

**1. Nachtragshaushalt der Stadt Schortens
für das Haushaltsjahr 2019**

Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2019

§ 1

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 12. Dezember 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	33.561.051		1.140.140	32.420.911
ordentliche Aufwendungen	32.186.731	371.059		32.557.790
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.555.443		1.136.300	31.419.143
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.350.074	437.059		30.787.133
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.227.805	206.250		2.434.055
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.088.600	1.887.230		4.975.830
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.002.700	2.941.775		3.944.475
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.186.100			2.186.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	35.785.948	2.011.725		37.797.673
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	35.624.774	2.324.289		37.949.063
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	161.174		312.564	151.390

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung um 2.541.775 € auf 2.541.775 € erhöht.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

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

§ 7

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

Schortens, 12. Dezember 2019

G. Böhling
Bürgermeister

Nachtragsergebnishaushalt 2019

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	17.372.477		1.167.000	16.205.477
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.599.837	612.328		12.212.165
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	896.717		3.840	892.877
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.296.394		198.509	1.097.885
06. privatrechtliche Entgelte	1.358.535		357.222	1.001.313
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.800			221.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.000			41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	774.291		25.897	748.394
12.= Summe ordentliche Erträge	33.561.051		1.140.140	32.420.911
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-10.747.994	-400.524		-11.148.518
14. Versorgungsaufwendungen	-45.367			-45.367
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.509.030	-299.646		-5.808.676
16. Abschreibungen	-1.623.321		-66.000	-1.557.321
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-369.000			-369.000
18. Transferaufwendungen	-13.105.208		-266.111	-12.839.097
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.811	-3.000		-789.811
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-32.186.731	-371.059		-32.557.790
21. ordentliches Ergebnis	1.374.320	-1.511.199		-136.879
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.374.320	-1.511.199		-136.879
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.374.320	-1.511.199		-136.879

Nachtragsfinanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.372.477		1.167.000	16.205.477
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.599.837	612.328		12.212.165
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.296.394		198.509	1.097.885
05. privatrechtliche Entgelte	1.358.535		357.222	1.001.313
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.800			221.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.000			41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	665.400		25.897	639.503
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.555.443		1.136.300	31.419.143
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-10.534.657	-400.524		-10.935.181
12. Versorgungsauszahlungen	-45.367			-45.367
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-5.509.030	-299.646		-5.808.676
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-369.000			-369.000
15. Transferauszahlungen	-13.105.208		-266.111	-12.839.097
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-786.811	-3.000		-789.811
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.350.074	-437.059		-30.787.133
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.369		1.573.359	632.010

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	1.577.925	86.250		1.664.175
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.000			1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	615.000	120.000		735.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	33.880			33.880
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.227.805	206.250		2.434.055
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-120.000		-125.000
26. Baumaßnahmen	-2.697.500	-1.448.500		-4.146.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-293.600	-238.730		-532.330
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			
29. Aktivierbare Zuwendungen	-92.500	-80.000		-172.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.088.600	-1.887.230		-4.975.830
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-860.795	-1.680.980		-2.541.775
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.344.574	-3.254.339		-1.909.765
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.002.700	2.941.775		3.944.475
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.186.100			-2.186.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.183.400		-2.941.775	1.758.375
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	161.174	-312.564		-151.390

Produkt-Nr.	P1.5.7.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Förderung der Niederlassung von Betrieben; Firmenbetreuung bestehender Unternehmen
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Vergabe von Baugrundstücken, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse
Ziele	Verbesserung der Standortfaktoren; erfolgreiche Ansiedlung von Betrieben
Erläuterungen	Wirtschaftsförderung Teilleistungen: Kreiswirtschaftsförderungsprogramm Wirtschaftsförderung Richtlinien Stadt Schortens Gewerbegrundstücke: Bedarfsermittlung Gewerbeflächen Beteiligung an der Planung neuer Gewerbegebiete Ermittlung und Festsetzung (Beschlussvorlagen) der Grundstückspreise Führung von Bewerberlisten für an- und umsiedlungswillige Unternehmen Vorauswahl bei Gewerbegrundstücken Verhandlungen und Vergabevorbereitungen für Gewerbegrundstücke An- und Verkauf Gewerbeflächen; Verträge Verwaltung Gewerbeflächen -fiskalisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung Zweckverband Jade-Weser-Park

Nachtragsergebnishaushalt

P1.5.7.1.001 Förderung der Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000			-5.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-143.100	-50.000		-193.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800			-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-149.900	-50.000		-199.900
21. ordentliches Ergebnis	-149.900	-50.000		-199.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-149.900	-50.000		-199.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.101
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: Platzvergabe, An- und Abmeldungen Bedarflagenprüfung, 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 Kindergarten Oestringfelde Kindergarten Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Evangelische Kindergärten Katholischer Kindergarten Städtischer Kindergarten Moorwarfen - Jever

Nachtragsergebnishaushalt

P1.3.6.5.101 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	2.264.335	213.462		2.477.797
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.592			17.592
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	409.003	1.491		410.494
06. privatrechtliche Entgelte	70.000	100		70.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000			23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	9.221			9.221
12. =Summe ordentliche Erträge	2.793.151	215.053		3.008.204
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-4.986.803	-419.724		-5.406.527
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.476	-477.997		-779.473
16. Abschreibungen	-55.438			-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.210.000			-1.210.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.097	-3.000		-40.097
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.590.814	-900.721		-7.491.535
21. ordentliches Ergebnis	-3.797.663	-685.668		-4.483.331
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.797.663	-685.668		-4.483.331

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. Ziel 2019: Förderung der Schwimm-Fachkunde bei Schortenser Kindern unter 10 Jahren durch ein großes Angebot an Schwimmkursen. Nachdem das Bad über einen längeren Zeitraum sanierungsbedingt geschlossen war und in dieser Zeit auch kein Schulschwimmen stattgefunden hat, soll die Schwimm-Fachkunde bei Kindern von bis zu 10 Jahren verstärkt nachgeholt werden. Hierbei sollen Sponsoren- und Kooperationsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Zurzeit leben ca. 1.722 Kinder in dieser Altersklasse in Schortens. Davon sollen bis zum Jahresende 2019 min. 10 % an einem Schwimmkurs mit dem Abschluss "Seepferdchen" teilnehmen.
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 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. öffentlich-rechtliche Entgelte	423.893		200.000	223.893
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		200.000	288.604
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-312.957			-312.957
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.203			-284.203
16. Abschreibungen	-132.681			-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.106			-5.106
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-734.947			-734.947
21. ordentliches Ergebnis	-246.343	-200.000		-446.343
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-246.343	-200.000		-446.343
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				

Produkt-Nr.	P1.5.3.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	öffentliche Energieversorgung
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 rationelle Umgang mit Ressourcen
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	0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	357.322		357.322	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	361.162		361.162	0
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-19.200		-19.200	0
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.351		-178.351	0
16. Abschreibungen	-66.000		-66.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-263.551		-263.551	0
21. ordentliches Ergebnis	97.611		97.611	0
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	97.611		97.611	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.611		97.611	0

Produkt-Nr.	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. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	500.000		5.380	494.620
12. =Summe ordentliche Erträge	500.000		5.380	494.620
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	500.000		5.380	494.620
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	500.000		5.380	494.620
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				

Produkt-Nr.	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. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	110.000		20.517	89.483
12. =Summe ordentliche Erträge	110.000		20.517	89.483
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	110.000		20.517	89.483
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	110.000		20.517	89.483
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				

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 im 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 Gemeinde 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	17.372.477		1.167.000	16.205.477
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.042.902	398.866		9.441.768
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	26.445.779		768.134	25.677.645
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115.000			-115.000
18. Transferaufwendungen	-11.597.408		-316.111	-11.281.297
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.712.408		-316.111	-11.396.297
21. ordentliches Ergebnis	14.733.371		452.023	14.281.348
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	14.733.371		452.023	14.281.348
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH11 Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-	Nachtrag 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000451.525.020 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2020									
I1.000451.525.021 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2021									
I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie									
I1.000496.565.019 Erlöse Verkauf Grundstücke 2019	295.000	175.000	120.000		295.000				
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020									
I1.000496.565.021 Erlöse Verkauf Grundstücke 2021									
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022									
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	295.000	175.000	120.000		295.000				
I1.000614.500 Werbeflyon Gewerbegebiet Erw. Branterei	-450.000		-200.000		-200.000	-250.000			
I1.000614 Werbeflyon Gewerbegebiet Erw. Branterei	-450.000	0	-200.000		-200.000	-250.000			
Zwischensumme	-155.000	175.000	-80.000	0	95.000	-250.000			
Gesamtsumme	-155.000	175.000	-80.000	0	95.000	-250.000			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH12 Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-	Nachtrag 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000144.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum									
I1.000144.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum									
I1.000144 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum									
I1.000361.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb.									
I1.000361.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb.									
I1.000361 Aufsitzrasenmäher Grundschule Jungfernb.									
I1.000368.510.019 Erwerb Besucherstühle Pferdestall	-3.450	-3.000	-450		-3.450				
I1.000368 Erwerb Mobiliar Pferdestall (JUZ)	-3.450	-3.000	-450		-3.450				
I1.000441.500.001 Erweiterung Krippe Schortens - Anbau									
I1.000441 Erweiterung Krippe Schortens									
I1.000444.510.019 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2019	-2.800		-2.800		-2.800				
I1.000444.510.020 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2020									
I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-2.800		-2.800		-2.800				
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-8.010.000	-400.000	-790.000		-1.190.000	-6.820.000			
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-8.010.000	-400.000	-790.000		-1.190.000	-6.820.000			
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.658.700	-45.000	-410.000		-455.000	-1.203.700			
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.658.700	-45.000	-410.000		-455.000	-1.203.700			
I1.000558.500 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-692.000		-36.000		-36.000	-656.000			
I1.000558.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Glarum	-67.800		-17.800		-17.800	-50.000			
I1.000558 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-759.800		-53.800		-53.800	-706.000			
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum									
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum									
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa									
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa									
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede									
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede									
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede									
I1.000607.510 Erw. Gastro-Geschirrspül. KiGa Sillenst	-3.000		-700		-700	-2.300			
I1.000607 Erw. Gastro-Geschirrspül. KiGa Sillenst	-3.000		-700		-700	-2.300			
I1.000624.510 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde									
I1.000624 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde									
I1.000626.510 Neugestaltung Spielplatz GS Oestringf.									
I1.000626 Neugestaltung Spielplatz GS Oestringf.									
I1.000627.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum									
I1.000627 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum									
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch									
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch									
I1.000630.500 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau									
I1.000630.510 Anwerb Ausstattung Kita Sill. - Anbau									
I1.000630 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau									
I1.000650.500 Sanierungsmaßnahm. GS Heidmühle (KIP2)									
I1.000650.555 Inv.zuschuss Sanierung GS Heidm. (KIP2)									
I1.000650 Sanierungsmaßnahm. GS Heidmühle (KIP2)									
I1.000652.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar KiGa Oestr.	-2.000		-2.000		-2.000				
I1.000652 Erwerb Ausstattung/Mobiliar KiGa Oestr.	-2.000		-2.000		-2.000				
I1.000658.510 Erw. Gastro-Geschirrspül. Pferdestall	-3.000		-3.000		-3.000				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH12 Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-	Nachtrag 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000658 Erw. Gastro-Geschirrspül. Pferdestall	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.000659.510 Erw. bewegliche Einstiegstreppe Aqua Fit	-17.000		-17.000		-17.000				
I1.000659 Erw. bewegliche Einstiegstreppe Aqua Fit	-17.000		-17.000		-17.000				
I1.000661.510 Erwerb Reinigungsmaschine GS Roffhausen	-3.800		-3.800		-3.800				
I1.000661 Erwerb Reinigungsmaschine GS Roffhausen	-3.800		-3.800		-3.800				
I1.000664.510 Erwerb Küche GS Heidmühle	-12.000		-12.000		-12.000				
I1.000664 Erwerb Küche GS Heidmühle	-12.000		-12.000		-12.000				
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-100.000		-100.000		-100.000				
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	-100.000		-100.000		-100.000				
I1.000672.510 Erneuerung Außenanlagen Pferdestall	-12.000		-12.000		-12.000				
I1.000672 Außenanlagen Pferdestall	-12.000		-12.000		-12.000				
I1.000677.510 Erwerb Zeiterfassung Krippe Schortens	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.000677 Erwerb Zeiterfassung Krippe Schortens	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.000678.510 Erwerb Zeiterfassung Krippe Glarum	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.000678 Erwerb Zeiterfassung Krippe Glarum	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.000679.510 Erwerb Zeiterfassung Krippe Oestringf.	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.000679 Erwerb Zeiterfassung Krippe Oestringf.	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.000680.510 Erwerb Zeiterfassung Kita Jungfernbusch	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.000680 Erwerb Zeiterfassung Kita Jungfernbusch	-3.000		-3.000		-3.000				
I1.000681.525 Inv. Zuschuss Flutlichtanl. SP Middelsf.	-80.000		-80.000		-80.000				
I1.000681 Inv. Zuschuss Flutlichtanl. SP Middelsf.	-80.000		-80.000		-80.000				
I1.000683.510 Erwerb Beschattung VGS Glarum	-6.000		-6.000		-6.000				
I1.000683 Erwerb Beschattung VGS Glarum	-6.000		-6.000		-6.000				
Zwischensumme	-10.685.550	-448.000	-1.505.550		-1.953.550	-8.732.000			
Gesamtsumme	-10.685.550	-448.000	-1.505.550		-1.953.550	-8.732.000			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH14 Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-	Nachtrag 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000610.510.019 Erwerb Technik BGH 2019	-1.430	0	-1.430		-1.430				
I1.000610 Erwerb Technik Bürgerhaus	-1.430	0	-1.430		-1.430				
I1.000625.510 Erwerb Mobiliar Bücherei									
I1.000625 Erwerb Mobiliar Bücherei									
I1.000682.510 Erwerb 3D-Drucker Bücherei	-2.200		-2.200		-2.200				
I1.000682 Erwerb 3D-Drucker Bücherei	-2.200		-2.200		-2.200				
I1.000684.510 Erwerb Mobiliar ehem Rathaus Sillenstede	-15.000		-15.000		-15.000				
I1.000684 Erwerb Mobiliar ehem Rathaus Sillenstede	-15.000		-15.000		-15.000				
I1.000685.510 Erwerb Steinbackofen Mühle Accum	-30.000		-30.000		-30.000				
I1.000685 Erwerb Steinbackofen Mühle Accum	-30.000		-30.000		-30.000				
Zwischensumme	-48.630	0	-48.630		-48.630	0			
Gesamtsumme	-48.630	0	-48.630		-48.630	0			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH20 Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-	Nachtrag 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.550		-550		-550	-3.000			
I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.550		-550		-550	-3.000			
I1.000649.510 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör									
I1.000649 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör									
Zwischensumme	-3.550	0	-550		-550	-3.000			
Gesamtsumme	-3.550	0	-550		-550	-3.000			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH21 Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-	Nachtrag 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.019 Erwerb Grundstücke 2019	-120.000	0	-120.000		-120.000				
I1.000051.500.020 Erwerb Grundstücke 2020									
I1.000051.500.021 Erwerb Grundstücke 2021									
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-120.000	0	-120.000		-120.000				
I1.000357.500.020 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2020									
I1.000357.500.021 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2021									
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.									
I1.000493.555 Inv. Zuweisung Land - Gewerb. Branterei	1.766.250	560.000	86.250		646.250	1.120.000			
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	1.766.250	560.000	86.250		646.250	1.120.000			
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergsstraße									
I1.000520 Ausbau Tannenbergsstraße									
I1.000639.500 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-112.500	-100.000	-12.500		-112.500				
I1.000639 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-112.500	-100.000	-12.500		-112.500				
I1.000655.500 Straßenbeleuchtung B-Plan 139 Höpkenmoor									
I1.000655 Straßenbeleuchtung B-Plan 139 Höpkenmoor									
Zwischensumme	1.533.750	460.000	-46.250	0	413.750	1.120.000			
Gesamtsumme	1.533.750	460.000	-46.250	0	413.750	1.120.000			