



1. Nachtragshaushaltsplan
und
1. Nachtragshaushaltssatzung
der
Gemeinde Wangerland

für das
Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis:

Bestandteile des 1. Nachtragshaushaltsplanes:

Ergebnishaushalt	2
Finanzhaushalt	3 - 4
Teilhaushalte	
Teilhaushalt Zentrale Dienste	5 - 8
Teilhaushalt Finanzen	9 - 18
Teilhaushalt Bauen	19 - 24
Teilhaushalt Schulen, Jugend, Kultur und Soziales	25 - 44
Teilhaushalt Ordnung und Straßen	45 - 52

Anlagen zum Haushaltsplan:

Vorbericht	1 - 7
Investitionsprogramm der Jahre 2019 bis 2022	1 - 10

Nachtragshaushaltssatzung:

1. Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
------------------------------	-------

Ergebnishaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gemeinde Wangerland

1. Nachtragsergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.988.000	50.000		10.038.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.542	37.500		3.989.042
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	892.303		1.065	891.238
04. sonstige Transfererträge	100			100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.345.450		12.550	4.332.900
06. privatrechtliche Entgelte	242.604	1.800		244.404
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.097	1.700		540.797
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.000			17.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	36.000			36.000
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	550.845	35.500		586.345
12.= Summe ordentliche Erträge	20.562.940	112.885		20.675.825
Ordentliche Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-7.037.378	-44.543		-7.081.921
14. Versorgungsaufwendungen	-14.000			-14.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.929.060		-3.200	-5.925.860
16. Abschreibungen	-1.322.633	-2.936		-1.325.569
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.300			-56.300
18. Transferaufwendungen	-5.578.188	-5.800		-5.583.988
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.450	-4.960		-600.410
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-20.533.009	-55.039		-20.588.049
21. ordentliches Ergebnis	29.931	57.846		87.777
22. außerordentliche Erträge	36.300	155.300		191.600
23. außerordentliche Aufwendungen	-12.250	-18.000		-30.250
24. außerordentliches Ergebnis	24.050	137.300		161.350
25. Jahresergebnis	53.981	195.146		249.127
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	53.981	195.146		249.127

Finanzhaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gemeinde Wangerland

1. Nachtragsfinanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.988.000	50.000		10.038.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.236.142	37.500		4.273.642
03. sonstige Transfereinzahlungen	100			100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.345.450		12.550	4.332.900
05. privatrechtliche Entgelte	242.604	1.800		244.404
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.097	1.700		540.797
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.000			17.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	1.300			1.300
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	474.600	35.500		510.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.844.292	113.950		19.958.242
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-6.936.500	-44.543		-6.981.043
12. Versorgungsauszahlungen	-14.000			-14.000
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-5.929.060		-3.200	-5.925.860
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.200			-57.200
15. Transferauszahlungen	-5.578.188	-5.800		-5.583.988
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-595.450	-4.960		-600.410
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.110.398	-52.103		-19.162.501
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.894	61.847		795.742

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	475.000		196.200	278.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000			5.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	167.800	565.859		733.659
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.000			3.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650.800	369.659		1.020.459
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-185.000		-215.000
26. Baumaßnahmen	-1.042.300		-72.500	-969.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-552.900	-73.000		-625.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.300	-187.200		-193.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	-85.000			-85.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.716.500	-372.700		-2.089.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065.700	-3.041		-1.068.741
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-331.806		-58.806	-273.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	674.000			674.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-349.000	-58.300		-407.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	325.000		58.300	266.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-6.806		-506	-6.300

Teilhaushalt Zentrale Dienste

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gemeinde Wangerland

**Nachtragsteilergebnishaushalt
THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	700			700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	160			160
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	400			400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	1.700		28.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800			800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	500			500
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	76.245			76.245
12. =Summe ordentliche Erträge	105.805	1.700		107.505
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-850.978			-850.978
14. Versorgungsaufwendungen	-14.000			-14.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.750	-1.700		-158.450
16. Abschreibungen	-31.074	-526		-31.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-2.100			-2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.200		-1.440	-273.760
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.330.102	-786		-1.330.888
21. ordentliches Ergebnis	-1.224.297		-914	-1.223.384
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.224.297		-914	-1.223.384
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000			-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000			-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.226.297		-914	-1.225.384

**Nachtragsteilergebnishaushalt
THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste (weitere Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
P1.111.111 Verwaltungsservice				
Erträge	97.705	1.700		99.405
Aufwendungen	-489.926	-260		-490.186
Ergebnis P1.111.111 Verwaltungsservice	-392.221		-1.440	-390.781
P1.111.131 EDV				
Erträge	100			100
Aufwendungen	-211.415	-526		-211.941
Ergebnis P1.111.131 EDV	-211.315	-526		-211.841
Summe	-603.536		-914	-602.622

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700			700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
05. privatrechtliche Entgelte	400			400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	1.700		28.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800			800
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.900	1.700		30.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-750.100			-750.100
12. Versorgungsauszahlungen	-14.000			-14.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-156.750	-1.700		-158.450
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-2.100			-2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-275.200		-1.440	-273.760
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.198.150	-260		-1.198.410
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.250		-1.440	-1.167.810

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500	-17.000		-45.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.300			-6.300
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.800	-17.000		-51.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.800	-17.000		-51.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.204.050	-15.560		-1.219.610
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-1.204.050	-15.560		-1.219.610

Teilhaushalt Finanzen

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gemeinde Wangerland

**Nachtragsteilergebnishaushalt
THH02 Teilhaushalt Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.988.000	50.000		10.038.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.353.192			2.353.192
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	220.148			220.148
04. sonstige Transfererträge	100			100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880.700			3.880.700
06. privatrechtliche Entgelte	45.600			45.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.697			109.697
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.200			16.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	449.100	35.500		484.600
12. =Summe ordentliche Erträge	17.062.737	85.500		17.148.237
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-753.900	-13.400		-767.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.084.450			-4.084.450
16. Abschreibungen	-14.230			-14.230
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.300			-56.300
18. Transferaufwendungen	-5.504.688			-5.504.688
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.150	-900		-62.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.474.718	-14.300		-10.489.018
21. ordentliches Ergebnis	6.588.019	71.200		6.659.219
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen	-12.250			-12.250
24. außerordentliches Ergebnis	-12.250			-12.250
25. Jahresergebnis	6.575.769	71.200		6.646.969
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400			400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100			-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300			300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.576.069	71.200		6.647.269

Produkt-Nr.	P1.111.211
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Beteiligungsverwaltung/Controlling/Steuerungsunterstützung (P1.111.211)
Verantwortlich	Inka Wüllner
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Gesamtsteuerung der Gemeinde • Beratung der Fachdienste bei der Produktplanung und -ausführung • Erstellen des Produktbuches und der Quartalsberichte • Wahrnehmung der Gesellschafterrechte • Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Ratsbeschlüssen • Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsvertrag
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsleitung, Politische Gremien, Eigenbetriebe und Gesellschaften
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbereitung der im Rahmen der Konzernbilanz gewonnenen Daten für die Gremienarbeit und zur Umsetzung von Synergieeffekten <p>Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigungen</p>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Beteiligungsverwaltung (P1.111.P1.211.001) • Sonstige wirtschaftliche Betätigung (P1.111.P1.211.002)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für die Durchführung der Aufgabe „Gesamtabschluss“ • Anzahl der zu beratenden und zu unterstützenden wirtschaftlichen Einrichtungen der Gemeinde Wangerland

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111.211 Beteiligungsverwaltung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	200			200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.997			56.997
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700			700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	57.897			57.897
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-178.500	-12.200		-190.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000			-1.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-17.000			-17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400			-2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-198.900	-12.200		-211.100
21. ordentliches Ergebnis	-141.003	-12.200		-153.203
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-141.003	-12.200		-153.203
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.003	-12.200		-153.203

Produkt-Nr.	P1.611.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Fremdenverkehrsrechtliche Abgaben (P1.611.101)
Verantwortlich	Inka Wüllner
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Fremdenverkehrsbeiträge • Kurbeiträge
Auftragsgrundlage	Fremdenverkehrsbeitragssatzung, Kurbeitragssatzung
Zielgruppe	Steuerpflichtige
Ziele	Erhebung von fremdenverkehrsrechtlichen Erträgen bei adäquater Aufgabenerfüllung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Fremdenverkehrsbeitrag (P1.611.101.001) • Kurbeitrag (P1.611.101.002)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	Anzahl der Sachbearbeiter und der erzielten Erträge

Nachtragsergebnishaushalt
P1.611.101 Fremdenverkehrsrechtliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880.000			3.880.000
06. privatrechtliche Entgelte	38.100			38.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	500			500
12. =Summe ordentliche Erträge	3.918.600			3.918.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-99.000		-700	-98.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.080.650			-4.080.650
16. Abschreibungen	-5.588			-5.588
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.650			-16.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.201.888		-700	-4.201.188
21. ordentliches Ergebnis	-283.288		-700	-282.588
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-283.288		-700	-282.588
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.288		-700	-282.588

Produkt-Nr.	P1.611.201
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Steuern, Gebühren, Beiträge (P1.611.201)
Verantwortlich	Inka Wüllner
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Grundsteuer A + B • Gewerbesteuer • Hundesteuer • Zweitwohnungssteuer • Vergnügungssteuer
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, NKAG, AO, Satzungen, VerwGO
Zielgruppe	Steuerpflichtige
Ziele	Erhebung von allgemeinen Steuern und Abgaben für eine geordnete Haushaltswirtschaft bei adäquater Aufgabenerfüllung
Leistungen	Sonstige Steuern, Gebühren und Abgaben (P1.611.201.001)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	Anzahl der Sachbearbeiter und der erzielten Erträge

Nachtragsergebnishaushalt
P1.611.201 sonst. Steuern, Gebühren, Abgaben

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	6.118.000	50.000		6.168.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.500			15.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	6.500			6.500
12. =Summe ordentliche Erträge	6.140.000	50.000		6.190.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-190.500			-190.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	-5.000			-5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000			-10.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.100	-900		-13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-217.600	-900		-218.500
21. ordentliches Ergebnis	5.922.400	49.100		5.971.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	5.922.400	49.100		5.971.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.922.400	49.100		5.971.500

**Nachtragsteilergebnishaushalt
THH02 Teilhaushalt Finanzen (weitere Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
P1.111.201 Finanzwirtschaft				
Erträge	600			600
Aufwendungen	-158.695	-1.900		-160.595
Ergebnis P1.111.201 Finanzwirtschaft	-158.095	-1.900		-159.995
P1.531.101 Konzessionsabgabe Strom				
Erträge	355.000	24.000		379.000
Aufwendungen	-1.000			-1.000
Ergebnis P1.531.101 Konzessionsabgabe Strom	354.000	24.000		378.000
P1.532.101 Konzessionsabgabe Gas				
Erträge	50.000	11.500		61.500
Aufwendungen	-1.000			-1.000
Ergebnis P1.532.101 Konzessionsabgabe Gas	49.000	11.500		60.500
P1.612.101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Erträge	9.500			9.500
Aufwendungen	-81.150			-81.150
Ergebnis P1.612.101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-71.650			-71.650
Summe	173.255	33.600		206.855

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH02 Teilhaushalt Finanzen**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.988.000	50.000		10.038.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735.392			2.735.392
03. sonstige Transfereinzahlungen	100			100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880.700			3.880.700
05. privatrechtliche Entgelte	45.600			45.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.697			109.697
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.200			16.200
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	449.100	35.500		484.600
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.224.789	85.500		17.310.289
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-753.900	-13.400		-767.300
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-4.084.450			-4.084.450
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.200			-57.200
15. Transferauszahlungen	-5.504.688			-5.504.688
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.150	-900		-62.050
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.461.388	-14.300		-10.475.688
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.763.401	71.200		6.834.601

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.000			3.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000			3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000			-5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000			-5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000			-2.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.761.401	71.200		6.832.601
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	674.000			674.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-349.000	-58.300		-407.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	325.000		58.300	266.700
37. Finanzmittelveränderung	7.086.401	12.900		7.099.301

Teilhaushalt Bauen

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gemeinde Wangerland

**Nachtragsteilergebnishaushalt
THH03 Teilhaushalt Bauen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.295			53.295
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.100			6.100
06. privatrechtliche Entgelte	83.300	1.800		85.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.100			374.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	30.500			30.500
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	547.295	1.800		549.095
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.196.300		-45.300	-2.151.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.710			-500.710
16. Abschreibungen	-191.568			-191.568
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-7.800			-7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.800	-500		-49.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.945.178		-44.800	-2.900.378
21. ordentliches Ergebnis	-2.397.883		-46.600	-2.351.283
22. außerordentliche Erträge	35.500	155.300		190.800
23. außerordentliche Aufwendungen		-18.000		-18.000
24. außerordentliches Ergebnis	35.500	137.300		172.800
25. Jahresergebnis	-2.362.383		-183.900	-2.178.483
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885.100			885.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.300			-195.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	689.800			689.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.672.583		-183.900	-1.488.683

Produkt-Nr.	P1.111.311
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gebäudemanagement (P1.111.311)
Verantwortlich	Stefan van Koten
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bündelung der bisher in verschiedenen Abteilungen der Gemeindeverwaltung dezentral wahrgenommenen gebäudewirtschaftlichen Teilaufgaben in einem ganzheitlich arbeitenden Zentralen Gebäudemanagement • Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Herstellung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein bei den Nutzern
Auftragsgrundlage	BGB, Mietrecht, GemHKVO, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Organisationseinheiten und Nutzer der Einrichtungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Dauerhaft günstiger und effektiver Betrieb der gemeindlichen Liegenschaften, der eine marktgerechte Verwaltung der einzelnen Objekte ermöglicht und den Kunden die besten Arbeits- und Nutzungsbedingungen bietet • bedarfsgerechtes Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Gebäudemanagement allgemein (P1.111.311.001) • Gebäudebewirtschaftung Rathaus (P1.111.311.002) • Gebäudeunterhaltung Feuerwehrgerätehäuser (P1.111.311.003) • Gebäudeunterhaltung Grundschulen (P1.111.311.004) • Gebäudeunterhaltung Kindergärten (P1.111.311.005) • Gebäudeunterhaltung Museen u. dgl. (P1.111.311.006) • Gebäudeunterhaltung Sporthallen (P1.111.311.007) • Gebäudebewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser (P1.111.311.008) • Gebäudeunterhaltung Baubetriebshof (P1.111.311.009) • Gebäudebewirtschaftung Mietwohnungen (P1.111.311.010) • Gebäudebewirtschaftung sonstige Gebäude (P1.111.311.011)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltungsaufwendungen für die Liegenschaften • Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Wasser) der bewirtschafteten Liegenschaften

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111.311 Gebäudemanagement**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.279			2.279
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	42.900	1.800		44.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	45.179	1.800		46.979
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-114.000	-12.100		-126.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.510			-229.510
16. Abschreibungen	-34.869			-34.869
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-7.600			-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000			-12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-397.979	-12.100		-410.079
21. ordentliches Ergebnis	-352.800	-10.300		-363.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-352.800	-10.300		-363.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.900			-56.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.900			-56.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.700	-10.300		-420.000

**Nachtragsteilergebnishaushalt
THH03 Teilhaushalt Bauen (weitere Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
P1.111.301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften				
Erträge	39.000	155.300		194.300
Aufwendungen	-100.600	-18.000		-118.600
Ergebnis P1.111.301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften	-61.600		-137.300	75.700
P1.111.401 Bautechnik				
Erträge	44.300			44.300
Aufwendungen	-388.817		-57.400	-331.417
Ergebnis P1.111.401 Bautechnik	-344.517		-57.400	-287.117
P1.521.101 Bauordnung und Bauaufsicht				
Erträge	6.000			6.000
Aufwendungen	-44.600	-500		-45.100
Ergebnis P1.521.101 Bauordnung und Bauaufsicht	-38.600	-500		-39.100
Summe	-444.717		-194.200	-250.517

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH03 Teilhaushalt Bauen**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.100			6.100
05. privatrechtliche Entgelte	83.300	1.800		85.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.100			374.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	500			500
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.000	1.800		465.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-2.196.300		-45.300	-2.151.000
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-500.710			-500.710
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-7.800			-7.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.800	-500		-49.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.753.610		-44.800	-2.708.810
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.289.610		-46.600	-2.243.010

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.700		24.700	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000			5.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	24.300	553.859		578.159
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.000	529.159		583.159
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-30.000	-185.000		-215.000
26. Baumaßnahmen	-41.500		-16.000	-25.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.000			-111.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-187.200		-187.200
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-182.500	-356.200		-538.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.500		-172.959	44.459
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.418.110		-219.559	-2.198.551
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-2.418.110		-219.559	-2.198.551

Teilhaushalt Schulen, Jugend, Kultur und Soziales

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gemeinde Wangerland

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH04 Teilhaushalt Schulen, Jugend, Kultur und Soziales

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.480.050	37.500		1.517.550
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.152			43.152
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	189.650	7.450		197.100
06. privatrechtliche Entgelte	53.900			53.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300			13.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.780.052	44.950		1.825.002
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.758.400	-73.743		-2.832.143
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.850		-4.900	-494.950
16. Abschreibungen	-153.285	-245		-153.531
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-24.200			-24.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.800	-5.000		-91.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.522.535	-74.088		-3.596.624
21. ordentliches Ergebnis	-1.742.483	-29.138		-1.771.622
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.742.483	-29.138		-1.771.622
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.700			-127.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.700			-127.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.183	-29.138		-1.899.322

Produkt-Nr.	P1.211.301
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Hooksiel (P1.211.301)
Verantwortlich	Simone Harms
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals • Finanzielle Unterstützung
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz
Zielgruppe	Schüler von Klasse 1 bis 4 aus dem Einzugsbereich Hooksiel
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Leistungen	Betrieb der Grundschule Hooksiel (P1.211.301.001)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	Anzahl der Schüler und Klassen

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211.301 Grundschule Hooksiel**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	300			300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	265			265
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000			13.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	13.565			13.565
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-115.400			-115.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.400			-46.400
16. Abschreibungen	-11.469	-28		-11.497
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-800			-800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.200			-17.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-191.269	-28		-191.297
21. ordentliches Ergebnis	-177.705	-28		-177.732
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-177.705	-28		-177.732
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700			-3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700			-3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.405	-28		-181.432

Produkt-Nr.	P1.211.401
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Tettens (P1.211.401)
Verantwortlich	Simone Harms
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals • Finanzielle Unterstützung
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz
Zielgruppe	Schüler von Klasse 1 bis 4 aus dem Einzugsbereich Tettens
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Leistungen	Betrieb der Grundschule Tettens (P1.211.401.001)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	Anzahl der Schüler und Klassen

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211.401 Grundschule Tettens**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.500			1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.856			1.856
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.000			16.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	19.356			19.356
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-81.600			-81.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.800			-68.800
16. Abschreibungen	-9.625	-106		-9.731
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-800			-800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200			-10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-171.025	-106		-171.131
21. ordentliches Ergebnis	-151.669	-106		-151.775
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-151.669	-106		-151.775
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000			-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000			-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.669	-106		-153.775

Produkt-Nr.	P1.281.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kulturförderung (P1.281.101)
Verantwortlich	Thomas Hayen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderung (institutionelle Förderung, Projektförderung, Betreuung und Beratung) • Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände • Informationen über das Wurtendorf Ziallerns
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, NKomVG
Zielgruppe	Interessierte Einwohner und Gäste der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten eines an die finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde orientierten Angebotes von kulturellen Einrichtungen • Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Kulturbereich
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb des Künstlerhauses (P1.281.101.001) • Betrieb des Muschelmuseums (P1.281.101.003) • Sonstige Heimat- und Kulturpflege (P1.281.101.004)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschussbedarf für das Künstlerhaus, das Muschelmuseum und das Info-Zentrum Ziallerns • Anzahl der ehrenamtlichen Tätigkeiten

Nachtragsergebnishaushalt
P1.281.101 Kulturförderung, Heimatpflege u. dgl.

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.200			5.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	704			704
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	50.400			50.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	56.404			56.404
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-38.900			-38.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.600			-31.600
16. Abschreibungen	-3.471	-111		-3.582
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000			-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-77.971	-111		-78.082
21. ordentliches Ergebnis	-21.567	-111		-21.678
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-21.567	-111		-21.678
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300			-2.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300			-2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.867	-111		-23.978

Produkt-Nr.	P1.365.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindergarten Hohenkirchen (P1.365.101)
Verantwortlich	Simone Harms
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	0 bis 6-jährige Kinder und deren Eltern
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Leistungen	Betrieb des Kindergartens Hohenkirchen (P1.365.101.001)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	Kostendeckungsgrad des Kindergartens

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.101 Kindergarten Hohenkirchen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	282.000	25.400		307.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.660			5.660
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.500		5.200	28.300
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	321.160	20.200		341.360
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-489.100	-37.100		-526.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.100	-30.000		-50.100
16. Abschreibungen	-18.883			-18.883
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500			-6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-534.583	-67.100		-601.683
21. ordentliches Ergebnis	-213.423	-46.900		-260.323
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-213.423	-46.900		-260.323
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600			-8.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600			-8.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.023	-46.900		-268.923

Produkt-Nr.	P1.365.201
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindergarten Horumersiel (P1.365.201)
Verantwortlich	Simone Harms
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	3 bis 6-jährige Kinder und deren Eltern
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Leistungen	Betrieb des Kindergartens Horumersiel (P1.365.201.001)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	Kostendeckungsgrad des Kindergartens

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.201 Kindergarten Horumersiel**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	215.100	600		215.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.977			3.977
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.250	4.850		22.100
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	236.327	5.450		241.777
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-368.000	-15.090		-383.090
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.500			-31.500
16. Abschreibungen	-9.861			-9.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800			-5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-415.161	-15.090		-430.251
21. ordentliches Ergebnis	-178.834	-9.640		-188.474
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-178.834	-9.640		-188.474
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400			-7.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400			-7.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.234	-9.640		-195.874

Produkt-Nr.	P1.365.301
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindergarten Hooksiel (P1.365.301)
Verantwortlich	Simone Harms
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	0 bis 6-jährige Kinder und deren Eltern
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Leistungen	Betrieb des Kindergartens Hooksiel (P1.365.301.001)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	Kostendeckungsgrad des Kindergartens

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.301 Kindergarten Hooksiel**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	464.400	15.900		480.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.014			5.014
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	9.400		69.400
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	529.414	25.300		554.714
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-771.500	-3.948		-775.448
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500			-32.500
16. Abschreibungen	-9.245			-9.245
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900			-7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-821.145	-3.948		-825.093
21. ordentliches Ergebnis	-291.731		-21.352	-270.379
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-291.731		-21.352	-270.379
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300			-8.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300			-8.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.031		-21.352	-278.679

Produkt-Nr.	P1.365.401
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindergarten Tettens (P1.365.401)
Verantwortlich	Simone Harms
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	0 bis 6-jährige Kinder und deren Eltern
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Leistungen	Betrieb des Kindergartens Tettens (P1.365.401.001)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	Kostendeckungsgrad des Kindergartens

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.401 Kindergarten Tettens**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	448.100		4.400	443.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.835			3.835
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.600		1.000	46.600
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	499.535		5.400	494.135
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-526.100	-3.300		-529.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.900			-44.900
16. Abschreibungen	-14.036			-14.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500			-6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-591.536	-3.300		-594.836
21. ordentliches Ergebnis	-92.001	-8.700		-100.701
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-92.001	-8.700		-100.701
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400			-4.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400			-4.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.401	-8.700		-105.101

Produkt-Nr.	P1.365.501
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindergarten Waddewarden (P1.365.501)
Verantwortlich	Simone Harms
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	3 bis 6-jährige Kinder und deren Eltern
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Leistungen	Betrieb des Kindergartens Waddewarden (P1.365.501.001)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	Kostendeckungsgrad des Kindergartens

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.501 Kindergarten Waddewarden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.650			44.650
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	847			847
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200		600	1.600
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	47.697		600	47.097
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-118.600	-14.305		-132.905
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800			-6.800
16. Abschreibungen	-2.044			-2.044
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300			-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-128.744	-14.305		-143.049
21. ordentliches Ergebnis	-81.047	-14.905		-95.952
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-81.047	-14.905		-95.952
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000			-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000			-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.047	-14.905		-97.952

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH04 Teilhaushalt Schulen, Jugend, Kultur und Soziales (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
P1.424.101 Betrieb von Sportanlagen				
Erträge	23.332			23.332
Aufwendungen	-266.079		-29.900	-236.179
Ergebnis P1.424.101 Betrieb von Sportanlagen	-242.747		-29.900	-212.847
Summe	-242.747		-29.900	-212.847

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH04 Teilhaushalt Schulen, Jugend, Kultur und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.050	37.500		1.517.550
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	189.650	7.450		197.100
05. privatrechtliche Entgelte	53.900			53.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300			13.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.736.900	44.950		1.781.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-2.758.400	-73.743		-2.832.143
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-499.850		-4.900	-494.950
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-24.200			-24.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.800	-5.000		-91.800
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.369.250	-73.843		-3.443.093
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632.350	-28.893		-1.661.243

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.000		154.500	90.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	143.500			143.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	388.500		154.500	234.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	-475.800		-82.500	-393.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.900	-8.000		-122.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-590.700		-74.500	-516.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.200	-80.000		-282.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.834.550	-108.893		-1.943.443
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-1.834.550	-108.893		-1.943.443

Teilhaushalt Ordnung und Straßen

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gemeinde Wangerland

**Nachtragsteilergebnishaushalt
THH05 Teilhaushalt Ordnung und Straßen**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	117.600			117.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	575.548		1.065	574.483
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	268.900		20.000	248.900
06. privatrechtliche Entgelte	59.404			59.404
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100			15.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.000			5.000
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	25.500			25.500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.067.051		21.065	1.045.986
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-477.800	-2.700		-480.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.300			-687.300
16. Abschreibungen	-932.476	-2.164		-934.641
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-39.400	-5.800		-45.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.500			-123.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.260.476	-10.664		-2.271.141
21. ordentliches Ergebnis	-1.193.425	-31.729		-1.225.154
22. außerordentliche Erträge	800			800
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	800			800
25. Jahresergebnis	-1.192.625	-31.729		-1.224.354
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300			12.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572.700			-572.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-560.400			-560.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.753.025	-31.729		-1.784.754

Produkt-Nr.	P1.126.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Freiwillige Feuerwehr Wangerland (P1.126.101)
Verantwortlich	Markus Gellert
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Material und Geräten • Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe	Alle in Notlage geratenen Personen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden u. ä. zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt • Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Brandschutz allgemein (P1.126.101.001) • Betrieb der Ortsfeuerwehr Hohenkirchen (P1.126.101.002) • Betrieb der Ortsfeuerwehr Hooksiel (P1.126.101.003) • Betrieb der Ortsfeuerwehr Minsen (P1.126.101.004) • Betrieb der Ortsfeuerwehr Neugarmssiel (P1.126.101.005) • Betrieb der Ortsfeuerwehr Tettens (P1.126.101.006) • Betrieb der Ortsfeuerwehr Waddewarden (P1.126.101.007) • Betrieb der Ortsfeuerwehr Wiarden (P1.126.101.008)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Hilfeleistungen • SOLL- und IST-Stärke je Ortsfeuerwehr

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.126.101 Brandschutz**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.000			20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.034		1.065	18.969
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100			100
06. privatrechtliche Entgelte	22.300			22.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	62.434		1.065	61.369
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-27.700			-27.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.200			-105.200
16. Abschreibungen	-127.540	-1.814		-129.355
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	-15.300			-15.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.300			-45.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-321.040	-1.814		-322.855
21. ordentliches Ergebnis	-258.607	-2.879		-261.486
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-258.607	-2.879		-261.486
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700			-5.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700			-5.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.307	-2.879		-267.186

Produkt-Nr.	P1.545.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Straßenreinigung, Ortsbeleuchtung, Winterdienst (P1.545.101)
Verantwortlich	Markus Gellert
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung und Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen • Aufstellen und Leeren von Papierkörben • Sonstige Leistungen: z.B. Reinigung von Märkten, Hafenfesten, Straßenfesten, Veranstaltungen • Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen • Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit • Winterdienst (Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen • Betrieb der Ortsbeleuchtung
Auftragsgrundlage	NStrG, Straßenreinigungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Alle Benutzer der Straßen, Wege und Plätze, Eigentümer der Flächen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der Sicherheit durch ausreichende Beleuchtung nach Eintritt der Dämmerung • Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen des Winterdienstes
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ortsbeleuchtung (P1.545.101.001) • Winterdienst und Straßenreinigung (P1.545.101.002)
Haushaltsvermerke	Die Buchungsstellen dieser Leistung - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen - werden in einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bewirtschaftet (§ 4 Abs. 3 GemHKVo). Die tatbestandlichen Voraussetzungen innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVo (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und § 20 Abs. 2 GemHKVo (Übertragbarkeit) gelten als erfüllt.
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • jährliche Aufwendungen für die Aufgabe der Ortsbeleuchtungen • jährliche Aufwendungen für die Aufgabe des Winterdienstes

Nachtragsergebnishaushalt
P1.545.101 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.414			2.414
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	2.000			2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.414			4.414
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-33.700			-33.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.600			-131.600
16. Abschreibungen	-29.486	-350		-29.836
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-194.786	-350		-195.136
21. ordentliches Ergebnis	-190.372	-350		-190.722
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-190.372	-350		-190.722
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.900			-93.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.900			-93.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.272	-350		-284.622

**Nachtragsteilergebnishaushalt
THH05 Teilhaushalt Ordnung und Straßen (weitere Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
P1.122.101 Ordnungsaufgaben				
Erträge	194.204			194.204
Aufwendungen	-299.785	-5.800		-305.585
Ergebnis P1.122.101 Ordnungsaufgaben	-105.582	-5.800		-111.382
P1.546.101 Betrieb öffentl. Parkplätze				
Erträge	100.000		20.000	80.000
Aufwendungen	-30.787			-30.787
Ergebnis P1.546.101 Betrieb öffentl. Parkplätze	69.213		20.000	49.213
P1.561.101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes				
Erträge				
Aufwendungen	-16.500	-2.700		-19.200
Ergebnis P1.561.101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	-16.500	-2.700		-19.200
Summe	-52.869	-28.500		-81.369

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH05 Teilhaushalt Ordnung und Straßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000			20.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	268.900		20.000	248.900
05. privatrechtliche Entgelte	59.404			59.404
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100			15.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	800			800
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.500			25.500
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.704		20.000	369.704
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-477.800	-2.700		-480.500
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-687.300			-687.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	-39.400	-5.800		-45.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.500			-123.500
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.328.000	-8.500		-1.336.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.296	-28.500		-966.796

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.300		17.000	188.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	12.000		12.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.300		5.000	200.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	-525.000	-26.000		-551.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-293.500	-48.000		-341.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-85.000			-85.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-903.500	-74.000		-977.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-698.200	-79.000		-777.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.636.496	-107.500		-1.743.996
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-1.636.496	-107.500		-1.743.996

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gemeinde Wangerland

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Wangerland
für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines

Die (ursprüngliche) Haushaltssatzung kann nach § 115 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ausschließlich durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Diese Nachtragssatzung setzt zugleich die erforderlichen Änderungen des (ursprünglichen) Haushaltsplans durch einen Nachtragshaushaltsplan nach § 8 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) fest. Für beide gelten die gleichen rechtlichen Regelungen wie für die Ursprungssatzung bzw. den Ursprungsplan. Der Nachtragshaushaltsplan enthält gleichwohl lediglich die gegenüber den Ursprungsansätzen vorgenommen erheblichen Veränderungen. Alle anderen Haushaltsansätze, die keiner wesentlichen Veränderung unterliegen, werden nicht dargestellt. Eine Anpassung durch eine Nachtragssatzung ist andererseits zwingend notwendig, wenn z. B. ein Bestandteil des Haushaltsplanes – wie der Stellenplan - geändert werden muss.

2. Stellenplan

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wangerland hat in seiner Sitzung am 6. Mai 2019 die Ausschreibung für die Stelle des Abteilungsleiters II – Finanzen beschlossen. Abweichungen vom Stellenplan sind nach § 107 Abs. 3 NKomVG nur zulässig, soweit sie aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Vorschriften zwingend erforderlich sind (z. B. Tarifierhöhungen im Laufe des Jahres). Da diese Stelle auf Dauer nach E 12 besetzt wird, kann der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes nach § 113 Abs. 2 Satz NKomVG nur mittels Beschluss des Rates der Gemeinde Wangerland über eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG i. V. m. § 112 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NKomVG).

Daneben wurde der Ursprungs-Stellenplan auf den neuesten Stand gebracht. Die Änderungen resultieren aus folgenden Beschlüssen des Verwaltungsausschusses:

1. Einstellung von Zusatzkräften für die Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten (Sitzung vom 06.05.2019)
2. Einstellung einer zusätzlichen Reinigungskraft als Dauervertretung (Sitzung vom 17.06.2019)
3. Einstellung von Mitarbeiterinnen zur Ausbildung zur Sozialassistentin (Sitzung vom 17.06.2019)
4. Sprachförderung in den Kindertagesstätten nach § 18 a Kindertagesstätten-gesetz (Sitzung vom 17.06.2019)
5. Erweiterung der Betreuungszeiten der Kindertagesstätte Hooksiel (Sitzung vom 8. Juli 2019)
6. Einstellung einer Mitarbeiterin für die Projektarbeit „Erde und Flut“ (Sitzung vom 8. Juli 2019)

7. Abschluss eines Umschulungsvertrages mit der Gemeinde Wangerland zur Ausbildung als Verwaltungsfachangestellten (Sitzung vom 29.07.2019)

Darüber hinaus sind die nicht besetzten Technikerstellen und die zukünftig beabsichtigte Neubesetzungen dieser Stellen zu berücksichtigen (siehe Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 8. Juli 2019).

3. Ergebnishaushalt

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 werden die Veränderungen, die sich aus den Beschlüssen der Gremien der Gemeinde Wangerland ergeben, dargestellt. Hier sind vor allem die Auswirkungen auf die Personalaufwendungen in Höhe von Mehraufwendungen zu nennen. Bei den Ansätzen für die wichtigsten Erträge ergeben sich lediglich bei der Zweitwohnungssteuer und der Konzessionsabgabe Anpassungsbedarfe. Die übrigen maßgeblichen Ansätze im Ertrags- und Aufwandsbereich entsprechen den Planungen im Rahmen des (ursprünglichen) Haushalts 2019, der am 19. März 2019 vom Rat beschlossen wurde.

a) Ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge im ordentlichen Ergebnishaushalt		
Bisherige Summe der Erträge	Veränderungen	Neue Summe der Erträge
20.562.940 €	112.885 €	20.675.825 €

Aufwendungen im ordentlichen Ergebnishaushalt		
Bisherige Summe der Aufwendungen	Veränderungen	Neue Summe der Aufwendungen
20.533.009 €	55.039 €	20.588.048 €

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich von 29.931 € um 57.846 € auf 87.777 €.

b) Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Es sind die Auswirkungen der Grundstückseinbringung im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus Kattrepel, die der Rat in seiner Sitzung vom 25. Juni 2019 beschlossen hat, darzustellen. Daraus ergeben sich zahlungsunwirksame Mehraufwendungen und Mehrerträge im außerordentlichen Ergebnis.

Ergebnis im außerordentlichen Ergebnishaushalt			
Bisheriges Saldo	Veränderungen Erträge	Veränderungen Aufwendungen	Neues Saldo
24.050 €	155.300 €	18.000 €	161.350 €

Die Verbesserung von 137.300 € wirkt sich als zahlungsunwirksamer Vorgang nicht auf die Liquidität der Gemeinde aus.

4. Finanzhaushalt

a) aus laufende Verwaltungstätigkeit

Da Auszahlungen und Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bereits durch die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge im ordentlichen Ergebnishaushalt ermächtigt werden, ist die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt am Ergebnishaushalt – ohne zahlungsunwirksame Vorgänge - zu messen.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt			
Bisheriges Saldo	Veränderungen Einzahlungen	Veränderungen Auszahlungen	Neues Saldo
733.894 €	113.950 €	52.103 €	795.741 €

Das Planergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt verbessert sich um 61.847 €.

b) aus Investitionstätigkeit

- **Sozialer Wohnungsbau Kattrepel**

Der Beschluss des Rates vom 25. Juni 2019 zum Erwerb des Grundstücks Kattrepel 2 und einer Nebenfläche in Hohenkirchen wirkt sich vornehmlich im investiven Teil des Finanzhaushaltes aus. Neben dem Grundstückserwerb ist auch der Erwerb von zusätzlichen Beteiligungsanteilen an die Wohnungsbau-gesellschaft Friesland mbH darzustellen. Aus den investiven Vorgängen dieser Maßnahme erhöht sich das negative Saldo aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr um 172.000,00 €.

- **Mannschaftstransportfahrzeuge für die Ortswehren Minsin und Waddewarden**

Der Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 17. Juni 2019 zur Anschaffung von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen für die Ortswehren Minsin und Waddewarden sowie deren teilweise Gegenfinanzierung aus der Veräußerung der nicht mehr benötigten Fahrzeuge wurde im 1. Nachtrag aufgenommen. Da es sich nicht um den Kauf von Neufahrzeugen handelt, gewährt der Landkreis keine Zuschüsse für diese Beschaffungsvorhaben aus der Feuerschutzsteuer. Infolgedessen sind die bislang eingeplanten Zuschüsse herauszunehmen.

- **Sanierungs- und Umbaumaßnahmen der Grundschulen Hooksiel und Tettens**

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung 3. Dezember 2018 beschlossen, dass die gewährten Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KIP 2) für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen der Grundschulen in Tettens und Hooksiel eingesetzt werden. Die im Haushalt 2019 bislang veranschlagten Mittel müssen erhöht werden, weil es aus Gründen der Wirtschaftlichkeit angezeigt ist, Sicherheitsmängel im Brand-schutz und in der Elektrik zusammen mit den eingeplanten Maßnahmen durchzuführen (siehe Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 27.05.2019). Darüber hinaus sind im Rahmen der Bauausführung in den Grundschulgebäuden zusätzliche Arbeiten entstanden – die daraus resultierenden Mehraufwendungen wurden im 1. Nachtrag berücksichtigt.

- **Stromanschlüsse für die Ortsbeleuchtungen**

Stromanschlüsse für die Ortsbeleuchtungen, die sich noch in Privatgebäuden befinden, müssen rausgelegt werden. Anlass ist der Wechsel von Eigentümern. Die neuen Eigentümer fordern, die Anschlüsse aus ihren Privatgebäuden zu entfernen. Dafür sind in diesem Jahre 21.000,00 € und im kommenden Jahr 14.000,00 € einzuplanen.

- **Umsetzung des Ortsbeleuchtungskonzeptes**

Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Die Maßnahme wurde antragsgemäß gefördert. Allerdings werden die bewilligten Zuwendungen nicht mehr in diesem Jahr zahlungswirksam, so dass diese Einzahlungsansatz über dem 1. Nachtrag korrigiert werden muss.

- **Erweiterung des Parkplatzes Mellumweg in Schillig**

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 25. Juni 2019 zur Erweiterung des Parkplatzes am Mellumweg in Schillig ist der im Jahre 2019 bereits zahlungswirksame Betrag von 5.000,00 € zu veranschlagen. Aufgrund der Kostenermittlung der Bautechnik betragen die Gesamtauszahlungen für diese Maßnahme 85.000,00 €.

- **Einführung eines kommunalen Dokumentenmanagementsystems**

Ein kommunales Dokumentenmanagement soll eingeführt werden. Es soll ein praxisgerechter Einstieg nach dem Baukastenprinzip Schritt für Schritt erfolgen. Zunächst sind die Einführung des Basismoduls mit Posteingang und anschließend die digitale Bauakte sowie die digitale Steuerakte geplant. Hierfür sind Mittel in Höhe von 16.848 € im investiven Teil des Finanzhaushaltes sowie die anteiligen Systemkosten in Höhe von 5.500,00 € im ordentlichen Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt für laufende Verwaltungstätigkeit vorgesehen. Im kommenden Jahr soll der nächste Baukasten mit dem Rechnungsworkflow mit einmaligen Kosten von 10.767,00 € sowie lfd. jährliche Aufwendungen von 3.700,00 € umgesetzt werden.

- **Erneuerung der Heizungsanlage im Künstlerhaus Hooksiel**

Die aus dem Jahre 1985 stammende Heizungsanlage bedarf der dringenden Erneuerung.

- **Projekt „Verlegung des Kindergartens Hohenkirchen in die Grundschule“**

Bei den Veranschlagungen im 1. Nachtrag 2019 wurde die aktuelle Kostenschätzung des Architekturbüros berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Änderungen der fortgeschriebenen Fördermittelübersicht im Rahmen des städtebaulichen Programms „Kleinere Städte und Gemeinden“ bei den Einzahlungen eingeflossen.

Die im Rahmen des Programmjahres 2020 des städtebaulichen Programms „Kleinere Städte und „Gemeinden“ beantragten zusätzlichen Fördermittel wurden noch nicht bewilligt, so dass diese Beträge nicht berücksichtigt wurden. Weiterhin ist beabsichtigt, zusätzliche Fördermittel über die „Kommunalrichtlinie – Energieeffizient – Bauen“, „Heizungsoptimierung über Programm BMWI“ sowie „Förderung Barrierefreiheit“ zu generieren. Da der Maßnahmenbeginn nicht vor Bewilligung der Mittel erfolgen darf, hat sich der Umsetzungszeitraum hinausgezögert. Darüber hinaus wirken sich die nicht besetzten Technikerstellen aus.

		2019	2020	2021	2022	2023
Summe der Auszahlungen	Haushalt 2019	387.000	1.698.000			
	1. Nachtrag 2019	214.000	1.989.400			
	Differenz	-173.000	291.400			
Summe der Einzahlungen	Haushalt 2019	179.200	593.300	111.500	78.500	24.700
	1. Nachtrag 2019	0	760.300	111.500	78.500	24.700
	Differenz	-179.200	167.000	0	0	0

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen**

Neben dem wiederkehrenden Betrag von 10.000,00 € für allgemeine Grundstückserwerbe sind die Auszahlungen für den Erwerb des Grundstücks im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus Kattrepel sowie der Ankauf von Flächen für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tettens einzuplanen.

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen**

Der bislang veranschlagte Ansatz konnte aufgrund der Verkäufe eines Erbbaugrundstückes, einer Fläche im Rahmen der Sanierungsmaßnahme Hohenkirchen und der Grundschule Horumersiel erhöht werden. Im Rahmen der Veräußerung der Grundschule Horumersiel besteht die Verpflichtung, ein Darlehen aus der Kreisschulbaukasse zurückzuzahlen. Dieser Zahlungsvorgang wirkt sich im Finanzhaushalt für Finanzierungstätigkeiten aus.

Zusammenfassend ergeben sich folgenden Veränderungen im investiven Teil des Finanzhaushaltes:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		
Bisherige Summe der Einzahlungen	Veränderungen	Neue Summe der Einzahlungen
650.800 €	369.659 €	1.020.459 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
Bisherige Summe der Auszahlungen	Veränderungen	Neue Summe der Auszahlungen
1.716.500 €	372.700 €	2.089.200 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt wird von bislang - 1.065.700 € auf nunmehr – 1.068.741 € (Veränderung: - 3.041 €) festgesetzt.

c) aus Finanzierungstätigkeit

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit			
Bisheriges Saldo	Veränderungen Einzahlungen	Veränderungen Auszahlungen	Neues Saldo
325.000 €		58.300 €	266.700 €

Im Rahmen der Beschlussvorlage zum Investitionsvorhaben „sozialer Wohnungsbau Kattrepele“ wurden die umfassenden Auswirkungen auf die Haushalte 2019 und 2020 bereits dargestellt. Der daraus resultierende höhere Darlehensbedarf konnte jedoch über ein besseres Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit gegenfinanziert werden. Wegen des Verkaufs der Grundschule Horumersiel muss ein Darlehen aus der Kreisschulbaukasse zurückgezahlt werden.

5. Schuldenentwicklung

Die Entwicklung der gesamten Schulden (incl. Eigenbetrieb Wangermeer) in den letzten 15 Jahren stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Stand der Schulden	Vergleich zum Vorjahr
31.12.2005	9.744.387,72 €	+ 474.380,97 €
31.12.2006	9.365.701,12 €	- 378.686,60 €
31.12.2007	9.111.629,96 €	- 254.071,16 €
31.12.2008	8.711.573,80 €	- 400.056,16 €
31.12.2009	8.364.196,49 €	- 347.377,31 €
31.12.2010	10.215.692,64 €	+ 1.851.496,15 €
31.12.2011	12.469.347,89 €	+ 2.253.655,25 €
31.12.2012	12.089.321,90 €	- 380.025,99 €
31.12.2013	insgesamt	-220.466,15 €
	davon Gemeinde	
	davon Eigenbetrieb	
31.12.2014	insgesamt	-162.217,67 €
	davon Gemeinde	
	davon Eigenbetrieb	
31.12.2015	insgesamt	- 290.963,28 €
	davon Gemeinde	
	davon Eigenbetrieb	
31.12.2016	insgesamt	-302.111,58 €
	davon Gemeinde	
	davon Eigenbetrieb	
31.12.2017	insgesamt	- 239.496,07 €
	davon Gemeinde	
	davon Eigenbetrieb	
31.12.2018	insgesamt	-379.867,23 €
	davon Gemeinde	
	davon Eigenbetrieb	
31.12.2019	Insgesamt	- 495.240,35 €
	davon Gemeinde	
	davon Eigenbetrieb	

6. Kreditaufnahme, Verpflichtungsermächtigungen, Liquiditätskredite und Steuerhebesätze

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung, des bisherigen Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen und des bisherigen Höchstbetrages, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, werden nicht verändert. Die Steuersätze (Hebesätze) werden ebenfalls nicht durch die 1. Nachtragssatzung geändert.

7. Schlussbetrachtungen

Die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung zeigen ein Bild zurückgehender Ertragsenerwartungen für die kommenden Jahre. So liegen die zu erwartenden Nettoerträge des Landes Niedersachsen für 2020 erheblich unter den bisherigen Planungen und reduzieren sich in den Jahren ab 2021 noch weiter.

Verantwortlich für die zurückgehenden Erträge ist in erster Linie ein langsames bzw. zurückgehendes Wirtschaftswachstum. Die prognostizierten Ertragsrückgänge bedeuten spürbare Belastungen und erfordern erhebliche Anstrengungen für die Finanzplanung der kommenden Jahre.

Auch die Gemeinde Wangerland ist von diesen negativen Prognosen betroffen. Insbesondere bei den Ertragsarten "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer" und "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer" werden die Auswirkungen auch direkt auf den gemeindlichen Haushalt spürbar sein. So bedeutet bereits ein Rückgang von 0,49 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindererträge von 100.000,00 €. Da die Ertragsarten "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer" und "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer" auch in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und damit auch in die Berechnung der Kreisumlage einfließen, führen reduzierte Werte auch hier zu Mindererträgen. Diese Mindererträge wirken sich erst um 1 Jahr zeitversetzt auf die zu zahlende Kreisumlage aus (vorausgesetzt der Umlagensatz der Kreisumlage bleibt unverändert). Darüber hinaus wirkt sich die sich abschwächende Konjunktur auf die Gewerbesteuererträge aus.

Trotz der verminderten Ertragsenerwartungen muss an den vereinbarten Zielen aus dem Entschuldungsvertrag – auch nach dessen Vertragsablauf – konsequent festgehalten werden, um nicht wieder in eine Haushaltsnotlage zu geraten.

Wangerland, 21.08.2019



Meinen
Gemeindekämmerer

Kumuliertes Investitionsprogramm 2019 - 2022

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gemeinde Wangerland

Kumuliertes Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2019				
Bezeichnung Maßnahme	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	2022
<u>Beschaffung Anlagevermögen Zentrale Dienste</u>	-5.500,00 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €
Sammelposten Zentrale Dienste	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschaffung von Anlagevermögen EDV	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €
Beschaffung eines e-mail-Servers (Datenschutz)	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten EDV	-4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Software "Dokumenten- management-System"</u>	-17.000,00 €	-10.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten THH Zentrale Dienste	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Versorgungsrücklage (akt. Beamte)	-900,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Zuführung Versorgungsrücklage (akt. Beamte)	-600,00 €	-700,00 €	-700,00 €	-700,00 €
Zuführung Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	-4.800,00 €	-4.900,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Zwischensumme Teilhaushalt Zentrale Dienste:	-51.800,00 €	-36.900,00 €	-16.700,00 €	-16.700,00 €

Sammelposten THH Finanzen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausleihung Wohnungsbaugesellschaft	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Beteiligung an der EWE Netz GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Teilhaushalt Finanzen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Bezeichnung Maßnahme	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	2022
Sammelposten Rathaus	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten THH Bauen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließungsbeiträge (allgemein)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Mülltonenverschlag DGH Waddewarden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zaunanlage DGH Middoge	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Oberkirchenrat Zaunanlage DGH Middoge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Begegnungsstätte DGH Hohenkirchen</u>	-20.000,00 €	-215.200,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuschuss Begegnungsstätte DGH Hohenkirchen</u>	0,00 €	100.500,00 €	15.400,00 €	10.800,00 €
Sammelposten Dorfgemeinschaftshäuser	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsaussetzung (BGA) Baubetriebshof</u>	3.500,00 €	800,00 €	900,00 €	0,00 €
<u>Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof</u>	-43.500,00 €	-50.000,00 €	-34.500,00 €	-20.000,00 €
<u>Veräußerung von Fahrzeugen Baubetriebshof</u>	800,00 €	10.800,00 €	15.400,00 €	500,00 €
<u>Beschaffung Fahrzeuge Baubetriebshof</u>	-51.000,00 €	-70.000,00 €	-90.000,00 €	-18.000,00 €
Erfassungssystem Baubetriebshof	-4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten Baubetriebshof	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>sozialer Wohnungsbau Kattrepel</u>	-189.200,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	187.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezeichnung Maßnahme	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	2022
<u>Zuwendung einzelbetriebliche Förderung</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen</u>	386.659,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<u>Veräußerung des Geländes beim Speicherpolder</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Erwerb von Grundvermögen</u>	-215.000,00 €	-90.000,00 €	-25.000,00 €	-10.000,00 €
Sammelposten Mietwohnungen	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Teilhaushalt Bauen:	44.459,00 €	-307.100,00 €	-92.800,00 €	-11.700,00 €

Bezeichnung Maßnahme	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	2022
Schuleinrichtungen GS Hohenkirchn	-7.500,00 €			
Sammelposten GS Hohenkirchen	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Sanierung der Grundschule Hooksiel (KIP 2)</u>	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuweisung KIP 2 für die Sanierung GS Hooksiel</u>	34.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einbauküche Grundschule Hooksiel	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Schuleinrichtungen GS Hooksiel</u>	-6.000,00 €			
Sammelposten GS Hooksiel	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Sanierung der Grundschule Tettens (KIP 2)</u>	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuweisung KIP 2 für die Sanierung GS Tettens</u>	54.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulhofsumgestaltung GS Tettens	-11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte für die Lehrküche GS Tettens	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Schuleinrichtungen für die Grundschule Tettens</u>	-4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten GS Tettens	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Einbauküche Künstlerhaus Hooksiel</u>	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Heizungsanlage Künstlerhaus Hooksiel</u>	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten Künstlerhaus	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten Muschelmuseum	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten THH Schulen, Jugend, Kultur	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Beschaffung von Anlagevermögen für die Jugendpflege</u>	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €

Bezeichnung Maßnahme	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	2022
Skategeräte für die Skaterbahn Hooksiel	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kücheneinrichtung Jugendraum Hooksiel	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten Jugendpflege	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Erlöse aus der Veräußerung von Kinderspielplatzflächen</u>	143.500,00 €	152.600,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Neuanschaffung von Kinderspielgeräten</u>	-47.800,00 €	-50.800,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Sammelposten Kinderspielplätze	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Verlegung des Kindergartens Hohenkirchen</u>	-116.000,00 €	-1.234.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuweisungen im Rahmen der Verlegung des KG Hohenkirchen</u>	0,00 €	627.700,00 €	96.100,00 €	67.700,00 €
<u>Einrichtung 2. Krippengruppe im Kindergarten Hohenkirchen</u>	-78.000,00 €	-540.200,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuweisungen 2. Krippengruppe Kindergarten Hohenkirchen</u>	0,00 €	32.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Außenspielgeräte KG Hohenkirchen	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Kindergarteneinrichtungen KG Hohenkirchen</u>	0,00 €			
Sammelposten KG Hohenkirchen	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Kindergarteneinrichtungen KG Horumersiel</u>	-3.500,00 €			
Sammelposten KG Horumersiel	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Kindergarteneinrichtungen KG Hooksiel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Wickelkommode KG Hooksiel incl. Einbau</u>	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezeichnung Maßnahme	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	2022
<u>Neugestaltung Außengelände KG Hooksiel</u>	-5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Kindergarteneinrichtungen KG Hooksiel</u>	-5.000,00 €			
Sammelposten KG Hooksiel	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Außengelände KG Tettens</u>	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Kindergarteneinrichtungen KG Tettens</u>	-1.600,00 €			
Sammelposten KG Tettens	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Zaunanlage Kindergarten Waddewarden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Kindergarteneinrichtungen Kindergarten Waddewarden</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Sammelposten KG Waddewarden	-300,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten Sporthallen	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten Sportplätze	-300,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss für ein neues Funk- tionsgebäude beim Sportplatz An der Jaderennbahn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Sportgeräte für den Sportplatz in Tettens</u>	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuweisung Landkreis für die Sportgerätebeschaffung</u>	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten sonst. Sportanlagen	-300,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten Freibad Tettens	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Teilhaushalt Schulen, Jugend, Kultur:	-282.200,00 €	-1.031.500,00 €	83.100,00 €	54.700,00 €

Bezeichnung Maßnahme	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	2022
<u>Beschaffung Anlagevermögen Feuerwehr</u>	-30.000,00 €	-20.000,00 €	-15.000,00 €	-10.000,00 €
Einbau von Hydranten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Einstellplatz für den SW 1000 in Wiarden</u>	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuwendung für den Einstellplatz SW 1000 in Wiarden</u>	10.250,00 €	10.250,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Umbaumaßnahmen im Fw- bereich in Wiarden</u>	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Hallenanbau beim Fwhs. Hohenkirchen</u>	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-25.000,00 €
<u>Zuwendung für den Hallenanbau Fwhs. Hohenkirchen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.400,00 €
<u>Erweiterung Fwhs. Waddewarden</u>	-100.000,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuwendung für die Erweiterung Fwhs. Waddewarden</u>	0,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	0,00 €
Abgasabsauganlage Fwhs. Tettens	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen</u>	12.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Neuanschaffung eines TSF/W für die Ortswehr Waddewarden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung Landkreis Friesland TSF/W für die Ortswehr Waddewarden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung Öffentliche Versicherung für ein TSF/W der Ortswehr Waddewarden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Neuanschaffung eines LF 10 für die Ortswehr Hooksiel</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuwendung Landkreis Friesland LF 10 Ortswehr Hooksiel</u>	23.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuwendung Öffentliche Versicherung für ein LF 10 Ortswehr Hooksiel</u>	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezeichnung Maßnahme	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	2022
Neuanschaffung eines TSF für die Ortswehr Wiarden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung Landkreis Friesland TSF Ortswehr Wiarden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung Öffentliche Versicherung für ein TSF Ortswehr Wiarden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuanschaffung eines MTW für die Ortswehr Hohenkirchen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung Landkreis Friesland MTW für die Ortswehr Hohenkirchen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung Öffentliche Versicherung für ein MTW Ortswehr Hohenkirchen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Neuanschaffung eines MTF für die Ortswehr Minsen</u>	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuwendung Landkreis Friesland MTW für die Ortswehr Minsen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuwendung Öffentliche Versicherung für ein MTW Ortswehr Minsen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Neuanschaffung eines MTF für die Ortswehr Waddewarden</u>	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Neuanschaffung eines LF für die Ortswehr Tettens</u>	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuwendung Landkreis Friesland LF für die Ortswehr Tettens</u>	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €
<u>Zuwendung Öffentliche Versicherung für ein LF Ortswehr Tettens</u>	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Neuanschaffung eines LF für die Ortswehr Neugarmssiel</u>	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
<u>Zuwendung Landkreis Friesland LF für die Ortswehr Neugarmssiel</u>	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
<u>Zuwendung Öffentliche Versicherung für ein LF Ortswehr Neugarmssiel</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Neuanschaffung eines HLF für die Ortswehr Hohenkirchen</u>	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €
<u>Zuwendung Landkreis Friesland HLF für die Ortswehr Hohenkirchen</u>	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
<u>Zuwendung Öffentliche Versicherung für ein HLF Ortswehr Hohenkirchen</u>	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Bezeichnung Maßnahme	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	2022
Sammelposten Feuerwehr	-11.000,00 €	-11.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammelposten Ordnung und Straßen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Grundsanierung von Gemeindestraßen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Erweiterung des Parkplatzes "Mellumweg"</u>	-5.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Investitionszuschüsse für Wegflächenübertragungen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Neubau der Brücke in Neugarmssiel (Radweg)</u>	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuweisungen für Brückenneubau in Neugarmssiel</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flurbereinigungsverfahren Minsen-Wiarden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Flurbereinigungsverfahren Waddewarden</u>	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Flurbereinigungsverfahren Tettens-Middoge</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Flurbereinigungsverfahren Oldorf-St. Joost</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Investitionszuschuss für den Ortseingang Oldorf (Kreisstr. 89)</u>	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Investitionszuschuss für den Hafenzweckverband Harleisiel</u>	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezeichnung Maßnahme	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	2022
Neubeschaffung von Ortsbeleuchtungsanlagen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
<u>Stromanschlüsse für Ortsbeleuchtungen</u>	-21.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Umsetzung des Ortsbeleuchtungskonzeptes</u>	-80.000,00 €	-120.000,00 €	-190.000,00 €	-110.000,00 €
<u>Zuweisungen im Rahmen der Umsetzung des Ortsbeleuchtungskonzeptes</u>	0,00 €	0,00 €	12.600,00 €	24.000,00 €
Beschaffung Parkscheinautomaten	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Beschaffung Bürgerbusse</u>	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuweisungen LVNG - Bürgerbusse</u>	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Teilhaushalt Ordnung und Straßen:	-777.200,00 €	-526.850,00 €	-621.500,00 €	-91.600,00 €
Gesamtsumme	-1.068.741,00 €	-1.904.350,00 €	-644.900,00 €	-62.300,00 €

1. Nachtrags- haushaltssatzung 2019

Gemeinde Wangerland

1. Nachtragshaushaltssatzung

Gemeinde Wangerland

Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wangerland in der Sitzung am 24. September 2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	20.562.940 €	112.885 €		20.675.825 €
ordentliche Aufwendungen	20.533.009 €	55.039 €		20.588.048 €
außerordentliche Erträge	36.300 €	155.300 €		191.600 €
außerordentliche Aufwendungen	12.250 €	18.000 €		30.250 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.844.292 €	113.950 €		19.958.242 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.110.398 €	52.103 €		19.162.501 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650.800 €	369.659 €		1.020.459 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.716.500 €	372.700 €		2.089.200 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	674.000 €			674.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	349.000 €	58.300 €		407.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.169.092 €	483.609 €		21.652.701 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.175.898 €	483.103 €		21.659.001 €

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

Wangerland, den 24. September 2019

Mühlena
Bürgermeister