



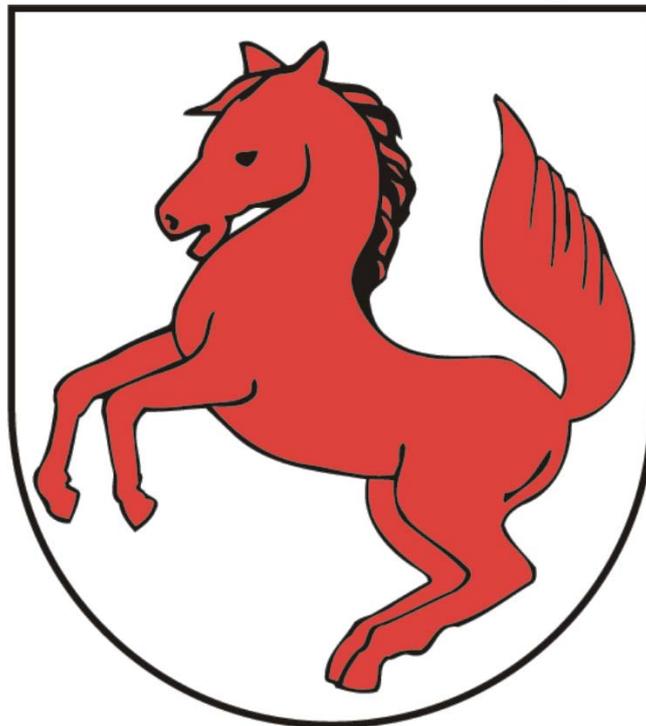
SCHORTENS

... Nordseennähe inklusive

Stadt Schortens

Haushalt 2020

2. Nachtrag



Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2020

§ 1

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 03. Dezember 2020 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	34.159.637		561.641	33.597.996
ordentliche Aufwendungen	33.648.819	1.807.900		35.456.719
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.083.102		561.641	32.521.461
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.548.436	1.777.900		33.326.336
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.148.855		356.000	2.792.855
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.625.755	1.217.836		4.843.591
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.098.000	1.758.149		2.856.149
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.732.300		926.887	805.413
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	37.329.957	840.508		38.170.465
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	36.906.491	2.068.849		38.975.340
Saldo aus Ein und Auszahlungen	423.466		1.228.341	804.875

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.098.000 € um 1.758.149 € erhöht und damit auf 2.856.149 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.936.000 € um 730.000 € erhöht und damit auf 4.666.000 € neu festgesetzt.

§ 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, 03. Dezember 2020

G. Böhling
Bürgermeister

Nachtragsergebnishaushalt 2020

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	16.548.337		995.000	15.553.337
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.963.007	1.371.881		14.334.888
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	976.865			976.865
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.399.532		420.000	979.532
06. privatrechtliche Entgelte	1.258.026		473.022	785.004
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.800			192.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.000			41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	780.070		45.500	734.570
12.= Summe ordentliche Erträge	34.159.637		561.641	33.597.996
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-11.891.713	-570.000		-12.461.713
14. Versorgungsaufwendungen	-46.501			-46.501
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.890.130	-976.700		-6.866.830
16. Abschreibungen	-1.881.706	-30.000		-1.911.706
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-252.500	-30.000		-282.500
18. Transferaufwendungen	-12.965.168	-192.000		-13.157.168
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.101	-9.200		-730.301
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-33.648.819	-1.807.900		-35.456.719
21. ordentliches Ergebnis	510.818	-2.369.541		-1.858.723
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	510.818	-2.369.541		-1.858.723
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	510.818	-2.369.541		-1.858.723

Nachtragsfinanzhaushalt 2020

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	16.548.337		995.000	15.553.337
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.963.007	1.371.881		14.334.888
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.399.532		420.000	979.532
05. privatrechtliche Entgelte	1.258.026		473.022	785.004
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.800			192.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.000			41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	680.400		45.500	634.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.083.102		561.641	32.521.461
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-11.673.036	-570.000		-12.243.036
12. Versorgungsauszahlungen	-46.501			-46.501
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-5.890.130	-976.700		-6.866.830
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-252.500	-30.000		-282.500
15. Transferauszahlungen	-12.965.168	-192.000		-13.157.168
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-721.101	-9.200		-730.301
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.548.436	-1.777.900		-33.326.336
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.666	-2.339.541		-804.875

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	1.397.705		356.000	1.041.705
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.000			1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.715.000			1.715.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	35.150			35.150
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.148.855		356.000	2.792.855
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.000			-270.000
26. Baumaßnahmen	-2.491.500	-891.800		-3.383.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-782.705	-326.036		-1.108.741
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-81.550			-81.550
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.625.755	-1.217.836		-4.843.591
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.900	-1.573.836		-2.050.736
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.057.766	-3.913.377		-2.855.611
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.098.000	1.758.149		2.856.149
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.732.300		-926.887	-805.413
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-634.300		-2.685.036	2.050.736
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	423.466	-1.228.341		-804.875

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH10 Teilhaushalt Innerer Service

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-	Nachtrag 2022 -Euro-	Nachtrag 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000702.510.020 Erwerb EDV-Ausstattung 2020	-5.000		-5.000		-5.000				
I1.000702 Erwerb EDV-Ausstattung	-5.000		-5.000		-5.000				
Zwischensumme	-5.000	0	-5.000		-5.000				
Gesamtsumme	-5.000	0	-5.000		-5.000				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH12 Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-	Nachtrag 2022 -Euro-	Nachtrag 2023 -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									
I1.000441 Erweiterung Krippe Schortens									
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-8.027.900		-17.900		-17.900	-8.010.000			
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-8.027.900		-17.900		-17.900	-8.010.000			
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.523.600	-122.000	-152.900		-274.900	-1.248.700			
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.523.600	-122.000	-152.900		-274.900	-1.248.700			
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.509.500	-443.000	-316.500		-759.500	-750.000			
I1.000557.500.001 Turnhalle Glarum - Erweiter. Geräteraum									
I1.000557.555.001 Inv. Zuschuss Erweiterung Geräteraum									
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-1.509.500	-443.000	-316.500		-759.500	-750.000			
I1.000558.500 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-523.500		-17.500		-17.500	-506.000			
I1.000558 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-523.500		-17.500		-17.500	-506.000			
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede		-500.000		-500.000					
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede		200.000		200.000					
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede		-300.000		-300.000					
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-566.000	-100.000	-116.000		-216.000	-350.000			
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-566.000	-100.000	-116.000		-216.000	-350.000			
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.197.000		-200.000		-200.000	-997.000			
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.197.000		-200.000		-200.000	-997.000			
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-70.000	0	-70.000		-70.000				
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.									
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Jungf									
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch	-70.000	0	-70.000		-70.000				
I1.000630.500 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau									
I1.000630.510 Arwerb Ausstattung Kita Sill. - Anbau									
I1.000630 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau									
I1.000651.500 Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)	-543.600	-20.000	-193.600		-213.600	-330.000			
I1.000651 Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)	-543.600	-20.000	-193.600		-213.600	-330.000			
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede									
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede									
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede									
Zwischensumme	-13.961.100	-985.000	-1.084.400	-300.000	-1.769.400	-12.191.700			
Gesamtsumme	-13.961.100	-985.000	-1.084.400	-300.000	-1.769.400	-12.191.700			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH14 Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-	Nachtrag 2022 -Euro-	Nachtrag 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)		256.000		256.000					
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	0	256.000		256.000		0			
I1.000695.510 Erwerb Küche BBS Roffhausen	-3.436		-3.436		-3.436				
I1.000695 Erwerb Küche BBS Roffhausen	-3.436		-3.436		-3.436				
Zwischensumme	-3.436	256.000	-3.436	256.000	-3.436	0			
Gesamtsumme	-3.436	256.000	-3.436	256.000	-3.436	0			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH21 Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-	Nachtrag 2022 -Euro-	Nachtrag 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000493.500.001 Gew. Brannterei (Erweit.) 2.Bauabschnitt	-37.400		-37.400		-37.400				
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Brannterei (Erweiterung)	-37.400		-37.400		-37.400				
I1.000500.001.510 Erwerb EV-Anlage Projekt Laubcycle	-200.000		-200.000		-200.000				
I1.000500.001.555 Inv. Zusch. EV-Anlage Projekt Laubcycle	100.000		100.000		100.000				
I1.000500.510 Erwerb Energieversorgungsanlage	-1.190.300		-330.300		-330.300	-860.000			
I1.000500 Energieversorgungsanlage	-1.290.300		-430.300		-430.300	-860.000			
I1.000639.500 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-982.500	-838.500	-44.000		-882.500	-100.000			
I1.000639 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-982.500	-838.500	-44.000		-882.500	-100.000			
I1.000689.500 Straßenbau Mozartstraße									
I1.000689 Straßenbau Mozartstraße									
I1.000690.500 Straßenbau Tannenbergr./Glatzer Str.									
I1.000690 Straßenbau Tannenbergr./Glatzer Str.									
I1.000697.510 Erwerb Bodenschleifmaschine	-1.600		-1.600		-1.600				
I1.000697 Erwerb Bodenschleifmaschine	-1.600		-1.600		-1.600				
I1.000699.500 Grunderneuerung Bushaltestellen	-11.700		-11.700		-11.700				
I1.000699 Grunderneuerung Bushaltestellen	-11.700		-11.700		-11.700				
Zwischensumme	-2.323.500	-838.500	-525.000		-1.363.500	-960.000			
Gesamtsumme	-2.323.500	-838.500	-525.000		-1.363.500	-960.000			

Nachtragsteilergbnishaushalt THH10 Teilhaushalt Innerer Service

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	22.600			22.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	676			676
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000			3.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.300			9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600			26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	99.670			99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	161.846			161.846
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.235.717	-90.000		-1.325.717
14. Versorgungsaufwendungen	-46.501			-46.501
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.500	-39.000		-410.500
16. Abschreibungen	-60.463			-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-2.000			-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.105	-9.200		-323.305
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.030.286	-138.200		-2.168.486
21. ordentliches Ergebnis	-1.868.440	-138.200		-2.006.640
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.868.440	-138.200		-2.006.640
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	-1.888.440	-138.200		-2.026.640

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.101 Politische Gremien, Verwaltungsvorstand,

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-238.154			-238.154
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000			-5.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.797	-8.200		-123.997
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-358.951	-8.200		-367.151
21. ordentliches Ergebnis	-358.951	-8.200		-367.151
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-358.951	-8.200		-367.151
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	-378.951	-8.200		-387.151

Produkt-Nr.	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 Ziel 2020: Durchführung von mindestens zwei gesundheitsfördernden Maßnahmen pro Jahr für die Beschäftigten der Stadt Schortens
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 Prämiiertes 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 Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.400			1.400
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	99.670			99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	101.070			101.070
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-465.407	-90.000		-555.407
14. Versorgungsaufwendungen	-46.501			-46.501
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500			-13.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-1.000		-6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-531.108	-91.000		-622.108
21. ordentliches Ergebnis	-430.038	-91.000		-521.038
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-430.038	-91.000		-521.038
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.038	-91.000		-521.038

Produkt-Nr.	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	<p>Erstellung und Fortschreibung Organisationspläne Leitbilderstellung Beratungen, Stellungnahmen, Gutachten Konzepte/Handlungsrahmen, Regelungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - allgemeiner Dienstbetrieb - Zuständigkeitsregelungen - Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisungen - Übertragung besonderer Befugnisse - Datenschutz - Vergabe von Dienstleistungen - Arbeitsplatzgestaltung - Vordruckwesen, neue Verwaltungsmethoden - NSM - neue Verwaltungsmethoden - NSM <p>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 Rechner Ebenen Systembetreuung allgemein, Session, GIS, Autista und weitere Programme, Benutzerservice Systembetreuung Session; Prosoz; GIS, Autista Druck- und Kopiererzeugnisse der zentralen Hausdruckerei im Rathaus</p>
Leistungen	<p>Organisation, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Sonstiges EDV Rathaus Hausdruckerei Poststelle</p>

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.1.1.103 Verwaltungsservice

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	676			676
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000			3.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.800			8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600			26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	39.076			39.076
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-310.084			-310.084
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.500	-39.000		-361.500
16. Abschreibungen	-60.463			-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.908			-191.908
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-884.955	-39.000		-923.955
21. ordentliches Ergebnis	-845.879	-39.000		-884.879
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-845.879	-39.000		-884.879
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-845.879	-39.000		-884.879

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH11 Teilhaushalt Finanzen und 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	1.400			1.400
06. privatrechtliche Entgelte	110.000			110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.800			96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400			400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	45.000			45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	253.600			253.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-670.907			-670.907
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.500			-96.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-143.100	-310.000		-453.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.400			-38.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-948.907	-310.000		-1.258.907
21. ordentliches Ergebnis	-695.307	-310.000		-1.005.307
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-695.307	-310.000		-1.005.307
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.307	-310.000		-1.005.307

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	<p>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</p>

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	-310.000		-453.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800			-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-149.900	-310.000		-459.900
21. ordentliches Ergebnis	-149.900	-310.000		-459.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-149.900	-310.000		-459.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.900	-310.000		-459.900

Nachtragsteilerggebnishaushalt

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	2.841.735	201.800		3.043.535
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	143.887			143.887
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	973.062		420.000	553.062
06. privatrechtliche Entgelte	144.859		21.700	123.159
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	4.167.043		239.900	3.927.143
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-7.619.566	-480.000		-8.099.566
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.033.379	-336.700		-2.370.079
16. Abschreibungen	-655.848			-655.848
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.332.200	-42.000		-1.374.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.900			-158.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.799.893	-858.700		-12.658.593
21. ordentliches Ergebnis	-7.632.850	-1.098.600		-8.731.450
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-7.632.850	-1.098.600		-8.731.450
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	-7.628.350	-1.098.600		-8.726.950

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Grundschulen / Schulträgeraufgaben</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen 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	4.609		8.709
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.667			101.667
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche 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	164.667	4.609		169.276
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-957.513			-957.513
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.300	-168.000		-960.300
16. Abschreibungen	-405.719			-405.719
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-21.800			-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.818			-98.818
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.276.150	-168.000		-2.444.150
21. ordentliches Ergebnis	-2.111.483	-163.391		-2.274.874
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.111.483	-163.391		-2.274.874
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.111.483	-163.391		-2.274.874

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 Feriengarten</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 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	2.812.235	197.191		3.009.426
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.592			17.592
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	506.649		120.000	386.649
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	3.429.476	77.191		3.506.667
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-5.670.352	-480.000		-6.150.352
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.176	-133.700		-717.876
16. Abschreibungen	-55.438			-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-1.252.000	-42.000		-1.294.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.597			-32.597
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.594.563	-655.700		-8.250.263
21. ordentliches Ergebnis	-4.165.087	-578.509		-4.743.596
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-4.165.087	-578.509		-4.743.596
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.165.087	-578.509		-4.743.596

Produkt-Nr.	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 2020: Intensivierung der Jugendarbeit in den Ortsteilen Accum und Sillenstede
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 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	691			691
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.320			16.320
06. privatrechtliche Entgelte	3.535	-6.700		-3.165
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	20.546		6.700	13.846
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-485.276			-485.276
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.300		-10.000	-58.300
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	-572.923		-10.000	-562.923
21. ordentliches Ergebnis	-552.377		-3.300	-549.077
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-552.377		-3.300	-549.077
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.377		-3.300	-549.077

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.
Erläuterungen	<p>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 Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Unterhaltung und Bewirtschaftung Betreuung der Kinderspielplatzpaten Kontrollen</p>

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.3.6.6.200 Spielplätze u.ä.**

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	-14.746			-14.746
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.500		-40.000	-112.500
16. Abschreibungen	-1.526			-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.352			-7.352
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-176.125		-40.000	-136.125
21. ordentliches Ergebnis	-176.125		-40.000	-136.125
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-176.125		-40.000	-136.125
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	-171.625		-40.000	-131.625

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 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		300.000	123.893
06. privatrechtliche Entgelte	21.924		15.000	6.924
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		315.000	173.604
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-356.366			-356.366
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.203	-85.000		-369.203
16. Abschreibungen	-132.681			-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.108			-5.108
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-778.358	-85.000		-863.358
21. ordentliches Ergebnis	-289.754	-400.000		-689.754
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-289.754	-400.000		-689.754
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.754	-400.000		-689.754

Nachtragsteilerggebnishaushalt

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. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.470			14.470
06. privatrechtliche Entgelte	302.045		94.000	208.045
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	320.986		94.000	226.986
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-613.666			-613.666
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.100		-15.000	-486.100
16. Abschreibungen	-67.557			-67.557
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-9.100			-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.113			-44.113
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.235.536		-15.000	-1.220.536
21. ordentliches Ergebnis	-914.550	-79.000		-993.550
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-914.550	-79.000		-993.550
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	-894.550	-79.000		-973.550

Produkt-Nr.	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 Arbeitskreis Accumer Mühle e.V. 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 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	2.505			2.505
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche 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	-8.847			-8.847
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.500	-25.000		-87.500
16. Abschreibungen	-12.260			-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-7.600			-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.213			-12.213
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-103.420	-25.000		-128.420
21. ordentliches Ergebnis	-98.815	-25.000		-123.815
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-98.815	-25.000		-123.815
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	-212.815	-25.000		-237.815

Produkt-Nr.	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 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	366			366
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	266.545		94.000	172.545
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	266.911		94.000	172.911
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-273.560			-273.560
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.300			-249.300
16. Abschreibungen	-41.236			-41.236
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600			-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-571.696			-571.696
21. ordentliches Ergebnis	-304.785	-94.000		-398.785
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-304.785	-94.000		-398.785
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	-156.785	-94.000		-250.785

Produkt-Nr.	P1.5.7.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Heide Schröder-Ward
Kurzbeschreibung	Förderung des Stadtmarketing, des Tourismus und der Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Touristik-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	<p>Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens</p> <p>Ziele 2020:</p> <p>Neu Prädikatisierung des staatlich anerkannten Erholungsortes Schortens sowie die erneute Klassifizierung der Tourist Information.</p> <p>Überarbeitung und Modifizierung der Stadtfeste bzw. diese attraktiver gestalten.</p> <p>Veranstaltungen: Eiskunstoffest Frühlingsfest Schortenser Klinkerzauber Schortenser Stadtfest Musik-Contest</p>
Erläuterungen	<p>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, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der außen Veranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Frühlingsfest, Familienfest, Oktoberfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung</p> <p>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 Geschäftsführung der GmbH's (Gründerzentrum, Forsthaus, Campingplatz)</p>

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. öffentlich-rechtliche 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	-149.842			-149.842
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.000		-40.000	-111.000
16. Abschreibungen	-5.861			-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.000			-21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-327.703		-40.000	-287.703
21. ordentliches Ergebnis	-297.203		-40.000	-257.203
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-297.203		-40.000	-257.203
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.203		-40.000	-257.203

Nachtragsteilerggebnishaushalt

THH20 Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr

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	225.000		175.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.774			26.774
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	399.500			399.500
06. privatrechtliche Entgelte	186.400			186.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000			1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	10.000			10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	848.674		175.000	673.674
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-975.080			-975.080
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.800	-34.000		-653.800
16. Abschreibungen	-126.947			-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-49.500			-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.727			-147.727
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.919.054	-34.000		-1.953.054
21. ordentliches Ergebnis	-1.070.380	-209.000		-1.279.380
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.070.380	-209.000		-1.279.380
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070.380	-209.000		-1.279.380

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Obdachlosenunterbringung / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Heiko Klein
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für die Abwehr von Obdachlosigkeit
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Nds. Aufnahmegesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Unterkünften durch obdachlosen Personen
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit; Aufnahme von zugewiesenen Aussiedlern, Ausländern und Flüchtlingen
Erläuterungen	- Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Asylbewerbern - Verwaltung zur Verfügung stehender Unterkünfte aus eigenem Liegenschaftsbestand

Nachtragsergebnishaushalt
P1.1.2.2.200 Obdachlosenunterbringung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	215.000			215.000
06. privatrechtliche Entgelte	170.000			170.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	385.000			385.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-70.202			-70.202
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.300	-29.000		-389.300
16. Abschreibungen	-4.400			-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500			-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-438.402	-29.000		-467.402
21. ordentliches Ergebnis	-53.402	-29.000		-82.402
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-53.402	-29.000		-82.402
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.402	-29.000		-82.402

Produkt-Nr.	P1.1.2.6.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Brandschutz und technische Hilfsleistungen Feuerwehren / Brandschutz / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Vorsorge-, Planungs-, Brandbekämpfung-, und techn. Hilfemaßnahmen für Dritte
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Brandschutzgesetz, Satzung zur Durchsetzung von Brandverhütungsmaßnahmen, Satzung für die Erhebung von Gebühren für Hilfeleistungen und für die Gestellung von Geräten durch die freiw. Feuerwehr, Satzung für die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung an Mitglieder der freiw. Feuerwehr; Ausbildungsverordnungen
Ziele	Schnelle und qualifizierte Erledigung der Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes, bei Unfällen und bei techn. Hilfeleistungsmaßnahmen.
Erläuterungen	Hauswarte Feuerwehr - Gebäude Freistellung von Helfern Brandbekämpfung einschl. Befreiung von Personen und Tieren, Brandsicherheitswachen Beseitigung akuter Einsturzgefahren Brandschutzerziehung; Vorträge und Schulungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes Aus- und Fortbildung für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Dienstfahrzeuge Feuerwehr Beseitigung von akuten Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen Hilfe bei sonst. Unfällen Notfallrettung Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.2.6.001 Brandschutz u. techn. Hilfeleistg. Feuer

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	26.774			26.774
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000			10.000
06. privatrechtliche Entgelte	15.000			15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000			1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	52.774			52.774
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-82.166			-82.166
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.300	-5.000		-158.300
16. Abschreibungen	-121.578			-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.345			-20.345
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-377.389	-5.000		-382.389
21. ordentliches Ergebnis	-324.615	-5.000		-329.615
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-324.615	-5.000		-329.615
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.615	-5.000		-329.615

Produkt-Nr.	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 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	225.000		175.000	50.000
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	225.000		175.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-105.112			-105.112
14. Versorgungsaufwendungen				
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	-114.112			-114.112
21. ordentliches Ergebnis	110.888	-175.000		-64.112
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	110.888	-175.000		-64.112
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	110.888	-175.000		-64.112

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. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100			8.100
06. privatrechtliche Entgelte	505.422		357.322	148.100
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	950.979		357.322	593.657
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-776.778			-776.778
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267.851	-582.000		-2.849.851
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	-4.053.275	-582.000		-4.635.275
21. ordentliches Ergebnis	-3.102.296	-939.322		-4.041.618
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.102.296	-939.322		-4.041.618
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	-3.106.796	-939.322		-4.046.118

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Gebäudemanagement</u>
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadt eigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen 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 Auftrags erledigung für auftraggebende Produktbereiche Gestalterische Einbindung in das Stadtbild Werterhaltung der stadt eigenen Gebäude Kostendeckende Bewirtschaftung des Gebäudebestandes

Nachtragsergebnishaushalt

P1.1.1.1.300 Gebäudemanagement

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	7.150			7.150
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	133.000			133.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	140.150			140.150
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-210.169			-210.169
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.600		-20.000	-120.600
16. Abschreibungen	-41.556			-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34			-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-392.359		-20.000	-372.359
21. ordentliches Ergebnis	-252.209		-20.000	-232.209
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-252.209		-20.000	-232.209
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.209		-20.000	-232.209

Produkt-Nr.	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 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
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		357.322	3.840
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-19.872			-19.872
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.351		-75.000	-103.351
16. Abschreibungen	-66.000			-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-264.223		-75.000	-189.223
21. ordentliches Ergebnis	96.939	-282.322		-185.383
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	96.939	-282.322		-185.383
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.939	-282.322		-185.383

Produkt-Nr.	P1.5.4.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>
Verantwortlich	Detlef Otten
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, VOB, BauGB, Bebauungspläne, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sicherung der Erschließung, Substanzerhaltung und verkehrssicherer Betrieb des öffentlichen Verkehrsraumes
Erläuterungen	<p>Verkehrssteuerung Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Moblierungen</p> <p>Verkehrsflächen Straßen, Wege Plätze, Fuss- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum</p> <p>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Kordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen (z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenkontrolle</p> <p>Erschließungsbeiträge Satzungsausarbeitung Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge Festsetzung und Erhebung von Erschließungsanlagen (ggf. Kostenspaltungen) Erlaß von Duldungs- und Haftungsbescheiden Entscheidungen über Stundung, Ratenzahlung, Erlaß Widerspruchsverfahren Vertretung der Gemeinde in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren</p> <p>Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze - Satzungsausarbeitung Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen</p> <p>Straßenkataster - Aufbau und Datenpflege</p>

Nachtragsergebnishaushalt
P1.5.4.1.001 Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze

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	401.460			401.460
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	5.000			5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500			3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	410.060			410.060
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-68.695			-68.695
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.800	-677.000		-1.778.800
16. Abschreibungen	-789.160			-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900			-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.966.555	-677.000		-2.643.555
21. ordentliches Ergebnis	-1.556.495	-677.000		-2.233.495
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.556.495	-677.000		-2.233.495
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	-1.560.995	-677.000		-2.237.995

Nachtragsteilergebnishaushalt THH61 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.548.337		995.000	15.553.337
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.872.172	1.345.081		11.217.253
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	625.400		45.500	579.900
12. =Summe ordentliche Erträge	27.456.509	304.581		27.761.090
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen		-30.000		-30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-252.500	-30.000		-282.500
18. Transferaufwendungen	-11.409.368		-160.000	-11.249.368
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.661.868		-100.000	-11.561.868
21. ordentliches Ergebnis	15.794.641	404.581		16.199.222
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	15.794.641	404.581		16.199.222
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.794.641	404.581		16.199.222

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 Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	505.000		5.500	499.500
12. =Summe ordentliche Erträge	505.000		5.500	499.500
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	505.000		5.500	499.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	505.000		5.500	499.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	505.000		5.500	499.500

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 Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	120.000		40.000	80.000
12. =Summe ordentliche Erträge	120.000		40.000	80.000
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	120.000		40.000	80.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	120.000		40.000	80.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.000		40.000	80.000

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	16.548.337		995.000	15.553.337
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.872.172	1.345.081		11.217.253
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	26.450.909	350.081		26.800.990
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen		-30.000		-30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.000	-30.000		-45.000
18. Transferaufwendungen	-11.409.368		-160.000	-11.249.368
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.424.368		-100.000	-11.324.368
21. ordentliches Ergebnis	15.026.541	450.081		15.476.622
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	15.026.541	450.081		15.476.622
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.026.541	450.081		15.476.622

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.11.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dem Stelleninhaber wird eine Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von monatlich 204 € gewährt.
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber/in wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung Höhe von monatlich 135 € gewährt.
3	Bauoberamtsrat/rätin	A 13	1,90	0,90	0,90	0,00	0,00	1,00* KW 01.11.2020
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
6	Stadtamtman/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	
Summe Laufbahngruppe 2			10,30	9,30	7,80	0,00	1,50	

Summe Verwaltung	11,30	10,30	8,80	0,00	1,50
-------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2

8	Bauoberamtsrat/rätin	A 13	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	
9	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.11.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Einrichtungen			0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	
Summe			11,50	10,50	9,00	0,00	1,50	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.11.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Summe	Erläuterung
			B 4	A 15	A 13	A 12	A 11		
Verwaltung									
BGM	Bürgermeister	1,00						1,00	Dem Stelleninhaber wird eine Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von monatlich 204 € gewährt.
Städtebau	Städtebauförderung			1,00				1,00	1,00* KW 01.11.2020
FB 10	Fachbereich Innerer Service		1,00		1,00	1,00	1,50	4,50	Der Stelleninhaber/in wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung Höhe von monatlich 135 € gewährt.
FB 11	Fachbereich Finanzen			0,90	1,00			1,90	
FB 20	Fachbereich Ordnung & Soziales			1,00				1,00	
FB 21	Fachbereich Bauen			0,90				0,90	
	Sachgebiet Bauverwaltung / Planung				1,00			1,00	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.11.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

Einrichtungen

	Eigenbetrieb Abwasser			0,20				0,20	
--	-----------------------	--	--	------	--	--	--	------	--

Gesamtsumme

1,00 1,00 4,00 3,00 1,00 1,50 11,50