



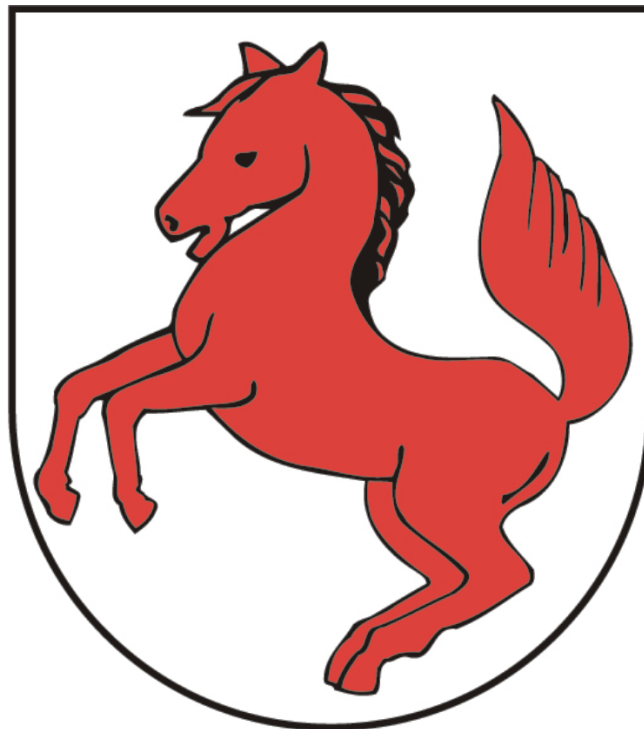
SCHORTENS

... Nordseennähe inklusive

Stadt Schortens

Haushalt 2023

1. Nachtrag



1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2023

§ 1

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 27. April 2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	41.383.542	157.300		41.540.842
ordentliche Aufwendungen	-40.863.340	-2.083.722		-42.947.061
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.388.898	157.300		40.546.198
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.878.763	-2.083.722		-40.962.484
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	414.100			414.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.690.900	-620.950		-7.311.850
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.730.000	1.167.750		6.897.750
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-960.277			-960.277
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	46.532.998	1.325.050		47.858.048
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	-46.529.940	-2.704.672		-49.234.611
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	3.058	-1.379.622		-1.376.563

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.730.000 € um 1.167.750 € erhöht und damit auf 6.897.750 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 NKomVG wird nicht geändert.

§ 7

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

Schortens, 27. April 2023

G. Böhling
Bürgermeister

Stadt Schortens

Vorbericht und Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2023 (§§ 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 2023 in seiner Sitzung am 15. Dezember 2022 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 2% der Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes festgelegt – somit 930.598,80 €.

Bei Beschlussfassung über den Haushalt 2023 stand die Höhe der Kreisumlage noch nicht abschließend fest. Diese wurde jetzt aufgrund Kreistagsbeschluss von bislang 51 Punkten auf 53 Punkte festgesetzt. Daneben wird der Zahlbetrag der Kreisumlage für Schortens um pauschal 1,4 Mio € erhöht, da der Landkreis Friesland ab 01.08.2023 die Aufgabe der Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten der Stadt Schortens übernimmt. Hierbei handelt es sich um die hälftige Kostenbeteiligung. Die Kreisumlage erhöht sich damit von 13.521.998,00 € um 2.084.570,00 € auf 15.606.568,00 € und beträgt umgerechnet rund 58,2 Punkte.

Bislang wurde ein Haushaltsüberschuss in Höhe von 550.202,00 € geplant, so dass durch die Erhöhung der Kreisumlage ein Defizit in Höhe von 1.534.368,00 € entsteht und ein Nachtragshaushalt aufzustellen ist.

Weitere bislang eingetretenen Änderungen, wie z.B. bislang genehmigte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen nach § 117 NKomVG und notwendige Investitionen, wie z.B. Planungskosten für die Sanierung des Bürgerhauses sind ebenfalls aufzunehmen.

Verbesserungen gegenüber der bisherigen Planung bestehen bei den Eintrittsentgelten für das Schulschwimmen und der Energiekosten bei dem Hallenbad Aqua Fit.

Die Veränderungen des Ergebnishaushaltes sind anliegend tabellarisch dargestellt:

Ergebnishaushalt Überschuss laut Haushaltsplan	550.202,00 €
<u>Teilhaushalt 12 - Schulen, Jugend und Sport</u>	
Aqua-Fit Erhöhung Entgelte	157.300,00 €
Containermiete Oestringfelde und Jungfernbusch	- 89.156,00 €
<u>Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	
Kreisumlage	- 2.084.570,00 €
<u>Teilhaushalt 20 - Soziales, Ordnung und Verkehr</u>	
Verkehrszählung Oldenburger Straße / Menkestraße	- 9.996,00 €
<u>Teilhaushalt 21 - Planen, Bauen und Verkehr</u>	
Energiezentrale Senkung Bewirtschaftungskosten	100.000,00 €
Summe	- 1.406.219,00 €

Die Veränderungen bei Investitionsmaßnahmen betreffen folgende Bereiche:

Veränderungsliste Investitionen ggnüber Haushaltsplanung	
<u>THH 12 Schule, Jugend und Sport</u>	
Aufsitzmäher Jungfernbusch I1.000361.510.001	2.350,00 €
Neubau Kita Jungfernbusch I1.000667.500	500.000,00 €
<u>THH 14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismuns</u>	
Planungskosten Bürgerhaus I1.000523.500	50.000,00 €
<u>THH 21 Planung, Bauen und Umwelt</u>	
Eigenanteil Bushaltestellen I1.000699.500	66.800,00 €
Werkzeug Baubetriebshof I1.000751.510.023	1.800,00 €
Summe	620.950,00 €

Weitere Haushaltsverbesserungen oder Einsparungen sind aus Sicht der Verwaltung nicht mehr bzw. nicht mehr in nennenswerter Größe vorhanden, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Entwicklung des Haushaltes ab 2024 stellt sich unter Berücksichtigung der um 2 Punkte höheren Kreisumlage und der aktuellen Planung der hälftigen Kosten der Kinderbetreuung wie folgt dar:

Entwicklung Folgejahre	2024	2025	2026
Haushaltsplan 2023	2.767.947,00 €	2.598.436,00 €	2.518.844,00 €
darin enthalten Kreisumlage 51 Punkte	13.398.119,93 €	13.703.804,26 €	14.311.068,23 €
Erhöhung Kreisumlage 2 Punkte	525.416,47 €	537.404,09 €	561.218,36 €
50%ige Beteiligung Kita´s	3.350.010,00 €	3.685.583,50 €	3.768.627,50 €
Kreisumlage neu	17.273.546,40 €	17.926.791,85 €	18.640.914,09 €
Haushaltsentwicklung neu	- 1.107.479,47 €	- 1.624.551,59 €	- 1.811.001,86 €

Haushaltssicherung

1. Rechtliche Grundlagen

Nach den gesetzlichen Bestimmungen haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist (§§ 110 Abs. 1 NKomVG, 23 KomHKVO). Da der Haushalt 2023 unausgeglichen ist, ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 6 NKomVG aufzustellen.

Das Land hat hierzu Vorgaben hinsichtlich der Aufstellung und Ausgestaltung gemacht (RdErl. d. MI vom 17.09.2019, Nds. MBl. Nr. 38/2019):

- Der Haushaltsausgleich ist innerhalb der mittelfristigen Planung zu erreichen (somit bis 2026).
- Daneben sind die Fehlbeträge aus Vorjahren innerhalb von sechs Jahren auszugleichen.
- Auf der Aufwandsseite sind alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten und konsequent zu reduzieren.
- Auch bei den Pflichtaufgaben ist die Quantität und Qualität zu überprüfen.
- Alle Ertragsverbesserungen sind zu überprüfen, insbesondere Gebühren und Beiträge.
- Sofern dies nicht ausreicht, ist auch eine Steuererhöhung auf den landesdurchschnittlichen Hebesatz zu prüfen - Schortens aktuell 380 Punkte bei allen Realsteuern, Landesdurchschnitt (2017-2019) der Gemeindegrößenklasse 20.000 – 50.000 Einwohner:

Grundsteuer A	394
Grundsteuer B	418
Gewerbsteuer	399

Nur wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann, ist eine Pauschalkürzung der Aufwandspositionen einzelner Produktbereiche zulässig; diese darf jedoch 2% nicht übersteigen.

2. Ausgangslage und Ursachen

In den letzten Jahren hat sich die Stadt von diversen freiwilligen Leistungen getrennt sowie Aufwendungen reduziert und Erträge erhöht, u.a.:

- Abgabe Trägerschaft der Jugendwerkstatt an den Landkreis Friesland
- Gründung Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Einführung einer kostendeckenden Gebühr Oberflächenentwässerung
- Reduzierung Spielplätze und Verkauf der Flächen als Baugrundstücke
- Auflösung Gründerzentrum sowie Gaststättenverwaltungsgesellschaft Forsthaus mbH und TCN Marketing GmbH
- Verpachtung Campingplatz und Badesee
- Regelmäßige Erhöhung der Entgelte

Der Verwaltungsausschuss hat am 25.02.2020 beschlossen, eine Arbeitsgruppe zur Ausgestaltung künftiger Haushalte einzurichten. Die Arbeitsgruppe hat in sechs Sitzungen Einsparvorschläge erarbeitet, die teilweise umgesetzt wurden (Abgabe Kita's an den Landkreis Friesland, Verpachtung Campingplatz, Versendung Grund- und Gewerbesteuerbescheide als Dauerbescheide etc.). Neben Kostenreduzierungen in einzelnen Bereichen, wurde aber auch vorgeschlagen, sich von freiwilligen Leistungen zu trennen. Die Aufstellung der freiwilligen Leistungen findet sich auch im Haushaltsvorbericht des Haushaltes 2023 wieder (Seite 25):

freiwillige Leistung	Produkt	THH	2023	Anmerkung
Städtepartnerschaften	P1.1.1.1.106	10	16.303 €	
Wirtschaftsförderung	P1.5.7.1.001	11	228.660 €	
Sonstige soziale Angelegenheiten	P1.3.5.1.700	12	110.138 €	
Allgemeine Jugendarbeit	P1.3.6.2.500	12	18.401 €	
Familienzentrum mit Straßen- und Schulsozialarbeit und Ferienbetreuung	P1.3.6.6.100	12	573.024 €	
Kinderspielplätze	P1.3.6.6.200	12	256.302 €	
Jugendtreffs	P1.3.6.6.300	12	9.200 €	
Allgemeine Sportförderung	P1.4.2.1.001	12	39.000 €	
Sportplätze	P1.4.2.4.100	12	107.337 €	
Aqua-Fit Schortens	P1.4.2.4.200	12	658.476 €	
Badesee	P1.4.2.4.300	12	0 €	Überschuss durch Verpachtung
Bücherei im Bürgerhaus	P1.2.7.2.001	14	232.291 €	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	P1.2.8.1.100	14	261.659 €	incl. Vereinsnutzung Bürgerhaus
Bürgerhaus	P1.5.7.3.100	14	295.890 €	
Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	P1.5.7.5.001	14	270.416 €	
Wochenmarkt	P1.5.7.3.200	20	5.879 €	
Naturschutz und Landschaftspflege	P1.5.5.4.001	21	17.610 €	
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	P1.5.6.1.001	21	150.018 €	
Summe			3.250.604 €	
Anteil an den Gesamtaufwendungen	40.863.340,00 €		8,0%	

Der Gesamtanteil der freiwilligen Leistungen beträgt 8% an den Gesamtaufwendungen. Eine pauschale Kürzung ist aber nicht zielführend, weil einzelne Maßnahmen gesellschaftlich sinnvoll und daher politisch gewollt sind. Zum anderen ist ein Großteil des Zuschussbedarfes durch Personalaufwendungen gebunden – hier müssten erst im Rahmen der altersbedingten Fluktuation Pflichtaufgaben auf diese MitarbeiterInnen übertragen oder Arbeitsverhältnisse beendet werden.

3. Maßnahmen

Bei Einzelbereichen ist eine teilweise Reduzierung der Aufgaben möglich. Die Verwaltung hat hier ein Einsparpotenzial von rund 490.000 € ermittelt. Hierbei handelt es sich neben kleineren Einsparungen auch um große Einschnitte, die wichtige Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in Schortens betreffen. Einzelne freiwillige Maßnahmen mit einem geringen Kostenvolumen werden von einer großen Gruppe der Bevölkerung in Anspruch genommen (z.B. Wochenmarkt) oder haben einen sozialen oder bildungspolitischen Hintergrund (Jugendtreffs oder Bücherei). Insgesamt ist das Einsparpotenzial nicht ausreichend, um den Haushalt auszugleichen. Einsparungen in größerem Umfang lassen sich nur im Bereich des Personalaufwandes realisieren.

Daneben muss geprüft werden, inwieweit die Stadt weitere Erträge generieren kann. Die Stadt hat ihre Finanzmittel zunächst aus Entgelten für die erbrachten Leistungen zu generieren (§ 111 Abs. 5 NKomVG). Es muss aber beachtet werden, dass die Höhe hierfür vertretbar und geboten ist. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren die Entgelte immer entsprechend der aktuellen Preissteigerungssätze für Sach- und Personalaufwand angepasst. In diesem Bereich sind daher Grenzen gesetzt.

Erst wenn diese Prüfungen erfolgt und Entscheidungen getroffen wurden, ist über eine Erhöhung von Steuern zu beraten. Die Realsteuern sowie die Vergnügungs- und Hundesteuer wurden zuletzt vor 10 Jahren erhöht (Vergnügungssteuer im Jahr 2011, Hundesteuer im Jahr 2012 und die Grund- und Gewerbesteuer im Jahr 2013). Eine Steuererhöhung ist zum jetzigen Zeitpunkt auch aufgrund der Belastung der EinwohnerInnen durch die hohe allgemeine Preissteigerung nicht vertretbar.

Mittelfristig kann die Stadt Erträge aus Beteiligungen an regenerativer Energieerzeugung erzielen. Neben gesetzlich geregelter Umlagen nach dem EEG kann dieses auch im Rahmen einer direkten oder indirekten Beteiligung erfolgen. Die Realisierung wird aber noch mindestens 3 Jahre in Anspruch nehmen, so dass diese Verbesserungen zur aktuellen Konsolidierung noch nicht herangezogen werden können.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2024 muss daher im Laufe des Jahres erfolgen. Die möglichen Konsolidierungsmaßnahmen sind im Laufe des Jahres 2023 mit dem Ziel der Umsetzung in 2024 zu beraten.

Schuldenentwicklung

Der Nachtragsfinanzhalt erwirtschaftet keine liquiden Überschüsse, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Die Gesamtinvestitionen im Umfang von 7.311.036 € müssen daher nach Abzug von Zuschüssen vollständig kreditfinanziert werden. Die Kreditaufnahme beträgt insgesamt 6.897.750 €.

Da ab 2024 durch die höheren Auszahlungen im Ergebnishaushalt ebenfalls geringere liquide Überschüsse erwirtschaftet werden, sind anteilige Kreditaufnahmen zur Finanzierung der investiven Projekte erforderlich. Die Schuldenentwicklung ist anliegend dargestellt:

Schuldenentwicklung	
Schuldenstand 31.12.2021	17.894.769,39 €
Kreditaufnahme 2022	6.000.000,00 €
restl. Kreditaufnahme 2021 und 2022	3.560.535,24 €
Tilgung 2022	-956.010,71 €
Kreditaufnahme 2023	6.897.750,00 €
Tilgung 2023	-960.277,00 €
Neuverschuldung 2024	375.400,00 €
Tilgung 2025	-449.400,00 €
Tilgung 2026	-769.500,00 €
Schuldenstand 31.12.2026	31.593.266,92 €

Nachtragsergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	20.285.077			20.285.077
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.983.182			13.983.182
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	894.974			894.974
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.127.511	157.300		1.284.811
06. privatrechtliche Entgelte	1.374.028			1.374.028
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.700			2.817.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.000			41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	860.070			860.070
12.= Summe ordentliche Erträge	41.383.542	157.300		41.540.842
Ordentliche Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-13.083.197			-13.083.197
14. Versorgungsaufwendungen	-71.702			-71.702
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.611.095		-848	-9.610.246
16. Abschreibungen	-1.752.656			-1.752.656
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-270.500			-270.500
18. Transferaufwendungen	-15.249.178	-2.084.570		-17.333.748
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.012			-825.012
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-40.863.340	-2.083.722		-42.947.061
21. ordentliches Ergebnis	520.202	-1.926.422		-1.406.219
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	520.202	-1.926.422		-1.406.219
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	520.202	-1.926.422		-1.406.219

Nachtragsfinanzhaushalt 2023

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	20.285.077			20.285.077
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.983.182			13.983.182
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.127.511	157.300		1.284.811
05. privatrechtliche Entgelte	1.374.028			1.374.028
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.700			2.817.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.000			41.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	760.400			760.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.388.898	157.300		40.546.198
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	-12.851.276			-12.851.276
11. Versorgungsauszahlungen	-71.702			-71.702
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-9.611.095		-848	-9.610.246
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-270.500			-270.500
14. Transferauszahlungen 3)	-15.249.178	-2.084.570		-17.333.748
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-825.012			-825.012
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.878.763	-2.083.722		-40.962.484
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.135	-1.926.422		-416.286
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	354.000			354.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.000			1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	51.000			51.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.100			8.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	414.100			414.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000			-5.000
25. Baumaßnahmen	-5.332.000	-616.800		-5.948.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.303.500	-4.150		-1.307.650
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-50.400			-50.400
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.690.900	-620.950		-7.311.850
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.276.800	-620.950		-6.897.750
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.766.665	-2.547.372		-7.314.036
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.730.000	1.167.750		6.897.750
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-960.277			-960.277
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	4.769.723	1.167.750		5.937.473
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.058	-1.379.622		-1.376.563

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	3.119.324			3.119.324
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.996			61.996
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	683.911	157.300		841.211
06. privatrechtliche Entgelte	172.896			172.896
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.038.127	157.300		4.195.427
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-6.627.920			-6.627.920
14. Versorgungsaufwendungen	-1.511			-1.511
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.275.214	-89.156		-2.364.369
16. Abschreibungen	-469.065			-469.065
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-948.680			-948.680
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.364			-175.364
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.497.753	-89.156		-10.586.909
21. ordentliches Ergebnis	-6.459.627		-68.144	-6.391.482
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-6.459.627		-68.144	-6.391.482
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500			4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.000			-284.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.500			-279.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.739.127		-68.144	-6.670.982

Produkt-Nr.	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	<p>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</p> <p>Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen: Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengärten</p> <p>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</p>
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	3.072.324			3.072.324
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.592			17.592
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	244.711			244.711
06. privatrechtliche Entgelte	55.696			55.696
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	3.390.323			3.390.323
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-4.872.772			-4.872.772
14. Versorgungsaufwendungen	-838			-838
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.164	-89.156		-447.319
16. Abschreibungen	-143.758			-143.758
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-868.480			-868.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.394			-35.394
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.279.406	-89.156		-6.368.562
21. ordentliches Ergebnis	-2.889.083	-89.156		-2.978.239
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.889.083	-89.156		-2.978.239
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	-2.909.083	-89.156		-2.998.239

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Aqua-Fit 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 Aqua-Fit Schortens**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.787			22.787
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	400.000	157.300		557.300
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	422.787	157.300		580.087
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-346.847			-346.847
14. Versorgungsaufwendungen	-126			-126
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.500			-596.500
16. Abschreibungen	-132.681			-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109			-5.109
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.081.263			-1.081.263
21. ordentliches Ergebnis	-658.476		-157.300	-501.176
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-658.476		-157.300	-501.176
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-658.476		-157.300	-501.176

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH12 Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000361.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb.	-8.350	-6.000	-2.350		-8.350				
I1.000361.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb.	500	500			500				
I1.000361 Aufsitzrasenmäher Grundschule Jungfernb.	-7.850	-5.500	-2.350		-7.850				
I1.000362.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Oestringf.	-6.000	-6.000			-6.000				
I1.000362.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Oestringfelde	500	500			500				
I1.000362 Aufsitzrasenmäher Grundschule Oestringf.	-5.500	-5.500			-5.500				
I1.000363.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen									
I1.000363.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen									
I1.000363 Aufsitzrasenmäher Grundschule Roffhausen									
I1.000364.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede									
I1.000364.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede									
I1.000364 Aufsitzrasenmäher Grundschule Sillenst.									
I1.000517.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens									
I1.000517.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens									
I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens									
I1.000556.500.002 VGS Glarum Parkplatz-/Schulhofgestaltung	-507.500	-507.500			-507.500				
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-507.500	-507.500			-507.500				
I1.000557.500.002 Bau/Zuschuss Outdoorfläche TuS Glarum									
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum									
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-3.800.000	-1.200.000			-1.200.000	-2.600.000			
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-3.800.000	-1.200.000			-1.200.000	-2.600.000			
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-886.000	-120.000			-120.000	-766.000			
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-886.000	-120.000			-120.000	-766.000			
I1.000602.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Oestringf.	-145.700	-5.000			-5.000	-140.700			
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-145.700	-5.000			-5.000	-140.700			
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023	-5.000	-5.000			-5.000				
I1.000609.525.024 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2024									
I1.000609.525.025 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2025									
I1.000609.525.026 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2026									
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-5.000	-5.000			-5.000				
I1.000626.500 GS Oestringf. Parkplatz/Schulhofgestalt.	-200.000	-200.000			-200.000				
I1.000626 GS Oestringf. Parkplatz/Schulhofgestalt.	-200.000	-200.000			-200.000				
I1.000627.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	-31.000	-25.000			-25.000	-6.000			
I1.000627 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	-31.000	-25.000			-25.000	-6.000			
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-18.000	-6.000			-6.000	-12.000			
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-18.000	-6.000			-6.000	-12.000			
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-900.000	-900.000			-900.000				
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede		0							
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-900.000	-900.000			-900.000				
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch	-4.200.000	-2.112.500	-500.000		-2.612.500	-1.587.500			
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-175.000	-75.000			-75.000	-100.000			
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	-4.375.000	-2.187.500	-500.000		-2.687.500	-1.687.500			
I1.000669.510 Digitalpakt Schulen (Baumaßnahme)	-1.108.705	-210.000			-210.000	-898.705			
I1.000669.510.001 Digitalpakt Schulen (Sofortausstattung)	-285.000	-285.000			-285.000				
I1.000669 Digitalpakt Schulen	-1.393.705	-495.000			-495.000	-898.705			
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita's	-292.000	-40.000			-40.000	-252.000			
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita's	-292.000	-40.000			-40.000	-252.000			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH12 Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000683.510 Erwerb Beschattung VGS Glarum	-69.000	-33.000			-33.000	-36.000			
I1.000683 Erwerb Beschattung VGS Glarum	-69.000	-33.000			-33.000	-36.000			
I1.000711.500 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-662.000	-412.000			-412.000	-250.000			
I1.000711.555 Inv. Zuschuss Umkleidegebäude Klosterpark									
I1.000711 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-662.000	-412.000			-412.000	-250.000			
I1.000740.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-8.600	-5.000			-5.000	-3.600			
I1.000740 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-8.600	-5.000			-5.000	-3.600			
I1.000741.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-14.500	-10.000			-10.000	-4.500			
I1.000741 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-14.500	-10.000			-10.000	-4.500			
I1.000745.525 Inv. Zuschuss Ausstattung/Mobiliar Ev. Kig	-8.400	-8.400			-8.400				
I1.000745 Inv. Zuschuss Ausstattung/Mobiliar EvKiga Rof	-8.400	-8.400			-8.400				
I1.000759.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum									
I1.000759 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum									
I1.000762.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Oestr.	-65.000	-65.000			-65.000				
I1.000762 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Oestr.	-65.000	-65.000			-65.000				
I1.000763.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Jungf.	-80.000	-80.000			-80.000				
I1.000763 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Jungf.	-80.000	-80.000			-80.000				
I1.000764.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Sillen	-36.000	-36.000			-36.000				
I1.000764 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Sillen	-36.000	-36.000			-36.000				
I1.000765.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Heidm.									
I1.000765 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Heidm.									
I1.000766.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Schort									
I1.000766 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Schort									
I1.000767.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Roffh.									
I1.000767 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Roffh.									
Zwischensumme	-13.510.755	-6.351.400	-502.350		-6.853.750	-6.657.005			
Gesamtsumme	-13.510.755	-6.351.400	-502.350		-6.853.750	-6.657.005			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH14 Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)			-50.000		-50.000				
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)			-50.000		-50.000				
I1.000610.510.023 Erwerb Technik BGH 2023	-10.000	-10.000			-10.000				
I1.000610 Erwerb Technik Bürgerhaus	-10.000	-10.000			-10.000				
Zwischensumme	-10.000	-10.000	-50.000		-60.000				
Gesamtsumme	-10.000	-10.000	-50.000		-60.000				

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	150.000			150.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.774			26.774
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	419.500			419.500
06. privatrechtliche Entgelte	313.700			313.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401.000			2.401.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000			30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.340.974			3.340.974
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.027.920			-1.027.920
14. Versorgungsaufwendungen	-2.593			-2.593
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.430.680	-9.996		-3.440.676
16. Abschreibungen	-177.337			-177.337
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-51.000			-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.438			-149.438
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.838.968	-9.996		-4.848.964
21. ordentliches Ergebnis	-1.497.994	-9.996		-1.507.990
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.497.994	-9.996		-1.507.990
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000			-19.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000			-19.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.516.994	-9.996		-1.526.990

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
Ziele	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr
Erläuterungen	<p>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung Aufträge der Gefahrenabwehr Ahndung begangener Ordnungswidrigkeiten Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p>Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Durchführung von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum Überwachungsgänge ruhender Verkehr Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen für öffentlichen Straßen, Wege und Plätze</p> <p>Fundsachen - Verwaltung und Verwertung Präventionsrat Nachlass- und Teilungssachen Gewerberecht Auskünfterteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung sowie Kontrollen Gewerbean-, um- und abmeldungen Aufbau und Pflege des Gewerberegisters Genehmigung zur Aufstellung von Spielgeräten Erlass von Verordnungen nach dem Ladenschlussgesetz Weiterleitung von Anzeigen aus dem Gewerbezentralregister</p> <p>Gaststättenrecht Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen</p> <p>Waffenrecht Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen</p> <p>Schiedsmannwesen Weitere Aufgaben Kampfmittelbeseitigung Verfahrensabwicklung bei Wild- und Jagdschäden Annahme und Weiterleitung von Manöverschädenanzeigen Versammlungen und Demonstrationen Tätigkeitsverbote nach dem Bundesseuchengesetz Anordnungen von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung Ermittlungsdienste für Dritte Vorbereitungshandlungen zur Durchführung von Eichprüfungen Vorbereitungshandlungen zu Vorschlägen zur Benennung von Schöffen Gebühreneinzug für Schornsteinfeger; Vollzug nach Kehrgebührenverordnung Bestellung von Fischereiaufsehern, Ausgabe von Fischereischeinen Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien, Ausspielungen Erlaubnisse zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle, Brauchtumsfeuer</p> <p>Aufträge der Fachbereiche Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug Verwarnbescheide, Bußgeld-/Kostenbescheide, Erzwingungshaft für andere</p>

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.2.2.100 Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.500			45.500
06. privatrechtliche Entgelte	500			500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000			30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	76.000			76.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-341.845			-341.845
14. Versorgungsaufwendungen	-1.207			-1.207
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.500	-9.996		-41.496
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-51.000			-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.700			-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-438.252	-9.996		-448.248
21. ordentliches Ergebnis	-362.252	-9.996		-372.248
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-362.252	-9.996		-372.248
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000			-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000			-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.252	-9.996		-382.248

Nachtragsteilerggebnishaushalt 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. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100			8.100
06. privatrechtliche Entgelte	624.432			624.432
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.800			259.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.324.989			1.324.989
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.450.899			-2.450.899
14. Versorgungsaufwendungen	-4.793			-4.793
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761.861		-100.000	-2.661.861
16. Abschreibungen	-1.000.891			-1.000.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-19.900			-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.804			-31.804
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.270.149		-100.000	-6.170.149
21. ordentliches Ergebnis	-4.945.160		-100.000	-4.845.160
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-4.945.160		-100.000	-4.845.160
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.000			1.300.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-982.500			-982.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	317.500			317.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.627.660		-100.000	-4.527.660

Produkt-Nr.	P1.5.3.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>öffentliche Energieversorgung</u>
Verantwortlich	Frank Schweppe
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
Erläuterungen	

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.3.5.001 öffentliche Energieversorgung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.840			3.840
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	456.332			456.332
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	485.172			485.172
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-10.822			-10.822
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.351		-100.000	-253.351
16. Abschreibungen	-66.000			-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-430.173		-100.000	-330.173
21. ordentliches Ergebnis	54.999	100.000		154.999
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	54.999	100.000		154.999
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.999	100.000		154.999

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH21 Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2024 -Euro-	Nachtrag 2025 -Euro-	Nachtrag 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000181.500.023 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2023	-5.000	-5.000			-5.000				
I1.000181.500.024 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2024									
I1.000181.500.025 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2025									
I1.000181.500.026 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2026									
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-5.000	-5.000			-5.000				
I1.000185.560.023 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2023	1.000	1.000			1.000				
I1.000185.560.024 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2024									
I1.000185.560.025 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2025									
I1.000185.560.026 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2026									
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	1.000	1.000			1.000				
I1.000699.500 Grunderneuerung Bushaltestellen	-626.800		-66.800		-66.800	-560.000			
I1.000699 Grunderneuerung Bushaltestellen	-626.800		-66.800		-66.800	-560.000			
I1.000701.500 Straßenbau Steensweg									
I1.000701 Straßenbau Steensweg									
I1.000747.555 Inv. Zuschuss "Perspektive Innenstadt"	345.000	345.000			345.000				
I1.000747 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	345.000	345.000			345.000				
I1.000751.510.023 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-1.800		-1.800		-1.800				
I1.000751 Erwerb Vermögensgegenstände Baubetriebsh	-1.800		-1.800		-1.800				
Zwischensumme	-287.600	341.000			68.600	272.400	-560.000		
Gesamtsumme	-287.600	341.000			68.600	272.400	-560.000		

**Nachtragsteilerggebnishaushalt
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	20.285.077			20.285.077
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.659.158			10.659.158
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	370.000			370.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche 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	655.400			655.400
12. =Summe ordentliche Erträge	32.010.235			32.010.235
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-270.500			-270.500
18. Transferaufwendungen	-13.985.998	-2.084.570		-16.070.568
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.256.498	-2.084.570		-16.341.068
21. ordentliches Ergebnis	17.753.737		2.084.570	15.669.167
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	17.753.737		2.084.570	15.669.167
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.753.737		2.084.570	15.669.167

Produkt-Nr.	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 Duldungs- 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	20.285.077			20.285.077
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.659.158			10.659.158
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche 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	30.974.635			30.974.635
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	-13.985.998	-2.084.570		-16.070.568
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.000.998	-2.084.570		-16.085.568
21. ordentliches Ergebnis	16.973.637		2.084.570	14.889.067
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	16.973.637		2.084.570	14.889.067
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.973.637		2.084.570	14.889.067