| | |
|---|---|
| **Stadt Schöningen** | Vorlagen Nr.: 113/2020 vom 18.08.2020<br>erstellt durch: **FB Finanzmanagement**<br>Bearbeiter/-in: Frau Schäfer |

| an | Sitzungsdatum | Zuständigkeit | öffentlich | nicht-öffentlich |
|---|---|---|---|---|
| Ortsrat Esbeck | 01.09.2020 | Zur Anhörung | ☒ | ☐ |
| Ortsrat Hoiersdorf | 02.09.2020 | Zur Anhörung | ☒ | ☐ |
| Haushaltsausschuss | 27.08.2020 | Zur Vorberatung | ☒ | ☐ |
| Verwaltungsausschuss | 08.09.2020 | Zur Vorberatung | ☐ | ☒ |
| Rat | 10.09.2020 | Zur Beschlussfassung | ☒ | ☐ |

**Tagesordnungspunkt:**
Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

*Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:*

| | |
|---|---|
| ☐ einmalige Kosten<br>☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten<br>☐ kostenneutral | ☐ Ergebnishaushalt<br>☐ Finanzhaushalt (Investition) |
| Produkt: | |
| Sachkonto: | |
| Ansatz: | |
| noch verfügbar: | |
| noch benötigt: | |
| es fehlen: | |
| ggfs. Deckungsvorschlag: | |

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Schöningen beschließt , aufgrund des § 115 i.V.m. den §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes die im Entwurf vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.

**Sachverhaltsdarstellung:**

Der 1. Nachtragshaushalt 2020 ist aufgrund erheblicher Ertragseinbußen bei der Gewerbesteuer erforderlich geworden. Zu unvorhersehbaren, erheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen für vergangene Jahre bzw.

Vorauszahlungsanpassungen kamen weitere Einnahmeverluste aufgrund der Corona- Pandemie.

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Aufgrund neuer Festsetzungen für die Jahre 2004 bis 2010 eines Steuerpflichtigen mussten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zurückgezahlt werden. Hinzu kommen Vorauszahlungsanpassungen eines weiteren Steuerpflichtigen für die Jahre 2019 und 2020, durch die es zu weiteren Gewerbesteuerausfällen in Höhe von rd. 700.000 € kommt.
Neben diesen beiden gravierenden Gewerbesteuerausfällen kommt es aufgrund der Corona- Pandemie durch Vorauszahlungsanpassungen zu weiteren Steuerausfällen (rd. 200.000 €). Insgesamt beläuft sich das aktuelle Gewerbesteueraufkommen 2020 auf 578.000 €.

Durch die Steuererstattungen für vergangene Veranlagungsjahre kommt es ebenfalls zu erheblichen Erstattungszinsen (685.000 €) bzw. Rückzahlung von Nachzahlungszinsen (279.000€). Insgesamt verschlechtert sich der städtische Haushalt durch diese Zinszahlungen um rd. 1 Mio. €.

Die Corona- Pandemie hat nicht nur direkten Einfluss auf die (Gewerbesteuer-) Einnahmen der Stadt Schöningen sondern auch über den kommunalen Finanzausgleich. Die Mai- Steuerschätzung rechnet mit Mindereinnahmen auf Landesebene für den kommunalen Finanzausgleich für 2020 in Höhe von 536 Mio. €. Allein beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit Einbußen in Höhe von 388 Mio. € gerechnet. Überträgt man diese Verminderung auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Schöningen, wird mit Ertragseinbußen von 300.000 € gerechnet.

Die Vergnügungssteuer errechnet sich aus dem Einspielergebnis. Durch die Corona-bedingten Schließungen der Spielhallen wird auch bei der Vergnügungssteuer mit geringeren Einspielergebnissen und somit geringeren Erträgen bei der Vergnügungssteuer in Höhe von 103.000 € gerechnet.

Mit der Festsetzungen der Finanzausgleichsleistungen nach dem NFAG für das Jahr 2020 vom 03.04.2020 wurde der bisherige Grundbetrag bei den Schlüsselzuweisungen von 1.157,33 € auf 1.162,31 € erhöht. Insgesamt konnte der Ertragsansatz um 42.000 € erhöht werden.
Der Bund hat anerkannt, dass bei den Städten und Gemeinden durch die Corona-Pandemie erhebliche Einbrüche bei den Steuereinnahmen zu beobachten sind. Zur Kompensation sollen die Städte und Gemeinden am 04.12.2020 eine Ausgleichsleistung erhalten. Diese Ausgleichsleistung muss von den Ländern mitfinanziert werden. Hierfür soll der § 14 g NFAG neu geregelt werden. Voraussetzung für den Erhalt einer Ausgleichsleistung ist das maßgebliche Gewerbesteuer- Istaufkommen für die Berechnung des Finanzausgleichs im Jahr 2021. Dies muss den Durchschnitt des für die Jahre 2018 bis 2020 für den Finanzausgleich maßgeblichen Istaufkommens an Gewerbesteuern unterschreiten. Über die Höhe dieser möglichen Ausgleichsleistung ist zur Zeit jedoch nichts bekannt.

Im Haushaltsplan 2020 wurden entsprechend des Beschlusses des Rates der Stadt Schöningen vom 28.11.2019 die Errichtung und der Betrieb einer Kindertagesstätte an der Weinbergstraße veranschlagt. Neben diesen Aufwendungen wurden entsprechende Erträge aus Zuweisungen des Landes sowie Gebühreneinnahmen geplant. Da die Umsetzung dieser Maßnahme bzw. die bisherige Planung insgesamt

neu überdacht werden soll, wurden die Ansätze des Budgets Kindergärten bzw. des Budgets 1122 (Unterhaltung/Bewirtschaftung der Anlage) entsprechend reduziert.

Insgesamt wurden verschiedene Ertragspositionen aus öffentlich- rechtlichen sowie aus privatrechtlichen Entgelten aufgrund der Corona- Pandemie reduziert. Dies betrifft aufgrund der Schließzeiten bzw. höherer Hygieneanforderungen und Zugangsbeschränkungen insbesondere die Bereiche Seniorenveranstaltungen, Jugendfreizeitzentrum und Badezentrum Negenborn.

Auf der Aufwandsseite wurden aufgrund der Corona- Pandemie höhere Aufwendungen für Maßnahmen des Arbeits- und Infektionsschutzes (Infektionsschutzwände; Hygienekonzepte, PSA etc.) in verschiedenen Bereichen (u.a. Budgets 1112 und 1122) erforderlich.

Für die Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wurden im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnehmen (Budget 5111) 50.000 € veranschlagt.

Aufgrund des geringeren Gewerbesteueraufkommens konnte der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um 161.000 € gekürzt werden.

Im Budget sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (6121) konnten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus bei den Liquiditätskrediten 9.700 € höhere Zinseinnahmen veranschlagt werden. Gleichzeitig wurde der Ansatz für Zinsaufwendungen für Investitionskredite aufgrund der geänderten Planzahlen des 1. Nachtragshaushalts 2020 um 42.300 € gesenkt.

Investitionen

Die geplante Brandmeldeanlage für das Gebäude Brauhof 12 wurde in das Jahr 2021 verschoben (40.000 €).

Für die Feuerwehr Schöningen wurde die Übernahme des GW-L2 aus dem Leasingvertrag veranschlagt (75.400 €).

Im Bereich der Grundschule wurden die Mittel des Digitalpaktes aufgesplittet und auf die Jahre 2020 und 2021 verteilt. Weiterhin wurde das Sofortausstattungsprogramm „digital gestützter Unterricht“ mit 20.300 € neu veranschlagt. Beide Maßnahmen werden zu 100 % über entsprechende Zuwendungen finanziert.

Wie bereits o.g. wurde die Baumaßnahme sowie die Investitionszuwendung für das Projekt „Krippe Weinbergstraße“ bis auf weiteres zurückgestellt. Weiterhin wurde für den Kindergarten Astrid- Lindgren der Erwerb von neuen Stühlen sowie für den Kindergarten Esbeck die Ausstattung der Küche mit neuen E-Geräten ins Jahr 2021 verschoben.

Für das Projekt InstEP (Innenstadt Erlebnisweg paläon) wurden 50.000 € eingeplant; die entsprechende Zuwendung (80 %) für diese Investition wurde für 2021 mit 40.000 € veranschlagt.

Insgesamt vermindert sich das Saldo aus Investitionstätigkeit und somit die erforderliche Kreditaufnahme von 1.155.700 € um 458.700 € auf 697.000 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.155.700 € um 458.700 € vermindert und damit auf 697.000 € neu festgesetzt.
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb Betriebshof wird nicht geändert.
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite für den Eigenbetrieb Betriebshof beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.
Die Steuersätze werden nicht geändert.
Die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung werden nicht geändert.

**Anlagenverzeichnis:**

Entwurf 1. Nachtragshaushalt 2020

gez. Schneider

Bürgermeister

schöningen

Stadt der Speere

ENTWURF

# 1.Nachtrags-haushaltsplan 2020

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schöningen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Schöningen in seiner Sitzung am 10.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

| | die bisher festgesetzten Gesamtbeträge<br>- Euro - | erhöht um<br>- Euro - | vermindert um<br>- Euro - | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf<br>- Euro - |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Ergebnishaushalt** | | | | |
| ordentliche Erträge | 21.504.300 | 0 | 3.668.200 | 17.836.100 |
| ordentliche Aufwendungen | 23.476.600 | 0 | 251.600 | 23.225.000 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzhaushalt** | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.452.400 | 0 | 3.668.200 | 16.784.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.801.000 | 0 | 251.600 | 21.549.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.954.900 | 0 | 1.146.600 | 1.808.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.110.600 | 0 | 1.605.300 | 2.505.300 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.155.700 | 0 | 458.700 | 697.000 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 520.000 | 0 | 35.000 | 485.000 |
| **Nachrichtlich:** | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 24.563.000 | 0 | 5.273.500 | 19.289.500 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 26.431.600 | 0 | 1.891.900 | 24.539.700 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.155.700 € um 458.700 € vermindert und damit auf 697.000 € neu festgesetzt.

§ 2 a

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb Betriebshof wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 a

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite für den Eigenbetrieb Betriebshof beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung werden nicht geändert.

Schöningen, den 11.09.2020 …….

(Bürgermeister)

# Vorbericht
# zum 1. Nachtragshaushaltsplan
# für das Haushaltsjahr 2020

## Allgemeines

Der 1. Nachtragshaushalt 2020 ist aufgrund erheblicher Ertragseinbußen bei der Gewerbesteuer erforderlich geworden. Zu unvorhersehbaren, erheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen für vergangene Jahre bzw. Vorauszahlungsanpassungen kamen weitere Einnahmeverluste aufgrund der Corona- Pandemie.

## Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Aufgrund neuer Festsetzungen für die Jahre 2004 bis 2010 eines Steuerpflichtigen mussten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zurückgezahlt werden. Hinzu kommen Vorauszahlungsanpassungen eines weiteren Steuerpflichtigen für die Jahre 2019 und 2020, durch die es zu weiteren Gewerbesteuerausfällen in Höhe von rd. 700.000 € kommt.
Neben diesen beiden gravierenden Gewerbesteuerausfällen kommt es aufgrund der Corona- Pandemie durch Vorauszahlungsanpassungen zu weiteren Steuerausfällen (rd. 200.000 €). Insgesamt beläuft sich das aktuelle Gewerbesteueraufkommen 2020 auf 578.000 €.

Durch die Steuererstattungen für vergangene Veranlagungsjahre kommt es ebenfalls zu erheblichen Erstattungszinsen (685.000 €) bzw. Rückzahlung von Nachzahlungszinsen (279.000€). Insgesamt verschlechtert sich der städtische Haushalt durch diese Zinszahlungen um rd. 1 Mio. €.

Die Corona- Pandemie hat nicht nur direkten Einfluss auf die (Gewerbesteuer-) Einnahmen der Stadt Schöningen sondern auch über den kommunalen Finanzausgleich. Die Mai-Steuerschätzung rechnet mit Mindereinnahmen auf Landesebene für den kommunalen Finanzausgleich für 2020 in Höhe von 536 Mio. €. Allein beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit Einbußen in Höhe von 388 Mio. € gerechnet. Überträgt man diese Verminderung auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Schöningen, wird mit Ertragseinbußen von 300.000 € gerechnet.

Die Vergnügungssteuer errechnet sich aus dem Einspielergebnis. Durch die Corona-bedingten Schließungen der Spielhallen wird auch bei der Vergnügungssteuer mit geringeren Einspielergebnissen und somit geringeren Erträgen bei der Vergnügungssteuer in Höhe von 103.000 € gerechnet.

Mit der Festsetzungen der Finanzausgleichsleistungen nach dem NFAG für das Jahr 2020 vom 03.04.2020 wurde der bisherige Grundbetrag bei den Schlüsselzuweisungen von 1.157,33 € auf 1.162,31 € erhöht. Insgesamt konnte der Ertragsansatz um 42.000 € erhöht werden.
Der Bund hat anerkannt, dass bei den Städten und Gemeinden durch die Corona- Pandemie erhebliche Einbrüche bei den Steuereinnahmen zu beobachten sind. Zur Kompensation sollen die Städte und Gemeinden am 04.12.2020 eine Ausgleichsleistung erhalten. Diese Ausgleichsleistung muss von den Ländern mitfinanziert werden. Hierfür soll der § 14 g NFAG neu geregelt werden. Voraussetzung für den Erhalt einer Ausgleichsleistung ist das maßgebliche Gewerbesteuer- Istaufkommen für die Berechnung des Finanzausgleichs im Jahr 2021. Dies muss den Durchschnitt des für die Jahre 2018 bis 2020 für den Finanzausgleich maßgeblichen Istaufkommens an Gewerbesteuern unterschreiten. Über die Höhe dieser möglichen Ausgleichsleistung ist zur Zeit jedoch nichts bekannt.

Im Haushaltsplan 2020 wurden entsprechend des Beschlusses des Rates der Stadt Schöningen vom 28.11.2019 die Errichtung und der Betrieb einer Kindertagesstätte an der Weinbergstraße veranschlagt. Neben diesen Aufwendungen wurden entsprechende Erträge

aus Zuweisungen des Landes sowie Gebühreneinnahmen geplant. Da die Umsetzung dieser Maßnahme bzw. die bisherige Planung insgesamt neu überdacht werden soll, wurden die Ansätze des Budgets Kindergärten bzw. des Budgets 1122 (Unterhaltung/Bewirtschaftung der Anlage) entsprechend reduziert.

Insgesamt wurden verschiedene Ertragspositionen aus öffentlich- rechtlichen sowie aus privatrechtlichen Entgelten aufgrund der Corona- Pandemie reduziert. Dies betrifft aufgrund der Schließzeiten bzw. höherer Hygieneanforderungen und Zugangsbeschränkungen insbesondere die Bereiche Seniorenveranstaltungen, Jugendfreizeitzentrum und Badezentrum Negenborn.

Auf der Aufwandsseite wurden aufgrund der Corona- Pandemie höhere Aufwendungen für Maßnahmen des Arbeits- und Infektionsschutzes (Infektionsschutzwände; Hygienekonzepte, PSA etc.) in verschiedenen Bereichen (u.a. Budgets 1112 und 1122) erforderlich.

Für die Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wurden im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnehmen (Budget 5111) 50.000 € veranschlagt.

Aufgrund des geringeren Gewerbesteueraufkommens konnte der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um 161.000 € gekürzt werden.

Im Budget sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (6121) konnten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus bei den Liquiditätskrediten 9.700 € höhere Zinseinnahmen veranschlagt werden. Gleichzeitig wurde der Ansatz für Zinsaufwendungen für Investitionskredite aufgrund der geänderten Planzahlen des 1. Nachtragshaushalts 2020 um 42.300 € gesenkt.

Investitionen

Die geplante Brandmeldeanlage für das Gebäude Brauhof 12 wurde in das Jahr 2021 verschoben (40.000 €).

Für die Feuerwehr Schöningen wurde die Übernahme des GW-L2 aus dem Leasingvertrag veranschlagt (75.400 €).

Im Bereich der Grundschule wurden die Mittel des Digitalpaktes aufgesplittet und auf die Jahre 2020 und 2021 verteilt. Weiterhin wurde das Sofortausstattungsprogramm „digital gestützter Unterricht“ mit 20.300 € neu veranschlagt. Beide Maßnahmen werden zu 100 % über entsprechende Zuwendungen finanziert.

Wie bereits o.g. wurde die Baumaßnahme sowie die Investitionszuwendung für das Projekt „Krippe Weinbergstraße“ bis auf weiteres zurückgestellt. Weiterhin wurde für den Kindergarten Astrid- Lindgren der Erwerb von neuen Stühlen sowie für den Kindergarten Esbeck die Ausstattung der Küche mit neuen E-Geräten ins Jahr 2021 verschoben.

Für das Projekt InstEP (Innenstadt Erlebnisweg paläon) wurden 50.000 € eingeplant; die entsprechende Zuwendung (80 %) für diese Investition wurde für 2021 mit 40.000 € veranschlagt.

Insgesamt vermindert sich das Saldo aus Investitionstätigkeit und somit die erforderliche Kreditaufnahme von 1.155.700 € um 458.700 € auf 697.000 €

Schöningen, 18. August 2020

Schneider
Bürgermeister

# Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge<br>- Euro - | Ordentliche Aufwendungen<br>- Euro - | Ordentliches Ergebnis<br>- Euro - | Außer-ordentliche Erträge<br>- Euro - | Außer-ordentliche Aufwendungen<br>- Euro - | Außer-ordentliches Ergebnis<br>- Euro - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Teilhaushalt Stabsstelle Stadtentwicklung | 108.500 | 366.200 | -257.700 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Service | 63.900 | 2.109.300 | -2.045.400 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Bürgerdienste | 2.144.600 | 4.994.900 | -2.850.300 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Finanzmanagement | 13.722.900 | 9.965.200 | 3.757.700 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Bauwesen | 1.796.200 | 5.789.400 | -3.993.200 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | 17.836.100 | 23.225.000 | -5.388.900 | 0 | 0 | 0 |

# Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

**A.**

| **Finanzhaushalt** | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit - Euro - | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit - Euro - | Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit - Euro - | Einzahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro - | Auszahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro - | Saldo aus Investitions-tätigkeit - Euro - | Einzahlungen für Finanzierungs-tätigkeit - Euro - | Auszahlungen für Finanzierungs-tätigkeit - Euro - | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro - | Verpflichtungser-mächtigungen - Euro - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Teilhaushalt Stabsstelle Stadtentwicklung | 107.800 | 359.800 | -252.000 | 0 | 150.000 | -150.000 | | | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Service | 63.900 | 1.739.000 | -1.675.100 | 0 | 117.400 | -117.400 | | | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Bürgerdienste | 2.114.000 | 4.794.200 | -2.680.200 | 413.300 | 667.900 | -254.600 | | | 0 | 250.000 |
| Teilhaushalt Finanzmanagement | 13.610.900 | 9.932.000 | 3.678.900 | 0 | 0 | 0 | 697.000 | 485.000 | 212.000 | 0 |
| Teilhaushalt Bauwesen | 887.600 | 4.724.400 | -3.836.800 | 1.395.000 | 1.570.000 | -175.000 | | | 0 | 0 |
| **Summe** | **16.784.200** | **21.549.400** | **-4.765.200** | **1.808.300** | **2.505.300** | **-697.000** | **697.000** | **485.000** | **212.000** | **250.000** |

**B.**

| **Zusammenfassung** | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 16.784.200 | 21.549.400 |
| Investitionstätigkeit | 1.808.300 | 2.505.300 |
| Finanzierungstätigkeit | 697.000 | 485.000 |
| **Summe** | **19.289.500** | **24.539.700** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 6.737.100,00 | 9.327.100,00 | -2.590.000,00 | 8.941.700,00 | 9.148.700,00 | 9.355.700,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 6.089.300,00 | 6.696.000,00 | -606.700,00 | 7.090.600,00 | 6.940.000,00 | 6.809.800,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.051.900,00 | 1.051.900,00 | 0,00 | 1.017.600,00 | 990.100,00 | 958.900,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 2.597.900,00 | 2.780.900,00 | -183.000,00 | 2.780.100,00 | 2.778.900,00 | 2.778.900,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 332.100,00 | 360.800,00 | -28.700,00 | 360.800,00 | 360.800,00 | 360.800,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 766.700,00 | 766.700,00 | 0,00 | 741.800,00 | 706.300,00 | 620.100,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -230.700,00 | 38.600,00 | -269.300,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 27.000,00 |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 491.800,00 | 482.300,00 | 9.500,00 | 482.300,00 | 482.300,00 | 482.300,00 |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **17.836.100,00** | **21.504.300,00** | **-3.668.200,00** | **21.453.500,00** | **21.445.700,00** | **21.393.500,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 7.583.200,00 | 8.127.000,00 | -543.800,00 | 7.941.000,00 | 8.001.600,00 | 8.018.600,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 82.100,00 | 82.100,00 | 0,00 | 82.500,00 | 82.900,00 | 78.400,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.868.200,00 | 2.957.700,00 | -89.500,00 | 2.763.800,00 | 2.460.000,00 | 2.404.400,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 1.320.900,00 | 1.320.900,00 | 0,00 | 1.282.000,00 | 1.245.900,00 | 1.209.800,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 865.300,00 | 222.600,00 | 642.700,00 | 277.800,00 | 337.600,00 | 410.300,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 8.213.900,00 | 8.494.900,00 | -281.000,00 | 8.818.900,00 | 8.849.100,00 | 8.885.500,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.291.400,00 | 2.271.400,00 | 20.000,00 | 2.228.800,00 | 2.231.600,00 | 2.269.500,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **23.225.000,00** | **23.476.600,00** | **-251.600,00** | **23.394.800,00** | **23.208.700,00** | **23.276.500,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-5.388.900,00** | **-1.972.300,00** | **-3.416.600,00** | **-1.941.300,00** | **-1.763.000,00** | **-1.883.000,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-5.388.900,00** | **-1.972.300,00** | **-3.416.600,00** | **-1.941.300,00** | **-1.763.000,00** | **-1.883.000,00** |
| 290 | 29. Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Anstz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 6.737.100,00 | 9.327.100,00 | -2.590.000,00 | 8.941.700,00 | 9.148.700,00 | 9.355.700,00 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 6.089.300,00 | 6.696.000,00 | -606.700,00 | 7.090.600,00 | 6.940.000,00 | 6.809.800,00 |
| 0300 | 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.597.900,00 | 2.780.900,00 | -183.000,00 | 2.780.100,00 | 2.778.900,00 | 2.778.900,00 |
| 0500 | 5. privatrecht. Entgelte | 332.100,00 | 360.800,00 | -28.700,00 | 360.800,00 | 360.800,00 | 360.800,00 |
| 0600 | 6. Kostenerstattunge und Kostenumlagen | 766.700,00 | 766.700,00 | 0,00 | 741.800,00 | 706.300,00 | 620.100,00 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -230.700,00 | 38.600,00 | -269.300,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 27.000,00 |
| 0800 | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen | 491.800,00 | 482.300,00 | 9.500,00 | 482.300,00 | 482.300,00 | 482.300,00 |
| **1000** | **10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **16.784.200,00** | **20.452.400,00** | **-3.668.200,00** | **20.435.900,00** | **20.455.600,00** | **20.434.600,00** |
| **1100** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1101 | 11. Auszahlungen für aktives Personal | 7.228.500,00 | 7.772.300,00 | -543.800,00 | 7.889.900,00 | 8.001.600,00 | 8.018.600,00 |
| 1200 | 12. Auszahlung für Versorgung | 82.100,00 | 82.100,00 | 0,00 | 82.500,00 | 82.900,00 | 78.400,00 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.868.200,00 | 2.957.700,00 | -89.500,00 | 2.763.800,00 | 2.460.000,00 | 2.404.400,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 865.300,00 | 222.600,00 | 642.700,00 | 277.800,00 | 337.600,00 | 410.300,00 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen | 8.213.900,00 | 8.494.900,00 | -281.000,00 | 8.818.900,00 | 8.849.100,00 | 8.885.500,00 |
| 1600 | 16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen | 2.291.400,00 | 2.271.400,00 | 20.000,00 | 2.228.800,00 | 2.231.600,00 | 2.269.500,00 |
| **1700** | **17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstät.** | **21.549.400,00** | **21.801.000,00** | **-251.600,00** | **22.061.700,00** | **21.962.800,00** | **22.066.700,00** |
| **1800** | **18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.765.200,00** | **-1.348.600,00** | **-3.416.600,00** | **-1.625.800,00** | **-1.507.200,00** | **-1.632.100,00** |
| **1900** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionen | 1.758.300,00 | 2.904.900,00 | -1.146.600,00 | 306.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2400** | **24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit** | **1.808.300,00** | **2.954.900,00** | **-1.146.600,00** | **306.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2500** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 1.382.000,00 | 2.996.000,00 | -1.614.000,00 | 695.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 605.300,00 | 596.600,00 | 8.700,00 | 198.900,00 | 305.000,00 | 80.000,00 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögen | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3100** | **31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit** | **2.505.300,00** | **4.110.600,00** | **-1.605.300,00** | **911.900,00** | **573.000,00** | **98.000,00** |
| **3200** | **32. Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-697.000,00** | **-1.155.700,00** | **458.700,00** | **-605.000,00** | **-573.000,00** | **-98.000,00** |
| **3300** | **33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-5.462.200,00** | **-2.504.300,00** | **-2.957.900,00** | **-2.230.800,00** | **-2.080.200,00** | **-1.730.100,00** |
| **3400** | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 697.000,00 | 1.155.700,00 | -458.700,00 | 605.000,00 | 573.000,00 | 98.000,00 |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Anstz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 485.000,00 | 520.000,00 | -35.000,00 | 499.000,00 | 533.300,00 | 552.200,00 |
| **3600** | **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **212.000,00** | **635.700,00** | **-423.700,00** | **106.000,00** | **39.700,00** | **-454.200,00** |
| **3700** | **37. = Finanzmittelveränderung** | **-5.250.200,00** | **-1.868.600,00** | **-3.381.600,00** | **-2.124.800,00** | **-2.040.500,00** | **-2.184.300,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Stabsstelle Stadtentwicklung

Stadt Schöningen

### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

25 Kultur und Wissenschaft

**Produkte:**

2521 Nichtwissentschaftliche Sammlungen, Museen

2621 Musikpflege

2721 Büchereien

2811 Heimat und sonstige Kulturpf.

**Produktbereich:**

42 Gesundheit und Sport

**Produkte:**

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

**Produktbereich:**

57 Wirtschaft und Tourismus

**Produkte:**

5751 Tourismus- und Fremdenverkehrsbüro

### Verantwortlich

Stabsstelle Stadtentwicklung

### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Stabsstelle Stadtentwicklung

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **108.500,00** | **108.500,00** | **0,00** | **89.500,00** | **89.500,00** | **89.500,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 135.200,00 | 136.300,00 | 137.300,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.000,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 5.700,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 65.900,00 | 65.900,00 | 0,00 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.900,00 | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **366.200,00** | **366.200,00** | **0,00** | **365.400,00** | **366.500,00** | **365.800,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-257.700,00** | **-257.700,00** | **0,00** | **-275.900,00** | **-277.000,00** | **-276.300,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-257.700,00** | **-257.700,00** | **0,00** | **-275.900,00** | **-277.000,00** | **-276.300,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 55.500,00 | 40.500,00 | 36.600,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-64.000,00** | **-64.000,00** | **0,00** | **-55.500,00** | **-40.500,00** | **-36.600,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-321.700,00** | **-321.700,00** | **0,00** | **-331.400,00** | **-317.500,00** | **-312.900,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Stadtentwicklung

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. privatrecht. Entgelte | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 0600 | 6. Kostenerstattunge und Kostenumlagen | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1000** | **10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **107.800,00** | **107.800,00** | **0,00** | **88.800,00** | **88.800,00** | **88.800,00** |
| **1100** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1101 | 11. Auszahlungen für aktives Personal | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 135.200,00 | 136.300,00 | 137.300,00 |
| 1200 | 12. Auszahlung für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.000,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen | 65.900,00 | 65.900,00 | 0,00 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| 1600 | 16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen | 39.900,00 | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| **1700** | **17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstät.** | **359.800,00** | **359.800,00** | **0,00** | **359.000,00** | **360.100,00** | **360.100,00** |
| **1800** | **18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-252.000,00** | **-252.000,00** | **0,00** | **-270.200,00** | **-271.300,00** | **-271.300,00** |
| **1900** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2400** | **24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2500** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3100** | **31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit** | **150.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200** | **32. Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-150.000,00** | **-100.000,00** | **-50.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3300** | **33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-402.000,00** | **-352.000,00** | **-50.000,00** | **-230.200,00** | **-271.300,00** | **-271.300,00** |
| **3400** | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Stadtentwicklung

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3600** | **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3700** | **37. = Finanzmittelveränderung** | **-402.000,00** | **-352.000,00** | **-50.000,00** | **-230.200,00** | **-271.300,00** | **-271.300,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionen Stabsstelle Stadtentwicklung

Stadt Schöningen

| Nr. Bezeichnung | Phase 20.01.01 | Phase 20.00.01 | Veränderung (abs) | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-119 Investitions- Zuschüsse Vereine | -100.000,00 | -100.000,00 | | | | | |
| INV-186 InstEP - Innenstadt-Erlebnisweg paläon | -50.000,00 | | -50.000,00 | | | | |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Fachbereich Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Schöningen

### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

**Produkt:**

1111 Gemeindeorgane

1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung

1116 Personalrat

### Verantwortlich

Leitung: Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung und Service

### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **63.900,00** | **63.900,00** | **0,00** | **63.900,00** | **63.900,00** | **63.900,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.529.900,00 | 1.529.900,00 | 0,00 | 1.243.600,00 | 1.199.300,00 | 1.180.500,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 50.100,00 | 50.100,00 | 0,00 | 50.400,00 | 50.700,00 | 51.000,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.100,00 | 196.800,00 | 2.300,00 | 181.200,00 | 182.400,00 | 182.400,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 10.200,00 | 7.500,00 | 5.500,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 310.400,00 | 290.400,00 | 20.000,00 | 282.900,00 | 280.900,00 | 280.400,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.109.300,00** | **2.087.000,00** | **22.300,00** | **1.772.500,00** | **1.725.000,00** | **1.704.000,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-2.045.400,00** | **-2.023.100,00** | **-22.300,00** | **-1.708.600,00** | **-1.661.100,00** | **-1.640.100,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-2.045.400,00** | **-2.023.100,00** | **-22.300,00** | **-1.708.600,00** | **-1.661.100,00** | **-1.640.100,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-41.600,00** | **-41.600,00** | **0,00** | **-41.600,00** | **-41.600,00** | **-41.600,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-2.087.000,00** | **-2.064.700,00** | **-22.300,00** | **-1.750.200,00** | **-1.702.700,00** | **-1.681.700,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0300 | 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. privatrecht. Entgelte | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 0600 | 6. Kostenerstattunge und Kostenumlagen | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1000** | **10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **63.900,00** | **63.900,00** | **0,00** | **63.900,00** | **63.900,00** | **63.900,00** |
| **1100** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1101 | 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.175.200,00 | 1.175.200,00 | 0,00 | 1.192.500,00 | 1.199.300,00 | 1.180.500,00 |
| 1200 | 12. Auszahlung für Versorgung | 50.100,00 | 50.100,00 | 0,00 | 50.400,00 | 50.700,00 | 51.000,00 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.100,00 | 196.800,00 | 2.300,00 | 181.200,00 | 182.400,00 | 182.400,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1600 | 16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen | 310.400,00 | 290.400,00 | 20.000,00 | 282.900,00 | 280.900,00 | 280.400,00 |
| **1700** | **17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstät.** | **1.739.000,00** | **1.716.700,00** | **22.300,00** | **1.711.200,00** | **1.717.500,00** | **1.698.500,00** |
| **1800** | **18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.675.100,00** | **-1.652.800,00** | **-22.300,00** | **-1.647.300,00** | **-1.653.600,00** | **-1.634.600,00** |
| **1900** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2400** | **24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2500** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 99.400,00 | 99.400,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögen | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3100** | **31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit** | **117.400,00** | **117.400,00** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| **3200** | **32. Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-117.400,00** | **-117.400,00** | **0,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** |
| **3300** | **33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.792.500,00** | **-1.770.200,00** | **-22.300,00** | **-1.680.300,00** | **-1.686.600,00** | **-1.667.600,00** |
| **3400** | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3600** | **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3700** | **37. = Finanzmittelveränderung** | **-1.792.500,00** | **-1.770.200,00** | **-22.300,00** | **-1.680.300,00** | **-1.686.600,00** | **-1.667.600,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionen Fachbereich Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Schöningen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-137 Betriebs- und Geschäftsausstattung ges. Verwaltung | -82.700,00 | -82.700,00 | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| INV-139 EDV- Aufrüstung ges. Verwaltung | -5.000,00 | -5.000,00 | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| INV-152 Lizenzen | -11.700,00 | -11.700,00 | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 1112 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

### Leistungsbeschreibung

PERSONALSERVICE

- Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen
- Stellenausschreibungen
- Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Personalsteuerung und -entwicklung
- Organisationsuntersuchungen und Umsetzung, Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung etc.

**ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN**

- juristische Unterstützung und Rechtsvertretung von gemeindlichen Interessen, Schiedsamts- und Datenschutzanglegenheiten

**PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**

- Organisation und Durchführung von Pressetermine, Auskünfte zu politischen und medienwirksamen städt. Ereignissen
- Organisation Bürgermeistersprechstunde
- Kostenerstattung (Auslagen, Repräsentationsmittel)

### Ziele des Produktes

**PERSONALSERVICE**

- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen Personalkapazität
- Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen

**ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN**

- Optimierung von Entscheidungsfindung und Umsetzung von gemeindlichen Interessen und Rechten

**PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**

- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

### Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Unternehmen,Mandatsträger, Pressevertreter, Allgemeine Öffentlichkeit

### Gesetzliche Grundlage

Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse,
GG, interne Dienstanweisungen

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Beschäftigten der Kommune | 140 | 135 | 152 |
| Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen (KSA- Fälle) | 27 | 27 | 27 |
| Anzahl der Schiedsfälle | 3 | 5 | 5 |
| Anzahl der Abrechnungsfälle | 218 | 215 | 235 |

### Erläuterungen

zu 02 (Nr. 1 der Sachkonten): Zuweisung nach §14 NBGG
zu 06 (Nr. 5 der Sachkonten): Kommunaler Schadenausgleich (KSA)
zu 07 (Nr. 6 der Sachkonten): IKZ- Abrechnungen
zu 13 (Nr. 21 + 22 der Sachkonten): Pensionsrückstellungen
zu 15 (Nr. 34 +35 der Sachkonten): Erwerb und Unterhaltung von Telefon usw., Fahrzeugkosten u. Leasinggebühren
(Nr. 44 der Sachkonten): Aus- und Fortbildung, Qualifizierungsmaßnahmen
zu 19 (Nr. 51 der Sachkonten): Anforderungen Arbeits- und Gesundheitsschutz(Bestellung FASI, Betriebsarzt, Erstattungen)
(Nr. 54 der Sachkonten): Aufwandsentschädigungen, Mitgliedbeiträge (Städtetag, KGST etc.)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 1112 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

(Nr. 63 der Sachkonten): Aufw. für anwaltliche Beratungen u. gerichtliche Einlassungen (Personalrat u.a.)

(Nr. 67 der Sachkonten): Steuern. Versicherungen, Schadensfälle

(Nr. 68 der Sachkonten): Umlage NSI

**NT: zu 15 (Nr. 35 der SK): Neues Leasingfahrzeug (Opel Astra) ab 02/2020**

**zu 19 (Nr. 51 der SK): Arbeits- und Gesundheitsschutz Mitarbeiter Covid 19 (Infektionsschutzwände; PSA (Mund-Nase-Bedeckung, Handschuhe, Creme, Handdesinfektionsmittel) Mülleimer, Abstandsband u.ä.**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.100,00 | 23.100,00 | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **63.900,00** | **63.900,00** | | **63.900,00** | **63.900,00** | **63.900,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.261.800,00 | 1.261.800,00 | | 974.000,00 | 928.200,00 | 907.900,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 34.600,00 | 34.600,00 | | 34.800,00 | 35.000,00 | 35.200,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.100,00 | 54.800,00 | 2.300,00 | 55.100,00 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.600,00 | 157.600,00 | 20.000,00 | 153.100,00 | 151.100,00 | 150.600,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.531.100,00** | **1.508.800,00** | **22.300,00** | **1.217.000,00** | **1.169.400,00** | **1.148.800,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-1.467.200,00** | **-1.444.900,00** | **-22.300,00** | **-1.153.100,00** | **-1.105.500,00** | **-1.084.900,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-1.467.200,00** | **-1.444.900,00** | **-22.300,00** | **-1.153.100,00** | **-1.105.500,00** | **-1.084.900,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.900,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-1.470.100,00** | **-1.447.800,00** | **-22.300,00** | **-1.156.000,00** | **-1.108.400,00** | **-1.087.800,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112 | 3141000 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Land | -800 | -800 | |
| 5 | 1112 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.000 | -40.000 | |
| 6 | 1112 | 3482000 Erträge aus Kostenerst./-umlagen Gem./-verbänden | -23.100 | -23.100 | |
| 14 | 1112 | 4011000 Beamte | 157.200 | 157.200 | |
| 15 | 1112 | 4012000 Arbeitnehmer | 456.300 | 456.300 | |
| 16 | 1112 | 4021000 Beamte Beträge.zur Versorg. | 161.700 | 161.700 | |
| 17 | 1112 | 4022000 Angestellte | 29.400 | 29.400 | |
| 18 | 1112 | 4032000 Arbeitnehmer | 91.400 | 91.400 | |
| 19 | 1112 | 4041000 Beihilfen,Unterstützungsleistungen f. Beamte und | 11.100 | 11.100 | |
| 21 | 1112 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Beamte | 307.300 | 307.300 | |
| 22 | 1112 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstell. für Beamte und | 47.400 | 47.400 | |
| 27 | 1112 | 4111000 Beamte | 10.600 | 10.600 | |
| 29 | 1112 | 4141000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Versorgungsempf. | 24.000 | 24.000 | |
| 34 | 1112 | 4231010 Mieten für Büromaschinen/ EDV/Uhr-ZOB | 6.000 | 6.000 | |
| 35 | 1112 | 4232100 Fahrzeug Leasing | 7.800 | 5.500 | 2.300 |
| 37 | 1112 | 4251100 Aufwendungen für Treibstoff/Betriebsst. z.B.Öl | 4.600 | 4.600 | |
| 38 | 1112 | 4251200 KFZ Versicherungsbeiträge | 3.100 | 3.100 | |
| 39 | 1112 | 4251300 KFZ Steuer | 1.100 | 1.100 | |
| 42 | 1112 | 4251900 so Aufw.Haltung/Wartung v.Fahrzeugen/techn.Anlagen | 2.900 | 2.900 | |
| 44 | 1112 | 4261200 Aus- und Fortbildung | 23.000 | 23.000 | |
| 46 | 1112 | 4271300 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 200 | |
| 47 | 1112 | 4271400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.400 | 1.400 | |
| 48 | 1112 | 4271600 Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke | 3.000 | 3.000 | |
| 50 | 1112 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 4.000 | 4.000 | |
| 51 | 1112 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.500 | 19.500 | 20.000 |
| 54 | 1112 | 4429300 Mitgliedsbeiträge | 10.000 | 10.000 | |
| 55 | 1112 | 4431100 Geschäftsausgaben allgem. | 1.000 | 1.000 | |
| 56 | 1112 | 4431110 Büromaterial (Schreibmat, Zeichenmat.,usw) | 2.600 | 2.600 | |
| 57 | 1112 | 4431200 Dienstreisen/ Reisekosten | 4.800 | 4.800 | |
| 58 | 1112 | 4431300 Bücher Zeitschriften Fachliteratur | 5.000 | 5.000 | |
| 59 | 1112 | 4431400 Porto, Versand | 1.000 | 1.000 | |
| 60 | 1112 | 4431410 Telefongebühren / Telefonwartung | 9.000 | 9.000 | |
| 62 | 1112 | 4431500 Öffentl. Bekanntmachungen | 2.500 | 2.500 | |
| 63 | 1112 | 4431600 Gerichts-,Anwalts-, Notarkosten | 15.000 | 15.000 | |
| 64 | 1112 | 4431700 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder) | 1.100 | 1.100 | |
| 67 | 1112 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 79.100 | 79.100 | |
| 68 | 1112 | 4455000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. verbU | 7.000 | 7.000 | |
| 76 | 1112 | 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.900 | 2.900 | |
| **Summe** | | | **1.470.100** | **1.447.800** | **22.300** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Fachbereich Bürgerdienste

Stadt Schöningen

### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

12 Sicherheit und Ordnung

**Produkte:**

1211 Statistik und Wahlen
1221 Angelegenheiten der öffentli. Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnermeldewesen
1223 Personenstandswesen
1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen

**Produktbereich:**

21-24 Schulträgeraufgaben

**Produkte:**

2111 Grundschulen
2431 Sonstige schulische Aufgaben

**Produktbereich:**

31 Soziale Hilfen

**Produkte:**

3119 Allgemeine Sozialverwaltung
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3517 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

**Produktbereich:**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkte**

3621 Außerschulische Jugendbildung
3622 Kinder- und Jugenderholung
3625 Jugendarbeit
3651 Kindergärten

**Produktbereich:**

57 Wirtschaft und Tourismus

**Produkte**

5733 Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte
5735 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

### Verantwortlich

Leitung Fachbereich Bürgerdienstleistungen

### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerdienste

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.382.800,00 | 2.037.200,00 | -654.400,00 | 2.108.100,00 | 2.097.300,00 | 2.106.800,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 225.800,00 | 343.800,00 | -118.000,00 | 343.000,00 | 341.800,00 | 341.800,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 52.600,00 | 81.300,00 | -28.700,00 | 81.300,00 | 81.300,00 | 81.300,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423.300,00 | 423.300,00 | 0,00 | 430.600,00 | 408.300,00 | 394.900,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 29.500,00 | 20.000,00 | 9.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **2.144.600,00** | **2.936.200,00** | **-791.600,00** | **3.013.600,00** | **2.979.300,00** | **2.975.400,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.937.200,00 | 3.481.000,00 | -543.800,00 | 3.518.900,00 | 3.543.800,00 | 3.561.000,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.100,00 | 12.300,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 716.600,00 | 732.900,00 | -16.300,00 | 688.400,00 | 633.400,00 | 634.200,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 200.700,00 | 200.700,00 | 0,00 | 179.300,00 | 164.500,00 | 157.700,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 932.300,00 | 1.053.500,00 | -121.200,00 | 1.375.900,00 | 1.375.900,00 | 1.375.900,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 191.200,00 | 191.200,00 | 0,00 | 194.100,00 | 187.900,00 | 184.300,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.994.900,00** | **5.676.200,00** | **-681.300,00** | **5.973.600,00** | **5.922.600,00** | **5.925.400,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-2.850.300,00** | **-2.740.000,00** | **-110.300,00** | **-2.960.000,00** | **-2.943.300,00** | **-2.950.000,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-2.850.300,00** | **-2.740.000,00** | **-110.300,00** | **-2.960.000,00** | **-2.943.300,00** | **-2.950.000,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 519.800,00 | 608.100,00 | -88.300,00 | 578.600,00 | 493.600,00 | 446.800,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-519.800,00** | **-608.100,00** | **88.300,00** | **-578.600,00** | **-493.600,00** | **-446.800,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-3.370.100,00** | **-3.348.100,00** | **-22.000,00** | **-3.538.600,00** | **-3.436.900,00** | **-3.396.800,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich Bürgerdienste

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.382.800,00 | 2.037.200,00 | -654.400,00 | 2.108.100,00 | 2.097.300,00 | 2.106.800,00 |
| 0300 | 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 225.800,00 | 343.800,00 | -118.000,00 | 343.000,00 | 341.800,00 | 341.800,00 |
| 0500 | 5. privatrecht. Entgelte | 52.600,00 | 81.300,00 | -28.700,00 | 81.300,00 | 81.300,00 | 81.300,00 |
| 0600 | 6. Kostenerstattunge und Kostenumlagen | 423.300,00 | 423.300,00 | 0,00 | 430.600,00 | 408.300,00 | 394.900,00 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen | 29.500,00 | 20.000,00 | 9.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1000** | **10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.114.000,00** | **2.905.600,00** | **-791.600,00** | **2.983.000,00** | **2.948.700,00** | **2.944.800,00** |
| **1100** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1101 | 11. Auszahlungen für aktives Personal | 2.937.200,00 | 3.481.000,00 | -543.800,00 | 3.518.900,00 | 3.543.800,00 | 3.561.000,00 |
| 1200 | 12. Auszahlung für Versorgung | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.100,00 | 12.300,00 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 716.600,00 | 732.900,00 | -16.300,00 | 688.400,00 | 633.400,00 | 634.200,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen | 932.300,00 | 1.053.500,00 | -121.200,00 | 1.375.900,00 | 1.375.900,00 | 1.375.900,00 |
| 1600 | 16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen | 191.200,00 | 191.200,00 | 0,00 | 194.100,00 | 187.900,00 | 184.300,00 |
| **1700** | **17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstät.** | **4.794.200,00** | **5.475.500,00** | **-681.300,00** | **5.794.300,00** | **5.758.100,00** | **5.767.700,00** |
| **1800** | **18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.680.200,00** | **-2.569.900,00** | **-110.300,00** | **-2.811.300,00** | **-2.809.400,00** | **-2.822.900,00** |
| **1900** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionen | 363.300,00 | 1.509.900,00 | -1.146.600,00 | 86.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2400** | **24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit** | **413.300,00** | **1.559.900,00** | **-1.146.600,00** | **86.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2500** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 212.000,00 | 1.786.000,00 | -1.574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 455.900,00 | 497.200,00 | -41.300,00 | 183.900,00 | 290.000,00 | 65.000,00 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3100** | **31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit** | **667.900,00** | **2.283.200,00** | **-1.615.300,00** | **183.900,00** | **290.000,00** | **65.000,00** |
| **3200** | **32. Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-254.600,00** | **-723.300,00** | **468.700,00** | **-97.000,00** | **-290.000,00** | **-65.000,00** |
| **3300** | **33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-2.934.800,00** | **-3.293.200,00** | **358.400,00** | **-2.908.300,00** | **-3.099.400,00** | **-2.887.900,00** |
| **3400** | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich Bürgerdienste

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3600** | **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3700** | **37. = Finanzmittelveränderung** | **-2.934.800,00** | **-3.293.200,00** | **358.400,00** | **-2.908.300,00** | **-3.099.400,00** | **-2.887.900,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionen Fachbereich Bürgerdienste

Stadt Schöningen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-012 Anschaffung Spielgerät etc. | -1.000,00 | -1.000,00 | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV-015 FFW Schöningen div. Maschinen u.techn.Anlagen | -4.400,00 | -21.400,00 | 17.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| INV-073 Feuerwehreinsatzfahrzeuge | -75.400,00 | | -75.400,00 | | | | |
| INV-079 Spielgeräte u. a. | -2.000,00 | -2.000,00 | | -25.000,00 | -27.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| INV-135 GS diverses Mobiliar | -20.000,00 | -20.000,00 | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| INV-136 Einsatzfahrzeuge Feuerwehr Esbeck | -100.000,00 | -100.000,00 | | | | | |
| INV-149 Betriebs- und Geschäftsausstattung Krippe Bullerbü | -1.000,00 | -1.000,00 | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV-157 FFW Esbeck Maschinen, techn. Anlagen | -7.900,00 | -7.900,00 | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| INV-158 FFW Hoiersdorf Maschinen, techn. Anlagen | -9.900,00 | -9.900,00 | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| INV-161 KIP II Infrastruktur Grundschule | -131.000,00 | -131.000,00 | | | | | |
| INV-163 Betriebs- und Geschäftsausstattung KiGa Esbeck | | -3.000,00 | 3.000,00 | | -3.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| INV-168 Einsatzfahrzeuge Hoiersdorf | | | | -225.000,00 | | -225.000,00 | |
| INV-172 Digitalpakt Schule | -26.000,00 | -112.900,00 | 86.900,00 | | -86.900,00 | | |
| INV-174 Fluchtrutsche Kiga AL, Krippe Lönneberga | -5.000,00 | -5.000,00 | | | | | |
| INV-175 Schulhof GS Schön. Campus Nebengebäude | -50.000,00 | -50.000,00 | | | | | |
| INV-176 GS Schön. Campus Weinbergturnhalle | -10.000,00 | -10.000,00 | | | | | |
| INV-178 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga AL | -4.000,00 | -8.100,00 | 4.100,00 | | -5.000,00 | | |
| INV-181 Neubau Krippe Weinbergstraße | | -1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | | | |
| INV-191 Sofortausst.progr. digital gestützter Unterricht | -20.300,00 | | -20.300,00 | | | | |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 1221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungswesen |
| **Produkt** | 1221 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |

### Leistungsbeschreibung

- Sachverhaltsermittlungen
- Amtshilfe
- Vollzug von bestandskräftigen Verwaltungsakten
- Jagderlaubnisscheine
- Bestellung Notjagdvorstand
- Wildschadenregulierung
- Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen der Bewerber für die Jagdprüfung
- Prüfung und ggfs. Ausstellung von Berechtigungsscheinen zur Ausübung der Fischerei
- Maßnahmen präventiver oder repressiver Art zum Schutz vor Gefahren aus Waffen- und Sprengstoffnutzung
- Erteilung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse
- Abnahme und Überwachung von Schießstätten
- Genehmigungen nach der SprengstoffVO
- Maßnahmen präventiver Art auf Grundlage des Nds. SOG und vieler weitere Spezialgesetze
- Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen repressiver Art auf Grundlage des Nds. SOG und vieler weitere Spezialgesetze

### Ziele des Produktes

- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, ermöglichen
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Maßnahmen um Störungen der öffentlichen Sicherheit zu verhindern (wirkungsvolle Schadensprävention)
- zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Durchsetzung der Rechtsordnung
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

### Zielgruppen

- alle im Stadtgebiet wohnhaften Jäger und an Jagdbezirke angrenzende Grundbesitzer
- alle im Stadtgebiet wohnhaften Personen, die die Fischereiprüfung abgelegt haben
- alle im Stadtgebiet aufhältlichen Personen (einschließlich juristische)
- alle im Stadtgebiet wohnhaften Personen, die mit Sprengstoff umgehen
- alle im Stadtgebiet wohnhaften Personen, die Waffen besitzen
- alle Personen, die der Wehrpflicht unterliegen

### Gesetzliche Grundlage

- Satzungen
- Nds. SOG
- OWiG
- Versammlungsgesetz
- Renn- und Lotteriegesetz
- Waffengesetz
- Sprengstoffgesetz
- BrennVO
- Nds. Schulgesetz
- Zivilschutzgesetz

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 1221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungswesen |
| **Produkt** | 1221 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Anzahl ordnungsrechtlicher Bestattungen | 3 | 8-12 | 5 |
| Entfernung von widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen | 1 | 5-7 | 2 |
| aus dem öffentlichen Verkehrsbereich | | | |
| Anzahl Ersatzvornahmen | 0 | 5-7 | 2 |
| Erlaubnisse STVO u. Sondernutzung | 50 | 65 | 80 |
| Verwarnung ruhender Verkehr | 564 | 400 | 600 |
| Gewerbean- ab- und -ummeldungen | 111 | 135 | 135 |
| OWI-Verfahren | 14 | 18 | 20 |
| Kostendeckungsgrad in % | 9,3 | 10,7 | 13 |

### Erläuterungen

**NT: zu 05 (Nr. 2 der SK): durch Marktumbau geringere Einnahmen Sondernutzung (Nr. 4 der SK): Höhere Kontrollen neue MA**
**zu 11 (Nr. 17, 19 der SK): Höhere Einnahmen durch konsequente Überwachung/neue MA Außendienst**
**zu 19 (Nr. 46 der SK): Neuer Mobilfunkvertrag für Außendienst-MA**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 16.500,00 | 21.300,00 | -4.800,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 29.500,00 | 20.000,00 | 9.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **46.000,00** | **41.300,00** | **4.700,00** | **41.300,00** | **41.300,00** | **41.300,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 240.200,00 | 240.200,00 | | 247.300,00 | 254.800,00 | 262.300,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 3.200,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.200,00 | 26.200,00 | | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 4.900,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **274.400,00** | **273.900,00** | **500,00** | **276.600,00** | **284.400,00** | **291.900,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-228.400,00** | **-232.600,00** | **4.200,00** | **-235.300,00** | **-243.100,00** | **-250.600,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-228.400,00** | **-232.600,00** | **4.200,00** | **-235.300,00** | **-243.100,00** | **-250.600,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.100,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.100,00** | **-3.100,00** | | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-231.500,00** | **-235.700,00** | **4.200,00** | **-238.400,00** | **-246.200,00** | **-253.700,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 1221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1221 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -7.800 | -13.300 | 5.500 |
| 3 | 1221 | 3311131 Verwaltungsgebühren Gewerbe | -2.400 | -2.400 | |
| 4 | 1221 | 3311133 Verwaltungsgebühren zu Bußgeldern | -1.300 | -600 | -700 |
| 6 | 1221 | 3311400 Erstatt. von Bestattungsgeb. Verwaltungsgeb. | -3.000 | -3.000 | |
| 8 | 1221 | 3321200 Benutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte | -2.000 | -2.000 | |
| 16 | 1221 | 3561000 Verwarngelder | -25.000 | -17.000 | -8.000 |
| 17 | 1221 | 3561100 Bußgelder | -4.500 | | -4.500 |
| 19 | 1221 | 3631000 Bußgelder | | -3.000 | 3.000 |
| 22 | 1221 | 4011000 Beamte | 100.400 | 100.400 | |
| 23 | 1221 | 4012000 Arbeitnehmer | 76.500 | 76.500 | |
| 24 | 1221 | 4021000 Beamte Beträge.zur Versorg. | 38.700 | 38.700 | |
| 25 | 1221 | 4022000 Angestellte | 4.700 | 4.700 | |
| 26 | 1221 | 4032000 Arbeitnehmer | 16.500 | 16.500 | |
| 27 | 1221 | 4041000 Beihilfen,Unterstützungsleistungen f. Beamte und | 3.400 | 3.400 | |
| 28 | 1221 | 4141000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Versorgungsempf. | 3.200 | 3.200 | |
| 30 | 1221 | 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 700 | 700 | |
| 32 | 1221 | 4231010 Mieten für Büromaschinen/ EDV/Uhr-ZOB | 600 | 600 | |
| 33 | 1221 | 4261100 Dienst- und Schutzkleidung | 700 | 700 | |
| 34 | 1221 | 4261200 Aus- und Fortbildung | 5.500 | 5.500 | |
| 36 | 1221 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 18.700 | 18.700 | |
| 37 | 1221 | 4318000 Zuweis./Zusch. lfd. Zweck übr. Bereiche / Frakti | 300 | 300 | |
| 39 | 1221 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | |
| 41 | 1221 | 4431100 Geschäftsausgaben allgem. | 100 | 100 | |
| 42 | 1221 | 4431110 Büromaterial (Schreibmat, Zeichenmat.,usw) | 1.100 | 1.100 | |
| 43 | 1221 | 4431200 Dienstreisen/ Reisekosten | 400 | 400 | |
| 44 | 1221 | 4431300 Bücher Zeitschriften Fachliteratur | 300 | 300 | |
| 45 | 1221 | 4431400 Porto, Versand | 1.000 | 1.000 | |
| 46 | 1221 | 4431410 Telefongebühren / Telefonwartung | 500 | | 500 |
| 49 | 1221 | 4431700 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder) | 1.000 | 1.000 | |
| 55 | 1221 | 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.100 | 3.100 | |
| **Summe** | | | **231.500** | **235.700** | **-4.200** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 1222 Einwohnermeldewesen

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungswesen |
| **Produkt** | 1222 | Einwohnermeldewesen |

### Leistungsbeschreibung

- Führung des Melderegisters
- Ausstellung von Ausweisen, Pässen und anderen Dokumenten
- Vermittlung von Fundsachen

### Ziele des Produktes

- Gewährleistung der mängelfreien Abwicklung von Anträgen und Anfragen
- weniger als 1% für die Stadtverwaltung kostenpflichtige Reklamationen von Dokumenten
- Jahresergebnis pro Einwohner nicht über -15 €

### Zielgruppen

alle Einwohner der Stadt Schöningen

Auskunftsbegehrende

### Gesetzliche Grundlage

- Wünsche der Antragsteller
- Melderechtsrahmengesetz
- Nds. Meldegesetz
- Verordnungen im Melderecht
- Pass-, Ausweisgesetze und -verordnungen
- Verfügungen der Oberfinanzdirektion
- BGB

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Einwohner mit Haupt- / und Nebenwohnsitz per 31.12. | 11.613 / 726 | 11.600 / 715 | 11.600 / 715 |
| Anzahl der ausgestellten Personalausweise /Kinderausweise /Reisepässe | 1.346/95/357 | 1.400/80/340 | 1.400/80/340 |
| Anzahl der Führungszeugnisse /Gewerbezentralregisterauskünfte | 518/30 | 630/28 | 630/28 |
| Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen | 2.073 | 2.000 | 2.000 |
| Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Jahresergebnis pro Einwohner in € | 15,49 | 10,65 | * |

### Erläuterungen

**NT zu 15 (Nr. 16, 18 der SK): Ausstattung Sozialraum gem. Gefährdungsbeurteilung; geringere Seminarkosten**
**zu 19 (Nr. 25 der SK): Geringer Kosten Dienstreisen**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Einwohnermeldewesen

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 74.400,00 | 74.400,00 | | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **74.400,00** | **74.400,00** | | **74.400,00** | **74.400,00** | **74.400,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 202.200,00 | 202.200,00 | | 203.200,00 | 187.600,00 | 169.500,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.200,00 | 30.700,00 | 500,00 | 21.800,00 | 22.300,00 | 22.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 1.400,00 | 1.400,00 | | 400,00 | | |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.600,00 | 52.200,00 | -600,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **288.400,00** | **288.500,00** | **-100,00** | **278.900,00** | **263.400,00** | **245.800,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-214.000,00** | **-214.100,00** | **100,00** | **-204.500,00** | **-189.000,00** | **-171.400,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-214.000,00** | **-214.100,00** | **100,00** | **-204.500,00** | **-189.000,00** | **-171.400,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-214.000,00** | **-214.100,00** | **100,00** | **-204.500,00** | **-189.000,00** | **-171.400,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 1222 Einwohnermeldewesen

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1222 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -24.400 | -24.400 | |
| 2 | 1222 | 3311132 Verwaltungsgebühren Pässe | -50.000 | -50.000 | |
| 9 | 1222 | 4011000 Beamte | 13.700 | 13.700 | |
| 10 | 1222 | 4012000 Arbeitnehmer | 134.400 | 134.400 | |
| 11 | 1222 | 4021000 Beamte Beträge.zur Versorg. | 13.300 | 13.300 | |
| 12 | 1222 | 4022000 Angestellte | 9.400 | 9.400 | |
| 13 | 1222 | 4032000 Arbeitnehmer | 29.600 | 29.600 | |
| 14 | 1222 | 4041000 Beihilfen,Unterstützungsleistungen f. Beamte und | 1.800 | 1.800 | |
| 15 | 1222 | 4141000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Versorgungsempf. | 2.000 | 2.000 | |
| 16 | 1222 | 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.000 | 200 | 800 |
| 17 | 1222 | 4231010 Mieten für Büromaschinen/ EDV/Uhr-ZOB | 100 | 100 | |
| 18 | 1222 | 4261200 Aus- und Fortbildung | 1.100 | 1.400 | -300 |
| 20 | 1222 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 29.000 | 29.000 | |
| 22 | 1222 | 4431100 Geschäftsausgaben allgem. | 1.300 | 1.300 | |
| 23 | 1222 | 4431110 Büromaterial (Schreibmat, Zeichenmat.,usw) | 1.200 | 1.200 | |
| 24 | 1222 | 4431125 Geschäftsaufwendungen (Ausweise, Pässe,..) | 42.000 | 42.000 | |
| 25 | 1222 | 4431200 Dienstreisen/ Reisekosten | 300 | 900 | -600 |
| 26 | 1222 | 4431300 Bücher Zeitschriften Fachliteratur | 100 | 100 | |
| 27 | 1222 | 4431400 Porto, Versand | 1.000 | 1.000 | |
| 29 | 1222 | 4431700 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder) | 400 | 400 | |
| 31 | 1222 | 4450010 Erstatt.Aufw.3.aus lfd. Verw.tätigk .B weiterleit | 5.300 | 5.300 | |
| 32 | 1222 | 4711000 Abschr. auf immat. Vermögen und Sachvermögen | 500 | 500 | |
| 33 | 1222 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 800 | 800 | |
| 34 | 1222 | 4711800 Auflösung Sammelposten 150-1000€ | 100 | 100 | |
| **Summe** | | | **214.000** | **214.100** | **-100** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschule

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 2111 | Grundschule |

### Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung der Schulgebäude
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Bereitstellung des Hausmeisters und der Schulsekretärinen
- Mitarbeit bei der konzeptionellen Arbeit zur Schulentwicklung
- Schülerverkehr
- Mittagsverpflegung
- Sicherstellung des Sportunterrichts, Bereitstellung der Einrichtungen und der Geräte
- Ganztagsschule

### Ziele des Produktes

- Gewährleistung der Beschulung aller Grundschüler aus dem Einzugsgebiet
- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots für alle Grundschüler
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sachlichen Grundlagen
- Sicherstellung des Sportbetriebes und des Ganztagsangebotes
- Versorgung der Schüler mit einer warmen Mahlzeit

### Zielgruppen

Bürger, Eltern, Lehrer, Kinder, Schüler

### Gesetzliche Grundlage

Nds. Schulgesetz

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler | 372 | 381 | 379 |
| Anzahl Einschüler | 74 | 100 | 120 |
| Anzahl städt. Beschäftigter | 2 + Reinigung | 2 + Reinigung | 2 + Reinigung |
| Summe Schulkosten | 542.558 | 478.200 | 550.000 |
| Schulkosten je Schüler | 1.458 | 1.255 | 1.451 |
| Summe Investitionen | 856.179 | 268.700 | * |
| *Summe Investionen ist erst nach Eingabe der Haushaltsansätze möglich. | | | |

### Erläuterungen

**NT zu 02 (Nr. 1 der SK): Zusatzleistung Land für Systembetreuung**

**zu 19 (Nr. 51 der SK) zusätzlicher Mobilfundvertrag 2. Hausmeister**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschule

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 28.200,00 | 26.000,00 | 2.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.000,00 | 36.000,00 | | 35.100,00 | 31.800,00 | 28.500,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **69.200,00** | **67.000,00** | **2.200,00** | **66.100,00** | **62.800,00** | **59.500,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 320.100,00 | 320.100,00 | | 322.100,00 | 325.300,00 | 328.000,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 3.800,00 | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.700,00 | 58.700,00 | | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 29.700,00 | 29.700,00 | | 23.500,00 | 19.500,00 | 19.400,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.800,00 | 8.600,00 | 200,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **421.100,00** | **420.900,00** | **200,00** | **416.700,00** | **416.000,00** | **418.600,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-351.900,00** | **-353.900,00** | **2.000,00** | **-350.600,00** | **-353.200,00** | **-359.100,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-351.900,00** | **-353.900,00** | **2.000,00** | **-350.600,00** | **-353.200,00** | **-359.100,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.000,00 | 161.000,00 | | 178.000,00 | 173.000,00 | 166.500,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-161.000,00** | **-161.000,00** | | **-178.000,00** | **-173.000,00** | **-166.500,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-512.900,00** | **-514.900,00** | **2.000,00** | **-528.600,00** | **-526.200,00** | **-525.600,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 2111 Grundschule

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2111 | 3141000 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Land | -28.200 | -26.000 | -2.200 |
| 2 | 2111 | 3161000 Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investitionszu- | -5.000 | -5.000 | |
| 6 | 2111 | 3480010 Erträge aus Kostenerst./-umlagen Bund | -3.000 | -3.000 | |
| 8 | 2111 | 3482000 Erträge aus Kostenerst./-umlagen Gem./-verbänden | -33.000 | -33.000 | |
| 10 | 2111 | 4011000 Beamte | 21.600 | 21.600 | |
| 11 | 2111 | 4012000 Arbeitnehmer | 211.800 | 211.800 | |
| 13 | 2111 | 4021000 Beamte Beträge.zur Versorg. | 26.600 | 26.600 | |
| 14 | 2111 | 4022000 Angestellte | 13.500 | 13.500 | |
| 15 | 2111 | 4032000 Arbeitnehmer | 44.300 | 44.300 | |
| 16 | 2111 | 4041000 Beihilfen,Unterstützungsleistungen f. Beamte und | 2.300 | 2.300 | |
| 17 | 2111 | 4141000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Versorgungsempf. | 3.800 | 3.800 | |
| 18 | 2111 | 4211000 Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.baul. Anlagen | 2.000 | 2.000 | |
| 19 | 2111 | 4221000 Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | |
| 20 | 2111 | 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 14.000 | 14.000 | |
| 21 | 2111 | 4231010 Mieten für Büromaschinen/ EDV/Uhr-ZOB | 3.000 | 3.000 | |
| 22 | 2111 | 4232100 Fahrzeug Leasing | 4.200 | 4.200 | |
| 28 | 2111 | 4251100 Aufwendungen für Treibstoff/Betriebsst. z.B.Öl | 500 | 500 | |
| 30 | 2111 | 4251300 KFZ Steuer | 300 | 300 | |
| 32 | 2111 | 4251500 Reparatur Fremdwerkstatt/TÜV/AU etc | 2.000 | 2.000 | |
| 33 | 2111 | 4251900 so Aufw.Haltung/Wartung v.Fahrzeugen/techn.Anlagen | 2.500 | 2.500 | |
| 34 | 2111 | 4261100 Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | |
| 35 | 2111 | 4261200 Aus- und Fortbildung | 400 | 400 | |
| 38 | 2111 | 4271200 Ge-u.Verbrauchsm.Veranst.Schule/Kiga/Lehr-Lernmitt | 20.000 | 20.000 | |
| 39 | 2111 | 4271220 Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | 5.500 | 5.500 | |
| 40 | 2111 | 4271400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.500 | 1.500 | |
| 41 | 2111 | 4271700 Aufw.Repräsentation u. Bewirtung | 100 | 100 | |
| 42 | 2111 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 500 | 500 | |
| 44 | 2111 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 200 | 200 | |
| 45 | 2111 | 4429100 Vermischte Aufwendungen | 100 | 100 | |
| 46 | 2111 | 4429300 Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | |
| 47 | 2111 | 4431110 Büromaterial (Schreibmat, Zeichenmat.,usw) | 3.700 | 3.700 | |
| 49 | 2111 | 4431300 Bücher Zeitschriften Fachliteratur | 1.500 | 1.500 | |
| 50 | 2111 | 4431400 Porto, Versand | 600 | 600 | |
| 51 | 2111 | 4431410 Telefongebühren / Telefonwartung | 2.500 | 2.300 | 200 |
| 52 | 2111 | 4431700 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder) | 100 | 100 | |
| 56 | 2111 | 4711000 Abschr. auf immat. Vermögen und Sachvermögen | 100 | 100 | |
| 57 | 2111 | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 13.000 | 13.000 | |
| 59 | 2111 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 10.300 | 10.300 | |
| 60 | 2111 | 4711800 Auflösung Sammelposten 150-1000€ | 6.300 | 6.300 | |
| 62 | 2111 | 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.900 | 11.900 | |
| 63 | 2111 | 4811010 ILV Unt./Wartung der Grundst.u.baul. Anlagen | 27.000 | 27.000 | |
| 64 | 2111 | 4811030 ILV Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | |
| 65 | 2111 | 4811040 ILV Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 500 | 500 | |
| 67 | 2111 | 4811053 ILV Mieten für Büromaschinen/ EDV/Uhr-ZOB | 5.600 | 5.600 | |
| 68 | 2111 | 4811061 ILV Maschinen/techn.Anlagen Leasing | 14.100 | 14.100 | |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 2111 Grundschule

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2111 | 4811071 ILV Wasser | 7.000 | 7.000 | |
| 70 | 2111 | 4811073 ILV Strom | 15.300 | 15.300 | |
| 71 | 2111 | 4811075 ILV Heizung | 37.200 | 37.200 | |
| 72 | 2111 | 4811077 ILV Abwasser | 5.500 | 5.500 | |
| 73 | 2111 | 4811078 ILV Abgaben und Abfallentsorgung | 2.200 | 2.200 | |
| 74 | 2111 | 4811079 ILV Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 8.100 | 8.100 | |
| 75 | 2111 | 4811080 ILV Schornsteinfeger | 100 | 100 | |
| 76 | 2111 | 4811081 ILV Bewirtschaftung allgemein | 500 | 500 | |
| 77 | 2111 | 4811113 ILV Ge-u.Verbrauchsm.Veranst.Schule/Kiga/Lehr-Lern | 200 | 200 | |
| 78 | 2111 | 4811114 ILV Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | 3.300 | 3.300 | |
| 79 | 2111 | 4811160 ILV Aufw. für sonstige Dienstleistungen von Dritte | 20.500 | 20.500 | |
| **Summe** | | | **512.900** | **514.900** | **-2.000** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | 3517 | Sonst. soziale Hilfen und Leistungen |

### Leistungsbeschreibung

- Verwaltung diverser sozialer Angelegenheiten
- Bereitstellung von Räumlichkeiten (Seniorenbeirat)
- Beratung in sozialen Angelegenheiten
- Angebote für ältere Mitbürger
- Generationsübergreifende Angebote

### Ziele des Produktes

- Integration der Zielgruppe in die Gesellschaft und das tägl. Leben

### Zielgruppen

Ältere Bürger und Spezialgruppen sozialbedürftiger Personen (z.B. Behinderte)

### Gesetzliche Grundlage

Vereinbarungen der Stadt zur Förderung der Altenarbeit SGB XII §71

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Beratungsgespräche / Hilfen | 86 | 100 | 95 |
| Anzahl Seniorenveranstaltungen Stadt | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Seniorenveranstaltungen Seniorenbeirat * | 4 | 4 | 4 |
| Teilnehmer bei Veranstaltungen | 1063 | 900 | 1000 |
| Bürger/-innen über 60 Jahre | 3.784 | 3.777 | 3.794 |
| Höhe der laufenden Zuschüsse in € | 4.812,67 | 4.000 | 4.000 |
| Kosten pro Bürger(in) über 60 Jahre in € | 1,27 | 1,02 | 1,02 |

### Erläuterungen

* Sommerturniere, Sommerfest Seniorenheime, Schülerturnier, Lichterfest

**NT zu 06 (Nr. 6 der SK) und zu 18 (Nr. 20 der SK): geringere Erträge und geringere Aufwendungen durch Ausfall Computer AG und Seniorenfahrten aufgrund Covid 19**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 5.200,00 | 12.200,00 | -7.000,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **5.200,00** | **12.200,00** | **-7.000,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 4.700,00 | 12.200,00 | -7.500,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.100,00** | **14.600,00** | **-7.500,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-1.900,00** | **-2.400,00** | **500,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-1.900,00** | **-2.400,00** | **500,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-1.900,00** | **-2.400,00** | **500,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 3517 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3517 | 3421000 Erträge aus Verkauf (Pass,Ausweis,etc.) | -500 | -500 | |
| 6 | 3517 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.700 | -11.700 | 7.000 |
| 20 | 3517 | 4339000 Sonstige soziale Aufwendungen | 4.700 | 12.200 | -7.500 |
| 22 | 3517 | 4421000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit LOGA | 2.400 | 2.400 | |
| **Summe** | | | **1.900** | **2.400** | **-500** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 3625 Jugendarbeit

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 362 | Jugendarbeit |
| **Produkt** | 3625 | Jugendarbeit |

### Leistungsbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- außerschul. Kinder- u. Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte u Sport
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit und Angebote für Kinder und Jugendliche
- Bereitstellung der Einrichtung
- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln
- Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendmaßnahmen
- Kooperation, Prävention und Berufsorientierung
- Bereitstellung eines Veranstaltungsraumes (Herzoginnensaal)
- Übergabe der Räumlichkeiten
- Einweisung in technische Anlagen
- Reinigung des Veranstaltungsraumes

### Ziele des Produktes

- Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz
- Förderung geschlechtsspezifischer Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

### Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Parteien

### Gesetzliche Grundlage

KJHG

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Veranstaltungen (Ferienprogramme, Prävention, Kooperation) | 20 | 15 | 15 |
| Anzahl der verkauften Ferienpässe ( nur Schöningen) | 291 | 280 | 280 |
| Anzahl der wöchentlichen Öffnungsstunden | 22 | 22 | 22 |
| Besucherzahlen im offenen Angebot / durchschnittlich pro Woche | 175 | 175 | 175 |
| Eigene Veranstaltungen im Herzoginnensaal | 32 | 30 | 25 |
| Fremde Veranstaltungen im Herzoginnensaal | 70 | 100* | 70 |

### Erläuterungen

**NT zu 06 (Nr. 5 der SK): Reduzierung des Angebotes wg. Covid 19**

**zu 19 (Nr. 37 der SK): Umstellung Telefon/Internet und neuer Mobilfunkvertrag**

**zu 310 ILV (Nr. 44 der SK): Beleuchtung, Sanitär, Brandschutz gestrichen, da noch keine Antwort von Bauordnungsamt LK HE bezüglich Brandschutz**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Jugendarbeit

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 3.100,00 | 7.600,00 | -4.500,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **17.100,00** | **21.600,00** | **-4.500,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **21.600,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 243.900,00 | 243.900,00 | | 241.200,00 | 247.800,00 | 249.800,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.800,00 | 24.800,00 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 7.300,00 | 7.300,00 | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500,00 | 2.700,00 | 800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **279.500,00** | **278.700,00** | **800,00** | **276.800,00** | **283.400,00** | **285.400,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-262.400,00** | **-257.100,00** | **-5.300,00** | **-255.200,00** | **-261.800,00** | **-263.800,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-262.400,00** | **-257.100,00** | **-5.300,00** | **-255.200,00** | **-261.800,00** | **-263.800,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.800,00 | 94.800,00 | -50.000,00 | 94.800,00 | 34.800,00 | 32.300,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-44.800,00** | **-94.800,00** | **50.000,00** | **-94.800,00** | **-34.800,00** | **-32.300,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-307.200,00** | **-351.900,00** | **44.700,00** | **-350.000,00** | **-296.600,00** | **-296.100,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 3625 Jugendarbeit

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3625 | 3321010 nut.Geb u.ähnl.Entg.(z.B.Friedh-Feuer.Märk-Geb.) | -2.000 | -2.000 | |
| 4 | 3625 | 3411000 Mieten | -100 | -100 | |
| 5 | 3625 | 3421000 Erträge aus Verkauf (Pass,Ausweis,etc.) | -3.000 | -7.500 | 4.500 |
| 7 | 3625 | 3480010 Erträge aus Kostenerst./-umlagen Bund | -12.000 | -12.000 | |
| 9 | 3625 | 4011000 Beamte | 6.300 | 6.300 | |
| 10 | 3625 | 4012000 Arbeitnehmer | 188.600 | 188.600 | |
| 13 | 3625 | 4022000 Angestellte | 7.700 | 7.700 | |
| 14 | 3625 | 4032000 Arbeitnehmer | 40.500 | 40.500 | |
| 15 | 3625 | 4041000 Beihilfen,Unterstützungsleistungen f. Beamte und | 800 | 800 | |
| 18 | 3625 | 4221000 Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens | 300 | 300 | |
| 19 | 3625 | 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.500 | 1.500 | |
| 20 | 3625 | 4231010 Mieten für Büromaschinen/ EDV/Uhr-ZOB | 600 | 600 | |
| 22 | 3625 | 4261200 Aus- und Fortbildung | 1.600 | 1.600 | |
| 24 | 3625 | 4271220 Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | 1.800 | 1.800 | |
| 26 | 3625 | 4271400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 14.000 | 14.000 | |
| 27 | 3625 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 5.000 | 5.000 | |
| 29 | 3625 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | |
| 33 | 3625 | 4431110 Büromaterial (Schreibmat, Zeichenmat.,usw) | 400 | 400 | |
| 34 | 3625 | 4431200 Dienstreisen/ Reisekosten | 200 | 200 | |
| 35 | 3625 | 4431300 Bücher Zeitschriften Fachliteratur | 800 | 800 | |
| 36 | 3625 | 4431400 Porto, Versand | 300 | 300 | |
| 37 | 3625 | 4431410 Telefongebühren / Telefonwartung | 1.200 | 400 | 800 |
| 39 | 3625 | 4431700 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder) | 500 | 500 | |
| 40 | 3625 | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 6.200 | 6.200 | |
| 41 | 3625 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.100 | 1.100 | |
| 43 | 3625 | 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 400 | 400 | |
| 44 | 3625 | 4811010 ILV Unt./Wartung der Grundst.u.baul. Anlagen | 20.000 | 70.000 | -50.000 |
| 45 | 3625 | 4811030 ILV Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens | 2.500 | 2.500 | |
| 46 | 3625 | 4811071 ILV Wasser | 500 | 500 | |
| 47 | 3625 | 4811073 ILV Strom | 6.500 | 6.500 | |
| 48 | 3625 | 4811075 ILV Heizung | 12.000 | 12.000 | |
| 49 | 3625 | 4811077 ILV Abwasser | 1.000 | 1.000 | |
| 50 | 3625 | 4811078 ILV Abgaben und Abfallentsorgung | 600 | 600 | |
| 51 | 3625 | 4811079 ILV Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 500 | 500 | |
| 52 | 3625 | 4811080 ILV Schornsteinfeger | 100 | 100 | |
| 53 | 3625 | 4811081 ILV Bewirtschaftung allgemein | 200 | 200 | |
| 54 | 3625 | 4811114 ILV Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | 500 | 500 | |
| **Summe** | | | **307.200** | **351.900** | **-44.700** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindergärten

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 3651 | Kindergärten |

### Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung
- Bereitstellung von Personal
- Absicherung der Verwaltungstätigkeiten
- Zuschüsse an Kitas in anderer Trägerschaft

### Ziele des Produktes

- Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung
- Bereitstellung von Personal
- Absicherung der Verwaltungstätigkeiten
- Zuschüsse an Kitas in anderer Trägerschaft

### Zielgruppen

Bürger, Eltern, Kinder

### Gesetzliche Grundlage

KJHG, Eltern, Kinder

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Kindertageseinrichtungen | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der betreuten Krippen- und Kindergartenkinder/ genehmigte Plätze in städtischen Kitas | 149 | 149 | 149 |
| Anzahl der Krippenkinder in Krippen und AÜ- Gruppen / genehmigte Plätze in städtischen Kitas | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl des Betreuungspersonals in städtischen Kitas | 28 | 28 | 28* |
| Anzahl der betreuten Krippen- und Kindergartenplätze / genehmigte Plätze Kitas freie Träger | 203 | 253 | 213** |
| Anzahl der Krippenkinder in Krippen und AÜ- Gruppen / genehmigte Plätze Kitas freie Träger | 39 | 39 | 39 |
| Höhe der laufenden Zuschüsse an Kitas in Trägerschaft Dritter in € | 628.001,83 | 810.600 | 1.030.200 |
| Höhe der Investitionszuschüsse an Kitas in Trägerschaft Dritter in € | 12.831 | 6.300 | 0 |
| * 24 Mitarbeiter zzgl. 4 Vertretungskräfte | | | |
| ** ab 01.01.2020 Kiga-Plätze DRK-Steintor | | | |

### Erläuterungen

**NT Erträge/Aufwendungen: Das Projekt Krippe Weinbergstraße wurde bis auf weiteres zurückgestellt und der Kindergarten Hopfengarten eröffnet erst Ende 2021**

**zu 310 (Nr. 63 der SK): ILV Verschiebung Anstrich Fassade und Sanierung Gruppenräume**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.341.500,00 | 1.998.100,00 | -656.600,00 | 2.059.500,00 | 2.058.200,00 | 2.058.200,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.400,00 | 10.400,00 | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 86.100,00 | 199.300,00 | -113.200,00 | 198.500,00 | 197.300,00 | 197.300,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 37.000,00 | 54.200,00 | -17.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.200,00 | 16.200,00 | | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.491.200,00** | **2.278.200,00** | **-787.000,00** | **2.340.000,00** | **2.337.500,00** | **2.337.500,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.712.200,00 | 2.256.000,00 | -543.800,00 | 2.284.900,00 | 2.306.300,00 | 2.327.800,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 5.900,00 | 5.900,00 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 1.300,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.900,00 | 122.100,00 | -21.200,00 | 107.800,00 | 107.300,00 | 99.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 44.000,00 | 44.000,00 | | 42.100,00 | 41.400,00 | 40.700,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 916.800,00 | 1.030.500,00 | -113.700,00 | 1.352.700,00 | 1.352.700,00 | 1.352.700,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.300,00 | 10.200,00 | -900,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.789.100,00** | **3.468.700,00** | **-679.600,00** | **3.801.700,00** | **3.822.000,00** | **3.830.400,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-1.297.900,00** | **-1.190.500,00** | **-107.400,00** | **-1.461.700,00** | **-1.484.500,00** | **-1.492.900,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-1.297.900,00** | **-1.190.500,00** | **-107.400,00** | **-1.461.700,00** | **-1.484.500,00** | **-1.492.900,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.300,00 | 146.600,00 | -38.300,00 | 149.100,00 | 129.100,00 | 110.000,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-108.300,00** | **-146.600,00** | **38.300,00** | **-149.100,00** | **-129.100,00** | **-110.000,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-1.406.200,00** | **-1.337.100,00** | **-69.100,00** | **-1.610.800,00** | **-1.613.600,00** | **-1.602.900,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 3651 Kindergärten

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3651 | 3141000 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Land | -1.188.900 | -1.845.500 | 656.600 |
| 2 | 3651 | 3141010 Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Land I-Kinder | -152.600 | -152.600 | |
| 4 | 3651 | 3161000 Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investitionszu- | -10.400 | -10.400 | |
| 7 | 3651 | 3321400 Kindergartengebühren Astrid Lindgren | -10.500 | -10.500 | |
| 8 | 3651 | 3321405 Kinderkrippe Gebühren Bullerbü | -75.200 | -188.400 | 113.200 |
| 9 | 3651 | 3321410 Kindergartengebühren Esbeck | -400 | -400 | |
| 13 | 3651 | 3421500 Essensgeld | -31.200 | -47.400 | 16.200 |
| 14 | 3651 | 3421520 freiwillige Sachkostenpauschale | -5.800 | -6.800 | 1.000 |
| 16 | 3651 | 3480010 Erträge aus Kostenerst./-umlagen Bund | -16.200 | -16.200 | |
| 23 | 3651 | 4011000 Beamte | 33.900 | 33.900 | |
| 24 | 3651 | 4012000 Arbeitnehmer | 1.289.000 | 1.699.000 | -410.000 |
| 26 | 3651 | 4021000 Beamte Beträge.zur Versorg. | 33.000 | 33.000 | |
| 27 | 3651 | 4022000 Angestellte | 92.400 | 198.000 | -105.600 |
| 28 | 3651 | 4032000 Arbeitnehmer | 258.100 | 286.300 | -28.200 |
| 29 | 3651 | 4041000 Beihilfen,Unterstützungsleistungen f. Beamte und | 5.800 | 5.800 | |
| 30 | 3651 | 4141000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Versorgungsempf. | 5.900 | 5.900 | |
| 31 | 3651 | 4211000 Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.baul. Anlagen | 1.000 | 1.000 | |
| 32 | 3651 | 4221000 Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens | 2.600 | 2.600 | |
| 33 | 3651 | 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.100 | 24.500 | -1.400 |
| 34 | 3651 | 4231010 Mieten für Büromaschinen/ EDV/Uhr-ZOB | 100 | 100 | |
| 36 | 3651 | 4261200 Aus- und Fortbildung | 5.400 | 6.300 | -900 |
| 37 | 3651 | 4271200 Ge-u.Verbrauchsm.Veranst.Schule/Kiga/Lehr-Lernmitt | 6.000 | 7.700 | -1.700 |
| 38 | 3651 | 4271220 Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | 11.800 | 11.800 | |
| 39 | 3651 | 4271400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 900 | 900 | |
| 40 | 3651 | 4281500 Essensgeld | 32.200 | 48.400 | -16.200 |
| 41 | 3651 | 4281510 Essensgeld I-Kinder | 5.000 | 5.000 | |
| 42 | 3651 | 4281520 freiwillige Sachkostenpauschale | 5.800 | 6.800 | -1.000 |
| 43 | 3651 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 7.000 | 7.000 | |
| 44 | 3651 | 4318000 Zuweis./Zusch. lfd. Zweck übr. Bereiche / Frakti | 916.800 | 1.030.500 | -113.700 |
| 47 | 3651 | 4429100 Vermischte Aufwendungen | 2.400 | 2.400 | |
| 48 | 3651 | 4431110 Büromaterial (Schreibmat, Zeichenmat.,usw) | 1.700 | 2.300 | -600 |
| 49 | 3651 | 4431200 Dienstreisen/ Reisekosten | 600 | 600 | |
| 50 | 3651 | 4431300 Bücher Zeitschriften Fachliteratur | 900 | 1.200 | -300 |
| 52 | 3651 | 4431410 Telefongebühren / Telefonwartung | 2.200 | 2.200 | |
| 53 | 3651 | 4431700 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder) | 1.500 | 1.500 | |
| 55 | 3651 | 4711001 Abschr. immat. Vermögen a.geleist.Invest.zuwendung | 2.500 | 2.500 | |
| 56 | 3651 | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 34.400 | 34.400 | |
| 58 | 3651 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 4.600 | 4.600 | |
| 59 | 3651 | 4711800 Auflösung Sammelposten 150-1000€ | 2.500 | 2.500 | |
| 62 | 3651 | 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.100 | 25.100 | |
| 63 | 3651 | 4811010 ILV Unt./Wartung der Grundst.u.baul. Anlagen | 35.200 | 60.500 | -25.300 |
| 65 | 3651 | 4811030 ILV Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens | 1.500 | 2.500 | -1.000 |
| 66 | 3651 | 4811040 ILV Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.000 | 1.000 | |
| 68 | 3651 | 4811053 ILV Mieten für Büromaschinen/ EDV/Uhr-ZOB | 4.000 | 4.000 | |
| 69 | 3651 | 4811071 ILV Wasser | 2.100 | 2.900 | -800 |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 3651 Kindergärten

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 3651 | 4811073 ILV Strom | 11.700 | 14.700 | -3.000 |
| 71 | 3651 | 4811075 ILV Heizung | 13.300 | 16.300 | -3.000 |
| 72 | 3651 | 4811077 ILV Abwasser | 3.800 | 5.800 | -2.000 |
| 73 | 3651 | 4811078 ILV Abgaben und Abfallentsorgung | 2.200 | 3.200 | -1.000 |
| 74 | 3651 | 4811079 ILV Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 3.300 | 4.300 | -1.000 |
| 75 | 3651 | 4811080 ILV Schornsteinfeger | 200 | 200 | |
| 77 | 3651 | 4811114 ILV Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | 4.900 | 6.100 | -1.200 |
| **Summe** | | | **1.406.200** | **1.337.100** | **69.100** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 5733 Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft- und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 5733 | Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte |

### Leistungsbeschreibung

- Ausschreibung, Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle von Jahrmärkten
- Bereitstellung öffentlicher Flächen
- Bewirtschaftung und Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes durch Versorgung mit Energie, Wasser, Abwasser und Reinigung
- Bearbeitung der Anträge auf Durchführung und Kontrolle der Veranstaltungen
- Vermarktung und Bewirtschaftung der Veranstaltungsflächen
- Kontrolle der Veranstaltungsflächen
- Bereitstellung von Verkaufsständen und- flächen für die Sondermärkte der SWG

### Ziele des Produktes

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt
- Unterstützung der Vereine

### Zielgruppen

Bürger, Veranstalter, Händler, Touristen/Gäste, Vereine

### Gesetzliche Grundlage

Verträge und Satzungen

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Vermietungen | 6.704,05 € | 5.000 € | 5.800 € |
| Anzahl Wochenmärkte | 79 | 85 | 80 |
| Anzahl Jahrmärkte | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Sondermärkte* | 4 | 5 | 5 |
| Kostendeckungsgrad (einschl. interner Leistungsbeziehungen) | 16,6 % | 16 % | 17,7% |
| Zuschussbetrag gesamt | 33.640,91 € | 30.000 € | 33.900 € |
| Zuschussbetrag Sondermärkte | 38.301,03 € | 30.000 € | 30.000 € |
| * Altstadtfest, Landmarkt, Harwestüstern, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmannwecken | | | |

### Erläuterungen

**NT zu 15 (Nr. 7 und 9 der SK): Wartungskosten Marktschränke und Stromkosten**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 5.800,00 | 5.800,00 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **5.800,00** | **5.800,00** | | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.400,00 | 1.000,00 | 4.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.400,00** | **1.000,00** | **4.400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **400,00** | **4.800,00** | **-4.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **400,00** | **4.800,00** | **-4.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.700,00 | 33.700,00 | | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-33.700,00** | **-33.700,00** | | **-33.700,00** | **-33.700,00** | **-33.700,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-33.300,00** | **-28.900,00** | **-4.400,00** | **-28.300,00** | **-28.300,00** | **-28.300,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 5733 Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5733 | 3321010 nut.Geb u.ähnl.Entg.(z.B.Friedh-Feuer.Märk-Geb.) | -5.800 | -5.800 | |
| 7 | 5733 | 4211000 Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.baul. Anlagen | 2.900 | | 2.900 |
| 9 | 5733 | 4271100 Strom/Gas f. Betriebsz./Märkte,Straßenbel. | 2.000 | 500 | 1.500 |
| 10 | 5733 | 4271110 Abfallent.Betriebsz.Märkte,Straßenbel. | 500 | 500 | |
| 15 | 5733 | 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.700 | 33.700 | |
| **Summe** | | | **33.300** | **28.900** | **4.400** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Fachbereich Finanzmanagement

Stadt Schöningen

### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

**Produkte:**

1113 Finanzverwaltung

1114 Rechnungsprüfung

**Produktbereich:**

53 Ver- und Entsorgung

**Produkte:**

5311 Elektrizitätsversorgung

5321 Gasversorgung

5331 Wasserversorgung

5381 Abwasserbeseitigung

**Produktbereich:**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produkt:**

5452 Straßenbeleuchtung

**Produktbereich:**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkte:**

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Verantwortlich

Fachbereich Finanzmanagement

### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzmanagement

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 6.737.100,00 | 9.327.100,00 | -2.590.000,00 | 8.941.700,00 | 9.148.700,00 | 9.355.700,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 4.705.700,00 | 4.658.000,00 | 47.700,00 | 4.981.700,00 | 4.841.900,00 | 4.702.200,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 107.400,00 | 102.500,00 | 99.500,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 0,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -230.700,00 | 38.600,00 | -269.300,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 27.000,00 |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 462.300,00 | 462.300,00 | 0,00 | 462.300,00 | 462.300,00 | 462.300,00 |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **13.722.900,00** | **16.534.500,00** | **-2.811.600,00** | **16.468.200,00** | **16.530.500,00** | **16.583.200,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 955.700,00 | 955.700,00 | 0,00 | 964.100,00 | 972.500,00 | 981.000,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.900,00 | 140.900,00 | 0,00 | 141.400,00 | 141.400,00 | 141.400,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 33.200,00 | 33.200,00 | 0,00 | 32.100,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 865.300,00 | 222.600,00 | 642.700,00 | 277.800,00 | 337.600,00 | 410.300,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 6.321.800,00 | 6.482.800,00 | -161.000,00 | 6.485.600,00 | 6.515.800,00 | 6.552.200,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.637.700,00 | 1.637.700,00 | 0,00 | 1.604.700,00 | 1.625.700,00 | 1.667.700,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **9.965.200,00** | **9.483.500,00** | **481.700,00** | **9.516.300,00** | **9.626.000,00** | **9.785.600,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **3.757.700,00** | **7.051.000,00** | **-3.293.300,00** | **6.951.900,00** | **6.904.500,00** | **6.797.600,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **3.757.700,00** | **7.051.000,00** | **-3.293.300,00** | **6.951.900,00** | **6.904.500,00** | **6.797.600,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **3.757.100,00** | **7.050.400,00** | **-3.293.300,00** | **6.951.300,00** | **6.903.900,00** | **6.797.000,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich Finanzmanagement

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 6.737.100,00 | 9.327.100,00 | -2.590.000,00 | 8.941.700,00 | 9.148.700,00 | 9.355.700,00 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 4.705.700,00 | 4.658.000,00 | 47.700,00 | 4.981.700,00 | 4.841.900,00 | 4.702.200,00 |
| 0300 | 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 0,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 | 1.886.000,00 |
| 0500 | 5. privatrecht. Entgelte | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0600 | 6. Kostenerstattunge und Kostenumlagen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -230.700,00 | 38.600,00 | -269.300,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 27.000,00 |
| 0800 | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen | 462.300,00 | 462.300,00 | 0,00 | 462.300,00 | 462.300,00 | 462.300,00 |
| **1000** | **10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **13.610.900,00** | **16.422.500,00** | **-2.811.600,00** | **16.360.800,00** | **16.428.000,00** | **16.483.700,00** |
| **1100** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1101 | 11. Auszahlungen für aktives Personal | 955.700,00 | 955.700,00 | 0,00 | 964.100,00 | 972.500,00 | 981.000,00 |
| 1200 | 12. Auszahlung für Versorgung | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.900,00 | 140.900,00 | 0,00 | 141.400,00 | 141.400,00 | 141.400,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 865.300,00 | 222.600,00 | 642.700,00 | 277.800,00 | 337.600,00 | 410.300,00 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen | 6.321.800,00 | 6.482.800,00 | -161.000,00 | 6.485.600,00 | 6.515.800,00 | 6.552.200,00 |
| 1600 | 16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen | 1.637.700,00 | 1.637.700,00 | 0,00 | 1.604.700,00 | 1.625.700,00 | 1.667.700,00 |
| **1700** | **17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstät.** | **9.932.000,00** | **9.450.300,00** | **481.700,00** | **9.484.200,00** | **9.603.600,00** | **9.763.200,00** |
| **1800** | **18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.678.900,00** | **6.972.200,00** | **-3.293.300,00** | **6.876.600,00** | **6.824.400,00** | **6.720.500,00** |
| **1900** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2400** | **24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2500** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3100** | **31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200** | **32. Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3300** | **33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **3.678.900,00** | **6.972.200,00** | **-3.293.300,00** | **6.876.600,00** | **6.824.400,00** | **6.720.500,00** |
| **3400** | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 697.000,00 | 1.155.700,00 | -458.700,00 | 605.000,00 | 573.000,00 | 98.000,00 |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich Finanzmanagement

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 485.000,00 | 520.000,00 | -35.000,00 | 499.000,00 | 533.300,00 | 552.200,00 |
| **3600** | **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **212.000,00** | **635.700,00** | **-423.700,00** | **106.000,00** | **39.700,00** | **-454.200,00** |
| **3700** | **37. = Finanzmittelveränderung** | **3.890.900,00** | **7.607.900,00** | **-3.717.000,00** | **6.982.600,00** | **6.864.100,00** | **6.266.300,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |

### Leistungsbeschreibung

- Verwaltung der Zahlungen nach FAG Niedersachsen

### Ziele des Produktes

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

### Gesetzliche Grundlage

GemHKVO, FAG, NKomVG

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 70.739 | 71.200 | 71.200 |
| Grundsteuer B | 1.457.559 | 1.481.300 | 1.481.300 |
| Gewerbesteuer | 4.063.130 | 3.030.000 | 2.726.500 |
| Vergnügungssteuer | 220.272 | 238.100 | 238.100 |
| Hundesteuer | 99.774 | 100.000 | 100.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 274.568 | 305.000 | 330.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.358.776 | 4.400.000 | 4.380.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 3.120.128 | 3.196.500 | 4.433.700 |
| Gewerbesteuerumlage | 677.312 | 415.100 | 387.800 |
| Kreisumlage | 6.335.834 | 5.324.600 | 6.073.900 |

### Erläuterungen

**NT zu 01 (Nr. 2 bis 7 der SK): Rückzahlung Gewerbesteuer, Anpassung Ansätze gem. Steuerschätzung wg. Covid 19**
**zu 02 (Nr. 8 u. 11 der Sachkonten): Erhöhung Grundbetrag Schlüsselzuw.**
**zu 08 (Nr. 24 der SK): Rückzahlung erhaltener Nachzahlungszinsen**
**zu 17 (Nr. 32 der SK): Erstattungszinsen Gewerbesteuer**
**zu 18 ( Nr. 26 der Sachkonten): Gewerbesteuerumlage gem. Aufkommen**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 6.737.100,00 | 9.327.100,00 | -2.590.000,00 | 8.941.700,00 | 9.148.700,00 | 9.355.700,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 4.705.700,00 | 4.658.000,00 | 47.700,00 | 4.981.700,00 | 4.841.900,00 | 4.702.200,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 112.000,00 | 112.000,00 | | 107.400,00 | 102.500,00 | 99.500,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -264.000,00 | 15.000,00 | -279.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **11.290.800,00** | **14.112.100,00** | **-2.821.300,00** | **14.045.800,00** | **14.108.100,00** | **14.172.400,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 710.000,00 | 25.000,00 | 685.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 6.321.200,00 | 6.482.200,00 | -161.000,00 | 6.485.000,00 | 6.515.200,00 | 6.551.600,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.031.200,00** | **6.507.200,00** | **524.000,00** | **6.510.000,00** | **6.540.200,00** | **6.576.600,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **4.259.600,00** | **7.604.900,00** | **-3.345.300,00** | **7.535.800,00** | **7.567.900,00** | **7.595.800,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **4.259.600,00** | **7.604.900,00** | **-3.345.300,00** | **7.535.800,00** | **7.567.900,00** | **7.595.800,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **4.259.600,00** | **7.604.900,00** | **-3.345.300,00** | **7.535.800,00** | **7.567.900,00** | **7.595.800,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6111 | 3011000 Grundsteuer A | -71.200 | -71.200 | |
| 2 | 6111 | 3012000 Grundsteuer B | -1.492.700 | -1.481.300 | -11.400 |
| 3 | 6111 | 3013000 Gewerbesteuer | -578.000 | -2.726.500 | 2.148.500 |
| 4 | 6111 | 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -4.080.000 | -4.380.000 | 300.000 |
| 5 | 6111 | 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -272.200 | -330.000 | 57.800 |
| 6 | 6111 | 3031000 Vergnügungssteuer | -135.000 | -238.100 | 103.100 |
| 7 | 6111 | 3032000 Hundesteuer | -108.000 | -100.000 | -8.000 |
| 8 | 6111 | 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -4.475.700 | -4.433.000 | -42.700 |
| 11 | 6111 | 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land | -230.000 | -225.000 | -5.000 |
| 12 | 6111 | 3161000 Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investitionszu- | -112.000 | -112.000 | |
| 24 | 6111 | 3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 264.000 | -15.000 | 279.000 |
| 26 | 6111 | 4341000 Gewerbesteuerumlage | 226.800 | 387.800 | -161.000 |
| 27 | 6111 | 4371000 Allgemeine Umlagen an Land | 20.500 | 20.500 | |
| 29 | 6111 | 4372100 Kreisumlage | 6.073.900 | 6.073.900 | |
| 32 | 6111 | 4592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 710.000 | 25.000 | 685.000 |
| **Summe** | | | **-4.259.600** | **-7.604.900** | **3.345.300** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 6121 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

### Leistungsbeschreibung

- Sonstige Finanzdienstleistungen organisieren und bearbeiten

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Zinsaufwendungen für Investitionenskredite | 162.278 | 205.900 | 165.600 |
| Anzahl Investitionskredite | 8 | 7 | 7 |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 2.843 | 28.000 | 32.000 |

### Erläuterungen

**NT: zu 8 (Nr. 12 der SK): Zinserträge Liquiditätskredite**

**NT: zu 17 (Nr. 27, 28 der SK): Geringere Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 21.300,00 | 11.600,00 | 9.700,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **21.300,00** | **11.600,00** | **9.700,00** | **11.600,00** | **11.600,00** | |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 155.300,00 | 197.600,00 | -42.300,00 | 252.800,00 | 312.600,00 | 385.300,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **165.300,00** | **207.600,00** | **-42.300,00** | **262.800,00** | **322.600,00** | **395.300,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-144.000,00** | **-196.000,00** | **52.000,00** | **-251.200,00** | **-311.000,00** | **-395.300,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-144.000,00** | **-196.000,00** | **52.000,00** | **-251.200,00** | **-311.000,00** | **-395.300,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-144.000,00** | **-196.000,00** | **52.000,00** | **-251.200,00** | **-311.000,00** | **-395.300,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6121 | 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten | -21.300 | -11.600 | -9.700 |
| 22 | 6121 | 4431450 Kontoführungsgebühren | 10.000 | 10.000 | |
| 27 | 6121 | 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 139.300 | 165.600 | -26.300 |
| 28 | 6121 | 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 16.000 | 32.000 | -16.000 |
| **Summe** | | | **144.000** | **196.000** | **-52.000** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Fachbereich Bauwesen

Stadt Schöningen

### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**
11 Innere Verwaltung
**Produkte:**
1122 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

**Produktbereich:**
25-29 Kultur- und Wissenschaft
**Produkte:**
2511 Wissenschaftliche Sammlung
2911 Kirchen

**Produktbereich:**
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produkte:**
3662 Spielplätze

**Produktbereich:**
42 Gesundheit und Sport
**Produkte:**
4241 Sportplätze
4242 Sporthallen
4243 Bäder

**Produktbereich:**
51 Räumliche Planung und Entwicklung
**Produkte:**
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5112 Dorfereneuerung / Stadtsanierung

**Produktbereich:**
53 Ver- und Entsorgung
**Produkte:**
5382 Bedürfnisanstalten Allgemein

**Produktbereich:**
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
**Produkte:**
5411 Gemeindestraßen
5451 Straßenreinigung/Winterdienst

**Produktbereich:**
55 Natur- und Landschaftspflege
**Produkte:**
5511 Öffentl. Grün- und Landschaftsbau
5521 Öffentliche Gewässer
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbereich:**
56 Umweltschutz
**Produkte:**
5611 Umweltschutzmaßnahmen

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Fachbereich Bauwesen

Stadt Schöningen

**Produktbereich:**

57 Wirtschaft und Tourismus

**Produkte:**

5731 Dorfgemeinschaftshäuser

5732 Gaststätten

5734 Bauhof

5735 sonst. öffentliche Einrichtungen

### Verantwortlich

Fachbereich Bauenwesen

### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsplanvermerke des Haushaltsplans.

### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Bauwesen

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 908.600,00 | 908.600,00 | 0,00 | 878.900,00 | 856.300,00 | 828.100,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 486.100,00 | 551.100,00 | -65.000,00 | 551.100,00 | 551.100,00 | 551.100,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 224.700,00 | 224.700,00 | 0,00 | 224.700,00 | 224.700,00 | 224.700,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.800,00 | 176.800,00 | 0,00 | 163.600,00 | 150.400,00 | 77.600,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.796.200,00** | **1.861.200,00** | **-65.000,00** | **1.818.300,00** | **1.782.500,00** | **1.681.500,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.026.400,00 | 2.026.400,00 | 0,00 | 2.079.200,00 | 2.149.700,00 | 2.158.800,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.691.600,00 | 1.767.100,00 | -75.500,00 | 1.632.800,00 | 1.382.800,00 | 1.327.400,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 0,00 | 1.054.000,00 | 1.045.100,00 | 1.018.500,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 889.700,00 | 888.500,00 | 1.200,00 | 889.300,00 | 889.300,00 | 889.300,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.200,00 | 112.200,00 | 0,00 | 107.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.789.400,00** | **5.863.700,00** | **-74.300,00** | **5.767.000,00** | **5.568.600,00** | **5.495.700,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-3.993.200,00** | **-4.002.500,00** | **9.300,00** | **-3.948.700,00** | **-3.786.100,00** | **-3.814.200,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-3.993.200,00** | **-4.002.500,00** | **9.300,00** | **-3.948.700,00** | **-3.786.100,00** | **-3.814.200,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 774.600,00 | 862.900,00 | -88.300,00 | 792.900,00 | 692.900,00 | 634.800,00 |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.600,00 | 148.600,00 | 0,00 | 116.600,00 | 116.600,00 | 109.200,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **626.000,00** | **714.300,00** | **-88.300,00** | **676.300,00** | **576.300,00** | **525.600,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-3.367.200,00** | **-3.288.200,00** | **-79.000,00** | **-3.272.400,00** | **-3.209.800,00** | **-3.288.600,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich Bauwesen

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 486.100,00 | 551.100,00 | -65.000,00 | 551.100,00 | 551.100,00 | 551.100,00 |
| 0500 | 5. privatrecht. Entgelte | 224.700,00 | 224.700,00 | 0,00 | 224.700,00 | 224.700,00 | 224.700,00 |
| 0600 | 6. Kostenerstattunge und Kostenumlagen | 176.800,00 | 176.800,00 | 0,00 | 163.600,00 | 150.400,00 | 77.600,00 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1000** | **10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **887.600,00** | **952.600,00** | **-65.000,00** | **939.400,00** | **926.200,00** | **853.400,00** |
| **1100** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1101 | 11. Auszahlungen für aktives Personal | 2.026.400,00 | 2.026.400,00 | 0,00 | 2.079.200,00 | 2.149.700,00 | 2.158.800,00 |
| 1200 | 12. Auszahlung für Versorgung | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.691.600,00 | 1.767.100,00 | -75.500,00 | 1.632.800,00 | 1.382.800,00 | 1.327.400,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen | 889.700,00 | 888.500,00 | 1.200,00 | 889.300,00 | 889.300,00 | 889.300,00 |
| 1600 | 16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen | 112.200,00 | 112.200,00 | 0,00 | 107.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 |
| **1700** | **17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstät.** | **4.724.400,00** | **4.798.700,00** | **-74.300,00** | **4.713.000,00** | **4.523.500,00** | **4.477.200,00** |
| **1800** | **18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.836.800,00** | **-3.846.100,00** | **9.300,00** | **-3.773.600,00** | **-3.597.300,00** | **-3.623.800,00** |
| **1900** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionen | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2400** | **24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit** | **1.395.000,00** | **1.395.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2500** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 1.170.000,00 | 1.210.000,00 | -40.000,00 | 695.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3100** | **31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit** | **1.570.000,00** | **1.610.000,00** | **-40.000,00** | **695.000,00** | **250.000,00** | **0,00** |
| **3200** | **32. Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-175.000,00** | **-215.000,00** | **40.000,00** | **-515.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** |
| **3300** | **33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-4.011.800,00** | **-4.061.100,00** | **49.300,00** | **-4.288.600,00** | **-3.847.300,00** | **-3.623.800,00** |
| **3400** | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich Bauwesen

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. von Krediten und Inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3600** | **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3700** | **37. = Finanzmittelveränderung** | **-4.011.800,00** | **-4.061.100,00** | **49.300,00** | **-4.288.600,00** | **-3.847.300,00** | **-3.623.800,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionen Fachbereich Bauwesen

Stadt Schöningen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-048 Stadtsanierung | | | | | | | |
| INV-133 Brandmeldeanlage/2.Fluchttreppe Neues Rathaus | | | | | -145.000,00 | | |
| INV-134 Brandmeldeanlage Altes Rathaus | | | | | -60.000,00 | | |
| INV-144 Brandschutz Schloss | | | | | -250.000,00 | -150.000,00 | |
| INV-146 Endausbau Hopfengarten | -15.000,00 | -15.000,00 | | | | | |
| INV-150 Sanierung Markt | -150.000,00 | -150.000,00 | | | | | |
| INV-162 Sanierung Gaststätte Schloß | | | | | -150.000,00 | -100.000,00 | |
| INV-164 Torhäuschen links Schloss | -255.000,00 | -255.000,00 | | | | | |
| INV-167 Saunaerweiterung BZN | -50.000,00 | -50.000,00 | | | | | |
| INV-171 Energetische Sanierung, Brandschutz Halle Esbeck | -600.000,00 | -600.000,00 | | | | | |
| INV-173 Brandmeldeanlage Brauhof 12 | | -40.000,00 | 40.000,00 | | -40.000,00 | | |
| INV-177 Sanierung und Umbau DGH Hoiersdorf | -100.000,00 | -100.000,00 | | | | | |
| INV-182 Kreisel Wilhelmstraße/Elmstraße | | | | | -50.000,00 | | |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 1122 Gebäude und Liegenschaftswirtschaft

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 112 | Zentrale Immobilienwirtschaft |
| **Produkt** | 1122 | Gebäude und Liegenschaftswirtschaft |

### Leistungsbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens
- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Stadt
- Kleingartenangelegenheiten
- Angelegenheiten der Stadt als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum
- Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

### Ziele des Produktes

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

### Zielgruppen

Mieter und Pächter / Käufer und Verkäufer / Grundstückseigentümer / Stadtverwaltung

### Gesetzliche Grundlage

BGB, HK-VO, BK-VO

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Anzahl städt. Gebäude | 31 | 31 | 29 |

### Erläuterungen

**NT: zu 15 (Nr. 28 - 55 der SK): Geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten da das Projekt Krippe Weinbergstraße bis auf weiteres zurückgestellt wurde; Unterhaltungsmaßnahme JFZ (siehe Budget 3625) und Kindergarten (Budget 3651) verschoben**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Gebäude und Liegenschaftswirtschaft

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 38.100,00 | 38.100,00 | | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 38.600,00 | 38.600,00 | | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **76.700,00** | **76.700,00** | | **76.700,00** | **76.700,00** | **76.700,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 258.100,00 | 258.100,00 | | 261.700,00 | 264.200,00 | 265.800,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 857.100,00 | 982.600,00 | -125.500,00 | 947.800,00 | 697.800,00 | 682.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 64.500,00 | 64.500,00 | | 64.500,00 | 60.700,00 | 60.700,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.231.500,00** | **1.357.000,00** | **-125.500,00** | **1.325.800,00** | **1.074.500,00** | **1.061.100,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-1.154.800,00** | **-1.280.300,00** | **125.500,00** | **-1.249.100,00** | **-997.800,00** | **-984.400,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-1.154.800,00** | **-1.280.300,00** | **125.500,00** | **-1.249.100,00** | **-997.800,00** | **-984.400,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 600.200,00 | 688.500,00 | -88.300,00 | 618.500,00 | 518.500,00 | 460.700,00 |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.900,00 | 22.900,00 | | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **577.300,00** | **665.600,00** | **-88.300,00** | **595.600,00** | **495.600,00** | **437.800,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-577.500,00** | **-614.700,00** | **37.200,00** | **-653.500,00** | **-502.200,00** | **-546.600,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 1122 Gebäude und Liegenschaftswirtschaft

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1122 | 3161000 Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investitionszu- | -38.100 | -38.100 | |
| 7 | 1122 | 3411000 Mieten | -13.000 | -13.000 | |
| 8 | 1122 | 3411005 Pachten unb.Grundstücke | -10.500 | -10.500 | |
| 9 | 1122 | 3411010 Nebenkosten/ Ersatz von Heizkosten | -15.100 | -15.100 | |
| 23 | 1122 | 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -600.200 | -688.500 | 88.300 |
| 24 | 1122 | 4012000 Arbeitnehmer | 205.000 | 205.000 | |
| 25 | 1122 | 4022000 Angestellte | 11.700 | 11.700 | |
| 26 | 1122 | 4032000 Arbeitnehmer | 40.400 | 40.400 | |
| 27 | 1122 | 4041000 Beihilfen,Unterstützungsleistungen f. Beamte und | 1.000 | 1.000 | |
| 28 | 1122 | 4211000 Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.baul. Anlagen | 358.400 | 478.700 | -120.300 |
| 29 | 1122 | 4211010 Unterhalt. Grundstücke u.baul. Anlagen | 9.500 | 9.500 | |
| 33 | 1122 | 4221000 Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens | 17.800 | 18.800 | -1.000 |
| 35 | 1122 | 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.700 | 4.700 | |
| 36 | 1122 | 4231005 Mieten/Pacht+NK (Dienstr./Wohnung/Gebäude/Garage) | 7.700 | 7.700 | |
| 37 | 1122 | 4231010 Mieten für Büromaschinen/ EDV/Uhr-ZOB | 14.600 | 14.600 | |
| 38 | 1122 | 4232200 Maschinen/techn.Anlagen Leasing | 14.100 | 14.100 | |
| 40 | 1122 | 4241100 Wasser | 19.400 | 20.200 | -800 |
| 41 | 1122 | 4241110 Wasser BZN/ Gaststätten 7% | 2.500 | 2.500 | |
| 42 | 1122 | 4241200 Strom | 99.500 | 102.500 | -3.000 |
| 43 | 1122 | 4241230 Strom 19% BZN/Gaststätten | 8.500 | 8.500 | |
| 44 | 1122 | 4241300 Heizung | 127.000 | 130.000 | -3.000 |
| 45 | 1122 | 4241330 Heizung BZN/Gaststätten 19% | 28.000 | 28.000 | |
| 46 | 1122 | 4241400 Abwasser | 23.900 | 25.900 | -2.000 |
| 47 | 1122 | 4241500 Abgaben und Abfallentsorgung | 21.800 | 22.800 | -1.000 |
| 48 | 1122 | 4241600 Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 44.300 | 45.300 | -1.000 |
| 49 | 1122 | 4241700 Schornsteinfeger | 1.900 | 1.900 | |
| 50 | 1122 | 4241900 Bewirtschaftung allgemein | 3.400 | 3.400 | |
| 53 | 1122 | 4271100 Strom/Gas f. Betriebsz./Märkte,Straßenbel. | 4.000 | 4.000 | |
| 55 | 1122 | 4271220 Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | 21.600 | 15.000 | 6.600 |
| 61 | 1122 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 24.500 | 24.500 | |
| 63 | 1122 | 4318000 Zuweis./Zusch. lfd. Zweck übr. Bereiche / Frakti | 50.000 | 50.000 | |
| 72 | 1122 | 4431410 Telefongebühren / Telefonwartung | 400 | 400 | |
| 75 | 1122 | 4431600 Gerichts-,Anwalts-, Notarkosten | 1.000 | 1.000 | |
| 76 | 1122 | 4431700 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder) | 400 | 400 | |
| 80 | 1122 | 4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte | 2.000 | 2.000 | |
| 81 | 1122 | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 58.700 | 58.700 | |
| 83 | 1122 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 3.700 | 3.700 | |
| 84 | 1122 | 4711800 Auflösung Sammelposten 150-1000€ | 100 | 100 | |
| 87 | 1122 | 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.900 | 22.900 | |
| **Summe** | | | **554.200** | **614.700** | **-60.500** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 4243 Bäder

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42 | Gesundheit und Sport |
| **Produktgruppe** | 424 | Sportstätten |
| **Produkt** | 4243 | Bäder |

### Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Verwaltung eines Schwimmbades
- Bereitstellung Personal
- Konzeptionelle Unterstützung

### Ziele des Produktes

- Förderung des Schwimmsports
- Steigerung der Attraktivität der Kommune
- Erholungsfaktor erhöhen
- Optimale Auslastung

### Zielgruppen

Bürger, Kinder, Jugendliche, Vereine, Schüler, Gäste/Touristen

### Gesetzliche Grundlage

freiwillige Verwaltungsaufgabe

| Kennzahlen/Leistungen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Badegäste | 42.420 | 50.000 | 50.000 |
| Anzahl Öffnungstage | 283 | 282 | 280 |
| Anzahl Sonderveranstaltungen | 6 | 6 | 6 |

### Erläuterungen

**NT zu 05 (Nr. 3 der SK): geringere Benutzungsgebühren Schwimmbad aufgrund 3- monatiger Schließung sowie eingeschränktem Betrieb aufgrund Covid 19**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 4243 Bäder

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 48.300,00 | 48.300,00 | | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 65.000,00 | 130.000,00 | -65.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 44.400,00 | 44.400,00 | | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **169.700,00** | **234.700,00** | **-65.000,00** | **234.700,00** | **234.700,00** | **234.700,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 234.300,00 | 234.300,00 | | 236.700,00 | 238.800,00 | 241.000,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.500,00 | 287.500,00 | | 285.500,00 | 285.500,00 | 285.500,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 222.100,00 | 222.100,00 | | 221.400,00 | 221.300,00 | 221.300,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.600,00 | 18.600,00 | | 13.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **762.500,00** | **762.500,00** | | **757.200,00** | **749.200,00** | **751.400,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-592.800,00** | **-527.800,00** | **-65.000,00** | **-522.500,00** | **-514.500,00** | **-516.700,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-592.800,00** | **-527.800,00** | **-65.000,00** | **-522.500,00** | **-514.500,00** | **-516.700,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-597.800,00** | **-532.800,00** | **-65.000,00** | **-527.500,00** | **-519.500,00** | **-521.700,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 4243 Bäder

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4243 | 3161000 Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investitionszu- | -48.300 | -48.300 | |
| 3 | 4243 | 3321000 Benut.Geb u.ähnl.Entg. Schwimmbad 7% | -65.000 | -130.000 | 65.000 |
| 5 | 4243 | 3411000 Mieten | -1.800 | -1.800 | |
| 6 | 4243 | 3411100 Pachten Gastst. 19% | -25.000 | -25.000 | |
| 9 | 4243 | 3411210 Miete Strom Stellplätze BZN 19% | -500 | -500 | |
| 10 | 4243 | 3411220 Miete Wasser Stellplätze BZN 7% | -100 | -100 | |
| 12 | 4243 | 3421010 Erträge aus Verkauf Shop/ Einspeisung Strom 19% | -17.000 | -17.000 | |
| 13 | 4243 | 3482000 Erträge aus Kostenerst./-umlagen Gem./-verbänden | -12.000 | -12.000 | |
| 16 | 4243 | 4012000 Arbeitnehmer | 184.900 | 184.900 | |
| 17 | 4243 | 4022000 Angestellte | 11.700 | 11.700 | |
| 18 | 4243 | 4032000 Arbeitnehmer | 37.100 | 37.100 | |
| 19 | 4243 | 4041000 Beihilfen,Unterstützungsleistungen f. Beamte und | 600 | 600 | |
| 22 | 4243 | 4211010 Unterhalt. Grundstücke u.baul. Anlagen | 90.000 | 90.000 | |
| 25 | 4243 | 4221900 Unterhaltung/Wartung bewegl.Vermögens (19%Steuer) | 3.500 | 3.500 | |
| 28 | 4243 | 4222110 Erwerb geringwer. Vermögensgegenst. 19% Gaststätte | 5.000 | 5.000 | |
| 29 | 4243 | 4231000 Mieten und Pachten Gaststätten 19% | 5.200 | 5.200 | |
| 31 | 4243 | 4241110 Wasser BZN/ Gaststätten 7% | 10.000 | 10.000 | |
| 33 | 4243 | 4241230 Strom 19% BZN/Gaststätten | 38.000 | 38.000 | |
| 35 | 4243 | 4241330 Heizung BZN/Gaststätten 19% | 60.000 | 60.000 | |
| 36 | 4243 | 4241400 Abwasser | 23.000 | 23.000 | |
| 37 | 4243 | 4241500 Abgaben und Abfallentsorgung | 1.000 | 1.000 | |
| 38 | 4243 | 4241600 Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 15.500 | 15.500 | |
| 39 | 4243 | 4241900 Bewirtschaftung allgemein | 100 | 100 | |
| 40 | 4243 | 4261110 Dienst- u. Schutzkl./19%BZN | 1.000 | 1.000 | |
| 41 | 4243 | 4261200 Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | |
| 43 | 4243 | 4271225 Ge-u. Verbrauchsmittel allgem.7% | 100 | 100 | |
| 44 | 4243 | 4271230 Ge-u. Verbrauchsmittel allgemein BZN 19% | 25.000 | 25.000 | |
| 46 | 4243 | 4271330 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 19% | 1.500 | 1.500 | |
| 47 | 4243 | 4271400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.100 | 3.100 | |
| 50 | 4243 | 4291010 Aufw. für sonstige Dienstleist. von Dritten 19% | 4.000 | 4.000 | |
| 53 | 4243 | 4429300 Mitgliedsbeiträge | 500 | 500 | |
| 56 | 4243 | 4431110 Büromaterial (Schreibmat, Zeichenmat.,usw) | 500 | 500 | |
| 57 | 4243 | 4431115 Büromaterial 19% (Schreibmat, Zeichenmat.,usw) | 300 | 300 | |
| 58 | 4243 | 4431200 Dienstreisen/ Reisekosten | 500 | 500 | |
| 60 | 4243 | 4431305 Bücher Zeitsgeringchriften Fachliteratur 7% | 100 | 100 | |
| 61 | 4243 | 4431400 Porto, Versand | 300 | 300 | |
| 64 | 4243 | 4431415 Telefongebühren 19% | 1.300 | 1.300 | |
| 67 | 4243 | 4431600 Gerichts-,Anwalts-, Notarkosten | 15.000 | 15.000 | |
| 68 | 4243 | 4431700 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder) | 100 | 100 | |
| 74 | 4243 | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 78.700 | 78.700 | |
| 75 | 4243 | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 10.200 | 10.200 | |
| 76 | 4243 | 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | 107.300 | 107.300 | |
| 77 | 4243 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 25.400 | 25.400 | |
| 78 | 4243 | 4711800 Auflösung Sammelposten 150-1000€ | 500 | 500 | |
| 79 | 4243 | 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 5.000 | |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 4243 Bäder

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | | | **597.800** | **532.800** | **65.000** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Schöningen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

### Leistungsbeschreibung

- Informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile (Entwicklungs-, Stadtbild-, Verkehrs- und Landschaftsplanung)
- Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit der Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung auf der Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung
- Erstellung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen, rechtsverbindliche Festsetzung für städtebauliche Ordnung und Bodennutzung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter

### Ziele des Produktes

- Erstellung der Grundlagen einer Stadtentwicklung
- Anpassung der bestehenden Planung an die tatsächliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung
- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

### Zielgruppen

Bürger, Grundtückseigentümer, Behörden, Ämter, Investoren

### Gesetzliche Grundlage

BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

### Erläuterungen

**NT zu 15 (Nr. 33 der SK): Erstellung ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept)**

**zu 18 (Nr. 34 der SK): Planungsverband Buschhaus**

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Schöningen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allg. Umlagen | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich rechtliche Entgelte | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 259.900,00 | 259.900,00 | | 263.500,00 | 265.800,00 | 268.100,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.800,00 | 24.800,00 | 50.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 1.200,00 | | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.900,00 | 15.900,00 | | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| **210** | **21. =Summe ordentliche Aufwendungen** | **356.300,00** | **305.100,00** | **51.200,00** | **309.500,00** | **311.800,00** | **314.100,00** |
| **220** | **22. = Ordentliches Ergebnis** | **-351.300,00** | **-300.100,00** | **-51.200,00** | **-304.500,00** | **-306.800,00** | **-309.100,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **280** | **28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)** | **-351.300,00** | **-300.100,00** | **-51.200,00** | **-304.500,00** | **-306.800,00** | **-309.100,00** |
| 300 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 310 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **320** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **330** | **Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.** | **-351.300,00** | **-300.100,00** | **-51.200,00** | **-304.500,00** | **-306.800,00** | **-309.100,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Verwendete Konten Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Schöningen

| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | Ansatz neu 2020 EUR | Ansatz bisher 2020 EUR | Veränderung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5111 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -5.000 | -5.000 | |
| 6 | 5111 | 4011000 Beamte | 28.400 | 28.400 | |
| 7 | 5111 | 4012000 Arbeitnehmer | 158.900 | 158.900 | |
| 8 | 5111 | 4021000 Beamte Beträge.zur Versorg. | 29.800 | 29.800 | |
| 9 | 5111 | 4022000 Angestellte | 10.600 | 10.600 | |
| 10 | 5111 | 4032000 Arbeitnehmer | 29.700 | 29.700 | |
| 11 | 5111 | 4041000 Beihilfen,Unterstützungsleistungen f. Beamte und | 2.500 | 2.500 | |
| 12 | 5111 | 4141000 Beihilfen, Unterstützungslstg. Versorgungsempf. | 4.500 | 4.500 | |
| 14 | 5111 | 4221000 Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens | 100 | 100 | |
| 15 | 5111 | 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 200 | 200 | |
| 16 | 5111 | 4231010 Mieten für Büromaschinen/ EDV/Uhr-ZOB | 3.500 | 3.500 | |
| 30 | 5111 | 4261200 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | |
| 32 | 5111 | 4271400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 10.000 | 10.000 | |
| 33 | 5111 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 58.000 | 8.000 | 50.000 |
| 34 | 5111 | 4313000 Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an Zweckvbd. u. dgl. | 1.200 | | 1.200 |
| 37 | 5111 | 4431110 Büromaterial (Schreibmat, Zeichenmat.,usw) | 3.000 | 3.000 | |
| 38 | 5111 | 4431200 Dienstreisen/ Reisekosten | 300 | 300 | |
| 39 | 5111 | 4431300 Bücher Zeitschriften Fachliteratur | 800 | 800 | |
| 40 | 5111 | 4431400 Porto, Versand | 1.200 | 1.200 | |
| 43 | 5111 | 4431500 Öffentl. Bekanntmachungen | 500 | 500 | |
| 44 | 5111 | 4431600 Gerichts-,Anwalts-, Notarkosten | 10.000 | 10.000 | |
| 45 | 5111 | 4431700 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder) | 100 | 100 | |
| **Summe** | | | **351.300** | **300.100** | **51.200** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 1122 Gebäude und Liegenschaftswirtschaft

Stadt Schöningen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €** | | | | | | | |
| INV-133 Brandmeldeanlage/2.Fluchttreppe Neues Rathaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-134 Brandmeldeanlage Altes Rathaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-144 Brandschutz Schloss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| INV-164 Torhäuschen links Schloss | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionen | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-173 Brandmeldeanlage Brauhof 12 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **255.000,00** | **295.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **495.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| **UNTER Wert zwischen 150,00 - 1.000,00 € netto** | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **255.000,00** | **295.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **495.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes und Feuerlöschwesen

Stadt Schöningen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €** | | | | | | | |
| INV-015 FFW Schöningen div. Maschinen u.techn.Anlagen | 4.400,00 | 21.400,00 | -17.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.400,00 | 21.400,00 | -17.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen | | | | | | | |
| 2020: Einsatzstellenbeleuchtung, Schaumschnellangriffsgerät,Montagehubwagen | | | | | | | |
| **NT: Beschaffung Rettungsgerät E-Force SP53 + RSU 2010Plus nicht zwingend notwendig** | | | | | | | |
| INV-073 Feuerwehreinsatzfahrzeuge | 75.400,00 | 0,00 | 75.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 75.400,00 | 0,00 | 75.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| **NT 2020: Übernahme GW-L2 aus abgelaufenem Leasingvertrag** | | | | | | | |
| INV-136 Einsatzfahrzeuge Feuerwehr Esbeck | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionen | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 2020: LF20 | | | | | | | |
| INV-157 FFW Esbeck Maschinen, techn. Anlagen | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 2018: Hochleistungslüfter, Beleuchtungsballon, Feuerwehrnasssauger, Rückflussverhinderer | | | | | | | |
| 2019: Stromerzeuger | | | | | | | |
| 2020: Einsatzstellenbeleuchtung, Schaumschnellangriffsgerät, Feuerwehranhänger | | | | | | | |
| INV-158 FFW Hoiersdorf Maschinen, techn. Anlagen | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 2018: Beleuchtungsballon, Feuerwehrnasssauger, Rückflussverhinderer | | | | | | | |
| 2019: Stromerzeuger | | | | | | | |
| 2020: Einsatzstellenbeleuchtung, Schaumschnellangriffsgerät, Erkundungsdrohne | | | | | | | |
| INV-168 Einsatzfahrzeuge Hoiersdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 2022: LF 10 | | | | | | | |
| **Summe** | **197.600,00** | **139.200,00** | **58.400,00** | **225.000,00** | **40.000,00** | **265.000,00** | **40.000,00** |
| **UNTER Wert zwischen 150,00 - 1.000,00 € netto** | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **197.600,00** | **139.200,00** | **58.400,00** | **225.000,00** | **40.000,00** | **265.000,00** | **40.000,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 2111 Grundschule

Stadt Schöningen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €** | | | | | | | |
| INV-135 GS diverses Mobiliar | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Pauschalansätze Erneuerung Einrichtung; 2017: 2 Klassensätze Tische und 6 Klassensätze Schließfächer für Garderobe und Ranzen | | | | | | | |
| 2021: Möbel f. 2 Räume, 1 Sofa/Liege f. Schwangere ect., Tische f. Personalraum | | | | | | | |
| INV-161 KIP II Infrastruktur Grundschule | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionen | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 2019: Neuveranschlagung aufgrund des Gebäudetausches mit dem LK HE (Burgstraße/Gelbes Gebäude) | | | | | | | |
| INV-172 Digitalpakt Schule | 26.000,00 | 112.900,00 | -86.900,00 | 0,00 | 86.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionen | 26.000,00 | 112.900,00 | -86.900,00 | 0,00 | 86.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 112.900,00 | -112.900,00 | 0,00 | 86.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-175 Schulhof GS Schön. Campus Nebengebäude | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-176 GS Schön. Campus Weinbergturnhalle | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-191 Sofortausst.progr. digital gestützter Unterricht | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionen | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **257.300,00** | **323.900,00** | **-66.600,00** | **0,00** | **106.900,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **UNTER Wert zwischen 150,00 - 1.000,00 € netto** | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **257.300,00** | **323.900,00** | **-66.600,00** | **0,00** | **106.900,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 3651 Kindergärten

Stadt Schöningen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €** | | | | | | | |
| INV-012 Anschaffung Spielgerät etc. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *Erläuterungen:* Pauschalansätze KiGa Hoiersdorf 2019: Steh-, Sitzkarussell, Schränke 2021: 2 Halbtürenschränke | | | | | | | |
| INV-079 Spielgeräte u. a. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *Erläuterungen:* Pauschalansätze KiGa Astrid-Lindgren 2020: Sandkastenumrandung 2021: Anschaffung neues Spielgerät | | | | | | | |
| INV-149 Betriebs- und Geschäftsausstattung Krippe Bullerbü | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *Erläuterungen:* Pauschalansätze Krippe 2019: Holzspielhaus, Fluchtrutsche | | | | | | | |
| INV-163 Betriebs- und Geschäftsausstattung KiGa Esbeck | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *Erläuterungen:* Pauschalansätze KiGa Esbeck **NT: Verschiebung Ausstattung Küche mit E-Geräten von 2020 auf 2021** | | | | | | | |
| INV-174 Fluchtrutsche Kiga AL, Krippe Lönneberga | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-178 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga AL | 4.000,00 | 8.100,00 | -4.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.000,00 | 8.100,00 | -4.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* **NT: Verschiebung 68 neue Stühle für gesamte Einrichtung von 2020 auf 2021** | | | | | | | |
| INV-181 Neubau Krippe Weinbergstraße | 0,00 | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 1.080.000,00 | -1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Neubau Krippe Weinbergstraße | | | | | | | |
| **Summe** | **13.000,00** | **1.620.100,00** | **-1.607.100,00** | **25.000,00** | **37.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

## UNTER Wert zwischen 150,00 - 1.000,00 € netto

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 3651 Kindergärten

Stadt Schöningen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **13.000,00** | **1.620.100,00** | **-1.607.100,00** | **25.000,00** | **37.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 5751 Tourismus- und Fremdenverkehrsbüro

Stadt Schöningen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz neu 2020 | Ansatz bisher 2020 | Veränderung | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €** | | | | | | | |
| INV-186 InstEP - Innenstadt-Erlebnisweg paläon | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Gesamtsumme** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |