



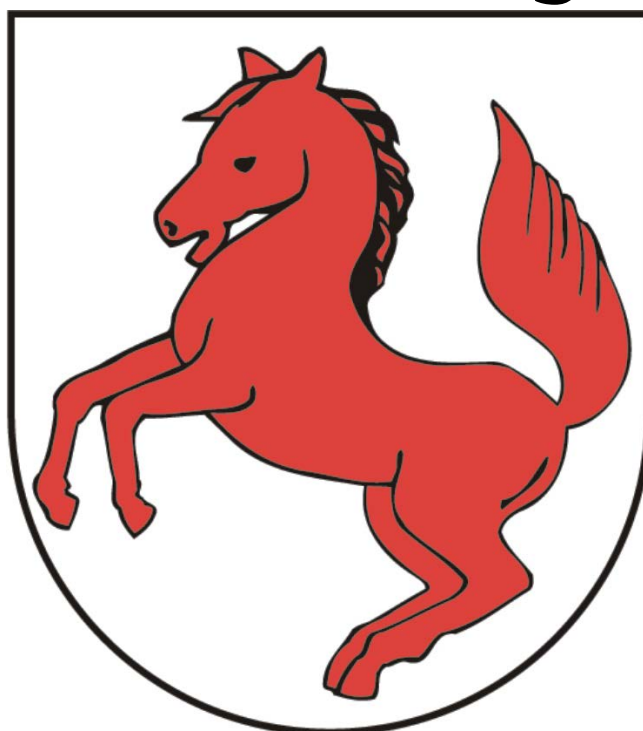
SCHORTENS

... Nordseennähe inklusive

Stadt Schortens

Haushalt 2021

1. Nachtrag



1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2021

§ 1

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 30. September 2021 folgende 1. Nachtragshaushalts-satzung 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	33.403.915	908.595		34.312.510
ordentliche Aufwendungen	34.926.466		815.100	34.111.366
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.409.271	908.595		33.317.866
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.053.053		815.100	32.237.953
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.843.700	3.073.300		5.917.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.456.000	5.058.150		14.514.150
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.612.300	1.848.150		8.460.450
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.013.338		70.123	943.215
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	41.865.271	5.830.045		47.695.316
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	43.522.391	4.172.927		47.695.318
Saldo aus Ein und Auszahlungen	1.657.121		1.657.118	3

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.612.300 € um 1.848.150 € erhöht und damit auf 8.460.450 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.052.800 € um 2.554.200 € erhöht und damit auf 7.607.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 5.400.000 € um 150.000 € auf 5.550.000 € neu festgesetzt.

§ 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.

§ 7

Die Wertgrenze für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wird nach § 115 NKomVG gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

Schortens, 30. September 2021

G. Böhling
Bürgermeister

Stadt Schortens

Vorbericht und Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2021 (§§ 6, 16 KomHKVO)

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben, um dem Leser einen zusammenfassenden und übersichtlichen Gesamteindruck über die wirtschaftliche Situation der Stadt zu verschaffen.

Entwicklung des Gesamthaushaltes

Der Rat der Stadt Schortens hat den Haushalt 2021 in seiner Sitzung am 25. März 2021 beschlossen.

Nach den rechtlichen Bestimmungen ist u.a. ein Nachtragshaushalt aufzustellen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen (§ 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG). Die Wertgrenze hat der Rat in § 7 der Haushaltssatzung mit 1% der Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes festgelegt – somit 436.139,80 €.

Aufgrund verschiedener erforderlicher Investitionen – insbesondere Anschaffung von Lüftungsanlagen für die Schulen und Kindertagesstätten mit einem städtischen Eigenanteil von 723.700 € - ist diese Wertgrenze und damit die Erforderlichkeit der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes gegeben.

Ebenso werden aktuelle Entwicklungen bei der Gewerbe- und Vergnügungssteuer, zusätzliche Beteiligung des Landkreises an den Kita-Kosten sowie Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen berücksichtigt, welche aufgrund von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geschuldet sind. Hierüber wurde bereits im unterjährigen Finanzbericht zum 2. Quartal 2021 berichtet.

Im 2. Nachtrag 2021 verbessert sich insgesamt der Haushalt von einem Defizit von 1.522.551 € um 1.723.695 € auf einen Überschuss von 201.144 €.

Sämtliche Änderungen im **Ergebnishaushalt** sind nachfolgend dargestellt:

Erträge:

Grundsteuer	+ 30.000 €
Gewerbsteuer	+ 900.000 €
Vergnügungssteuer	- 160.000 €
Beteiligung Landkreis an Kita-Kosten	+ 604.595 €
Finanzhilfe Land für Kita-Oestringfelde	+ 177.000 €
Kiga-Entgelte	- 120.000 €
Eintrittsentgelte Aqua-Fit	- 187.000 €
Einnahmen Bürgerhaus	- 125.000 €
Verkaufserlöse Energiezentrale	- 163.000 €
Konzessionsabgaben Strom und Gas	- 48.000 €
Summe	+ 908.595 €

Aufwendungen:

Personalkosten	- 500.000 €
Energiekosten	- 195.700 €
Veranstaltungskosten Marketing	- 50.000 €
Veranstaltungskosten Bürgerhaus	- 60.000 €
Erhöhung Gewerbesteuerumlage	+ 73.600 €
Darlehenszinsen	- 83.000 €
Summe	- 815.100 €

Gesamtverbesserung 1.723.695 €

Die höheren Zahlungen der Gewerbesteuer waren in dem Umfang nicht planbar und sind erst die letzten 4 Wochen vom Finanzamt durch Erhöhung von Vorauszahlungen für das Jahr 2021 festgesetzt worden. Bis dahin war eine Verbesserung von rund 600.000 € prognostiziert worden (Stand 15.07.2021). Der Ansatz wurde daher konservativ angesetzt. Die Verringerung der weiteren Erträge ist in erster Linie aufgrund von Schließungen durch die Corona-Pandemie bedingt (Umfang von 755.000 €).

Die Verringerung der Personalaufwendungen ist u.a. auf spätere Besetzung von frei gewordenen Stellen und durch Langzeiterkrankungen zurückzuführen. Eine abschließende Kalkulation konnte jetzt nach Besetzung der Stellen zum neuen Kita-Jahr vorgenommen werden. Die Energiekosten wurden aufgrund der aktuellen Abrechnungen in allen Einrichtungen überprüft. Für das folgende Jahr 2022 ist hier aber nicht von geringeren Kosten auszugehen, da aufgrund der Neuausschreibung der Energielieferung mit Kostensteigerungen zu rechnen ist. Die Senkung der Veranstaltungskosten ist der Corona-Pandemie geschuldet. Die geringeren Aufwendungen für Darlehenszinsen sind durch die noch nicht vorliegende Haushaltsgenehmigung begründet, da noch keine langfristigen Kredite aufgenommen werden durften. Für Kassenkredite für die Aufrechterhaltung der Liquidität werden weiter Guthabenzinsen gezahlt.

Nachfolgende Investitionsmaßnahmen wurden im vorliegenden Haushaltsentwurf aufgenommen. Hierbei werden aus Gründen der Haushaltsklarheit und –wahrheit (§ 110 NKomVG) auch die bislang genehmigten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen aufgenommen (z.B. Kostensteigerung Krippe Jungfernbusch).

Krippe Jungfernbusch	310.000 €
Flutlichtanlage Middelsfähr	16.500 €
Möbel Kindergarten Oestringfelde	13.500 €
Mensa und Bewegungsraum Kita-Glarum	225.000 €
Eigenanteil Ganztagsausbau an Schulen	59.500 €
Eigenanteil Lüftungsanlagen Schulen und Kita´s	723.700 €
Kauf Containermodule Krippe Jungfernbusch	636.650 €

Die zusätzlichen Mittel für die Krippe Jungfernbusch wurden mit Eilentscheidung des Verwaltungsausschuss vom 18.05.2021 (SV 16//1767) überplanmäßig bereitgestellt. Dem Rat wurde hierüber am 01.07.2021 berichtet.

Bei der Flutlichtanlage Middelsfähr traten wegen wetterbedingter Bauverzögerung Mehrkosten auf.

Im Kindergarten Oestringfelde musste wegen der Anmeldezahlen zum Sommer in den frei gewordenen Krippencontainern eine weitere Kindergartengruppe eingerichtet werden, so dass hierfür die Anschaffung von Möbeln notwendig wurde.

Bei den Anbauten für die Kita in Glarum treten weitere Kostensteigerungen durch Baupreissteigerungen auf. Die ursprüngliche Planung aus dem Jahr 2017 mit geplantem Baubeginn in 2020 wurde für den Haushalt 2020 bereits angepasst. Dieses ist aber aufgrund der extremen Preissteigerungen im Bausektor aktuell nicht mehr auskömmlich.

Für den Ganztagsausbau an Grundschulen sind Investitionen im Umfang von 238.000 € bei einem Zuschuss von 178.500 € vorgesehen. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf 59.500 €. Gleiches ist der Fall für den Einbau von Lüftungsanlagen an allen Grundschulen und Kindertagesstätten in Schortens. Das Gesamtvolumen beträgt 3.618.500 € bei einem 80%igen Zuschuss von 2.894.800 € und einem 20%igen Eigenanteil von 723.700 €.

Für den Bildungsstandort Jungfernbusch wurden Container für einen übergangsweisen Betrieb einer Einrichtung zur Betreuung von Kita-Kindern angemietet. Wegen Änderung der Betreuungsnotwendigkeiten ist eine längerfristige Nutzung erforderlich. Aus wirtschaftlichen Gründen sollen die Module daher gekauft werden. Dadurch lassen sich sofort jährliche Einsparungen im Ergebnishaushalt von rund 84.000 € erzielen.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Ursprungshaushalt 2021 wurde es versäumt, die Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung für den Bau der Kita Jungfernbusch zu veranschlagen. Diese beläuft sich auf 1.587.500 € und wurde unter Kürzung anderer im Haushalt 2021 veranschlagter Verpflichtungsermächtigungen laut Schreiben der Kommunalaufsicht vom 12.08.2021 bereits mit einem Teilbetrag von 1.297.000 € vorab genehmigt. Hierum wurde gebeten, um die Ausschreibung von Aufträgen zur fristgerechten Fertigstellung auf den Weg bringen zu können. Die Verpflichtungsermächtigung wird daher jetzt in der Haushaltssatzung in vollem Umfang aufgenommen.

Schuldenentwicklung

Der Nachtragsfinanzhaushalt erwirtschaftet liquide Überschüsse, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Die Gesamtinvestitionen im Umfang von 8.597.150 € müssen größtenteils kreditfinanziert werden. Die Kreditaufnahme beträgt insgesamt 8.460.450 €.

Die Schuldenentwicklung ist anliegend dargestellt. Hierbei wurde berücksichtigt, dass für die Sanierung der Turnhalle Sillenstede zwischenzeitlich eine Förderung aus Landesmitteln in Höhe von 400.000 € zugesagt wurde. Daneben werden Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in der 2. Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei im Umfang der eingeplanten Baukosten in Höhe von 1.417.400 € berücksichtigt, da die Flächen zumindest kostendeckend verkauft werden. Der Verkaufspreis ist zu einem späteren Zeitpunkt noch vom Rat zu beschließen, wenn abschließend geklärt ist, ob Fördermittel eingeworben werden konnten.

Schuldenentwicklung		
amtlicher Schuldenstand 31.12.2020		17.796.973,00 €
restl. Kreditaufnahme 2020		2.050.736,00 €
Kreditaufnahme 2021		8.460.450,00 €
Tilgung 2021		- 943.215,00 €
Zuschuss Sporthalle Sillenstede		- 400.000,00 €
Verkauf Gewerbegrundstücke Branterei in 2022		- 1.417.400,00 €
bisherige Nettokreditaufnahme 2022		3.143.657,00 €
bisherige Nettokreditaufnahme 2023		602.567,00 €
Überschuss 2024		- 957.028,00 €
Schuldenstand 31.12.2024		28.336.740,00 €

Die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer wurde bei den Kreditaufnahmen für 2022 und 2024 noch nicht berücksichtigt. Hier wurden vorerst die Werte der bisherigen Finanzplanung des Ursprungs Haushaltes angesetzt. Inwieweit sich diese Beträge noch verringern, zeigen die Haushaltsberatungen der nächsten Jahre.

Verpflichtungsermächtigungen

Für den Neubau der Krippe Jungfernbusch (I1.000629.500) wurden Planungskosten in Höhe von 70.000 € im Nachtrag aufgenommen. Der Bau der Einrichtung soll in 2021 und 2022 mit insgesamt 1.460.000,00 € erfolgen. Für das Jahr 2021 wird daher eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 730.000,00 € aufgenommen, um bereits jetzt die weiteren Bauaufträge erteilen zu können.

Nachtragsergebnishaushalt 2021

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	16.009.099	770.000		16.779.099
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.642.012	781.595		13.423.607
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	894.974			894.974
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	1.427.068		307.000	1.120.068
06. privatrechtliche Entgelte	1.260.692		288.000	972.692
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.000			294.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.000			41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	835.070		48.000	787.070
12.= Summe ordentliche Erträge	33.403.915	908.595		34.312.510
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	13.541.851		500.000	13.041.851
14. Versorgungsaufwendungen	70.439			70.439
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	6.320.177		305.700	6.014.477
16. Abschreibungen	1.654.556			1.654.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.500		83.000	161.500
18. Transferaufwendungen	12.294.680	73.600		12.368.280
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800.262			800.262
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	34.926.466		815.100	34.111.366
21. ordentliches Ergebnis	1.522.551		1.723.695	201.144
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.522.551		1.723.695	201.144
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.522.551		1.723.695	201.144

Nachtragsfinanzhaushalt 2021

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	16.009.099	770.000		16.779.099
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.642.012	781.595		13.423.607
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlichrechtliche Entgelte	1.427.068		307.000	1.120.068
05. privatrechtliche Entgelte	1.260.692		288.000	972.692
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.000			294.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.000			41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	735.400		48.000	687.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.409.271	908.595		33.317.866
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	13.322.995		500.000	12.822.995
12. Versorgungsauszahlungen	70.439			70.439
13. Auszahl. f. Sach u. Dienstl. u. GVG	6.320.177		305.700	6.014.477
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	244.500		83.000	161.500
15. Transferauszahlungen	12.294.680	73.600		12.368.280
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800.262			800.262
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.053.053		815.100	32.237.953
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.783		1.723.695	1.079.912

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	2.756.000	3.073.300		5.829.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.000			1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	50.000			50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	36.700			36.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.843.700	3.073.300		5.917.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000			5.000
26. Baumaßnahmen	9.098.800	4.339.500		13.438.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.200	702.150		1.011.350
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	43.000	16.500		59.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.456.000	5.058.150		14.514.150
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.612.300	1.984.850		8.597.150
33. FinanzmittelÜberschuss/Fehlbetrag	7.256.083	261.155		7.517.238
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.612.300	1.848.150		8.460.450
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.013.338		70.123	943.215
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.598.962	1.918.273		7.517.235
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.657.121		1.657.118	3

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH10 Teilhaushalt Innerer Service

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	23.200			23.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	676			676
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	3.000			3.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.300			9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000			90.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	99.670			99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	225.846			225.846
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.423.771		70.000	1.353.771
14. Versorgungsaufwendungen	57.793			57.793
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	437.500		2.700	434.800
16. Abschreibungen	40.256			40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	334.005			334.005
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.295.325		72.700	2.222.625
21. ordentliches Ergebnis	2.069.479		72.700	1.996.779
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.069.479		72.700	1.996.779
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000			20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.000			20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.089.479		72.700	2.016.779

ProduktNr.	P1.1.1.1.102
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
Auftragsgrundlage	Arbeits und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
Ziele	Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes
Erläuterungen	Entwicklung eines ganzheitlichen Personalkonzeptes und weiterer Rahmenvorgaben einschl. Umsetzung Stellenausschreibungen, Umsetzungen, Bewerberauswahlverfahren Dienstposten und Stellenbemessungen; bewertungen; Antragsarbeiten und permanente Stellenbewertung Organisation, Durchführung und Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen Ausbildung, Betreuung und Schulung der Auszubildenden Personalratsarbeit und Konfliktmanagement Personalbemessungen und bewertungen Prämiertes Vorschlagswesen Bezügerechnung für alle Bediensteten Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten Dienstwohnungsverwaltung Zeiterfassung sonstige arbeitsrechtliche Leistungen

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.102 Personalwirtschaft

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	1.400			1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	99.670			99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	101.070			101.070
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	678.011		70.000	608.011
14. Versorgungsaufwendungen	53.263			53.263
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	13.500			13.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700			25.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	770.474		70.000	700.474
21. ordentliches Ergebnis	669.404		70.000	599.404
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	669.404		70.000	599.404
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	669.404		70.000	599.404

ProduktNr.	P1.1.1.1.103
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Verwaltungsservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Organisationsangelegenheiten, allgem. Rechtsangelegenheiten, Bereitstellung des Verwaltungsgebäudes Oldenburger Str. 29 und zentraler Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	Richtlinien, Beschlüsse, Verträge, Dienstanweisungen
Ziele	Umfassendes Dienstleistungsangebot zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung
Erläuterungen	Erstellung und Fortschreibung Organisationspläne Leitbilderstellung Beratungen, Stellungnahmen, Gutachten Konzepte/Handlungsrahmen, Regelungen für allgemeiner Dienstbetrieb Zuständigkeitsregelungen Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisungen Übertragung besonderer Befugnisse Datenschutz Vergabe von Dienstleistungen Arbeitsplatzgestaltung Vordruckwesen, neue Verwaltungsmethoden NSM neue Verwaltungsmethoden NSM Öffentl. Bekanntmachung von Satzungen unter Einbeziehung der Aufsichtsbehörde Zentrale Beschaffung Post und Zustelldienst, Botendienst, Telekommunikationsdienst Versicherungen, allgem. Beiträge (z.B. KAV, KSA) und Schadensfälle Datenschutz Rathaus Heidmühle Hausmeisterleistungen/ Gebäudereinigung Verw. Hausmeisterwohnung Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Betriebsanlagen einschl. Dienstfahrzeug Rathaus In und externe Schulungen EDV Ausschreibung und Beschaffung von Soft und Hardware System und Netzmanagement für alle Rechnerebenen Systembetreuung allgemein, Session, GIS, Autista und weitere Programme, Benutzerservice Systembetreuung Session; Prosoz; GIS, Autista Druck und Kopiererzeugnisse der zentralen Hausdruckerei im Rathaus
Leistungen	Organisation, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Sonstiges EDV Rathaus Hausdruckerei Poststelle

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.103 Verwaltungsservice

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	676			676
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	3.000			3.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.800			8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000			90.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	102.476			102.476
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	359.074			359.074
14. Versorgungsaufwendungen	710			710
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	389.000		2.700	386.300
16. Abschreibungen	40.256			40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	191.908			191.908
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	980.948		2.700	978.248
21. ordentliches Ergebnis	878.472		2.700	875.772
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	878.472		2.700	875.772
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	878.472		2.700	875.772

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH12 Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport

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	2.826.900	781.595		3.608.495
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.996			61.996
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	1.000.256		307.000	693.256
06. privatrechtliche Entgelte	144.894			144.894
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500			63.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.097.546	474.595		4.572.141
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	8.752.550		380.000	8.372.550
14. Versorgungsaufwendungen	1.447			1.447
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	2.310.426		183.400	2.127.026
16. Abschreibungen	400.965			400.965
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.332.200			1.332.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.857			164.857
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.962.446		563.400	12.399.046
21. ordentliches Ergebnis	8.864.900		1.037.995	7.826.905
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	8.864.900		1.037.995	7.826.905
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500			4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500			4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.860.400		1.037.995	7.822.405

ProduktNr.	P1.2.1.1.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Grundschulen / Schulträgeraufgaben</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlichtechnischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	Bedarfsgerechte Raumplanung und versorgung sowie sachgerechte Ausstattung
Erläuterungen	Planung, Schulorganisation, Verwaltung gemeindeeigene Schulen Schulentwicklungsplan Statistiken Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik allg. Auskunftserteilung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Mittelüberwachung/ anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Schulbudgetierung, (Hilfestellung beim) Rechnungswesen Bestellungen (sofern Schule nicht zuständig) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Dezentrale Schulverwaltung (Schulsekretariat)

Nachtragsergebnishaushalt

P1.2.1.1.101 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	4.100			4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.776			19.776
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	26.200			26.200
06. privatrechtliche Entgelte	12.200			12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500			20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	82.776			82.776
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	917.055			917.055
14. Versorgungsaufwendungen	381			381
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	839.650		93.400	746.250
16. Abschreibungen	141.334			141.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	21.800			21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.818			98.818
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.019.037		93.400	1.925.637
21. ordentliches Ergebnis	1.936.261		93.400	1.842.861
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.936.261		93.400	1.842.861
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.936.261		93.400	1.842.861

ProduktNr.	P1.3.5.1.700
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger / sonstige soziale Hilfe und Leistungen / Soziale Hilfen</u>
Verantwortlich	Ingrid Duden
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen an sozial schwache Personen, Senioren, Behinderte und Familien nach den örtlichen Richtlinien
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung von Personen mit geringem Einkommen, Beschluss über die Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen
Ziele	Personen mit geringem Einkommen und besonderen Personengruppen soll durch Gewährung von geldwerten Vorteilen die Möglichkeit der Teilnahme am kulturellen Leben und der Nutzung öffentl. Einrichtungen ermöglicht werden.
Erläuterungen	Seniorenbetreuung Veranstaltungen für Senioren Seniorenpass Freiwillige Spenden für soziale Zwecke und Notfälle, z.b. Katastrophenfälle

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.5.1.700 Sonstige soziale Ang. örtl. Träger

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. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	15.000			15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	15.000			15.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	127.515		30.000	97.515
14. Versorgungsaufwendungen	7			7
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	16.500			16.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.523		30.000	116.523
21. ordentliches Ergebnis	131.523		30.000	101.523
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	131.523		30.000	101.523
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.523		30.000	101.523

ProduktNr.	P1.3.6.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder, Jugend und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
Erläuterungen	Städtische Kindergärten: Gebäudeunterhaltung und bewirtschaftung, Baumaßnahmen Platzvergabe, An und Abmeldungen Bedarfslagenprüfung, Planung und Koordinierung des Bedarfs Kalkulation der Elternbeiträge Abwicklung der Zuschüsse zu den Elternbeiträgen Beratung und Hilfestellung für Eltern zur Ermittlung des Elternbeitrages (Selbsteinschätzung) Mittelüberwachung/ anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Kindergartenbudgetierung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen: Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten Fremde Träger: Abwicklung der Betriebs und ggf. Investitionszuschüsse Beteiligung in den entsprechenden Gremien Prüfung der Jahresabschlüsse Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltfestsetzung und überprüfung Kindergärten fremde Träger
Leistungen	Kindergarten Sillenstede Kindergarten Schortens Krippe Schortens Kindergarten Oestringfelde Krippe Ostringfelde Kindergarten Glarum Krippe Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Kindergarten Jungfernbusch Evangelische Kindergärten Katholischer Kindergarten

Nachtragsergebnishaushalt
P1.3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder

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	2.797.400	781.595		3.578.995
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.592			17.592
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	533.683		120.000	413.683
06. privatrechtliche Entgelte	70.000			70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000			23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	3.441.675	661.595		4.103.270
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	6.834.323		350.000	6.484.323
14. Versorgungsaufwendungen	790			790
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	702.276		7.500	694.776
16. Abschreibungen	75.658			75.658
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.252.000			1.252.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.497			38.497
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.903.543		357.500	8.546.043
21. ordentliches Ergebnis	5.461.868		1.019.095	4.442.773
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	5.461.868		1.019.095	4.442.773
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.461.868		1.019.095	4.442.773

ProduktNr.	P1.3.6.6.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Jugendzentren, freizeitheime / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder, Jugend und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Sandra Gudehus
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen in offenen Bereichen; Vergabe von Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden sollen. Ziel 2021: Überarbeitung des Konzepts der Jugendbeteiligung mit dem Ziel, die Präsenz und Aktivitäten der Jugendlichen zu steigern.
Erläuterungen	Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik
Leistungen	Straßensozialarbeit Ferienbetreuung und Ferienpass

Nachtragsergebnishaushalt
P1.3.6.6.100 Jugend u. Familienzentrum

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	691			691
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	16.480			16.480
06. privatrechtliche Entgelte	3.570			3.570
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	20.741			20.741
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	469.031			469.031
14. Versorgungsaufwendungen	125			125
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	65.300		3.000	62.300
16. Abschreibungen	12.071			12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.276			7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	553.803		3.000	550.803
21. ordentliches Ergebnis	533.062		3.000	530.062
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	533.062		3.000	530.062
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	533.062		3.000	530.062

ProduktNr.	P1.3.6.6.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Jugendtreffs</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	BauGB, VOB, EUNormen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Jugendtreffs
Erläuterungen	Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ information Kordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Verfolgung von Schadenersatzansprüchen Unterhaltung und Bewirtschaftung Kontrollen

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.6.6.300 Jugendtreffs

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. öffentlichrechtliche 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	11.000		1.600	9.400
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.000		1.600	9.400
21. ordentliches Ergebnis	11.000		1.600	9.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	11.000		1.600	9.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.000		1.600	9.400

ProduktNr.	P1.4.2.4.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Sportplätze / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freisportanlagen und Überlassung an die Vereine für sportliche und sonstige Nutzung
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zw. dem Heidmühler FC, TuS Sillenstede sowie SchwarzWeiß Middelsfähr und der Stadt betr. Aufgabenübertragung an die Vereine
Ziele	Förderung des Breiten und Leistungssportes, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine
Erläuterungen	Bereitstellung von Freisportanlagen Überlassung von Freisportanlagen an Vereine für sportliche und sonstige Nutzung Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Zuschüsse an Vereine / Pflege
Leistungen	Sportplatz Klosterpark Sportplatz Middelsfähr Sportplatz Sillenstede

Nachtragsergebnishaushalt

P1.4.2.4.100 Sportplätze

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	1.133			1.133
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	5.600			5.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	6.733			6.733
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.598			1.598
14. Versorgungsaufwendungen	0			0
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	86.000		3.400	82.600
16. Abschreibungen	30.136			30.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34			34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.768		3.400	114.368
21. ordentliches Ergebnis	111.035		3.400	107.635
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	111.035		3.400	107.635
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.035		3.400	107.635

ProduktNr.	P1.4.2.4.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>AquaFit Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Haus und Badeordnung des Freizeitbades, Entgelte Säuglingsschwimmen Freizeitbad, Vereinsentgelte Freizeitbad
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots.
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Vergabe des FZB an Schulen und Vereine einschl. Entgelterhebung Kasse Freizeitbad Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Nachtragsergebnishaushalt

P1.4.2.4.200 AquaFit Schortens

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	22.787			22.787
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	423.893		187.000	236.893
06. privatrechtliche Entgelte	21.924			21.924
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	488.604		187.000	301.604
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	351.979			351.979
14. Versorgungsaufwendungen	118			118
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	377.000		59.300	317.700
16. Abschreibungen	132.681			132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111			5.111
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	866.890		59.300	807.590
21. ordentliches Ergebnis	378.286	127.700		505.986
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	378.286	127.700		505.986
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	378.286	127.700		505.986

ProduktNr.	P1.4.2.4.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Badesee Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Badeordnung des Badesees
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.

Nachtragsergebnishaushalt

P1.4.2.4.300 Badese See Schortens

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	17			17
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.600			2.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.617			2.617
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	24.625			24.625
14. Versorgungsaufwendungen	24			24
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	51.700		15.200	36.500
16. Abschreibungen	7.559			7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215			1.215
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.123		15.200	69.923
21. ordentliches Ergebnis	82.506		15.200	67.306
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	82.506		15.200	67.306
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.506		15.200	67.306

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH12 Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme Euro	Ansatz 2021 Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge	bisher bereitgestellt Euro	Nachtrag 2022 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Nachtrag 2024 Euro
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000441.500.001 Erweiterung Krippe Schortens Anbau	99.000								
I1.000441 Erweiterung Krippe Schortens	99.000								
I1.000557.500.001 Turnhalle Glarum Erweiter. Geräteraum	120.000								
I1.000557.555.001 Inv. Zuschuss Erweiterung Geräteraum	60.000								
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	60.000								
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum Bewegungsraum	335.250					122.500			
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum Bewegungsraum	335.250					122.500			
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum Anbau Mensa	335.250					122.500			
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum Anbau Mensa	335.250					122.500			
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	2.600.000								
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	1.100.000								
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	1.500.000								
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	666.000					566.000			
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	666.000					566.000			
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde Neubau Krippe	1.498.000					1.197.000			
I1.000602.510 Erwerb Ausstattung Krippe Oestringf.	140.700					75.000			
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde Neubau Krippe	1.638.700					1.272.000			
I1.000609.525.021 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2021	5.000								
I1.000609.525.022 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2022									
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023									
I1.000609.525.024 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2024									
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	5.000								
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	1.402.000					70.000			
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung Krippe Jungfernb.									
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land Neubau Krippe Jungf									
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch	1.402.000					70.000			
I1.000630.500 Erweiterung Kita Sillenstede Anbau	185.000								
I1.000630.510 Arwerb Ausstattung Kita Sill. Anbau	6.000								
I1.000630 Erweiterung Kita Sillenstede Anbau	191.000								
I1.000652.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar KiGa Oestr.	15.500					2.000			
I1.000652 Erwerb Ausstattung/Mobiliar KiGa Oestr.	15.500					2.000			
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede									
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede									
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede									
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch									
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung Kita Jungfernb.	100.000					100.000			
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	100.000					100.000			
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita's	80.000					40.000			
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita's	80.000					40.000			
I1.000681.525 Inv. Zuschuss Flutlichtanl. SP Middelsf.	134.500					80.000			
I1.000681 Inv. Zuschuss Flutlichtanl. SP Middelsf.	134.500					80.000			
I1.000706.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	12.000								
I1.000706 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	12.000								
I1.000707.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	12.000								
I1.000707 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	12.000								
I1.000708.500 Ganztagsausbau VGS Oestringf. (Baumaßn.)	81.000								
I1.000708.510 Ganztagsausbau VGS Oestringf (Ausstatt.)	11.000								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH12 Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme Euro	Ansatz 2021 Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge	bisher bereitgestellt Euro	Nachtrag 2022 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Nachtrag 2024 Euro
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000708.555 Inv. Zuschuss VGS Oestringf. (Baumaßn.)	60.750								
I1.000708.555.001 Inv. Zuschuss VGS Oestringf. (Ausstatt.)	8.250								
I1.000708 Ganztagsausbau an Grundschul. VGS Oestr.	23.000								
I1.000711.500 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark									
I1.000711 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark									
I1.000712.500 Ganztagsausbau VGS Schortens (Baumaßn.)	22.000								
I1.000712.510 Ganztagsausbau VGS Schortens (Ausstatt.)	23.000								
I1.000712.555 Inv. Zuschuss VGS Schortens (Baumaßn.)	16.500								
I1.000712.555.001 Inv. Zuschuss VGS Schortens (Ausstatt.)	17.250								
I1.000712 Ganztagsausbau an Grundschul. VGS Schort	11.250								
I1.000713.500 Ganztagsausbau VGS Heidmühle (Baumaßn.)	83.000								
I1.000713.510 Ganztagsausbau VGS Heidmühle (Ausstatt.)	18.000								
I1.000713.555 Inv. Zuschuss VGS Heidmühle (Baumaßn.)	62.250								
I1.000713.555.001 Inv. Zuschuss VGS Heidmühle (Ausstatt.)	13.500								
I1.000713 Ganztagsausbau an Grundschul. VGS Heidm.	25.250								
I1.000714.500 Einbau Lüftungsanlage VGS Glarum	377.300								
I1.000714.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage VGS Glarum	301.840								
I1.000714 Einbau Lüftungsanlage VGS Glarum	75.460								
I1.000715.500 Einbau Lüftungsanlage VGS Heidmühle	409.200								
I1.000715.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage VGS Heidmüh	327.360								
I1.000715 Einbau Lüftungsanlage VGS Heidmühle	81.840								
I1.000716.500 Einbau Lüftungsanlage VGS Jungfernbusch	507.100								
I1.000716.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage VGS Jungfibu	405.680								
I1.000716 Einbau Lüftungsanlage VGS Jungfernbusch	101.420								
I1.000717.500 Einbau Lüftungsanlage VGS Oestringfelde	385.000								
I1.000717.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage VGS Oestrin	308.000								
I1.000717 Einbau Lüftungsanlage VGS Oestringfelde	77.000								
I1.000718.500 Einbau Lüftungsanlage VGS Roffhausen	327.800								
I1.000718.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage VGS Roffhau	262.240								
I1.000718 Einbau Lüftungsanlage VGS Roffhausen	65.560								
I1.000719.500 Einbau Lüftungsanlage VGS Schortens	398.200								
I1.000719.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage VGS Schorte	318.560								
I1.000719 Einbau Lüftungsanlage VGS Schortens	79.640								
I1.000720.500 Einbau Lüftungsanlage VGS Sillenstede	165.000								
I1.000720.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage VGS Sillens	132.000								
I1.000720 Einbau Lüftungsanlage VGS Sillenstede	33.000								
I1.000721.500 Einbau Lüftungsanlage Kita Glarum	141.900								
I1.000721.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage Kita Glarum	113.520								
I1.000721 Einbau Lüftungsanlage Kita Glarum	28.380								
I1.000722.500 Einbau Lüftungsanlage Kita Oestringfelde	82.500								
I1.000722.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage VGS Oestrin	66.000								
I1.000722 Einbau Lüftungsanlage Kita Oestringfelde	16.500								
I1.000723.500 Einbau Lüftungsanlage Kita Sillenstede	137.500								
I1.000723.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage Kita Sillen	110.000								
I1.000723 Einbau Lüftungsanlage Kita Sillenstede	27.500								
I1.000724.500 Einbau Lüftungsanlage Kita Schortens	125.000								
I1.000724.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage Kita Schort	100.000								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH12 Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme Euro	Ansatz 2021 Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge	bisher bereitgestellt Euro	Nachtrag 2022 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Nachtrag 2024 Euro
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000724 Einbau Lüftungsanlage Kita Schortens	25.000								
I1.000725.500 Einbau Lüftungsanlage Krippe Glarum	110.000								
I1.000725.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage Krippe Glar	88.000								
I1.000725 Einbau Lüftungsanlage Krippe Glarum	22.000								
I1.000726.500 Einbau Lüftungsanlage Krippe Roffhausen	121.000								
I1.000726.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage Krippe Roff	96.800								
I1.000726 Einbau Lüftungsanlage Krippe Roffhausen	24.200								
I1.000727.500 Einbau Lüftungsanlage Krippe Jungfernbush	110.000								
I1.000727.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage Krippe Jung	88.000								
I1.000727 Einbau Lüftungsanlage Krippe Jungfernbush	22.000								
I1.000728.500 Einbau Lüftungsanlage Krippe Schortens	121.000								
I1.000728.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage Krippe Scho	96.800								
I1.000728 Einbau Lüftungsanlage Krippe Schortens	24.200								
I1.000729.500 Einbau Lüftungsanlage Krippe Oestringfel	100.000								
I1.000729.555 Inv. Zuschuss Lüftungsanlage Krippe Oest	80.000								
I1.000729 Einbau Lüftungsanlage Krippe Oestringfel	20.000								
I1.000730.510 Erw. Containermodule Kita Jungfernbush	636.650								
I1.000730 Erw. Containermodule Kita Jungfernbush	636.650								
Zwischensumme	8.006.050					2.375.000			
Gesamtsumme	8.006.050					2.375.000			

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH14 Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

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	1.500			1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.871			2.871
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	14.812			14.812
06. privatrechtliche Entgelte	306.576		125.000	181.576
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	325.859		125.000	200.859
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	584.634			584.634
14. Versorgungsaufwendungen	154			154
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	456.100		116.600	339.500
16. Abschreibungen	65.107			65.107
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	9.100			9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.424			48.424
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.519		116.600	1.046.919
21. ordentliches Ergebnis	837.660	8.400		846.060
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	837.660	8.400		846.060
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.000			148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.000			128.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.000			20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	817.660	8.400		826.060

ProduktNr.	P1.2.8.1.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Heimatspflege / Heimat und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Förderung der Heimatspflege Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst und Kulturformen und freier Kulturträger; Sicherstellung breiten Kulturangebotes
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens, Vereinbarung mit dem Mühlenverein Accum betr. Nutzung Mühlenensemble, Benutzungs und Entgeltordnung f.d. Mühlenscheune Accum, Vereinbarung zw. Heimatverein/Bund der Vertriebenen und der Stadt betr. Nutzung Heimathaus Jastr. 8 Nutzungs und Entgeltordnung für die Bürgerbegegnungsstätte Roffhausen
Ziele	Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst und Kulturformen und freier Kulturträger
Erläuterungen	Durchführung eigener Veranstaltungen Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Stadtarchiv Konzepte, Planung, Organisation, Werbung, Förderung, sonst. Unterstützung von Kunst und Kulturveranstaltungen, projekten, Aktionen, logistische/ideelle Unterstützung von Vereinen, Gruppen und Personen, projektabhängige und unabhängige Förderung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Mühlenwart Bewirtschaftung Scheune Huntsteert Mitgliedschaften: De Spieker Oldenburgische Landschaft Gattersäge Anträge und Auskünfte allgemein Kordinierung von Kunst und Kulturaktivitäten Gaudium Frisia e.V. Beitrag Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik(BBS)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.2.8.1.101 Heimat und sonstige Kulturpflege

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	2.505			2.505
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	2.100			2.100
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	4.605			4.605
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	7.973			7.973
14. Versorgungsaufwendungen	1			1
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	37.500		5.200	32.300
16. Abschreibungen	12.260			12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	7.600			7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.524			16.524
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.857		5.200	76.657
21. ordentliches Ergebnis	77.252		5.200	72.052
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	77.252		5.200	72.052
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.000			114.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.000			114.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	191.252		5.200	186.052

ProduktNr.	P1.5.7.3.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Bürgerhaus Heidmühle / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Uwe Burgenger
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzungs und Entgeltordnung für das Bürgerhaus, Richtlinien über die Förderung von Vereinen
Ziele	Breites kulturelles Veranstaltungsangebot; Förderung von Vereins und Gruppenveranstaltungen
Erläuterungen	Eigene Veranstaltungen Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.7.3.100 Bürgerhaus Heidmühle

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	366			366
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	271.076		125.000	146.076
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	271.442		125.000	146.442
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	263.948			263.948
14. Versorgungsaufwendungen	146			146
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	249.300		60.000	189.300
16. Abschreibungen	40.036			40.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600			7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	561.030		60.000	501.030
21. ordentliches Ergebnis	289.588	65.000		354.588
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	289.588	65.000		354.588
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.000			148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.000			148.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.588	65.000		206.588

ProduktNr.	P1.5.7.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Heide SchröderWard
Kurzbeschreibung	Förderung des Stadtmarketings, des Tourismus' und der Wirtschaft
Auftragsgrundlage	TourismusKonzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens
Erläuterungen	Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, CityManagement und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der Außenveranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Eisfest, Frühlingsfest, Klinkerzauber, Stadtfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.7.5.001 Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

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. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	30.500			30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	30.500			30.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	129.399			129.399
14. Versorgungsaufwendungen	0			0
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	131.000		51.400	79.600
16. Abschreibungen	4.611			4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000			21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.010		51.400	234.610
21. ordentliches Ergebnis	255.510		51.400	204.110
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	255.510		51.400	204.110
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.510		51.400	204.110

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH20 Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr

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	50.000			50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.774			26.774
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	399.500			399.500
06. privatrechtliche Entgelte	167.500			167.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000			31.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	20.000			20.000
12. =Summe ordentliche Erträge	694.774			694.774
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.060.077		50.000	1.010.077
14. Versorgungsaufwendungen	2.444			2.444
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	672.900			672.900
16. Abschreibungen	177.337			177.337
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	51.000			51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.622			196.622
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.160.380		50.000	2.110.380
21. ordentliches Ergebnis	1.465.606		50.000	1.415.606
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.465.606		50.000	1.415.606
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.465.606		50.000	1.415.606

ProduktNr.	P1.1.2.2.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Heidi Gieseke
Kurzbeschreibung	Führung eines ordnungsgemäßen Melderegisters und Ausstellung der Personaldokumente
Auftragsgrundlage	Nds. Meldegesetz, Pass, Personalausweis, BGB, Bundeszentralregistergesetz (Führungszeugnisse)
Ziele	Registrierung aller EinwohnerInnen und Ausstattung mit gesetzlich erforderlichen Personaldokumenten Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
Erläuterungen	Meldebescheinigungen <u>Personaldokumente:</u> Beschränkungen und Versagungen bei allen Personaldokumenten Personalausweise einschl. vorläufige Reisepässe einschl. vorläufige Kinderausweise einschl. Verlängerungen Führerscheine Führungszeugnisse <u>Rentenangelegenheiten:</u> Formularausgabe, Entgegennahme der Anträge auf Gewährung von Renten und Anträgen auf Kontenklärung
Leistungen	

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.2.2.300 Meldewesen

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. öffentlichrechtliche Entgelte	110.000			110.000
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	110.100			110.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	268.716		30.000	238.716
14. Versorgungsaufwendungen	41			41
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	60.500			60.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.000			97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.258		30.000	396.258
21. ordentliches Ergebnis	316.158		30.000	286.158
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	316.158		30.000	286.158
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.158		30.000	286.158

ProduktNr.	P1.3.1.1.900
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Verwaltung der Sozialhilfe / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen</u>
Verantwortlich	Nicole Hinrichs
Kurzbeschreibung	Betreuung, Beratung und Antragserledigung von Anspruchsberechtigten
Auftragsgrundlage	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	Kompetente und zeitnahe Beratung und Antragsbearbeitung

Nachtragsergebnishaushalt
P1.3.1.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe

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	50.000			50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche 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	50.000			50.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	262.522		20.000	242.522
14. Versorgungsaufwendungen	15			15
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	9.000			9.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.537		20.000	251.537
21. ordentliches Ergebnis	221.537		20.000	201.537
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	221.537		20.000	201.537
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	221.537		20.000	201.537

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH21 Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt

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	432.657			432.657
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte	8.100			8.100
06. privatrechtliche Entgelte	522.422		163.000	359.422
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800			4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	967.979		163.000	804.979
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	858.168			858.168
14. Versorgungsaufwendungen	4.518			4.518
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	2.345.251		3.000	2.342.251
16. Abschreibungen	970.891			970.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	19.900			19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.854			17.854
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.216.582		3.000	4.213.582
21. ordentliches Ergebnis	3.248.603	160.000		3.408.603
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	3.248.603	160.000		3.408.603
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500			4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500			4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.253.103	160.000		3.413.103

ProduktNr.	P1.1.1.1.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Gebäudemanagement</u>
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu, Um und Ausbaumaßnahmen von stadteigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der stadteigenen Gebäude und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
Ziele	Termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche Gestalterische Einbindung in das Stadtbild Werterhaltung der stadteigenen Gebäude Kostendeckende Bewirtschaftung des Gebäudebestandes

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.300 Gebäudemanagement

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	7.150			7.150
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	150.000			150.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	157.150			157.150
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	219.800			219.800
14. Versorgungsaufwendungen	265			265
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	197.000	13.800		210.800
16. Abschreibungen	41.556			41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34			34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	458.655	13.800		472.455
21. ordentliches Ergebnis	301.505	13.800		315.305
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	301.505	13.800		315.305
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.505	13.800		315.305

ProduktNr.	P1.5.3.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>öffentliche Energieversorgung</u>
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit thermischer und elektrischer Energie
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Verträge
Ziele	Versorgung mit elektrischer Energie und Wärme kostengünstige Versorgung städtischer Einrichtungen Reduzierung von Treibhausgasen Einsparung von Primärenergie rationeller Umgang mit Ressourcen Ziel 2021: Erzielung von Erträgen aus Verkauf in Höhe von 60.000,00 € bis zum 31.07.2021 Erzielung von Erträgen aus Verkauf in Höhe von 150.000,00 € bis zum 31.10.2021
Erläuterungen	

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.3.5.001 öffentliche Energieversorgung

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	3.840			3.840
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	357.322		163.000	194.322
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	361.162		163.000	198.162
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	20.568			20.568
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	205.351		16.800	188.551
16. Abschreibungen	66.000			66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.919		16.800	275.119
21. ordentliches Ergebnis	69.243	146.200		76.957
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	69.243	146.200		76.957
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.243	146.200		76.957

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH61 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

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	16.009.099	770.000		16.779.099
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.740.412			9.740.412
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	370.000			370.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.600			40.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	640.400		48.000	592.400
12. =Summe ordentliche Erträge	26.800.511	722.000		27.522.511
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.500		83.000	161.500
18. Transferaufwendungen	10.737.380	73.600		10.810.980
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.981.880		9.400	10.972.480
21. ordentliches Ergebnis	15.818.631	731.400		16.550.031
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	15.818.631	731.400		16.550.031
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.818.631	731.400		16.550.031

ProduktNr.	P1.5.3.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Konzessionsverträge Elektrizität / Elektrizitätsversorgung / Ver und Entsorgung</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
Erläuterungen	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.1.001 Konzessionsverträge Elektrizität

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. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	510.000		8.000	502.000
12. =Summe ordentliche Erträge	510.000		8.000	502.000
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	510.000		8.000	502.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	510.000		8.000	502.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	510.000		8.000	502.000

ProduktNr.	P1.5.3.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Konzessionsverträge Gas / Gasversorgung / Ver und Entsorgung</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
Erläuterungen	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.3.2.001 Konzessionsverträge Gas

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. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	130.000		40.000	90.000
12. =Summe ordentliche Erträge	130.000		40.000	90.000
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	130.000		40.000	90.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	130.000		40.000	90.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.000		40.000	90.000

ProduktNr.	P1.6.1.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Finanzwirtschaft</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, NFAG, Vergnügungssteuer und Hundesteuersatzungen, Haushaltssatzung
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und allgem. Zuweisungen
Erläuterungen	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit in Zusammenhang stehende Ausgaben Steuereinnahmen Einkommen und Umsatzsteueranteil, Gewerbesteuerumlage Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen Übertragener Wirkungskreis, Bedarfszuweisungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage Festsetzung und Erhebung der Grundsteuern, Gewerbesteuern und örtl. Steuern Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung oder Erlass Hebesätze Erlass von Duldungen und Haftungsbescheiden Widerspruchsverfahren und ggf. Vertretung der Stadt in Gerichtssachen

Nachtragsergebnishaushalt

P1.6.1.1.001 Steuern, allg. Zuweisungen und 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	16.009.099	770.000		16.779.099
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.740.412			9.740.412
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.000			30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	400			400
12. =Summe ordentliche Erträge	25.779.911	770.000		26.549.911
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000			15.000
18. Transferaufwendungen	10.737.380	73.600		10.810.980
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.752.380	73.600		10.825.980
21. ordentliches Ergebnis	15.027.531	696.400		15.723.931
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	15.027.531	696.400		15.723.931
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.027.531	696.400		15.723.931

ProduktNr.	P1.6.1.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Sonstige Finanzwirtschaft einschließlich Kredite / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Allgemeine Finanzwirtschaft</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Zinsaufwendungen und erträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und Schuldendiensthilfen, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Zuführungen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
Erläuterungen	Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr. Zinsen für Kassenkredite Deckungsreserve

Nachtragsergebnishaushalt

P1.6.1.2.001 sonst. Finanzwirtsch. einschl. Kredite

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	370.000			370.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlichrechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.600			10.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	380.600			380.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.500		83.000	146.500
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.500		83.000	146.500
21. ordentliches Ergebnis	151.100	83.000		234.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	151.100	83.000		234.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.100	83.000		234.100

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.10.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						
		B 4	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	Summe	Erläuterung
Verwaltung									
BGM	Bürgermeister	1,000						1,000	Dem Stelleninhaber wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 294€ gewährt.
Städtebau	Städtebauförderung			1,000				1,000	1,000* KW 1,00 KW
FB 10	Fachbereich Innerer Service		1,000		1,000	1,000	1,000	4,000	Der Stelleninhaber wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 198€ gewährt.
FB 11	Fachbereich Finanzen			0,900	1,000			1,900	
FB 20	Fachbereich Ordnung & Soziales			1,000				1,000	
FB 21	Fachbereich Bauen			0,900				0,900	
	Sachgebiet Bauverwaltung / Planung				1,000			1,000	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.10.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						
		B 4	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	Summe	Erläuterung

Einrichtungen

	Eigenbetrieb Abwasser			0,200				0,200	
--	-----------------------	--	--	-------	--	--	--	-------	--

Gesamtsumme		1,000	1,000	4,000	3,000	1,000	1,000	11,000	
--------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.10.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	S 02	A- usb. V- erg.	Summe	Erläuterung
Verwaltung																											
GB	Gleichstellungsbeauftragte				0,5 00																					0,500	
FB 10	Fachbereich Innerer Service			2,0 00	2,0 00		3,0 00	2,0 00	2,0 00	1,7 00			0,3 85	0,8 97											6,0 00	19,982	
	Feuerwehren												0,2 82	0,1 54												0,436	
	Schulen					1,0 00							4,2 22													5,222	
	Grundschule Glarum									0,4 10	1,0 00		1,2 33								0,2 37					2,880	
	Grundschule Heidmühle									0,9 10			0,7 25	0,6 09							0,1 03					2,347	
	Grundschule Jungfernbusch									1,4 61			0,6 17	1,0 18												3,096	
	Grundschule Oestringfelde									1,1 72			0,3 53	0,9 15						0,3 08						2,748	
	Grundschule Roffhausen									1,3 34			1,5 45								0,2 05					3,084	
	Grundschule Schortens									1,4 74			1,7 86								0,4 36					3,696	
	Grundschule Sillenstede									0,9 10			0,8 64	0,8 14												2,588	
	Bücherei			1,0 00					0,5 00	1,0 00	0,5 13															3,013	
	Kindertagesstätten																	0,7 44								0,744	
	Kita Sillenstede											0,2 09	0,6 06	1,0 00	1,0 00					5,9 53		5,0 32				13,800	
	Kita Schortens												1,1 54	1,0 00	1,0 00					13, 016		9,6 63				25,833	
	Krippe Schortens											0,5 81	0,3 85		0,7 44			0,9 30		2,5 00		8,3 59				13,499	
	Kita Oestringfelde												1,2 50	0,9 36	0,8 97					10, 545		6,8 14				20,442	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.10.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	S 02	A-usb. V-erg.	Summe	Erläuterung
	Krippe Oestringfelde													1,0 26		1,0 00					6,0 51		7,1 92			15,269	
	Kita Glarum													1,1 28		0,6 67			0,8 97		8,1 99		3,8 08			14,699	
	Krippe Glarum													0,8 44					0,5 00		4,1 92		5,2 05			10,741	
	Waldkindergarten																		0,7 44		0,6 03					1,347	
	Krippe Roffhausen													1,4 49		0,7 82			0,9 94		6,5 20		6,2 44	0,7 69		16,758	
	Kita Jungfernbusch													1,1 86	0,8 21				0,8 08		7,2 69		7,0 58			17,142	
Pferdestall	Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien						0,7 69			0,2 00				0,8 28			1,0 00	2,3 28		3,6 41	0,2 56					9,022	
FZB	Aqua Fit				1,0 00				1,0 00	3,8 00		1,0 00													1,0 00	7,800	
BGH	Bürgerhaus		1,0 00						2,0 00		1,0 00		0,5 64	0,7 69												5,333	1,000* KW
FB 11	Fachbereich Finanzen			1,0 00		2,0 00			1,6 00																	4,600	
	Stadtkasse					1,0 00	1,0 00		2,0 00																	4,000	
FB 12	Sachgebiet Marketing		1,0 00						1,5 13					0,1 02												2,615	
FB 20	Fachbereich Ordnung & Soziales	1,0 00																								1,000	
	Sachgebiet Ordnung und Soziales					4,0 00	1,0 00	1,7 69	1,0 00	0,7 69								2,0 00								10,538	
	Sachgebiet Bürgerservice					1,0 00	1,0 00		2,7 69	1,0 00																5,769	
	Sachgebiet Bauverwaltung / Planung					2,6 50	0,7 50	0,8 46																		4,246	
	Sachgebiet Bautechnik / Umwelt	2,0 00				2,2 30																				4,230	
	Sachgebiet Gebäudemanagement	1,0 00			1,0 00		1,0 00			0,7 79																3,779	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.10.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	S 02	A- usb. V- erg.	Summe	Erläuterung

Einrichtungen

	Eigenbetrieb Abwasser	0,5 00				1,2 00	0,2 50		0,4 00																		2,350	
--	-----------------------	-----------	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

Gesamtsumme

4,500 2,000 4,000 4,500 15, 8,769 4,615 14, 16, 2,513 1,000 6,365 22, 3,756 6,090 1,000 4,328 5,615 3,641 65, 0,981 59, 0,769 7,000 265,146
080 782 920 135 412 375

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2018	750.000			
2019	140.000			
2020				
2021	1.587.500	3.441.000	2.137.500	441.000
Insgesamt	2.477.500	3.441.000	2.137.500	441.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.612.300	4.184.800	1.611.800	0

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.