500	112.000		2.248.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	100		2.200
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.801.400	270.400		3.071.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.700		247.400	-2.193.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		419.300		419.300
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		419.300		419.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	570.000	172.000		742.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	160.000		210.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen		132.000		132.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	620.000	464.000		1.084.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000		44.700	-664.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.565.700		292.100	-2.857.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.565.700		292.100	-2.857.800

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 - Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um - Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.500015.500 Krippenanbau KiTA Sonnenland 2019/2020		2.000		2.000
I1.500015.555.001 Zuschuss Land Krippenanbau Sonnenland		-172.100		-172.100
I1.500015.555.002 Zusch. Landkreis Krippenanbau Sonnenland		-47.300		-47.300
I1.500015.555.003 Zusch. Land Einrichtung Krippe Sonnenland		-7.800		-7.800
I1.500015.555.004 Zusch. Landk. Einrichtung Krippe Sonnenland		-2.100		-2.100
I1.500015 Krippenanbau KiTa Sonnenland 2019/2020		-227.300		-227.300
I1.500017.500 Erweiterung KiTa St. Elisabeth 3 Regelgruppe	550.000	170.000		720.000
I1.500017 Erweiterung KiTa St. Elisabeth 3 Regelgr	550.000	170.000		720.000
I1.500019.555.001 Zuschuss Land Einrichtung St. Christophorus		-24.700		-24.700
I1.500019.555.002 Zusch Landkreis Einrichtung St. Chistophorus		-11.000		-11.000
I1.500019 Einrichtung Kita St. Christophorus		-35.700		-35.700
I1.500020.500 Neubau Kita St. Christophorus				
I1.500020 Neubau Kita St. Christophorus				
I1.500021.555.001 Zusch. Land Spielplatz St. Christophorus		-16.500		-16.500
I1.500021.555.002 Zusch Landkreis Spielplatz St. Christophorus		-5.800		-5.800
I1.500021 Spielplatz St. Christophorus - Außengrupp		-22.300		-22.300
I1.500024.525 Zuschuss Umbau Außenstelle St. Christophorus		132.000		132.000
I1.500024.555.001 Zuschuss Land Umbau St. Christophorus		-90.800		-90.800
I1.500024.555.002 Zuschuss Landkreis Umbau St. Christophorus		-41.200		-41.200
I1.500024 Zuschuss Umbau Außenstelle St. Christoph		0		0
I1.500025.510 Einrichtung Kita Charlys Kinderparadies		100.000		100.000
I1.500025 Einrichtung Kita Charlys Kinderparadies		100.000		100.000
I1.500026.510 Spielplatz Kita Charlys Kinderparadies		60.000		60.000
I1.500026 Spielplatz Kita Charlys Kinderparadies		60.000		60.000
Zwischensumme	550.000	44.700		594.700
Gesamtsumme	550.000	44.700		594.700

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	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	750.655	1.620		752.275
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.224.000			1.224.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.900			2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000			30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300			1.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	305.350			305.350
12. =Summe ordentliche Erträge	2.314.205	1.620		2.315.825
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.071.200	7.600		1.078.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.650		22.000	1.436.650
16. Abschreibungen	1.296.189	3.380		1.299.569
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	18.500			18.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.197			51.197
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.895.736		11.020	3.884.716
21. ordentliches Ergebnis	-1.581.531	12.640		-1.568.891
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.581.531	12.640		-1.568.891
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	-1.571.531	12.640		-1.558.891

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	894			894
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	894			894
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100			10.100
16. Abschreibungen	6.447	2.083		8.530
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.547	2.083		18.630
21. ordentliches Ergebnis	-15.653		2.083	-17.736
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-15.653		2.083	-17.736
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.653		2.083	-17.736

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	39.037	667		39.704
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000			20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	59.037	667		59.704
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	196.000			196.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000		30.000	100.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500			1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.500		30.000	297.500
21. ordentliches Ergebnis	-268.463	30.667		-237.796
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-268.463	30.667		-237.796
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.463	30.667		-237.796

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	155.198	56		155.254
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.090.000			1.090.000
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	1.245.498	56		1.245.554
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	207.400	3.100		210.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.450			741.450
16. Abschreibungen	258.148	596		258.744
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000			38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.245.498	3.696		1.249.194
21. ordentliches Ergebnis	0		3.640	-3.640
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	0		3.640	-3.640
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		3.640	-3.640

Nachtragsergebnishaushalt P1.538100.003 Oberflächenwasser

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	47.393	3		47.396
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	137.393	3		137.396
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.100			1.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500			32.500
16. Abschreibungen	101.293	442		101.735
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500			2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.393	442		137.835
21. ordentliches Ergebnis	0		439	-439
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	0		439	-439
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		439	-439

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	381.808	750		382.558
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000			35.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.500			1.500
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	428.308	750		429.058
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	220.300			220.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.500			309.500
16. Abschreibungen	567.934			567.934
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.734			1.098.734
21. ordentliches Ergebnis	-670.426	750		-669.676
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-670.426	750		-669.676
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.426	750		-669.676

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	9.292			9.292
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	10.292			10.292
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	11.400			11.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000			85.000
16. Abschreibungen	31.831	83		31.914
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.231	83		128.314
21. ordentliches Ergebnis	-117.939		83	-118.022
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-117.939		83	-118.022
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.939		83	-118.022

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	435.000	4.500		439.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	8.000		99.000
16. Abschreibungen	33.357	50		33.407
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800			4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	564.157	12.550		576.707
21. ordentliches Ergebnis	-564.057		12.550	-576.607
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-564.057		12.550	-576.607
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	-554.057		12.550	-566.607

**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	120.566	82		120.648
P1.546000.001 Parkeinrichtungen	2.981		100	2.881
Summe	123.547		18	123.529

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	1.224.000			1.224.000
05. privatrechtliche Entgelte	2.900			2.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000			30.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300			1.300
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.350			305.350
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.563.550			1.563.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.071.200	7.600		1.078.800
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.458.650		22.000	1.436.650
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	18.500			18.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.150			49.150
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597.500		14.400	2.583.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.950	14.400		-1.019.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.200			13.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	636.000			636.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	180.000	25.000		205.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	829.200	25.000		854.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	200.000		200.000	
25. Baumaßnahmen	2.473.000	138.700		2.611.700
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412.500		95.000	317.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	45.000			45.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.130.500		156.300	2.974.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.301.300	181.300		-2.120.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.335.250	195.700		-3.139.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
TH3 Teilhaushalt Bauamt**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.335.250	195.700		-3.139.550

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH3 Teilhaushalt Bauamt

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000089.500 Erwerb von Grundstücken als Bauland	200.000		200.000	
I1.000089 Erwerb von Grundstücken als Bauland	200.000		200.000	
I1.600046.535 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	191.500		95.000	96.500
I1.600046.565 Kostenerst. Werteinheiten Ausgleichsfläc		-25.000		-25.000
I1.600046 Erwerb Werteinheiten Ausgleichsflächen	191.500	-25.000	95.000	71.500
I1.600111.500.001 Einhausung Eindickungsanlage	345.000	114.100		459.100
I1.600111.500.002 Eindickungsanlage Klärschlamm	488.000	74.600		562.600
I1.600111 Entwässerung Klärschlamm	833.000	188.700		1.021.700
I1.600131.500 Erneuerung Sandklassierer Kläranlage	50.000		50.000	
I1.600131 Erneuerung Sandklassierer Kläranlage	50.000		50.000	
Zwischensumme	1.274.500	163.700	345.000	1.093.200
Gesamtsumme	1.274.500	163.700	345.000	1.093.200

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	9.000		33.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.792	507		33.299
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	251.500	226.000		477.500
06. privatrechtliche Entgelte	135.100		16.100	119.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600			19.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	31.000			31.000
12. =Summe ordentliche Erträge	494.692	219.407		714.099
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	790.000		20.700	769.300
14. Versorgungsaufwendungen	8.000			8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.450	221.300		1.302.750
16. Abschreibungen	164.801		236	164.565
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	76.300			76.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	319.450	36.600		356.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.440.001	236.964		2.676.965
21. ordentliches Ergebnis	-1.945.309		17.557	-1.962.866
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.945.309		17.557	-1.962.866
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	-1.945.309		17.557	-1.962.866

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	283.800			283.800
14. Versorgungsaufwendungen	8.000			8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	2.700		40.600
16. Abschreibungen	1.162			1.162
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.100	5.100		97.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.962	7.800		430.762
21. ordentliches Ergebnis	-394.162		7.800	-401.962
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-394.162		7.800	-401.962
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.162		7.800	-401.962

Nachtragsergebnishaushalt P1.111000.002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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		200		200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600			4.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.600	200		4.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	198.200			198.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900		1.900
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500			1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.700	1.900		201.600
21. ordentliches Ergebnis	-195.100		1.700	-196.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-195.100		1.700	-196.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.100		1.700	-196.800

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	700			700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	1.600		1.500	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.300		1.500	800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	58.400	200		58.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.000		700	356.300
16. Abschreibungen	8.648		713	7.935
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.500			1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.100	9.500		115.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	531.648	8.287		539.935
21. ordentliches Ergebnis	-529.348		9.787	-539.135
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-529.348		9.787	-539.135
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.348		9.787	-539.135

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 melderechtl. Anfragen; Erstellung der melderechtl. Statistiken einschl. Durchführung der Wehrerfassung; Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Ausstellung von Pässen und Ausweisen sowie ggfls. Annahme von Verlustanzeigen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister sowie auf Ausstellung von Führungszeugnissen; Abwicklung von Zahlungen im Zusammenhang mit einwohnerrelevanten Vorgängen; Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers; Prüfung und Beurkundung von Anfragen auf behördliche Namensänderungen; Durchführung von Eheschließungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ortsrecht
Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Allgemeinheit Versorgung aller Einwohnerinnen und Einwohner mit den erforderlichen Ausweisen und Pässen sowie den Lohnsteuerkarten Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Personenstandsfälle
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	noch nicht ermittelt
Leistungen	P1.122000.001 Ordnungsangelegenheiten P1.122000.002 Meldewesen P1.122000.003 Personenstandswesen

Nachtragsergebnishaushalt P1.122000.001 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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		5.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000			6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	15.000		5.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	68.900	1.700		70.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100	1.200		47.300
16. Abschreibungen	625	74		699
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	5.000		6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.225	7.974		125.199
21. ordentliches Ergebnis	-102.225		12.974	-115.199
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-102.225		12.974	-115.199
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.225		12.974	-115.199

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	60.000			60.000
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	60.000			60.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	80.400		16.600	63.800
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	34.000			34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.200		16.600	119.600
21. ordentliches Ergebnis	-76.200	16.600		-59.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-76.200	16.600		-59.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.200	16.600		-59.600

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	3.500		8.500
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	3.500		9.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	46.500		6.000	40.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	400		9.900
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	0			0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150			3.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.150		5.600	53.550
21. ordentliches Ergebnis	-53.350	9.100		-44.250
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-53.350	9.100		-44.250
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.350	9.100		-44.250

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	4.562			4.562
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000		20.000
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	26.562	10.000		36.562
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	6.000			6.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.650	28.300		100.950
16. Abschreibungen	51.391		138	51.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.600			1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600			12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.241	28.162		172.403
21. ordentliches Ergebnis	-117.679		18.162	-135.841
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-117.679		18.162	-135.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.679		18.162	-135.841

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	4.679			4.679
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	2.500		9.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.400			3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	26.579	2.500		29.079
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	9.900			9.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	18.400		75.900
16. Abschreibungen	26.499	88		26.587
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900			14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.799	18.488		129.287
21. ordentliches Ergebnis	-84.220		15.988	-100.208
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-84.220		15.988	-100.208
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.220		15.988	-100.208

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		3.600		3.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.000	220.000		340.000
06. privatrechtliche Entgelte	125.000		15.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	245.000	208.600		453.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	23.600			23.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	157.100		437.100
16. Abschreibungen	6.883			6.883
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.483	157.100		468.583
21. ordentliches Ergebnis	-66.483	51.500		-14.983
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-66.483	51.500		-14.983
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.483	51.500		-14.983

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.553000.001 Friedhof Vörden

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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	4.567	507		5.074
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000		5.000	25.000
06. privatrechtliche Entgelte		200		200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	34.567		4.293	30.274
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	11.000			11.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200			34.200
16. Abschreibungen	13.829	370		14.199
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500			4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.529	370		63.899
21. ordentliches Ergebnis	-28.962		4.663	-33.625
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-28.962		4.663	-33.625
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	-28.962		4.663	-33.625

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.571000.001 allgemeine Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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		5.400		5.400
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		5.400		5.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	11.000		14.000
16. Abschreibungen	22.906			22.906
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200	17.000		57.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.106	28.000		94.106
21. ordentliches Ergebnis	-66.106		22.600	-88.706
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-66.106		22.600	-88.706
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.106		22.600	-88.706

**Nachtragsteilergebnishaushalt
TH4 Teilhaushalt Amf 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		1.000		1.000
P1.547000.001 ÖPNV	73.283	83		73.366
Summe	73.283	1.083		74.366

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

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	24.700	9.000		33.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	251.500	226.000		477.500
05. privatrechtliche Entgelte	135.100		16.100	119.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600			19.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000			6.000
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.900	218.900		655.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	747.000		20.700	726.300
11. Versorgungsauszahlungen	8.000			8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.081.450	221.300		1.302.750
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	76.300			76.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.450	36.600		356.050
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.232.200	237.200		2.469.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.300		18.300	-1.813.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.250			12.250
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.250			12.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	844.000	1.000		845.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.600	45.000		145.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400			3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948.000	46.000		994.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.750		46.000	-981.750
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.731.050		64.300	-2.795.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.731.050		64.300	-2.795.350

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000115.500 Löschwasserbrunnen Außenbereich	15.000		15.000	
I1.000115 Löschwasserbrunnen Außenbereich	15.000		15.000	
I1.300000.500 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	140.000	150.000		290.000
I1.300000 Sanierung Friedhofskapelle Vörden	140.000	150.000		290.000
I1.300043.500 Löschwasserbrunnen Außenbereich Neuenkir	15.000		15.000	
I1.300043 Löschwasserbrunnen Außenbereich Neuenkir	15.000		15.000	
I1.300047.510 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden		8.000		8.000
I1.300047 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Vörden		8.000		8.000
I1.300054.510 MTF Feuerwehr Vörden	35.000	9.000		44.000
I1.300054 MTF Feuerwehr Vörden	35.000	9.000		44.000
I1.300055.510 MTF Feuerwehr Neuenkirchen	35.000	9.000		44.000
I1.300055 MTF Feuerwehr Neuenkirchen	35.000	9.000		44.000
I1.300056.500 Photovoltaikanlage Rathaus Neuenkirchen	50.000		50.000	
I1.300056 Photovoltaikanlage Rathaus Neuenkirchen	50.000		50.000	
I1.300059.500 Ausbau flächendeckendes Sirenennetz	10.000		10.000	
I1.300059 Ausbau flächendeckendes Sirenennetz	10.000		10.000	
I1.300062.500 Überdachung Hintereingang Rathaus NK	11.000		11.000	
I1.300062 Überdachung Hintereingang Rathaus NK	11.000		11.000	
I1.300063.500 Fahrradüberstand Rathaus NK	8.000		8.000	
I1.300063 Fahrradüberstand Rathaus NK	8.000		8.000	
I1.300067.500 Erweiterung Parkplatz FW Neuenkirchen	40.000		40.000	
I1.300067 Erweiterung Parkplatz FW Neuenkirchen	40.000		40.000	
I1.300070.535 Crash Recovery Lizenz FW Neuenkirchen		1.700		1.700
I1.300070 Crash Recovery Lizenz FW Neuenkirchen		1.700		1.700
I1.300071.535 Crash Recovery Lizenz FW Vörden		1.700		1.700
I1.300071 Crash Recovery Lizenz FW Vörden		1.700		1.700
I1.300072.510 Düsenschlauch Feuerwehr Neuenkirchen		2.700		2.700
I1.300072 Düsenschlauch Feuerwehr Neuenkirchen		2.700		2.700
I1.300073.510 Druckluftflasche FW Vörden f. Rettungssa		1.400		1.400
I1.300073 Druckluftflasche FW Vörden f. Rettungssa		1.400		1.400

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.300074.510 Rettungsplattform Feuerwehr Neuenkirchen		3.500		3.500
I1.300074 Rettungsplattform Feuerwehr Neuenkirchen		3.500		3.500
I1.300075.510 Zapfwellennotstromaggregat		8.000		8.000
I1.300075 Zapfwellennotstromaggregat		8.000		8.000
Zwischensumme	359.000	195.000	149.000	405.000
Gesamtsumme	359.000	195.000	149.000	405.000

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.09.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					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: 01.09.2022

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: 01.09.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Verwaltungsfachangest.	13	1,00	1,00	1,00	0,00	Zulage 114,00 €
2	Verwaltungsfachangest.	12	2,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsfachangest.	11	1,00	3,00	3,00	0,00	
5	Verwaltungsfachangest.	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsfachangest.	09b	2,03	2,23	1,51	0,51	
7	Ver- und Entsorger/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verw.-Angest.	09a	1,84	0,84	0,84	0,00	
9	Verwaltungsfachangest.	09a	6,21	4,60	4,73	0,00	
10	Verw.-Angest.	08	1,51	1,51	1,51	0,00	
11	Verwaltungsfachangest.	08	1,51	3,51	3,51	0,00	
12	Verw.-Angest.	07	0,82	1,82	1,82	0,00	
13	Verwaltungsfachangest.	07	2,00	1,00	1,00	0,00	
14	Gemeindearbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Schulsekretär/in	06	0,85	0,87	0,87	0,00	
16	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Gemeindearbeiter	05	6,00	5,00	5,00	0,00	
18	Schulhausmeister/in	05	2,00	3,00	3,00	0,00	
19	Schulsekretär/in	05	1,00	0,97	0,97	0,00	
20	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
21	Gemeindearbeiter	04	0,56	2,00	1,56	0,00	
22	Schulhausmeister/in	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
23	Gemeindearbeiter	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Friedhofsarbeiter/-in	02 Ü	0,14	0,14	0,14	0,00	
25	Raumpfleger/in	02	2,56	2,57	2,21	0,37	
26	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	0,51	0,00	0,00	0,00	
27	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	0,51	0,51	0,00	
28	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,82	0,82	0,82	0,00	
29	Sozialarbeiter/in	S 08 b	1,32	1,38	1,38	0,00	
30	Angest. Jugendtreff	S 04	0,00	0,55	0,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

44,68

45,32

42,38

1,88

Übersicht zum Stellenplan

05400 Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Datum: 01.09.2022

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 12	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										0,45	1,00								1,45	
20	Grundschule Vörden										1,55									1,55	
20	Oberschule Neuenkirchen-Vörden								0,85	1,00					1,51					3,36	
50	Amt 50 Amt für Familie, Soziales, Integration und Teilhabe			1,00			1,84	1,00	1,00							0,51	0,82			6,17	
50	Jugendtreff Neuenkirchen-Vörden																	1,32		1,32	
60	Amt 60 Bauamt	1,00		1,00	1,00	0,51	2,77													6,28	Zulage 114,00 €
60	Bauhof								1,00	6,00	0,56	1,00								8,56	
60	Kläranlage					1,00				2,00					0,05					3,05	
Gesamtsumme		1,00	2,00	2,00	1,00	2,03	9,05	3,02	2,82	3,85	10,00	1,56	1,00	0,14	2,56	0,51	0,82	1,32	0,00	44,68	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
Insgesamt			3,00	3,00	

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	14.220.869	7.314.517	6.906.352			
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. T	941.375	3.239.100	-2.297.725			
Bauamt	2.315.825	3.884.716	-1.568.891			
Amf f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	714.099	2.676.965	-1.962.866			
Summe	18.192.168	17.115.298	1.076.870			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kämmerei	13.999.800	6.866.480	7.133.320	1.444.910	3.805.850	-2.360.940	4.392.820	372.500	4.020.320	-700.000
Amt f. Familie, Soziales, Integration u. Teilhabe	878.700	3.071.800	-2.193.100	419.300	1.084.000	-664.700				
Bauamt	1.563.550	2.583.100	-1.019.550	854.200	2.974.200	-2.120.000				-1.074.500
Amt f. Bürgerservice u. zentr. Verwaltung	655.800	2.469.400	-1.813.600	12.250	994.000	-981.750				
Summe	17.097.850	14.990.780	2.107.070	2.730.660	8.858.050	-6.127.390	4.392.820	372.500	4.020.320	-1.774.500

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	17.097.850	14.990.780
Investitionstätigkeit	2.730.660	8.858.050
Finanzierungstätigkeit	4.392.820	372.500
Summe	24.221.330	24.221.330

**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	4.142	3.773
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178	123
4. Transferverbindlichkeiten	4	7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	124	178
Schulden insgesamt	4.448	4.081

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushalt des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021	3.343.000			
2022		1.091.500	191.500	191.500
Haushaltsplan insgesamt:	1.090.000	1.091.500	191.500	191.500
Inklusive Nachtrag insgesamt:		1.391.500	191.500	191.500
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-5.688.720	-4.762.120	-6.573.610	-2.332.980
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit inkl. Nachtrag	-4.392.820			

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

4. Bilanz Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zum 31.12.2018

Aktiva	2017	2018	Passiva	2017	2018
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	2.788.750,55	3.259.350,99	1. Nettoposition	45.568.151,50	50.585.487,10
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvermögen	20.334.828,62	23.697.812,62
1.2 Lizenzen	10.190,00	7.836,00	1.1.1 Reinvermögen	20.334.828,62	23.697.812,62
1.3 Ähnliche Rechte	3.753,00	3.712,00	1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuweisungen u -zuschüsse	2.471.656,00	2.630.847,00	1.2 Rücklagen	3.460.978,70	4.300.511,57
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	2.119.129,78	2.374.665,85
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	303.151,55	616.955,99	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	971.046,97	1.555.043,77
2. Sachvermögen	48.603.016,35	49.118.822,15	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensg.		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.- gleiche Rechte	2.514.335,18	2.007.887,43	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	370.801,95	370.801,95
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	16.453.202,27	16.555.793,05	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	25.621.750,31	26.521.757,49	1.3 Jahresergebnis	4.015.739,98	4.268.850,98
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.602.207,00	1.579.266,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.996,00	2.996,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	4.015.739,98	4.268.850,98
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	329.983,00	297.032,00	1.3.2.0 Jahresergebnis aus Vorjahren	2.568.407,28	3.176.207,11
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	1.190.373,00	1.076.629,00	1.3.2.1 Jahresergebnis	1.447.332,70	1.092.643,87
2.8 Vorräte			1.4 Sonderposten	17.756.604,20	18.318.311,93
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	888.169,59	1.077.461,18	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	11.760.577,00	12.444.395,00
3. Finanzvermögen	610.654,75	940.254,51	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.370.499,00	5.121.554,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.3 Gebührenaussgleich	189.864,57	312.953,75
3.2 Beteiligungen	48.025,00	59.822,76	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	153.387,56	153.387,56	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	428.446,63	432.492,18
3.4 Ausleihungen	1.700,00		1.4.6 Sonstige Sonderposten	7.217,00	6.917,00
3.5 Wertpapiere			2. Schulden	5.342.302,75	5.147.580,61
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	87.851,65	266.952,35	2.1 Geldschulden	5.128.207,44	4.830.704,46
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.410,63	63.776,35	2.1.1 Anleihen		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.319,37	67.436,42	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	5.128.207,44	4.830.704,46
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	273.960,54	328.879,07	2.1.3 Liquiditätskredite		
4. Liquide Mittel	4.861.998,76	4.932.805,87	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	51.280,39	51.887,71	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	70.190,01	147.092,52
			2.4 Transferverbindlichkeiten	5.372,49	2.414,36
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		

Passiva	2017	2018
	- Euro -	- Euro -
2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	5.372,49	2.375,76
2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		38,60
2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	138.532,81	167.369,27
2.5.1 Durchlaufende Posten	102.177,81	95.025,27
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.340,43	14.716,73
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	85.837,38	80.308,54
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	36.355,00	72.344,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
3. Rückstellungen	5.954.086,82	2.530.548,70
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	1.991.570,90	2.027.968,12
3.1.1 Pensionsrückstellungen	1.733.308,00	1.760.389,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	258.262,90	267.579,12
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	152.209,16	116.233,51
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	155.627,76	102.927,63
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A bfalldep		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.	3.624.989,00	133.401,00
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV		
3.8 Andere Rückstellungen	29.690,00	150.018,44
4. Passive Rechnungsabgrenzung	51.159,73	39.504,82

Bilanzsumme	2017	2018
	- Euro -	- Euro -
	56.915.700,80	58.303.121,23

Bilanzsumme	2017	2018
	- Euro -	- Euro -
	56.915.700,80	58.303.121,23

Unterschrift

Neuenkirchen-Vörden, 28.02.2022

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste	
Ermächtigungsübertragung für den Ergebnishaushalt	43.292,76 EUR
Ermächtigungsübertragung für Investitionen	6.170.719,69 EUR
2. Bürgschaften	1.078.244,13 EUR
3. Gewährleistungsverträge	0,00 EUR
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 EUR
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	5.209,87 EUR
Summe Vorbelastungen	7.297.466,45 EUR

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO

Produktgruppe	Bezeichnung
1 11 111 12 121 122 126	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz
2 21 – 24 211 216 241 243 244 25 – 29 252 263 272 273 281 291	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen kombinierte Haupt- und Realschulen Schülerbeförderung sonstige schulische Aufgaben Kreisschulbaukasse Kultur- und Wissenschaft nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Musikschulen Büchereien sonstige Volksbildung Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchen
3 31 – 35 311 312 313 315 346 347 351 36 361 362 365 366 367	Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Soziale Einrichtungen Wohngeld Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) sonstige soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4 41 412 42 421 424	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Gesundheitseinrichtungen Sportförderung Förderung des Sports Sportstätten und Bäder
5 51 511 52 521 522 523 53 531 532 533 538	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Denkmalschutz- und Pflege Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung

Produktgruppe	Bezeichnung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
542	Kreisstraßen
543	Landesstraßen
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
546	Parkeinrichtungen
547	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553	Friedhof- und Bestattungswesen
554	Naturschutz- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613	Abwicklung der Vorjahre

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
	P1.365000.007	Kindergarten Charly´s Kinderparadies
	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
	P1.561000.001	Umweltschutzmaßnahmen
	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
	P1.547000.001	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 Kostenerstattung 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.