



I. Nachtragshaushaltssatzung und
I. Nachtragshaushaltsplan der
Gemeinde Großenkneten
Haushaltsjahr 2022

Stand: 04.08.2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	I – IV
I.Nachtragshaushaltssatzung	1 – 2
Nachtragsergebnishaushalt	3
Nachtragsfinanzhaushalt	4
Nachtragsteilergebnishaushalt – Hauptverwaltung (TH 1)	5
<u>Produkte</u>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	6
Nachtragsteilfinanzhaushalt	7
Nachtragsteilergebnishaushalt – Organe, Personal und Schule (TH 2)	8
<u>Produkte</u>	
Grundschulen	9
Nachtragsteilfinanzhaushalt	10
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 2	11
Nachtragsteilergebnishaushalt – Finanzen (TH 3)	12
<u>Produkte</u>	
Liegenschaftsverwaltung	13
Elektrizitätsversorgung	14
Wirtschaftsförderung	15
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	16 – 17
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18
Nachtragsteilfinanzhaushalt	19
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 3	20
Nachtragsteilergebnishaushalt – Ordnung und Soziales (TH 4)	21
<u>Produkte</u>	
Öffentliche Ordnung	22
Wohngeld	23
Soz. Angelegenheiten/Integration	24
Tageseinrichtungen für Kinder	25
Nachtragsteilfinanzhaushalt	26
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 4	27
Nachtragsteilergebnishaushalt – Bau (TH 5)	28
<u>Produkte</u>	
Dorferneuerung	29
Straßenreinigung -beleuchtung und Winterdienst	30
Bauhof	31
Nachtragsteilfinanzhaushalt	32
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH 5	33
Anlagen	
Übersicht über den Stand der Schulden	34
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	35
Nachtragsstellenplan	
Nachtragsstellenplan	36
Bericht Nachtragsstellenplan	37

11.08.2022

Vorbericht zum Verwaltungsentwurf I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Der Rat hat am 16.12.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet. Mit der Bekanntmachung in der Nordwest-Zeitung am 05.01.2022 ist die Haushaltssatzung in Kraft getreten.

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn zusätzlich erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entstehen. Bei einigen Maßnahmen sind die veranschlagten Haushaltsmittel nicht auskömmlich, da bau- und konjunkturbedingt die Ausschreibungsergebnisse höher als die Kostenschätzung ausgefallen sind. Die teilweise drastisch höheren Baupreise konnten nicht einkalkuliert werden.

Bereits bei den Haushaltsplanberatungen Ende 2021 wurde darauf hingewiesen, dass der Bundesfinanzhof der Klage eines Unternehmens gegen die Festsetzungen des Finanzamtes zur Zahlung von Gewerbesteuer für das Jahr 2007 mündlich entsprochen hat. Das entsprechende Urteil und die Neufestsetzungen des Finanzamtes lagen zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht vor. Aus diesem Grunde sind Investitionen geschoben worden, jedoch wurden entsprechende Veranschlagungen (geringere Gewerbesteuer, Verzinsung) im Haushaltsplan 2022 noch nicht berücksichtigt. Dieses erfolgt nunmehr mit dem I. Nachtrag 2022. Der Sachverhalt ist etwas komplexer und die Veränderungen betreffen mehrere Positionen. Der Gewerbesteueransatz wird um 7,2 Mio. Euro reduziert. Der Erstattungsbetrag ist zu verzinsen, so dass sich die Position „Verzinsung von Steuernachzahlungen“ um 7,2 Mio. Euro erhöht. Da die Gewerbesteuererhebung vom Unternehmen bestritten wurde, sind für diesen Betrag und für eine mögliche Verzinsung Rückstellungen gebildet worden. Diese Rückstellungen in Höhe von 15.308.000 Euro werden nun aufgelöst und stehen als Ertrag den o. g. Mehraufwendungen gegenüber. Da durch die Rückzahlung auch das Gewerbesteueraufkommen erheblich geringer ist, verringert sich auch die zu leistende Gewerbesteuerumlage, so dass sich diese Position um 663.000 Euro reduziert. Unterm Strich verbessert sich der Ergebnishaushalt, zumal sich die Schlüsselzuweisungen durch neue Berechnungsgrundlagen deutlich erhöhen (+ 1,7 Mio. Euro). Die Auflösung der Rückstellungen werden jedoch nur im Ergebnishaushalt gebucht. Die vorzunehmenden Auszahlungen in diesem speziellen Gewerbesteuerfall schlagen mit über 16 Mio. Euro im Finanzhaushalt voll zu Buche. Daher wird ein **Finanzmittelfehlbetrag** in Höhe von 15.838.400 Euro ausgewiesen. Dieser Betrag ist mit den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.

Die einzelnen Veränderungen sind beim Produkt P1.661000 – Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Teilhaushalt III „Finanzen“ nochmals abgebildet.

Insgesamt verbessert sich der **Ergebnishaushalt** durch die hohe Auflösung der Rückstellungen und der höheren Schlüsselzuweisungen um 4.083.500 Euro. Statt des Fehlbetrages von 1.580.400 Euro wird nun bei der Nachtragshaushaltsplanung ein **Überschuss von 2.503.100 Euro** ausgewiesen.

Änderungen bei den Steuer- und Gebührenfestsetzungen sind nicht eingeplant.

Zusammengefasst ergeben sich im **Ergebnishaushalt** folgende, wesentliche Veränderungen:

Verbesserungen:

Mehrerträge:

• Stromkonzession	30.000,00 €
• Grundsteuer B	60.000,00 €
• Anteil Einkommensteuer	650.000,00 €
• Anteil Umsatzsteuer	130.000,00 €
• Schlüsselzuweisungen	1.714.000,00 €
• Allgemeine Umlage des Landes	43.600,00 €
• Auflösung von Rückstellungen (für Gewerbesteuererstattung)	15.305.000,00 €
• Landkreiszuschüsse für Kindertagesstätten	249.000,00 €
• Wohngelderstattungen	90.000,00 €
• Erstattung Eichenprozessionsspinnerkosten	7.000,00 €

Minderaufwendungen:

• Gewerbesteuerumlage	663.000,00 €
• Personalkosten Integration	20.000,00 €

Verschlechterungen:

Mindererträge:

• Grundsteuer A	12.000,00 €
• Gewerbesteuer	7.200.000,00 €

Mehraufwendungen:

• EDV-Aufwand	12.700,00 €
• Fahrradleasing	17.700,00 €
• Wärmekosten Rathaus	12.000,00 €
• Stromhauptverteilung / Zähleranlage der Grundschule Großenkneten	50.000,00 €
• Beschaffungen Digitalpakt Schulen	9.000,00 €
• Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mietwohnungen	6.000,00 €
• Ansiedlung von Hausärzten/innen	10.000,00 €
• Wohngeld	90.000,00 €
• Verwahrenngelte	23.700,00 €

• Beseitigung Eichenprozessionsspinner	13.000,00 €
• Kreisumlage	152.000,00 €
• Verzinsung von Steuernachforderungen	7.200.000,00 €
• Unterhaltung Bauhof	20.000,00 €
• Integrationsaufwand	33.000,00 €
• Dorferneuerung Sage, Sage-Haast	10.000,00 €
• Straßenreinigung	10.000,00 €

Die einzelnen Veränderungen sind bei den entsprechenden Produkten kurz erläutert.

Neben den zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnishaushaltes sind folgende, bedeutsame Veränderungen im **Finanzhaushalt** vorgesehen:

Verbesserungen:

Mehreinzahlungen:

• (Sonder)-Tilgung Dritter für Darlehen	19.000,00 €
• Zuschuss GVFG für Kreisverkehrsplatz Ahlhorn	130.000,00 €
• Zuschuss Fahrradabstellanlagen	113.000,00 €

Verschlechterungen:

Mehrauszahlungen:

• Sanierung Kapitän-Strasser-Straße 11	305.000,00 €
• Sanierung Funktionsgebäude Ahlhorn	70.000,00 €
• Anbau Kindergarten Huntlosen	245.000,00 €
• Erweiterung kath. Kindergarten Ahlhorn	330.000,00 €
• Erwerb von Kompensationseinheiten	132.000,00 €
• Erschließung Baugebiet Westerholtkamp	300.000,00 €
• Beteiligung am erneuerten Kreisverkehrsplatz Ahlhorn	165.000,00 €
• Bau von Fahrradabstellanlagen bei Bahnhöfen	90.000,00 €
• Sanierung Schmutzwasserkanal	25.000,00 €
• Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Straße	200.000,00 €
• PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn	75.000,00 €

Nach der Nachtragshaushaltsplanung steigen die geplanten **Investitionen** um 1.937.000,00 € auf dann insgesamt **11.976.500,00 €**.

Der Finanzmittelfehlbetrag des **Finanzhaushaltes**, der alle Einzahlungen und Auszahlungen, somit auch die investiven Maßnahmen enthält, verschlechtert sich um **14.247.300,00 €** auf **15.838.400,00 €**.

Die bisher eingeplante **Kreditermächtigung von 1.350.800,00 €** zur Finanzierung der Investitionen wird nicht verändert. Nach dem verbesserten Jahresabschluss 2021 stehen für die zusätzlichen Auszahlungen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung von einzelnen Bilanzpositionen an:

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Summe Sachvermögen	88.883.596,03	89.362.659,38	93.987.312,31	95.353.044,29
Überschussrücklage	7.708.750,03	13.017.572,17	9.822.572,38	14.480.589,40
Summe Nettoposition	79.533.062,94	81.475.097,36	87.196.319,27	95.337.330,87
Liquide Mittel	8.849.687,40	22.612.262,71	21.615.540,35	17.358.446,56
Summe Geldschulden	3.708.724,10	3.244.797,88	3.005.431,67	2.767.868,25
Summe der Rückstellungen	11.023.526,68	26.692.700,98	27.744.897,98	18.434.015,15
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Summe Sachvermögen	101.556.673,24	106.032.245,62	110.680.250,77	116.214.764
Überschussrücklage	17.267.419,76	25.093.613,46	28.382.971,96	33.778.975,33
Summe Nettoposition	96.990.709,91	109.449.250,48	116.630.876,31	126.918.755,52
Liquide Mittel	20.560.352,39	21.416.451,97	24.195.349,75	29.220.872,58
Summe Geldschulden	2.537.086,75	2.305.565,69	2.073.282,93	1.840.215,70
Summe der Rückstellungen	18.709.059,72	19.528.060,09	20.293.997,97	20.920.535,45

Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich trotz der Ukraine- und der Corona-Krise und obwohl der Worst Case mit der Erstattung der hohen Gewerbesteuernachzahlung plus Verzinsung eingetreten ist noch passabel dar. Die angesparten liquiden Mittel sind nunmehr überwiegend aufgebraucht, so dass die Finanzierung von neuen Maßnahmen genau zu betrachten ist.

Thorsten Schmidtke
Bürgermeister

I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Großenkneten für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Großenkneten in der Sitzung am 26. September 2022 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-25.886.500	-11.069.600		-36.956.100
ordentliche Aufwendungen	28.066.900	6.986.100		35.053.000
außerordentliche Erträge	-600.000			-600.000
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.744.400		-4.235.400	-20.509.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.490.800	6.986.100		31.476.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.711.000	-262.000		-5.973.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.039.500	1.937.000		11.976.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.350.800			1.350.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	217.800			217.800
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-31.806.200		-3.973.400	-27.832.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	34.748.100	8.923.100		43.671.200
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	2.941.900	12.896.500		15.838.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.350.800,00 Euro nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 160.000,00 Euro um 750.000,00 Euro auf dann 910.000,00 Euro erhöht.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Großenkneten, den 26.09.2022

Thorsten Schmidtke
Bürgermeister

Nachtragsergebnishaushalt 2022

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.680.000		-6.372.000	-11.308.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.426.700	-2.006.600		-3.433.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.131.100			-1.131.100
04. sonstige Transfererträge	-16.000			-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.698.900			-2.698.900
06. privatrechtliche Entgelte	-348.100			-348.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.986.700	-97.000		-2.083.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-25.300			-25.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-573.700	-15.338.000		-15.911.700
12.= Summe ordentliche Erträge	-25.886.500	-11.069.600		-36.956.100
Ordentliche Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	5.958.800		20.000	5.938.800
14. Versorgungsaufwendungen	50.000			50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698.600	187.400		4.886.000
16. Abschreibungen	3.575.100			3.575.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.400	7.223.700		7.274.100
18. Transferaufwendungen	12.401.000		421.000	11.980.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333.000	16.000		1.349.000
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	28.066.900	6.986.100		35.053.000
21. ordentliches Ergebnis	2.180.400	-4.083.500		-1.903.100
22. außerordentliche Erträge	-600.000			-600.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-600.000			-600.000
25. Jahresergebnis	1.580.400	-4.083.500		-2.503.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.580.400	-4.083.500		-2.503.100

Nachtragsfinanzhaushalt 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.680.000		-6.372.000	-11.308.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.426.700	-2.006.600		-3.433.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-16.000			-16.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.698.900			-2.698.900
05. privatrechtliche Entgelte	-348.100			-348.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.986.700	-97.000		-2.083.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-25.300			-25.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-562.700	-33.000		-595.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.744.400		-4.235.400	-20.509.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	5.958.800		20.000	5.938.800
11. Versorgungsauszahlungen	50.000			50.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.698.600	187.400		4.886.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.400	7.223.700		7.274.100
14. Transferauszahlungen 3)	12.401.000		421.000	11.980.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.332.000	16.000		1.348.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.490.800	6.986.100		31.476.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.600		-11.221.500	10.967.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.126.000	-243.000		-3.369.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.795.000			-1.795.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-760.000			-760.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit	-30.000	-19.000		-49.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.711.000	-262.000		-5.973.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.400.000			3.400.000
25. Baumaßnahmen	5.576.000	1.640.000		7.216.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	645.500	132.000		777.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000			10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	408.000	165.000		573.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.039.500	1.937.000		11.976.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.328.500	1.675.000		6.003.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.074.900	12.896.500		16.971.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.350.800			-1.350.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	217.800			217.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.133.000			-1.133.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.941.900	12.896.500		15.838.400

Nachtragsteilergebnishaushalt TH_1 Teilhaushalt Hauptverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000			-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.000			-25.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.600			-5.600
06. privatrechtliche Entgelte	-22.500			-22.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.700			-4.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.500			-11.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-70.300			-70.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.227.100			1.227.100
14. Versorgungsaufwendungen	50.000			50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.500	42.400		594.900
16. Abschreibungen	252.200			252.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	66.500			66.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.300			181.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.329.600	42.400		2.372.000
21. ordentliches Ergebnis	2.259.300	42.400		2.301.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.259.300	42.400		2.301.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000			-25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000			13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000			-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.247.300	42.400		2.289.700

Nachtragsergebnishaushalt P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000			-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-21.800			-21.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.000			-11.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-33.800			-33.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	817.900			817.900
14. Versorgungsaufwendungen	50.000			50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.100	42.400		375.500
16. Abschreibungen	53.600			53.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.500			163.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.418.100	42.400		1.460.500
21. ordentliches Ergebnis	1.384.300	42.400		1.426.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.384.300	42.400		1.426.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.384.300	42.400		1.426.700

Produkt-Nr.	P1.111100
Erläuterungen	Erhöhte Wärmekosten Rathaus (12.000 €) Fahrradleasing (17.700 €) höhere EDV-Kosten (12.700 €)

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH_1 Teilhaushalt Hauptverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000			-1.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.600			-5.600
05. privatrechtliche Entgelte	-22.500			-22.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.700			-4.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-500			-500
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.300			-34.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.227.100			1.227.100
11. Versorgungsauszahlungen	50.000			50.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	552.500	42.400		594.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	66.500			66.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.300			181.300
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.077.400	42.400		2.119.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.100	42.400		2.085.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-680.000			-680.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-680.000			-680.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	820.000			820.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000			23.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000			10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	28.000			28.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	881.000			881.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	201.000			201.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.244.100	42.400		2.286.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.244.100	42.400		2.286.500

**Nachtragsteilergebnishaushalt
TH_2 Teilhaushalt Organe, Personal und Schule**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-381.700			-381.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-194.100			-194.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-22.000			-22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-630.500			-630.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.233.300			-1.233.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.492.200			1.492.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.000	59.000		1.092.000
16. Abschreibungen	794.800			794.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	61.700			61.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	432.000			432.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.813.700	59.000		3.872.700
21. ordentliches Ergebnis	2.580.400	59.000		2.639.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.580.400	59.000		2.639.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.580.400	59.000		2.639.400

Nachtragsergebnishaushalt P1.211000 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.200			-9.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-104.100			-104.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7.700			-7.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.500			-9.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-135.500			-135.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	644.000			644.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.500	59.000		669.500
16. Abschreibungen	346.300			346.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.600			3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.000			84.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.688.400	59.000		1.747.400
21. ordentliches Ergebnis	1.552.900	59.000		1.611.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.552.900	59.000		1.611.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.552.900	59.000		1.611.900

Produkt-Nr.	P1.211000
Erläuterungen	Konsumtive Beschaffung für den Digitalpakt der Schulen (9.000 €) Stromhauptverteilung/Zähleranlage der GS Großenkneten (50.000 €)

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH_2 Teilhaushalt Organe, Personal und Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-381.700			-381.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
05. privatrechtliche Entgelte	-22.000			-22.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-630.500			-630.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.200			-1.039.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.492.200			1.492.200
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.033.000	59.000		1.092.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	61.700			61.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432.000			432.000
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.018.900	59.000		3.077.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.700	59.000		2.038.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-604.000			-604.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-604.000			-604.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	315.000	70.000		385.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.500			243.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	558.500	70.000		628.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.500		-70.000	24.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.934.200	129.000		2.063.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.934.200	129.000		2.063.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH_2 Teilhaushalt Organe, Personal und Schule

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000233.500 Sanierung Funktionsgebäude Außensportanl	185.000	70.000		255.000
I1.000233.555 Zuschuss Städtebauförderung	-400.000			-400.000
I1.000233 Sanierung Funktionsgebäude Außensportanl	-215.000		-70.000	-145.000
Gesamtsumme	-215.000		-70.000	-145.000

Nachtragsteilergebnishaushalt TH_3 Teilhaushalt Finanzen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.680.000		-6.372.000	-11.308.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-760.000	-1.757.600		-2.517.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.500			-1.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				0
06. privatrechtliche Entgelte	-229.000			-229.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.000			-38.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-25.300			-25.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-561.000	-15.338.000		-15.899.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.294.800	-10.723.600		-30.018.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	366.500			366.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.500	10.000		366.500
16. Abschreibungen	54.200			54.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.400	7.223.700		7.274.100
18. Transferaufwendungen	8.594.000		511.000	8.083.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.500	6.000		113.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.529.100	6.728.700		16.257.800
21. ordentliches Ergebnis	-9.765.700	-3.994.900		-13.760.600
22. außerordentliche Erträge	-600.000			-600.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-600.000			-600.000
25. Jahresergebnis	-10.365.700	-3.994.900		-14.360.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.365.700	-3.994.900		-14.360.600

Nachtragsergebnishaushalt P1.111500 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.500			-1.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-229.000			-229.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-230.500			-230.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	57.600			57.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.500			279.500
16. Abschreibungen	28.100			28.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	6.000		32.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.200	6.000		397.200
21. ordentliches Ergebnis	160.700	6.000		166.700
22. außerordentliche Erträge	-600.000			-600.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-600.000			-600.000
25. Jahresergebnis	-439.300		-6.000	-433.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.300		-6.000	-433.300

Produkt-Nr.	P1.111500
Erläuterungen	Erhöhter Aufwand Mietverwaltung in der Kapitän-Strasser-Straße

Nachtragsergebnishaushalt P1.531000 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-450.000	-30.000		-480.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-450.000	-30.000		-480.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
21. ordentliches Ergebnis	-450.000	-30.000		-480.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-450.000	-30.000		-480.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.000	-30.000		-480.000

Produkt-Nr.	P1.531000
Erläuterungen	Höhere Konzessionserträge nach Abrechnung

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.571000 Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	24.300			24.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	10.000		40.000
16. Abschreibungen	3.000			3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000			5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.300	10.000		72.300
21. ordentliches Ergebnis	62.300	10.000		72.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	62.300	10.000		72.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.300	10.000		72.300

Produkt-Nr.	P1.571000
Erläuterungen	Mittel für die Anwerbung von Ärzten für die hausärztliche Versorgung

Nachtragsergebnishaushalt P1.611000 Steuern, Zuweisungen u.Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.680.000		-6.372.000	-11.308.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-760.000	-1.757.600		-2.517.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-25.000			-25.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge		-15.308.000		-15.308.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.465.000	-10.693.600		-29.158.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	29.500			29.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	15.000			15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	7.200.000		7.250.000
18. Transferaufwendungen	8.594.000		511.000	8.083.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000			7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.695.500	6.689.000		15.384.500
21. ordentliches Ergebnis	-9.769.500	-4.004.600		-13.774.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-9.769.500	-4.004.600		-13.774.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.769.500	-4.004.600		-13.774.100

	HH 2022	nach NT 22	Veränd. NT 2022
301100 Grundsteuer A	280.000,00-	268.000,00-	12.000,00-
301200 Grundsteuer B	1.850.000,00-	1.910.000,00-	60.000,00
301300 Gewerbesteuer	9.000.000,00-	1.800.000,00-	7.200.000,00-
302100 Gemeindeant.EST	5.240.000,00-	5.890.000,00-	650.000,00
302200 Gemeindeant. UST	1.140.000,00-	1.270.000,00-	130.000,00
303100 Vergnügungssteuer	100.000,00-	100.000,00-	
303200 Hundesteuer	70.000,00-	70.000,00-	
** Steuern und ähnl. Abgaben	17.680.000,00-	11.308.000,00-	6.372.000,00-

311100 Schlüsselzuw.Land	440.000,00-	2.154.000,00-	1.714.000,00
313100 Sonst.allg.Zuw.Lan	320.000,00-	363.600,00-	43.600,00
** 02 Zuwendungen und all.Uml	760.000,00-	2.517.600,00-	1.757.600,00

356220 Stundungszinsen		3.000,00-	3.000,00
358200 Aufl./Herabs.Rücks		15.305.000,00-	15.305.000,00
** 11 sonst. ordentl. Erträge		15.308.000,00-	15.308.000,00

459200 Verz.Steuernachz.	50.000,00	7.250.000,00	7.200.000,00-
* Zinsen und ähnliches	50.000,00	7.250.000,00	7.200.000,00-

434100 GewerbeSt-Umlage	829.000,00	166.000,00	663.000,00
437100 Allg.Uml. Land	35.000,00	35.000,00	
437210 Kreisumlage	7.730.000,00	7.882.000,00	152.000,00-
* Transferaufwendungen	8.594.000,00	8.083.000,00	511.000,00

Nachtragsergebnishaushalt
P1.612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-300			-300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-300			-300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.900			2.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	23.700		24.100
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.300	23.700		27.000
21. ordentliches Ergebnis	3.000	23.700		26.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	3.000	23.700		26.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.000	23.700		26.700

Produkt-Nr.	P1.612000
Erläuterungen	Verwarentgelte für liquide Mittel

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH_3 Teilhaushalt Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.680.000		-6.372.000	-11.308.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-760.000	-1.757.600		-2.517.600
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				0
05. privatrechtliche Entgelte	-229.000			-229.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.000			-38.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-25.300			-25.300
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-561.000	-33.000		-594.000
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.293.300		-4.581.400	-14.711.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	366.500			366.500
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	356.500	10.000		366.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.400	7.223.700		7.274.100
14. Transferauszahlungen 4)	8.594.000		511.000	8.083.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.500	6.000		112.500
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.473.900	6.728.700		16.202.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.819.400		-11.310.100	1.490.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.750.000			-1.750.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-760.000			-760.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit	-30.000	-19.000		-49.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.540.000	-19.000		-2.559.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	3.400.000			3.400.000
25. Baumaßnahmen	200.000	305.000		505.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.000			150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.750.000	305.000		4.055.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.210.000	286.000		1.496.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.609.400		-11.596.100	2.986.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.350.800			-1.350.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	217.800			217.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.133.000			-1.133.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.742.400		-11.596.100	1.853.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH_3 Teilhaushalt Finanzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000111.565 Tilgung Ausleihungen Dritte	-30.000	-19.000		-49.000
I1.000111 Ausleihungen an Dritte	-30.000	-19.000		-49.000
I1.000194.500 Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11	100.000	305.000		405.000
I1.000194 Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11	100.000	305.000		405.000
Gesamtsumme	70.000	286.000		356.000

Nachtragsteilergebnishaushalt TH_4 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-284.000	-249.000		-533.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-34.900			-34.900
04. sonstige Transfererträge	-16.000			-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-393.300			-393.300
06. privatrechtliche Entgelte	-60.100			-60.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.306.000	-97.000		-1.403.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.200			-1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.095.500	-346.000		-2.441.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.265.000		20.000	1.245.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.600	46.000		953.600
16. Abschreibungen	456.700			456.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.663.300	90.000		3.753.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278.200			278.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.570.800	116.000		6.686.800
21. ordentliches Ergebnis	4.475.300		230.000	4.245.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	4.475.300		230.000	4.245.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000			12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.000			12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.487.300		230.000	4.257.300

Nachtragsergebnishaushalt P1.122000 Öffentliche Ordnung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-158.500			-158.500
06. privatrechtliche Entgelte	-6.200			-6.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000		-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.200			-1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-165.900	-7.000		-172.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	79.500			79.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.500	13.000		236.500
16. Abschreibungen	900			900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000			37.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340.900	13.000		353.900
21. ordentliches Ergebnis	175.000	6.000		181.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	175.000	6.000		181.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.000	6.000		181.000

Produkt-Nr.	P1.122000
Erläuterungen	Aufwand für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners sowie eine Kostenerstattung des Landkreises

Nachtragsergebnishaushalt P1.346000 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge	-15.000			-15.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-885.000	-90.000		-975.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-900.000	-90.000		-990.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	50.700			50.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000			5.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	860.000	90.000		950.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	916.200	90.000		1.006.200
21. ordentliches Ergebnis	16.200			16.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	16.200			16.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.200			16.200

Produkt-Nr.	P1.346000
Erläuterungen	Erhöhte Wohngeldleistungen sowie deren Erstattung

Nachtragsergebnishaushalt P1.351700 Soz. Angelegenheiten/Integration

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	120.700		20.000	100.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	33.000		42.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000			4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.200	13.000		147.200
21. ordentliches Ergebnis	134.200	13.000		147.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	134.200	13.000		147.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.200	13.000		147.200

Produkt-Nr.	P1.351700
Erläuterungen	Erhöhter Aufwand für die Beauftragung der Johanniter Unfallhilfe e. V. sowie geringerer Personalaufwand durch vorübergehende Nichtbeschäftigung

Nachtragsergebnishaushalt P1.365000 Tageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-239.000	-249.000		-488.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.000			-14.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-26.000			-26.000
06. privatrechtliche Entgelte	-14.000			-14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-293.000	-249.000		-542.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	148.800			148.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200			250.200
16. Abschreibungen	148.400			148.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.760.000			2.760.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700			4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.312.100			3.312.100
21. ordentliches Ergebnis	3.019.100		249.000	2.770.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	3.019.100		249.000	2.770.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.019.100		249.000	2.770.100

Produkt-Nr.	P1.365000
Erläuterungen	Höhere Betriebskostenzuschüsse aufgrund neuer Vereinbarung mit dem Landkreis Oldenburg

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH_4 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.000	-249.000		-533.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-16.000			-16.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-393.300			-393.300
05. privatrechtliche Entgelte	-60.100			-60.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.306.000	-97.000		-1.403.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.200			-1.200
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.060.600	-346.000		-2.406.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.265.000		20.000	1.245.000
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	907.600	46.000		953.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	3.663.300	90.000		3.753.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.200			278.200
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.114.100	116.000		6.230.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.053.500		230.000	3.823.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-177.500			-177.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-177.500			-177.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	810.000	575.000		1.385.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.000			49.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	859.000	575.000		1.434.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	681.500	575.000		1.256.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.735.000	345.000		5.080.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.735.000	345.000		5.080.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH_4 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000245.500 Anbau Kindergarten Huntlosen		245.000		245.000
I1.000245 Anbau Kindergarten Huntlosen		245.000		245.000
I1.000293.500 Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn	600.000	330.000		930.000
I1.000293.555 Zuschuss Landkreis Oldenburg	-77.500			-77.500
I1.000293 Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn	522.500	330.000		852.500
Gesamtsumme	522.500	575.000		1.097.500

Nachtragsteilergebnishaushalt TH_5 Teilhaushalt Bau

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-875.600			-875.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.295.000			-2.295.000
06. privatrechtliche Entgelte	-14.500			-14.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.500			-7.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.192.600			-3.192.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.608.000			1.608.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.000	30.000		1.879.000
16. Abschreibungen	2.017.200			2.017.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	15.500			15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	334.000	10.000		344.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.823.700	40.000		5.863.700
21. ordentliches Ergebnis	2.631.100	40.000		2.671.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.631.100	40.000		2.671.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.631.100	40.000		2.671.100

Nachtragsergebnishaushalt P1.511100 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	31.600			31.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	10.000		25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.600	10.000		56.600
21. ordentliches Ergebnis	46.600	10.000		56.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	46.600	10.000		56.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.600	10.000		56.600

Produkt-Nr.	P1.511100
Erläuterungen	Kosten für ein Beratungsbüro nach Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm

Nachtragsergebnishaushalt
P1.545000 Straßenreinig,-beleucht. u. Winterdienst

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-48.000			-48.000
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	-50.000			-50.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	118.200			118.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.500	10.000		310.500
16. Abschreibungen	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	419.700	10.000		429.700
21. ordentliches Ergebnis	369.700	10.000		379.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	369.700	10.000		379.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	369.700	10.000		379.700

Produkt-Nr.	P1.545000
Erläuterungen	Mehrkosten bei der Straßenreinigung

Nachtragsergebnishaushalt P1.573000 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-500			-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-500			-500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	129.300			129.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	20.000		183.000
16. Abschreibungen	86.000			86.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.300	20.000		399.300
21. ordentliches Ergebnis	378.800	20.000		398.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	378.800	20.000		398.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	378.800	20.000		398.800

Produkt-Nr.	P1.573000
Erläuterungen	Zusätzlicher Fahrzeugaufwand

Nachtragsteilfinanzhaushalt TH_5 Teilhaushalt Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.295.000			-2.295.000
05. privatrechtliche Entgelte	-14.500			-14.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.500			-7.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
09. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.317.000			-2.317.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1)				
10. Personalauszahlungen	1.608.000			1.608.000
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.849.000	30.000		1.879.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14. Transferauszahlungen 4)	15.500			15.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.000	10.000		344.000
16. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.806.500	40.000		3.846.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.500	40.000		1.529.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.664.500	-243.000		-1.907.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-45.000			-45.000
20. Veräußerung von Sachvermögen				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.709.500	-243.000		-1.952.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
25. Baumaßnahmen	3.431.000	690.000		4.121.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000	132.000		462.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	230.000	165.000		395.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.991.000	987.000		4.978.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.281.500	744.000		3.025.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.771.000	784.000		4.555.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	3.771.000	784.000		4.555.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TH_5 Teilhaushalt Bau

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
I1.000231.510 Erwerb Kompensationseinheiten	255.000	132.000		387.000
I1.000231 Erwerb Kompensationseinheiten	255.000	132.000		387.000
I1.000253.500 Erschließung Baugebiet Westerholtkamp		300.000		300.000
I1.000253 Erschließung Baugebiet Westerholtkamp		300.000		300.000
I1.000260.525 Beteiligung Kreisverkehrsplatz Ahlhorn		165.000		165.000
I1.000260.550 Zuschuss GVFG		-130.000		-130.000
I1.000260 Beteiligung Kreisverkehrsplatz Ahlhorn		35.000		35.000
I1.000280.500 Bau Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe	245.000	90.000		335.000
I1.000280.555 Zuschuss	-127.000	-113.000		-240.000
I1.000280 Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe	118.000		23.000	95.000
I1.000288.500 Sanierung Schmutzwasserkanal	200.000	25.000		225.000
I1.000288 Sanierung Schmutzwasserkanal	200.000	25.000		225.000
I1.000291.500 Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Str.	450.000	200.000		650.000
I1.000291.555 Förderung NBank	-690.000			-690.000
I1.000291 Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Str.	-240.000		-200.000	-40.000
I1.000301.500 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn	55.000	75.000		130.000
I1.000301 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn	55.000	75.000		130.000
Gesamtsumme	388.000	344.000		1.132.000

Anlagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Jahres 2022	Jahres 2023
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.840	3.191
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.840	3.191

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 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				
2022		910.000		
Insgesamt		910.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.350.800			

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.

Nachtrags- stellenplan 2022

Nachtragsstellenplanentwurf 2022

Aufgrund der Umwandlung einer Stelle der Beschäftigten in eine Stelle der Beamten sowie die Neuschaffung einer Stelle der Beschäftigten ist ein Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022 aufzustellen.

Zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2022 ist Folgendes anzumerken:

1. Beamtinnen und Beamte

Ursprüngliche Stellenplanung:

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen /Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern nicht besetzt	
Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	-	1
2	Erster Gemeinderat	A 16	1	1	1	-	2
Laufbahngruppe 2							
3	Gemeindeamtsrätin	A 12	1	1	1	-	-
4	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-
Laufbahngruppe 1							
5	Gemeindesekretär	A 6	1	1	1	-	-
Insgesamt			5	5	5	0	

Neue Stellenplanung:

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen /Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern nicht besetzt	
Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	-	1
2	Erster Gemeinderat	A 16	1	1	1	-	2
Laufbahngruppe 2							
3	Gemeindeamtsrätin	A 12	1	1	1	-	-
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	2	1	1	-	4
Laufbahngruppe 1							
5	Gemeindesekretär	A 6	1	1	1	-	-
Insgesamt			6	5	5	0	

2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ursprüngliche Stellenplanung:

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
10	Sachbearbeiter/in	9 c	6	7	7	-	10
23	Haus- und Hofarbeiter	7	1	1	1	-	23
26	Sachbearbeiter/in	6	3	3	2	1	26
27	Hausmeister	6	1	1	1	-	27
33	Hausmeister	5	4	4	4	-	33
42	Zweitkraft Hortgruppe	S 3	1	1	1	-	42

Neue Stellenplanung:

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
10	Sachbearbeiter/in	9 c	5	7	7	-	10
19	Pädagogische Fachkraft	S 8a	1	-	-	-	19
21	Leitung Bauhof	8	1	-	-	-	21
25	Schulhausmeister	7	5	-	-	-	25
26	Haus- und Hofarbeiter	7	-	1	1	-	26
29	Sachbearbeiter/in	6	4	3	2	1	29
30	Hausmeister	6	-	1	1	-	30
36	Hausmeister	5	-	4	4	-	36
45	Zweitkraft Hortgruppe	S 3	-	1	1	-	45

3. Nachwuchskräfte

Keine Veränderungen.

Ergänzende Erläuterungen zu dem Stellenplan 2022:

Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr. 4 Die Beamtin befindet sich im Beamtenverhältnis auf Probe und wird nach der Besoldungsgruppe A9 besoldet.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

lfd. Nr. 26 Eine Stelleninhaberin erhält eine Vergütung nach der Entgeltgruppe 5 TVöD.

Aufgrund der Neubewertungen der Stellen kommt es zu einer entsprechenden Verschiebung der lfd. Nummern im Stellenplan 2022.

Bericht zum Nachtragsstellenplanentwurf 2022

Aufgrund der Umwandlung einer Stelle der Beschäftigten in eine Stelle der Beamten sowie der zusätzlichen Schaffung einer Stelle der Beschäftigten ist ein Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022 aufzustellen.

Zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2022 ist Folgendes anzumerken:

1. Beamtinnen und Beamte

Für die Nachbesetzung einer Stelle der Beschäftigten wurde eine Stellenausschreibung durchgeführt. Diese Stelle war ursprünglich nach der Entgeltgruppe 9c TVöD im Stellenplan ausgewiesen. Aufgrund einer Neubewertung ist diese Stelle nach der Entgeltgruppe 10 bzw. der Besoldungsgruppe A 11 ausgeschrieben worden. Die Stelle konnte letztlich mit einer Beamtin besetzt werden. Die Stelle ist im Stellenplan entsprechend auszuweisen.

2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

○ Stellenänderungen

Aufgrund der genannten Änderung ist eine Stelle der Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 9c TVöD der Stelle der Beamten der Besoldungsgruppe A 11 zugeordnet worden.

Die Stelle der Leitung des Bauhofes wurde neu bewertet und mit der Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen.

Die Stellen der Schulhausmeister wurden aufgrund eines höchstrichterlichen Urteils neu bewertet und mit der Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesen.

Eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD wurde geschaffen und in den Stellenplan aufgenommen.

Eine Stelle der Entgeltgruppe S3 TVöD wurde neu bewertet. Die Neubewertung hat eine Ausweisung nach der Entgeltgruppe S8a TVöD ergeben.

3. Nachwuchskräfte

Keine Veränderungen.