

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schortens für das Haushaltsjahr 2018

Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2018

§ 1

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 20. September 2018 folgende 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	-31.135.294	-1.636.817		-32.772.111
ordentliche Aufwendungen	30.626.433	354.617		30.981.050
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.129.000	-1.636.817		-31.765.817
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.811.461	354.617		29.166.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.503.655			-1.503.655
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.719.200	1.352.900		4.072.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-789.500			-789.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	746.003			746.003
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-32.422.155	-1.636.817		-34.058.972
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	32.276.664	1.707.517		33.984.181
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-145.491		-70.700	-74.791

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 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.

§ 6

Der Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben wird nach § 117 NKomVG gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

Schortens, 20. September 2018

G. Böhling
Bürgermeister

Nachtragsergebnishaushalt 2018

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	15.884.293	1.114.136		16.998.429
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.142.389	677.764		10.820.153
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	883.404			883.404
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.488.087		155.083	1.333.004
06. privatrechtliche Entgelte	1.304.131			1.304.131
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.800			182.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	489.200			489.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	760.990			760.990
12.= Summe ordentliche Erträge	31.135.294	1.636.817		32.772.111
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-9.978.538			-9.978.538
14. Versorgungsaufwendungen	-44.986			-44.986
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.914.111	-55.000		-5.969.111
16. Abschreibungen	-1.528.990			-1.528.990
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-347.500			-347.500
18. Transferaufwendungen	-12.098.671	-299.617		-12.398.288
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-713.637			-713.637
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-30.626.433	-354.617		-30.981.050
21. ordentliches Ergebnis	508.861	1.282.200		1.791.061
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	508.861	1.282.200		1.791.061
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	508.861	1.282.200		1.791.061

Nachtragsfinanzhaushalt 2018

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	15.884.293	1.114.136		16.998.429
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.142.389	677.764		10.820.153
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.488.087		155.083	1.333.004
05. privatrechtliche Entgelte	1.304.131			1.304.131
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.800			182.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	489.200			489.200
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.100			638.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.129.000	1.636.817		31.765.817
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-9.692.556			-9.692.556
12. Versorgungsauszahlungen	-44.986			-44.986
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-5.914.111	-55.000		-5.969.111
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-347.500			-347.500
15. Transferauszahlungen	-12.098.671	-299.617		-12.398.288
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-713.637			-713.637
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.811.461	-354.617		-29.166.078
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.539	1.282.200		2.599.739

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	634.075			634.075
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.000			1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	835.000			835.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	33.580			33.580
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.503.655			1.503.655
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500	-400.000		-412.500
26. Baumaßnahmen	-1.941.700	-760.000		-2.701.700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-651.000	-192.900		-843.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-114.000			-114.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.719.200	-1.352.900		-4.072.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.215.545	-1.352.900		-2.568.445
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	101.994		70.700	31.294
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	789.500			789.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-746.003			-746.003
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.497			43.497
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	145.491		70.700	74.791

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH10 Teilhaushalt Innerer Service

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000575.510 Erwerb Ausstattung Sitzungssaal (Möbel)	-11.300	-6.000	-5.300		-11.300				
I1.000575 Erwerb Ausstattung Sitzungssaal (Möbel)	-11.300	-6.000	-5.300		-11.300				
Zwischensumme	-11.300	-6.000	-5.300		-11.300				
Gesamtsumme	-11.300	-6.000	-5.300		-11.300				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH12 Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-6.820.000		-420.000		-420.000	-6.400.000			
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-6.820.000		-420.000		-420.000	-6.400.000			
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.383.000	-250.000	-190.000		-440.000	-943.000			
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-1.383.000	-250.000	-190.000		-440.000	-943.000			
I1.000558.500 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-656.000	-253.000	-150.000		-403.000	-253.000			
I1.000558 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-656.000	-253.000	-150.000		-403.000	-253.000			
Zwischensumme	-8.859.000	-503.000	-760.000		-1.263.000	-7.596.000			
Gesamtsumme	-8.859.000	-503.000	-760.000		-1.263.000	-7.596.000			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH14 Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000622.510 Erwerb Ausstattung Tourist-Info/Tresen	-7.600		-7.600		-7.600				
I1.000622 Erwerb Ausstattung Tourist-Info	-7.600		-7.600		-7.600				
Zwischensumme	-7.600	0	-7.600		-7.600	0			
Gesamtsumme	-7.600	0	-7.600		-7.600	0			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH21 Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018	-5.000	-5.000	-400.000		-405.000				
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-5.000	-5.000	-400.000		-405.000				
I1.000500.510 Erwerb Energieversorgungsanlage	-1.040.000	-250.000	-180.000		-430.000	-610.000			
I1.000500 Energieversorgungsanlage	-1.040.000	-250.000	-180.000		-430.000	-610.000			