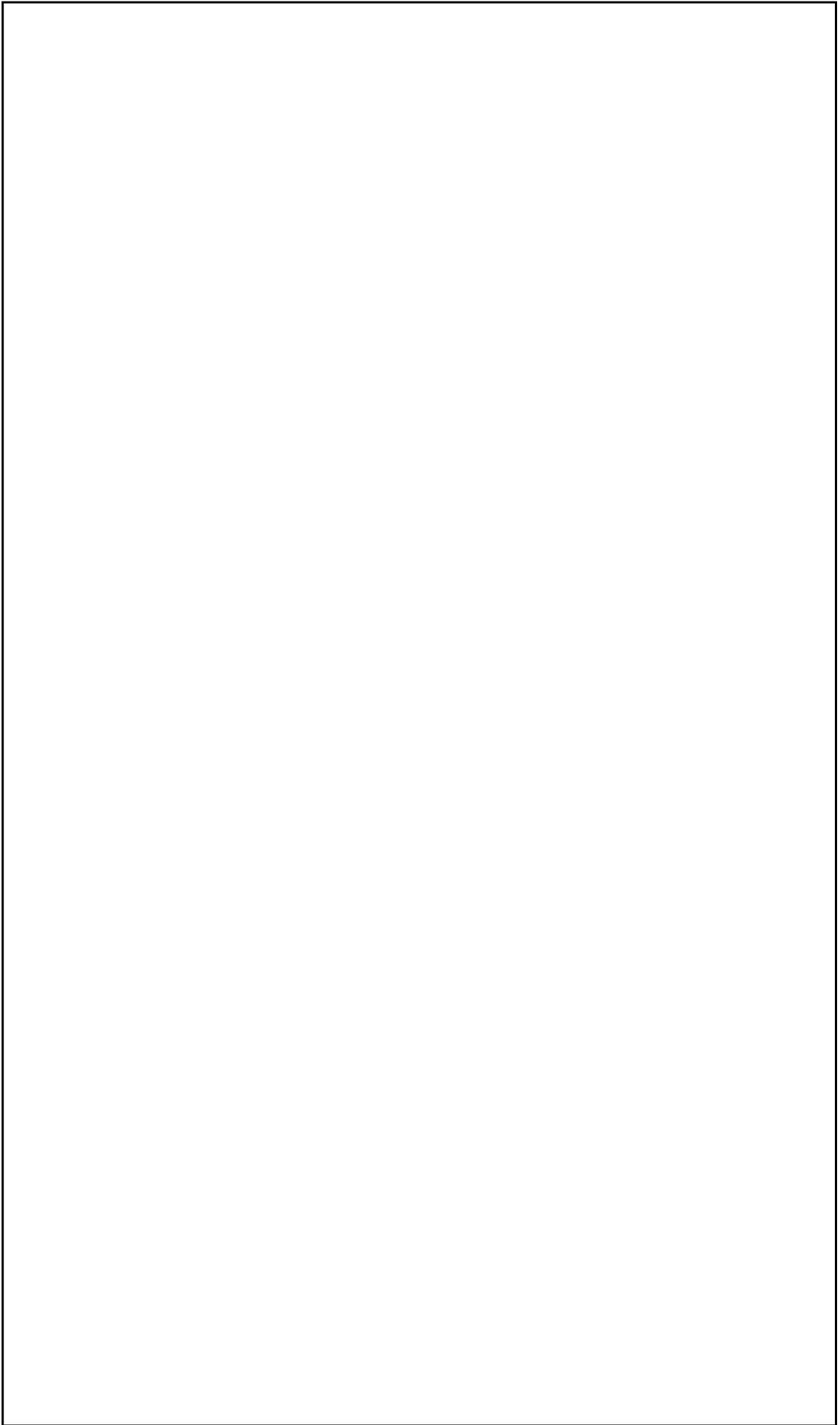




Gemeinde Sassenburg
DER BÜRGERMEISTER

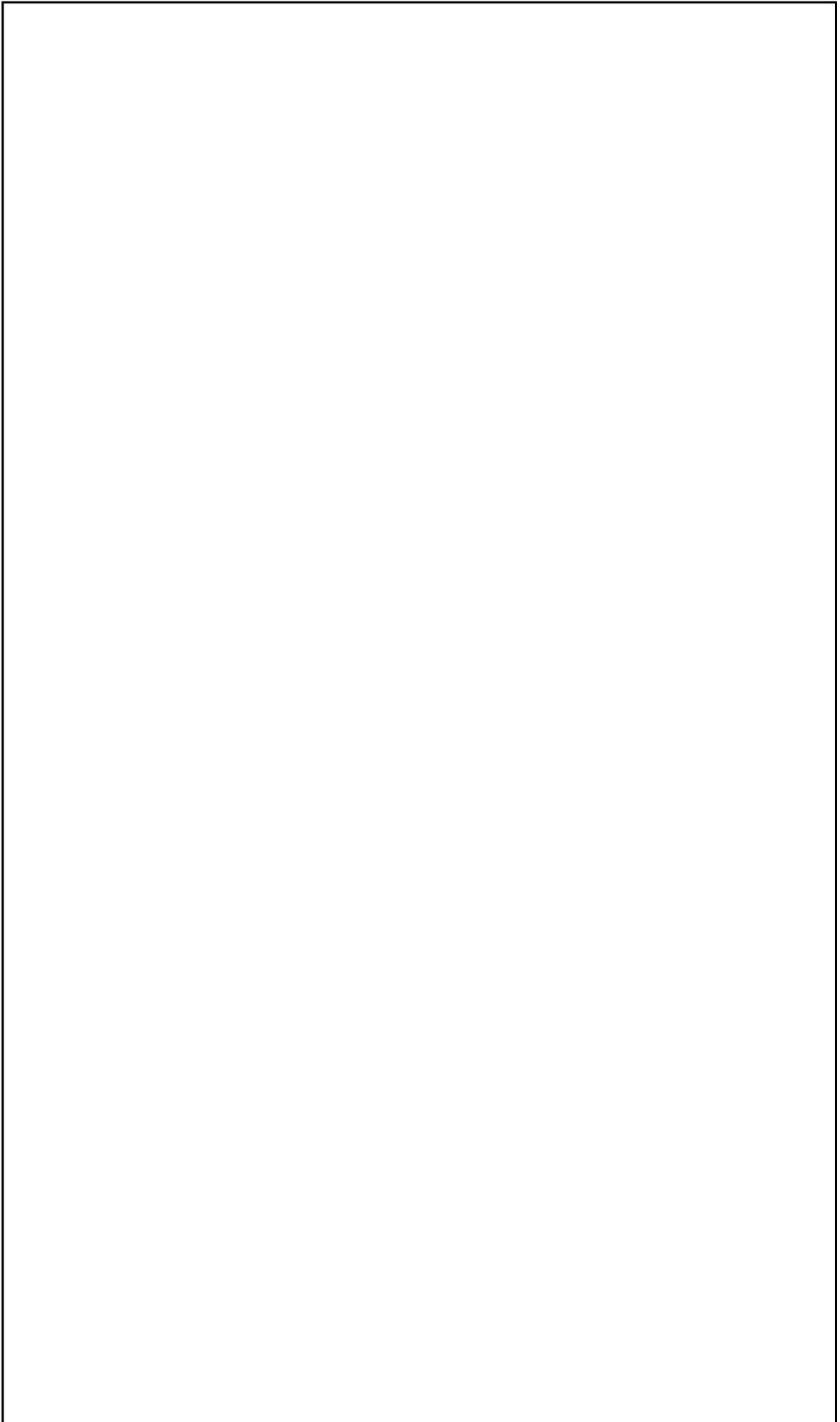
**1. Nachtragshaushaltssatzung
u n d
Nachtragshaushaltsplan**

2 0 2 0



Inhaltsübersicht

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Kredite und Schuldenstand	13
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	15
Teilhaushalt 1 Fachbereich "Bürgerservice"	19
Teilhaushalt 2 Fachbereich "Technische Dienste"	33
Teilhaushalt 3 Fachbereich "Zentrale Dienst"	47
Teilhaushalt 0 Fachbereich "Stabsstelle"	55



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sassenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sassenburg in seiner Sitzung am 03.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	16.274.100 €	230.800 €	- €	16.504.900 €
ordentliche Aufwendungen	17.021.800 €	176.900 €	- €	17.198.700 €
außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.989.800 €	230.800 €	- €	16.220.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.974.300 €	176.900 €	- €	16.151.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.474.300 €	- €	2.422.100 €	5.052.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.438.900 €	- €	2.216.000 €	10.222.900 €
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	5.735.300 €	161.900 €	- €	5.897.200 €
Auszahlung für Finanzierungstätigkeit	786.200 €	9.700 €	- €	795.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	27.170.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	27.170.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.735.300 Euro um 161.900 EUR erhöht und damit auf 5.897.200 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NkomVG zuzustimmen, gelten Anwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 5.000 EUR als unerheblich.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO wird auf 50.000 EUR und bei den übrigen Bereichen auf 25.000 EUR festgesetzt.

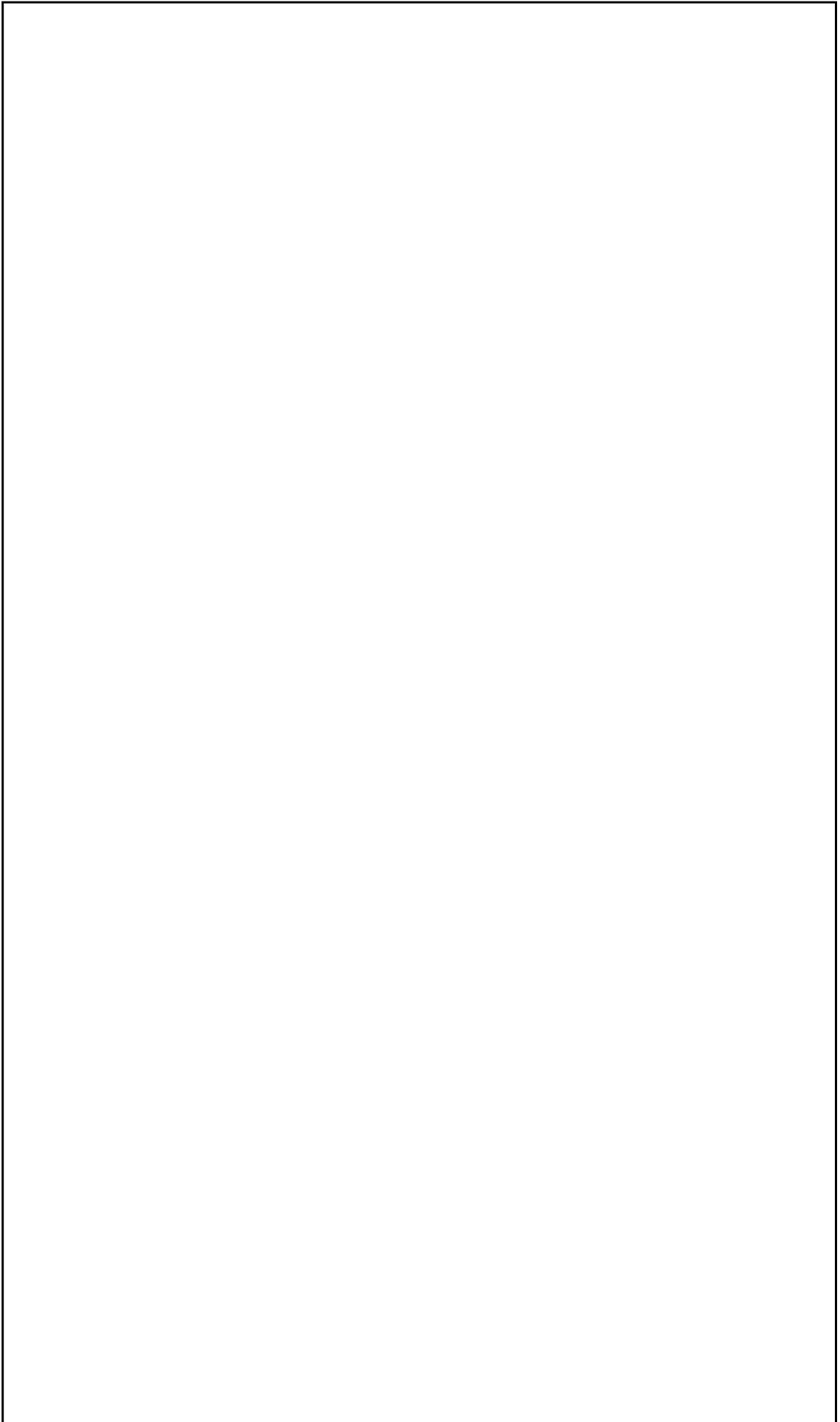
§ 8

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 20.12.2018 beträgt der Wert erheblicher finanzieller Bedeutung von Baumaßnahmen für die Erfordernisse von Wirtschaftlichkeitsvergleichen 600.000 EUR und für sonstige Vermögensgegenstände 150.000 EUR.

Sassenburg, den 03.12.2020

Der Bürgermeister
Volker Arms





Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

1. Grundlagen

Gem. § 115 Abs. 1 NKomVG kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Gem. § 115 Abs. 2 NKomVG ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen

oder
2. Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Gem. § 115 Abs. 3 NKomVG ist § 115 Abs. 2 Ziff 2 NKomVG nicht anzuwenden auf

1. die Umschuldung von Krediten
2. höhere Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, die aufgrund gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften zwingend erforderlich sind

und
3. Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen und Ersatzbeschaffungen, die zeitlich und sachlich unabweisbar sind.

2. Ausgangslage

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und des für Niedersachsen im März angeordneten Lock-down wurden die bundes- und landespolitischen Einschätzungen zur Wirtschaftslage herangezogen und eine Prognose für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen. Es wurden deutliche Einnahmeausfälle insbesondere in den Bereichen Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteile, sowie im Bereich der Kindertagesstätten erwartet. Diese Einschätzung reichte aus, um einen 1. Nachtragshaushalt 2020 (1. NT 2020) zu erarbeiten und dabei zusätzliche (wesentliche) Anpassungen bei den von Investitionen betroffenen Maßnahmen vorzunehmen.

Im weiteren Verlauf des Jahres 2020 wurde bundes-, landes- und kommunalpolitisch genutzt, die aufgezeigten finanziellen Defizite aufzuzeigen und durch diverse Konjunkturpakete abzumildern. Für die Gemeinde Sassenburg ist festzustellen, dass dieser 1. NT 2020 weniger von erheblichen Defiziten, als von Verschiebungen einzelner Haushaltsansätze geprägt ist.

Der 1. NT 2020 weist im Ergebnishaushalt weiterhin einen Fehlbetrag aus (- 693.800 EUR). Dieser verringert sich jedoch gegenüber dem Stammhaushalt um 53.900 EUR. Da bereits zu Beginn der Pandemie politische Einigkeit darüber bestand, dass eine Beschlussfassung über den 1. NT 2020 erst im 4. Quartal 2020 erfolgen sollte, kann nunmehr mit der Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 vom 03.12.2020 davon ausgegangen werden, dass es durch die vorgenommenen Ansatzkorrekturen nur zu geringen Sollabweichungen kommen wird.

Es wurden die Realsteuern und weitere Finanzaufweisungen berücksichtigt. Ein Kreistagsbeschluss vom 15.12.2020 über eine Vorabauszahlung in Höhe von 2 Mio. EUR aus dem vorläufigen Ergebnishaushalt 2020 durch den Landkreis Gifhorn an seine Kommunen zum 18.12.2020 wird zusätzlich zu einer weiteren Entlastung des Ergebnishaushalts führen und voraussichtlich den ausgewiesenen Fehlbetrag um weitere rd. 122.000 EUR verringern.

Im investiven Teil des Finanzhaushalts kommt es zu erheblichen Abweichungen sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite. Netto ergibt sich jedoch nach Einsparungen und Verschiebungen von Investitionen lediglich eine Mehrbelastung von 206.100 EUR. Für diese geringe Mehrbelastung wurden alle investiven Maßnahmen des Jahres 2020 auf ihre bisherige Umsetzung geprüft und – soweit möglich – in ihren Ansätzen korrigiert. Der Investitionsplan der Jahre 2021 bis 2024 wird die Entscheidungen bezüglich dieses 1. NT 2020 bei den Beratungen um den Haushaltsplan 2021 widerspiegeln.

Kumuliert ergibt sich eine um 161.900 EUR erhöhte Kreditaufnahme für das Jahr 2020. Unter Berücksichtigung eines bisher in Anspruch genommenen Darlehens in Höhe von 3.195.300 EUR und eines Liquiditätskredits ist davon auszugehen, dass die bisher nicht in Anspruch genommene Darlehenssumme (2.701.900 EUR) in 2020 nicht in Anspruch genommen wird.

Die gemeindliche Verschuldung wird sich somit trotz des 1. NT 2020 mit Prognosestand 31.12.2020 nicht verschlechtern und eine Verschuldung in Höhe von 8.999.406,18 EUR ausweisen. Die Verschuldung liegt damit 2.399.484,68 EUR höher als zum 01.01.2020; bei entsprechender Vermögenmehrung im Anlagebestand.

Weitere Verpflichtungsermächtigungen, gegenüber den im Stammhaushalt 2020 dargestellten Beträgen, sind nicht vorgesehen.

3. Erläuterungen zu Haushaltsveränderungen nach Produkten

3.1 Fachbereich 1 „Bürgerservice“

Produkt 12600 – Brandschutz

I126-16-02 Auszahlungen - (HLF 10) -Hilfeleistungslöschfahrzeug
Zzgl. 10.000 € - Ansatzkorrektur nach konkreter Kostenermittlung

I126-20-01 Auszahlungen - Feuerwehr Neudorf-Platendorf – Sirenenanlage
Neu 14.000 € - Beginn der Maßnahme bereits 2020

Produkt 31510 – Sozialkoordinator

SK 4012001 Aufwendungen - Dienstaufwendungen Beschäftigte
-2.600 € Befristete Einsparungen aufgrund pandemiebedingter Absagen von Veranstaltungen

Produkt 36200 – Jugendarbeit

SK 4012001 Aufwendungen - Dienstaufwendungen Beschäftigte
-9.000 € Befristete Einsparungen aufgrund pandemiebedingter Absagen von Veranstaltungen

Produkt 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder

SK 3141001 Erträge - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

SK 3142001 Erträge - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

SK 3488001 Erträge - Erstattung von übrigen Bereichen

Insgesamt +565.800 EUR Mehrerträge stehen lediglich Mehraufwendungen von 154.000 EUR gegenüber. Coronabedingte Ausgleichszahlungen sind entsprechend der in den Leistungsbescheiden ausgewiesenen Sachkontenzuordnungen zu verbuchen und nicht ausschließlich im Produkt 611 auszuweisen.

I365-13-01 Auszahlungen - BGA Kita Großendorf – Krippe
- 75.000 € Einsparungen

I365-17-01 Auszahlungen - BGA Kita Dannenbüttel – Neubau
- 10.000 € Einsparungen

3.2 Fachbereich 2 „Technische Dienste“

Produkt 11113 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Um weitestgehend einer sich abzeichnenden Kreditaufnahme im Rahmen dieses 1. NT 2020 entgegenzuwirken, weil erwartete Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Sonderposten (u. a. erwartete Investitionszuschüsse) nicht in bisher veranschlagten Umfang empfangen werden,

wurde insbesondere der Planungs- und Umsetzungsstand einzelner Maßnahmen des Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LUGM) geprüft und Ansatzkorrekturen vorgenommen. Besonders hervorzuheben sind hierbei:

- I111-00-02 Einzahlungen - Verkauf unbebauter Grundstücke
-741.500 € - Es erscheint unrealistisch, noch in 2020 Veräußerungen von Grundstücken in dem geplanten Umfang (1,986 Mio. EUR) – insbesondere der Grundstücke in den Bebauungsplangebieten „Zum Holzplatz“ und „Neudorf-Platendorf Mitte II“ zu verwirklichen, da es Verzögerungen in der Bauleitplanung gab.
- I111-15-10 Einzahlungen - SOPO „Alte Schule“ – Neudorf-Platendorf
-580.600 € - Aufgrund Verzögerungen der Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten unter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum Denkmalschutz werden die zwingend notwendigen Zuweisungen 2021 und 2022 erneut veranschlagt.
- I111-16-02 Auszahlungen - Neubau Kita Dannenbüttel
-300.000 € - Die Maßnahme (mit Ausnahme der Außenanlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung) sind weitestgehend abgeschlossen;
- I111-17-07 Auszahlungen - Rathaus Westerbeck – Hochbau
-70.000 € - Die weiteren Planungskosten werden in 2021 neu veranschlagt, da der Hochbau dieser Maßnahme im Investitionsplan für den Haushalt 2021 derzeit erst in den Jahren 2022 bis 2024 vorgesehen ist. Zu den o. g. Einsparungen wurde auch der unter der Investitions-Nr. I111-20-07 geplante Haushaltsansatz für „Tiefbau“ in Höhe von 30.000 € gestrichen.
- I111-19-02 Auszahlungen - Kita Grußendorf – Ersatzbau Containeranlage
+80.000 € - Da die vorläufige Haushaltsführung „Haushalts 2021“ voraussichtlich erst im Frühjahr 2021 beendet sein wird und es sich um eine Neuveranschlagung handelt, tritt mit dieser Mittelbereitstellung keine Verzögerung ein.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen

- SK 4212009 Ausgaben - Kostenanteil an den WV Gifhorn für Straßenentwässerung
+59.000 € für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen.
- I541-13-05 Auszahlungen - Gemeindestraße „Heideweg“
-1.480.000 € Planungskosten und Maßnahme wurden nach 2021/2022 verschoben.
- I541-13-06 Einzahlungen - SOPO Anliegerbeiträge Gemeindestraße „Heideweg“
-700.000 € Veranlagung nach Fertigstellung in 2022.
- I541-14-02 Auszahlungen - Gemeindestraße „Zum Holzplatz“
(Verlängerung Bahnhofanbindung)
-150.000 € Einsparung aufgrund konkretisierter Kostenkalkulation im weiteren Verlauf der Maßnahmenabwicklung.
- I541-19-02 Auszahlungen - Festplatz Neud-Pl. „Multifunktionsplatz II“
-50.000 € Einsparung aufgrund konkretisierter Kostenkalkulation im weiteren Verlauf der Maßnahmenabwicklung.

- I541-19-03 Einzahlungen -SOPO „Eichenkamp“ aus dem Dorferneuerungsprogramm
+40.000 € Erhöhung aufgrund Sonderförderung für Kommunen mit geringer Steuerkraft.
- I541-19-06 Einzahlungen - SOPO „Waldstraße“ aus dem Dorferneuerungsprogramm
+40.000 € Erhöhung aufgrund Sonderförderung für Kommunen mit geringer Steuerkraft.
- I541-19-09 Einzahlungen - SOPO „Im Hagen“ aus dem Dorferneuerungsprogramm
+20.000 € Erhöhung aufgrund Sonderförderung für Kommunen mit geringer Steuerkraft.
- I541-19-14 Auszahlungen - Straßenausbau „Wiesenweg“ Grußendorf
-50.000 € Planungskosten und Maßnahme wurden nach 2021/2022 verschoben.

Produkt 54200 - Kreisstraßen

- I542-13-04 Auszahlungen - Bushaltestelle K119/Dannenbüttel
+20.000 € Im Rahmen des Gesamtkonzeptes zur fristgerechten Umsetzung des durch das Land geförderten Sonderprogramm.

3.3 Fachbereich 3 „Zentrale Dienste“

Produkt 61100 – Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- SK 3012001 Erträge – Grundsteuer B
-185.600 € Ansatzkorrektur aufgrund tatsächlicher Einnahmen und Prognose.
- SK 3013001 Erträge – Gewerbesteuer
+240.600 € Ansatzkorrektur aufgrund tatsächlicher Einnahmen und Prognose.
- SK 3021001 Erträge – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-601.200 € Ohne Berücksichtigung einer Spitzabrechnung betragen die Erträge 6.761.449 €. Die Korrekturveranschlagung beträgt 6.759.800 €.
- SK 3022001 Erträge – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
+46.300 €. Die Erträge betragen endgültig 232.361 €. Die Korrekturveranschlagung beträgt 236.700 €.
- SK 3111001 Erträge – Schlüsselzuweisungen Land
+33.000 € Ansatzkorrektur aufgrund vorläufiger Berechnungen auf insgesamt 3.601.000 €. Die tatsächliche Höhe dieser Zuweisung beträgt 3.613.192 €.
- SK 3131001 Erträge – Zuweisungen „Übertragener Wirkungskreis“
+131.900€ Ansatzkorrektur aufgrund vorläufiger Berechnungen auf insgesamt 373.900 €. Die tatsächliche Höhe dieser Zuweisung beträgt 373.835 €.

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst

- SK 4517001 Aufwendungen - Zinsen an Kreditinstitute (für Darlehen)
-15.000 €; neuer Ansatz 61.900 €. Die tatsächlich zu leistenden Zahlungen für Zinsen betragen 57.490,06 €.
- SK 6927300 Einzahlungen - Zugang Kreditaufnahmen f. Investitionen bei Banken > 5 J.
+161.900 € auf insgesamt 5.897.200 €.
- SK 7927300 Auszahlungen - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Banken > 5 J.
+9.700 € Ermittelt aus dem zusätzlichen Kreditbedarf.

4. Schlussbetrachtung

Die im 1. NT 2020 ausgewiesenen Ansatzkorrekturen sind überwiegend aus der pandemiebedingten wirtschaftlichen Lage von Bund, Land und Kommune erwachsen. Für 2020 haben Bund und Land erhebliche Anstrengungen unternommen, Wirtschaft und Verwaltungen zu unterstützen. Ein in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nie dagewesener Wirtschaftseinbruch lässt die finanzpolitischen Entscheidungen alternativlos erscheinen.

Der Sassenburger Gemeinderat ist zusätzlich für 2020 seiner Verantwortung gerecht geworden, verantwortungsvoll eine Haushaltskorrektur vorzunehmen. Geplante Investitionen von erheblichen Ausmaßen – soweit wirtschaftlich vertretbar – wurden mit überwiegenden Mehrheiten teilweise über das Haushaltsjahr 2021 hinaus verschoben und verhinderten damit eine erhebliche Neuverschuldung.

Es bleibt abzuwarten, wie schnell sich die Konjunktur nach Eindämmung der Covid-19-Pandemie erholen wird, damit an die vergangenen, wirtschaftlich erfolgreichen Jahre angeknüpft werden kann. Es steht aber fest, dass die anstehenden Beratungen über den Haushalt 2021 und die Folgejahre dadurch erschwert werden.

**Kredite
gem. § 120 NKomVG
- Schuldenstände -**

Kreditveränderungen und Schuldenstände

Übersicht "Stand der Schulden" (ohne Liquiditätskredite)

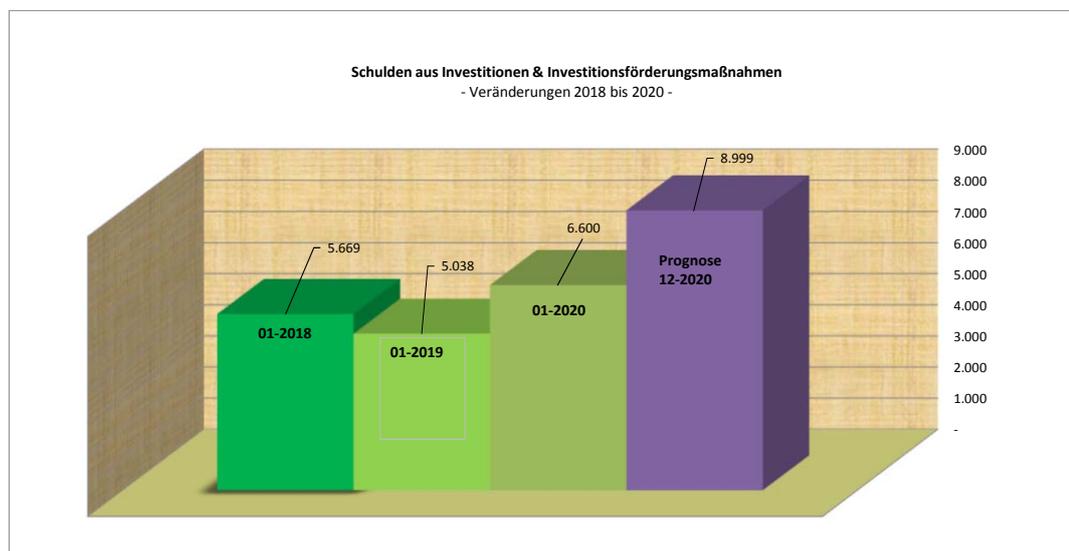
- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vor- Vorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Erwarteter Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-
1.3 Gemeinden	533	470	408	376
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentl. Bereichen	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	5.136	4.568	6.192	8.623
Gesamt:	5.669	5.038	6.600	8.999
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
3. Innere Darlehen	-	-	-	-
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-

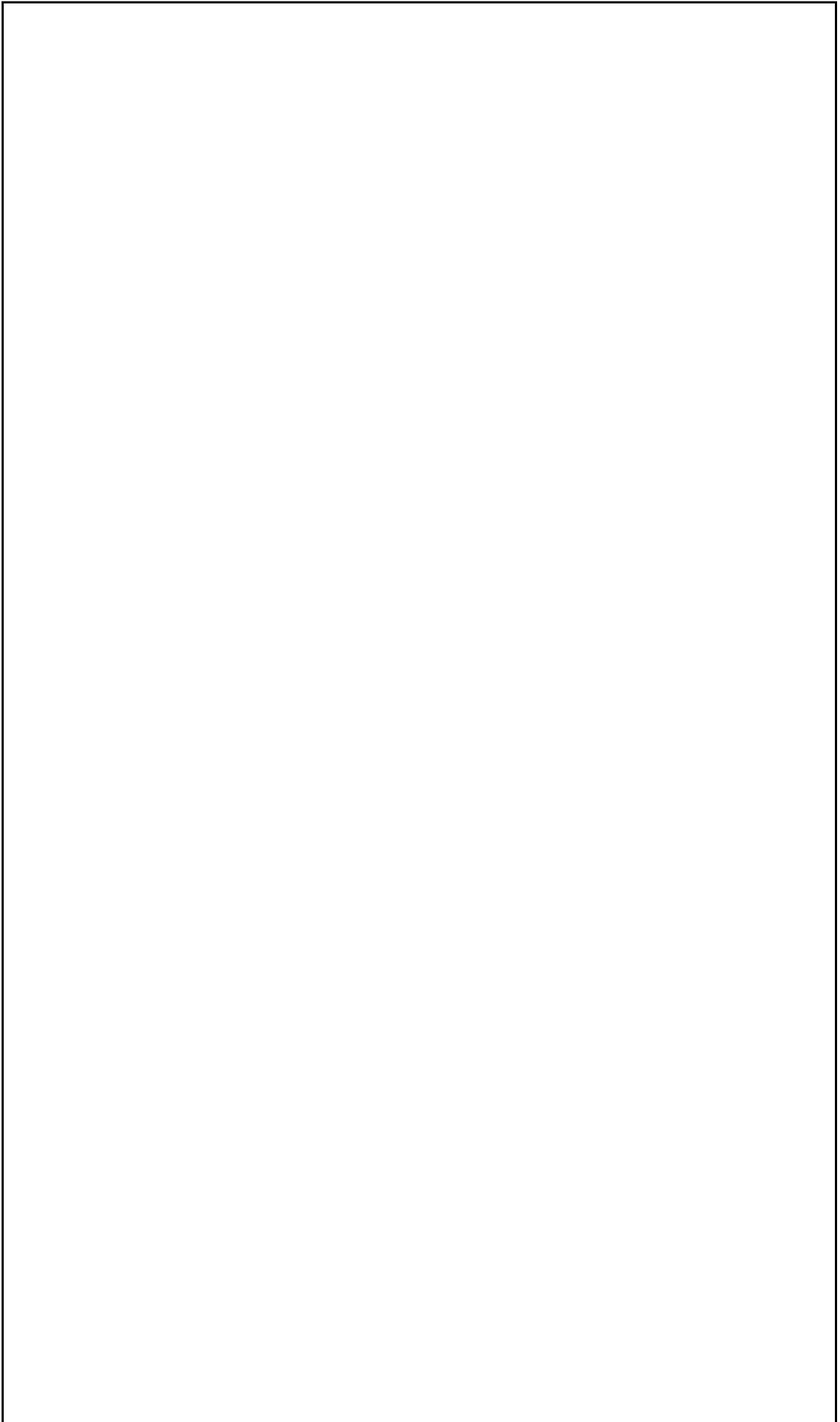
*) Die sich aufgrund der Änderungen des 1. NT 2020 ergebene Erhöhung des Kreditvolumens verändert den Schuldenstand per 31.12.2020 nicht, da die Inanspruchnahme zu einem späteren Zeitpunkt erwartet wird.

	2018	2019	2020
Einwohnerstand 31.12.	11.803	11.894	11.995
Schuldenstand am 31.12.	5.038.488 €	6.599.922 €	8.999.406
Schulden je Einwohner	426,88 €	554,90 €	750,26 €

Fett = Planung/Prognose/Schätzung



Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Verpflichtungsermächtigungen



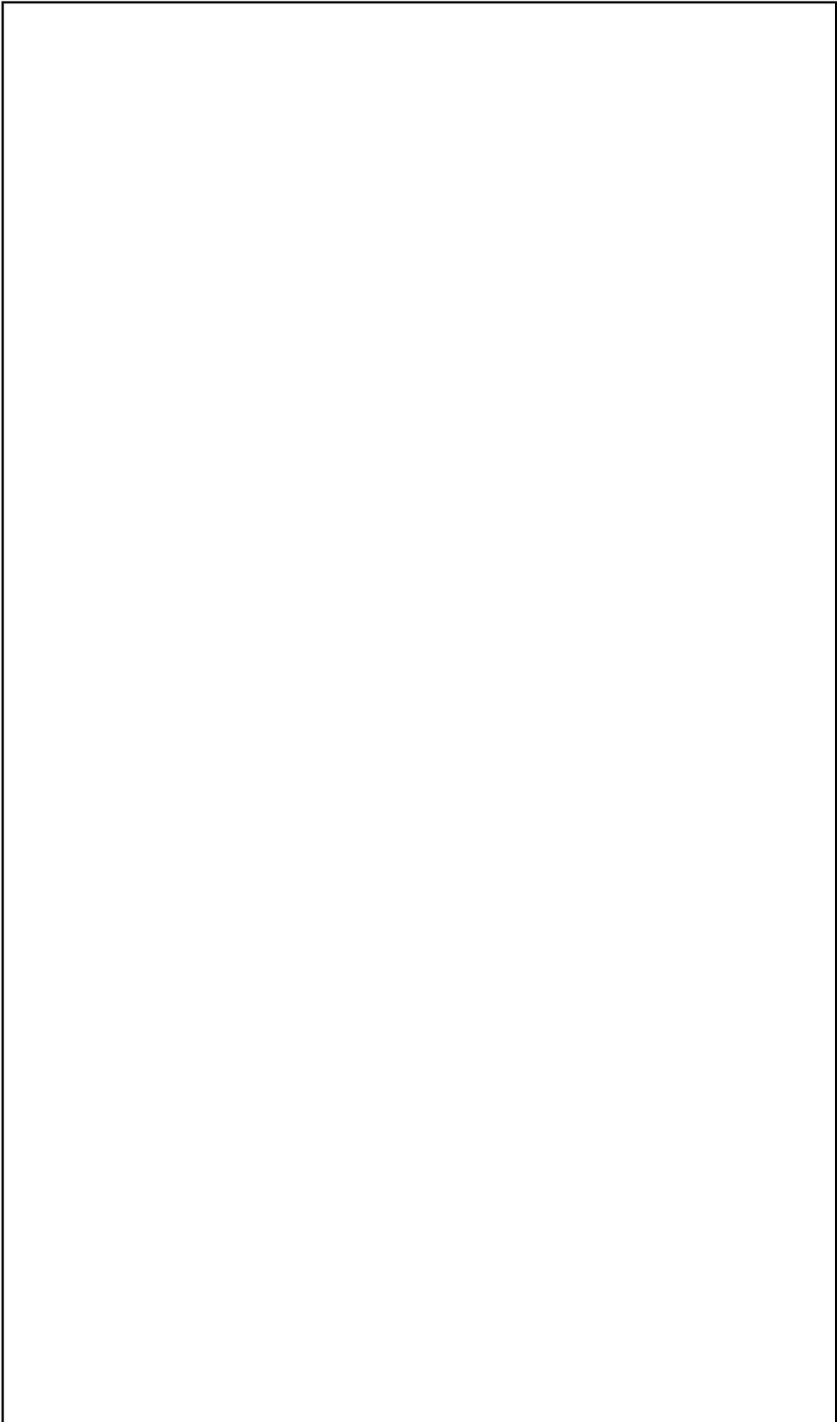
1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.402.500	10.902.600	-499.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.000	4.859.800	638.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	281.500	281.500	0
04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	166.700	166.700	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	98.700	98.700	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.200	172.100	91.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.700	20.700	0
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	0
12	= Summe ordentliche Erträge	16.274.100	16.504.900	230.800
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	-4.604.300	-4.583.200	21.100
14	- Versorgungsaufwendungen	-26.000	-26.000	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.346.100	-3.295.100	51.000
16	- Abschreibungen	-876.300	-876.300	0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.900	-68.900	15.000
18	- Transferaufwendungen	-7.611.800	-7.875.800	-264.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.400	-473.400	0
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.021.800	-17.198.700	-176.900
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-747.700	-693.800	53.900
22	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
23	+ außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0
25	= Jahresergebnis (Saldo aus ordtl. u. außerordtl. Ergebnis) +/- Fehlbetrag	-747.700	-693.800	53.900
26	= Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.127.500	10.627.600	-499.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.000	4.859.800	638.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	166.500	166.500	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	98.700	98.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.200	172.100	91.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.100	12.100	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	283.800	283.800	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.989.800	16.220.600	230.800
11	- Personalauszahlungen	-4.433.100	-4.412.000	21.100
12	- Versorgungsauszahlungen	-31.000	-31.000	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.346.100	-3.295.100	51.000
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-83.900	-68.900	15.000
15	- Transferauszahlungen	-7.558.100	-7.822.100	-264.000
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-522.100	-522.100	0
17	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.974.300	-16.151.200	-176.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.500	69.400	53.900
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.972.200	2.991.600	-980.600
20	+ Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.501.000	801.000	-700.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.986.500	1.245.000	-741.500
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	14.600	14.600	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.474.300	5.052.200	-2.422.100
25	- Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-372.000	-372.000	0
26	- Baumaßnahmen	-11.459.700	-9.333.700	2.126.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-379.600	-289.600	90.000
28	- Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-6.200	-6.200	0
29	- Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit	-221.400	-221.400	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.438.900	-10.222.900	2.216.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-4.964.600	-5.170.700	-206.100
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.949.100	-5.101.300	-152.200
34	+ Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Inv.	5.735.300	5.897.200	161.900
35	- Tilgung v. Krediten u. Rückz. v. inn. Darlehen f. Inv.	-786.200	-795.900	-9.700
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	4.949.100	5.101.300	152.200
37	= Finanzmittelveränderung (Saldeo aus Zeile 33 u. 36)	0	0	0

Teilhaushalt 1 "Bürgerservice"



1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 "Bürgerservice"				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.200	884.100	473.900
03	3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	43.200	43.200	
05	5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	162.500	162.500	
06	6. + privatrechtliche Entgelte	2.200	2.200	
07	7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	108.200	91.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	400	400	
12	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	634.800	1.200.600	565.800
13	13. - Personalaufwendungen	-1.746.200	-1.734.600	11.600
14	14. - Versorgungsaufwendungen	-6.500	-6.500	
15	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.800	-343.800	110.000
16	16. - Abschreibungen	-216.800	-216.800	
18	18. - Transferaufwendungen	-1.898.600	-2.162.600	-264.000
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.000	-193.000	
21	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.514.900	-4.657.300	-142.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	-3.880.100	-3.456.700	423.400
27	24. = außerordentl. Ergebnis (außerordl. Erträge abzgl. außerordl. Aufwendungen)			
28	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.880.100	-3.456.700	423.400
T27	27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.600	-133.600	
T28	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.600	-133.600	
T29	29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.013.700	-3.590.300	423.400

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 "Bürgerservice"				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben			
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.200	884.100	473.900
03	3. + sonstige Transfereinzahlungen			
04	4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	162.300	162.300	
05	5. + privatrechtliche Entgelte	2.200	2.200	
06	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	108.200	91.900
07	7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			
08	8. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG			
09	9. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	200	200	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.200	1.157.000	565.800
11	11. - Personalauszahlungen	-1.699.100	-1.687.500	11.600
12	12. - Versorgungsauszahlungen	-6.500	-6.500	
13	13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-453.800	-343.800	110.000
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
15	15. - Transferauszahlungen	-1.845.200	-2.109.200	-264.000
16	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-246.400	-246.400	
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.251.000	-4.393.400	-142.400
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.659.800	-3.236.400	423.400
19	19. + Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	62.100	62.100	
20	20. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen			
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
23	23. + sonstige Investitionstätigkeit	14.600	14.600	
24	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.700	76.700	
25	25. - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			
26	26. - Baumaßnahmen		-14.000	-14.000
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-235.600	-160.600	75.000
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-300	-300	
29	29. - aktivierbare Zuwendungen			
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeit	-188.600	-188.600	
31	31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-424.500	-363.500	61.000
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-347.800	-286.800	61.000
33	33. = Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.007.600	-3.523.200	484.400
34	34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.			
35	35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.			
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
37	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brandschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
3147001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unterne.	100	100	
3148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	100	100	
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	35.900	35.900	
3321004	Benutzungsgebühren Feuerwehr	10.000	10.000	
3461004	Erträge aus Schadensfällen	500	500	
3483001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.500	1.500	
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100	100	
3999999	Summe Erträge	48.200	48.200	
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-9.700	-9.700	
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-5.800	-5.800	
4021001	Beiträge VK Beamte	-5.500	-5.500	
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-500	-500	
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-2.000	-2.000	
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-600	-600	
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-4.400	-4.400	
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-700	-700	
4212015	Unterhaltung Sirenen	-1.800	-1.800	
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-15.000	-15.000	
4221005	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-2.100	-2.100	
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-5.000	-5.000	
4222007	Ers. GWG bis 1.000 EUR Feuerwehr FB 1 (ab 2019)	-1.800	-1.800	
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-33.300	-33.300	
4261004	Aus- und Fortbildung Brandschutz	-15.000	-15.000	
4261015	Dienst- und Schutzkleidung	-30.000	-30.000	
4261016	Bes. Aufwendungen für Mitglieder der Feuerwehr	-12.000	-12.000	
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-600	-600	
4271007	Sachausgaben Veranstaltungen Feuerwehren	-2.100	-2.100	
4271009	Sachausgaben	-700	-700	
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100	-100	
4313002	Zuweisungen Wasser- und Bodenverbände	-12.500	-12.500	
4318002	Zuschüsse an die freiwillige Feuerwehr	-2.500	-2.500	
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-22.600	-22.600	
4421002	Aufwendungen an die Feuerwehrunfallkasse	-17.000	-17.000	
4421004	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-18.500	-18.500	
4429004	Mitgliedsbeiträge	-1.400	-1.400	
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-500	
4431003	Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-200	-200	
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-200	-200	
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-800	-800	
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.900	-50.900	
4711701	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	-14.800	-14.800	
4711801	Auflösung Sammelposten	-15.800	-15.800	

1. Nachtragshaushalt 2020**Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz**

Gemeinde Sassenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
4999999	Summe Aufwendungen	-306.400	-306.400	
SALDO	Erträge/Aufwendungen	-258.200	-258.200	

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brandschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
6147001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	
6148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	100	100	
6321004	Benutzungsgebühren Feuerwehr	10.000	10.000	
6461004	Einzahlungen aus Schadensfällen	500	500	
6483001	Erstattungen von Zweckverbänden	1.500	1.500	
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	38.000	38.000	
6999999	Summe Einzahlungen	50.200	50.200	
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-9.700	-9.700	
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-5.800	-5.800	
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-5.500	-5.500	
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-500	-500	
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-2.000	-2.000	
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-600	-600	
7212015	Unterhaltung Sirenen	-1.800	-1.800	
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.000	-15.000	
7221005	Unterhaltung bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-2.100	-2.100	
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-5.000	-5.000	
7222007	Ers. GWG bis 1.000 EUR Feuerwehr FB 1 (ab 2019)	-1.800	-1.800	
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-33.300	-33.300	
7261004	Aus- und Fortbildung Brandschutz	-15.000	-15.000	
7261015	Dienst- und Schutzkleidung	-30.000	-30.000	
7261016	Ausz.bes. Aufwendungen f. Mitglieder der Feuerwehr	-12.000	-12.000	
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-600	-600	
7271007	Sachausgaben Veranstaltungen Feuerwehren	-2.100	-2.100	
7271009	Sachausgaben	-700	-700	
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-100	-100	
7313002	Zuweisungen Wasser- u. Bodenverbände	-12.500	-12.500	
7318002	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehren	-2.500	-2.500	
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-22.600	-22.600	
7421002	Auszahlungen an die Feuerwehrunfallkasse	-17.000	-17.000	
7421004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	-18.500	-18.500	
7429004	Mitgliedsbeiträge	-1.400	-1.400	
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-500	
7431003	Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	-200	-200	
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-200	-200	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-90.000	-100.000	-10.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-14.000	-14.000
7999999	Summe Auszahlungen	-309.000	-333.000	-24.000
SALDO	Einzahlungen/Auszahlungen	-258.800	-282.800	-24.000
Investitionen Produkt Brandschutz				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		

1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionen Produkt Brandschutz				
Gemeinde Sassenburg				
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brandschutz		
Nr. Bezeichnung		Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
I126-00-00 Investitionszuweisung v. LK GF - Feuerschutzsteuer		38.000	38.000	
I126-16-02 HLF 10 FF Grußendorf		-90.000	-100.000	-10.000
I126-20-01 FFW Neudorf-Pl. Sirenenanlage			-14.000	-14.000
Gesamtsumme		-52.000	-76.000	-24.000

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Sozialkoordinator				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	31510	Sozialkoordinator		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-39.800	-37.200	2.600
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-2.700	-2.700	
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-7.900	-7.900	
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-200	-200	
4261006	Aus- und Fortbildung "Bürgerservice" (allg.)	-600	-600	
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.000	-3.000	
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-100	-100	
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-500	-500	
4999999	Summe Aufwendungen	-54.800	-52.200	2.600
SALDO	Erträge/Aufwendungen	-54.800	-52.200	2.600

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Sozialkoordinator				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	31510	Sozialkoordinator		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-39.800	-37.200	2.600
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-2.700	-2.700	
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-7.900	-7.900	
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-200	-200	
7261006	Aus- und Fortbildung "Bürgerservice" allg.	-600	-600	
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.000	-3.000	
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-100	-100	
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-500	-500	
7999999	Summe Auszahlungen	-54.800	-52.200	2.600
SALDO	Einzahlungen/Auszahlungen	-54.800	-52.200	2.600

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362	Jugendarbeit		
Produkt	36200	Jugendarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	73.600	73.600	
3461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	100	100	
3461008	Teilnehmerbeiträge Jugendhilfe	100	100	
3999999	Summe Erträge	73.800	73.800	
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.700	-4.700	
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-76.800	-67.800	9.000
4021001	Beiträge VK Beamte	-3.300	-3.300	
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-5.100	-5.100	
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-15.500	-15.500	
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-700	-700	
4051001	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Beamte u. Arb.nehmer	-2.600	-2.600	
4061001	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Beamte u. Arb.nehm.	-400	-400	
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-100	-100	
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-2.400	-2.400	
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	
4261003	Aus- und Fortbildung Jugendarbeit	-800	-800	
4271003	Sachausgaben Fahrten und Lager	-4.000	-4.000	
4271006	Sachausgaben Veranstaltungen Jugendpflege	-4.400	-4.400	
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-700	-700	
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-300	-300	
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100	-100	
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-300	-300	
4711801	Auflösung Sammelposten	-700	-700	
4811005	Aufwendungen aus ILV IT-Verbund	-2.000	-2.000	
4999999	Summe Aufwendungen	-125.100	-116.100	9.000
SALDO	Erträge/Aufwendungen	-51.300	-42.300	9.000

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362	Jugendarbeit		
Produkt	36200	Jugendarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
6142001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden	73.600	73.600	
6461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	100	100	
6461008	Teilnehmerbeiträge Jugendhilfe	100	100	
6999999	Summe Einzahlungen	73.800	73.800	
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.700	-4.700	
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-76.800	-67.800	9.000
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-3.300	-3.300	
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-5.100	-5.100	
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-15.500	-15.500	
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-700	-700	
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100	-100	
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-2.400	-2.400	
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-200	-200	
7261003	Aus- und Fortbildung Jugendarbeit	-800	-800	
7271003	Sachausgaben Fahrten und Lager	-4.000	-4.000	
7271006	Sachausgab. Verant. Jugendpflege	-4.400	-4.400	
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-700	-700	
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-300	-300	
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100	-100	
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-300	-300	
7999999	Summe Auszahlungen	-119.400	-110.400	9.000
SALDO	Einzahlungen/Auszahlungen	-45.600	-36.600	9.000

Investitionen Produkt Jugendarbeit			
Gemeinde Sassenburg			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36200	Jugendarbeit	
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
111-111-83 Zugang Versorgungsrücklage 362 Aktive Beamte	-300	-300	
Gesamtsumme	-300	-300	

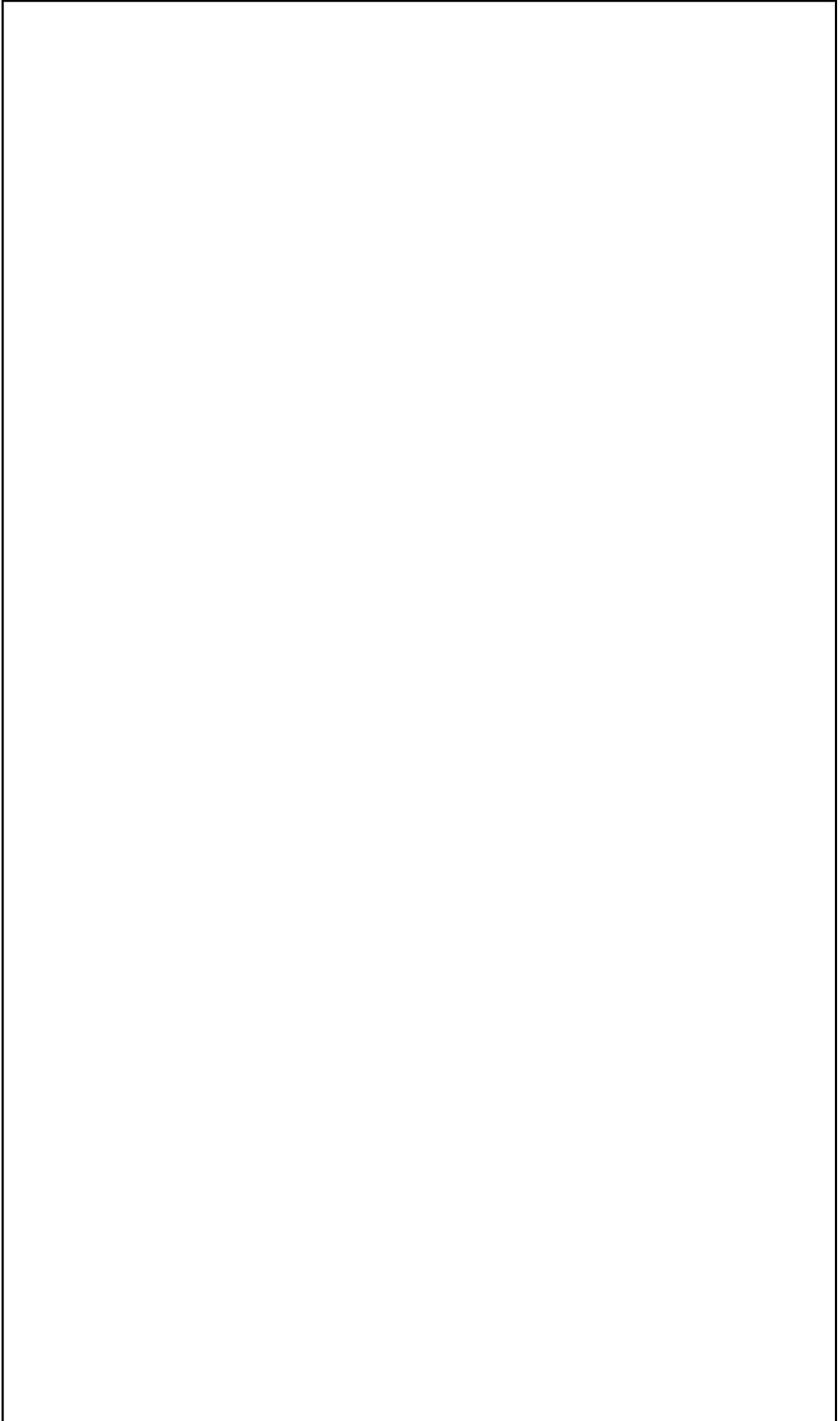
1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		34.300	34.300
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	233.000	672.600	439.600
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	92.300	91.900
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100	100	
3999999	Summe Erträge	243.500	809.300	565.800
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.700	-13.700	
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-788.800	-788.800	
4021001	Beiträge VK Beamte	-8.200	-8.200	
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-53.200	-53.200	
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-159.000	-159.000	
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-4.300	-4.300	
4051001	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Beamte u. Arb. nehmer	-6.600	-6.600	
4061001	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Beamte u. Arb. nehm.	-1.100	-1.100	
4141001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-6.500	-6.500	
4221005	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-200	-200	
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-123.500	-13.500	110.000
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300	-300	
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.720.000	-1.984.000	-264.000
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-200	-200	
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-50.000	-50.000	
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-10.800	-10.800	
4711801	Auflösung Sammelposten	-15.700	-15.700	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	
4999999	Summe Aufwendungen	-2.984.100	-3.138.100	-154.000
SALDO	Erträge/Aufwendungen	-2.740.600	-2.328.800	411.800

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
6141001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		34.300	34.300
6142001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden	233.000	672.600	439.600
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	92.300	91.900
6999999	Summe Einzahlungen	243.400	809.200	565.800
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.700	-13.700	
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-788.800	-788.800	
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-8.200	-8.200	
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-53.200	-53.200	
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-159.000	-159.000	
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-4.300	-4.300	
7141001	Beihilfen,Unterstützungsleist.für Versorgungsempf.	-6.500	-6.500	
7221005	Unterhaltung bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-200	-200	
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-123.500	-13.500	110.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-300	-300	
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.720.000	-1.984.000	-264.000
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-200	-200	
7452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-50.000	-50.000	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-100.000	-15.000	85.000
7999999	Summe Auszahlungen	-3.027.900	-3.096.900	-69.000
SALDO	Einzahlungen/Auszahlungen	-2.784.500	-2.287.700	496.800
Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
I365-13-01	BGA Kita Grußendorf - Krippe	-75.000		75.000
I365-17-01	BGA Kita Dannenbüttel - Neubau	-25.000	-15.000	10.000
Gesamtsumme		-100.000	-15.000	85.000

Teilhaushalt 2 "Technische Dienste"



1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 "Technische Dienste"				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben	275.000,00	275.000,00	
03	3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	221.400,00	221.400,00	
05	5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.200,00	4.200,00	
06	6. + privatrechtliche Entgelte	45.500,00	45.500,00	
07	7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200,00	39.200,00	
08	8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.900,00	5.900,00	
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900,00	
12	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	593.100,00	593.100,00	
13	13. - Personalaufwendungen	-2.196.400,00	-2.196.400,00	
14	14. - Versorgungsaufwendungen	-6.500,00	-6.500,00	
15	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.390.400,00	-2.449.400,00	-59.000,00
16	16. - Abschreibungen	-531.300,00	-531.300,00	
18	18. - Transferaufwendungen	-144.300,00	-144.300,00	
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.900,00	-60.900,00	
21	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.329.800,00	-5.388.800,00	-59.000,00
22	21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	-4.736.700,00	-4.795.700,00	-59.000,00
27	24. = außerordentl. Ergebnis (außerordl. Erträge abzgl. außerordl. Aufwendungen)			
28	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.736.700,00	-4.795.700,00	-59.000,00
T26	26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.000,00	34.000,00	
T28	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.000,00	34.000,00	
T29	29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.702.700,00	-4.761.700,00	-59.000,00

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 "Technische Dienste"				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben			
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	3. + sonstige Transfereinzahlungen			
04	4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.200	4.200	
05	5. + privatrechtliche Entgelte	45.500	45.500	
06	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	39.200	
07	7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.900	5.900	
08	8. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG			
09	9. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	275.000	275.000	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.800	369.800	
11	11. - Personalauszahlungen	-2.105.100	-2.105.100	
12	12. - Versorgungsauszahlungen	-6.500	-6.500	
13	13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.390.400	-2.449.400	-59.000
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
15	15. - Transferauszahlungen	-144.200	-144.200	
16	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-61.000	-61.000	
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.707.200	-4.766.200	-59.000
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.337.400	-4.396.400	-59.000
19	19. + Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	3.910.100	2.929.500	-980.600
20	20. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.501.000	801.000	-700.000
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.986.500	1.245.000	-741.500
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
23	23. + sonstige Investitionstätigkeit			
24	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.397.600	4.975.500	-2.422.100
25	25. - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-372.000	-372.000	
26	26. - Baumaßnahmen	-11.363.000	-9.223.000	2.140.000
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-144.000	-129.000	15.000
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-1.600	-1.600	
29	29. - aktivierbare Zuwendungen			
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeit			
31	31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.880.600	-9.725.600	2.155.000
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-4.483.000	-4.750.100	-267.100
33	33. = Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.820.400	-9.146.500	-326.100
34	34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.			
35	35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.			
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
37	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service		
Produkt	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	8.200	8.200	
3311005	Verwaltungsgebühren (allgem.) Technische Dienste	100	100	
3321002	Benutzungsgebühren DGH und MZH	6.300	6.300	
3321003	Benutzungsgebühren Festplätze	1.800	1.800	
3321020	Erstatt. Stromkosten FotoFixautomat	300	300	
3411001	Mieten und Pachten	31.300	31.300	
3421001	Erträge aus Verkauf	100	100	
3482005	Erträge aus gemeinsamer Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen	10.500	10.500	
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	
3651001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	5.500	5.500	
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	100	100	
3699003	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-passiv	100	100	
3999999	Summe Erträge	64.800	64.800	
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-24.300	-24.300	
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-857.800	-857.800	
4019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-30.000	-30.000	
4021001	Beiträge VK Beamte	-22.000	-22.000	
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-55.000	-55.000	
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-177.400	-177.400	
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-7.000	-7.000	
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-18.300	-18.300	
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-2.900	-2.900	
4141001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-6.500	-6.500	
4211001	Unterhaltung der Gebäude	-398.700	-398.700	
4211002	Unterhaltung der Mietwohnungen	-900	-900	
4211003	Unterhaltung der Grundstücke	-101.600	-101.600	
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-14.400	-14.400	
4221004	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Spielplätze	-3.700	-3.700	
4221005	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-3.200	-3.200	
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-16.600	-16.600	
4222004	Erw. GWG bis 1.000 EUR - Spielplätze (ab 2018)	-5.500	-5.500	
4231001	Mieten und Pachten	-17.800	-17.800	
4241001	Heizkosten	-99.100	-99.100	
4241002	Stromkosten	-125.000	-125.000	
4241003	Wasserkosten	-34.200	-34.200	
4241004	Reinigungskosten	-52.000	-52.000	
4241005	Grundabgaben	-43.500	-43.500	
4241006	Versicherungen (Gebäude, Inventar. u.ä.)	-24.800	-24.800	
4241007	Gebäudereinigung / Fenster	-22.000	-22.000	
4241009	Sonst. Bewirtschaftung (E-Check bewegl./unbewegl)	-6.000	-6.000	
4241020	Überprüfung Trinkwasser	-1.000	-1.000	
4241021	GEZ Gebäude	-2.000	-2.000	
4241022	Überprüfung Feuerlöscher	-3.000	-3.000	
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300	-300	
4261007	Aus- und Fortbildung "Technische Dienste" (allg.)	-11.000	-11.000	
4261015	Dienst- und Schutzkleidung	-4.000	-4.000	
4261017	Dienst-und Schutzbekleidung FB 2	-1.000	-1.000	

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.000	-9.000	
4291006	Aufwendungen für Inspektion Spielplätze	-1.400	-1.400	
4429004	Mitgliedsbeiträge	-800	-800	
4431003	Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.200	-1.200	
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-3.700	-3.700	
4431007	Geschäftsaufw. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-25.000	-25.000	
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-100	-100	
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-118.300	-118.300	
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	-8.000	-8.000	
4711701	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	-23.600	-23.600	
4711801	Auflösung Sammelposten	-7.900	-7.900	
4999999	Summe Aufwendungen	-2.391.500	-2.391.500	
SALDO	Erträge/Aufwendungen	-2.326.700	-2.326.700	

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service		
Produkt	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
6311005	Verwaltungsgebühren (allgem.) Technische Dienste	100	100	
6321002	Benutzungsgebühren DGH und MZH	6.300	6.300	
6321003	Benutzungsgebühren Festplätze	1.800	1.800	
6321020	Erstatt. Stromkosten FotoFixautomat	300	300	
6411001	Mieten und Pachten	31.300	31.300	
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	100	100	
6482005	Einzahlungen aus gemeinsamer Unterhaltung	10.500	10.500	
6651001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	5.500	5.500	
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	100	100	
6699003	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorg.-rückl.- passiv	100	100	
6811001	Investitionszuweisungen von Land	1.160.000	579.400	-580.600
6821001	Einzahl.a.Veräuß.v.Grundst.+Gebäu.+unbew.VG	1.986.500	1.245.000	-741.500
6999999	Summe Einzahlungen	3.202.600	1.880.500	-1.322.100
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-24.300	-24.300	
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-857.800	-857.800	
7019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-30.000	-30.000	
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-22.000	-22.000	
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-55.000	-55.000	
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-177.400	-177.400	
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-7.000	-7.000	
7141001	Beihilfen,Unterstützungsleist.für Versorgungsempf.	-6.500	-6.500	
7211001	Unterhaltung der Gebäude	-398.700	-398.700	
7211002	Unterhaltung der Mietwohnungen	-900	-900	
7211003	Unterhaltung der Grundstücke	-101.600	-101.600	
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.400	-14.400	
7221004	Unterhaltung bewegl. Verm. - Spielplätze	-3.700	-3.700	
7221005	Unterhaltung bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-3.200	-3.200	
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-16.600	-16.600	
7222004	Erw. GWG bis 1.000 EUR - Spielplätze (ab 2018)	-5.500	-5.500	
7231001	Mieten und Pachten	-17.800	-17.800	
7241001	Heizkosten	-99.100	-99.100	
7241002	Stromkosten	-125.000	-125.000	
7241003	Wasserkosten	-34.200	-34.200	
7241004	Reinigungskosten	-52.000	-52.000	
7241005	Grundabgaben	-43.500	-43.500	
7241006	Versicherungen (Gebäude, Inventar u. ä.)	-24.800	-24.800	
7241007	Gebäudereinigung / Fenster	-22.000	-22.000	
7241009	Sonst. Bewirtschaftung (E-Check bewegl./unbewegl)	-6.000	-6.000	
7241020	Auszahlung Überprüfungen Trinkwasser	-1.000	-1.000	
7241021	Auszahlung GEZ Gebäude	-2.000	-2.000	
7241022	Auszahlung Überprüfung Feuerlöscher	-3.000	-3.000	
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-300	-300	
7261007	Aus- und Fortbildung "Technische Dienste" allg.	-11.000	-11.000	
7261015	Dienst- und Schutzkleidung	-4.000	-4.000	
7261017	Dienst- und Schutzbekleidung FB 2	-1.000	-1.000	
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.000	-9.000	
7291006	Auszahlungen für Inspektion Spielplätze	-1.400	-1.400	

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
7429004	Mitgliedsbeiträge	-800	-800	
7431003	Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	-1.200	-1.200	
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-3.700	-3.700	
7431007	Geschäftsausz. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-25.000	-25.000	
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-100	-100	
7821001	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstück. u.Gebäuden	-372.000	-372.000	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-110.000	-95.000	15.000
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-400	-400	
7865201	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(Versorg.Empfä.)	-1.200	-1.200	
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.759.000	-4.389.000	370.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-670.000	-610.000	60.000
7999999	Summe Auszahlungen	-8.125.100	-7.680.100	445.000
SALDO	Einzahlungen/Auszahlungen	-4.922.500	-5.799.600	-877.100
Investitionen Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service		
Produkt	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung		
Nr. Bezeichnung		Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
I111-00-01	Unbebaute Grundstücke (Erwerb)	-372.000	-372.000	
I111-00-02	Unbebaute Grundstücke (Verkauf)	1.986.500	1.245.000	-741.500
I111-00-11	LUGM Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-42.000	-42.000	
I111-00-12	LUGM Maschinen u. technische Anlagen	-5.000	-5.000	
I11-111-81	Zuführung Versrogungsrücklage 1110100 Empfänger	-1.200	-1.200	
I11-111-84	Zugang Versorgungsrücklage 111 Aktive Beamte	-400	-400	
I111-13-13	FGH Grußendorf - Hochbau	-30.000	-10.000	20.000
I111-13-17	DGH Grußendorf - Hochbau	-50.000	-10.000	40.000
I111-14-06	HB GS Westerbeck - Klimaanlage Server HAR-Raum	-40.000	-40.000	
I111-14-11	HB Neubau 1-Feld-Halle Westerbeck	-209.000	-209.000	
I111-15-04	Kulturstätte Neud.-Platendorf - Hochbau	-500.000	-500.000	
I111-15-10	SOPO Alte Schule Neud.-Platendorf	800.000	219.400	-580.600
I111-16-02	HB Neubau Kita Dannenbüttel	-3.000.000	-2.700.000	300.000
I111-16-03	TB Neubau Kita Dannenbüttel; Außenanlagen	-600.000	-600.000	
I111-16-12	Spielgeräte - Ersatz HLS	-3.500	-3.500	
I111-16-13	Spielgeräte - Ersatz FDS	-18.500	-3.500	15.000
I111-16-14	Spielgeräte - Ersatz SASS	-3.500	-3.500	
I111-16-15	Spielgeräte - Ersatz Kita Grußendorf	-3.500	-3.500	
I111-16-24	Kita Dannenbüttel - SOPO Krippe	360.000	360.000	
I111-16-32	KiTa Triangel-Spielgeräte-Ersatz	-3.500	-3.500	
I111-16-33	KiTa Nd.-Pld.-Spielgeräte-Ersatz	-3.500	-3.500	
I111-16-34	KiTa Westerbeck-Spielgeräte-Ersatz	-3.500	-3.500	
I111-17-07	Rathaus Westerbeck Hochbau	-120.000	-50.000	70.000
I111-18-07	Kita Container Grußendorf	-20.000		20.000
I111-19-01	HLS - Sonnensegel Außenklassenzimmer	-10.000	-10.000	
I111-19-02	Kita Grußendorf - Ersatzbau für Containeranlage		-80.000	-80.000
I111-19-06	FDS Sanierungen KIP II-Programm	-190.000	-190.000	
I111-19-07	BGH Stüde Erweiterung/Sanierung Dorfentwicklungspr	-100.000	-100.000	
I111-19-10	Kita Neudorf-Platendorf; Sonnensegel/schirm	-20.000	-20.000	

1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionen Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung			
Gemeinde Sassenburg			
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
I111-19-13 Kulturstätte Neud.-Pl. Soziale Integration - HB	-500.000	-500.000	
I111-20-01 Kita Dannenbüttel - Ersatz Spielgeräte	-3.500	-3.500	
I111-20-03 TB FGH Grußendorf AIB Vorplatz und Parkplätze	-10.000		10.000
I111-20-05 BGH Stüde TB Zuwegung	-20.000		20.000
I111-20-07 TB Neubau Rathaus	-30.000		30.000
Gesamtsumme	-2.766.100	-3.643.200	-877.100

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	191.500	191.500	
3311005	Verwaltungsgebühren (allgem.) Technische Dienste	100	100	
3461001	Sonst. privat. Leistungsentgelte	5.000	5.000	
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100	100	
3999999	Summe Erträge	196.700	196.700	
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.900	-13.900	
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-107.500	-107.500	
4021001	Beiträge VK Beamte	-8.900	-8.900	
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-7.300	-7.300	
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-21.900	-21.900	
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-1.300	-1.300	
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-7.400	-7.400	
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-1.200	-1.200	
4212002	Unterhaltung der Straßen	-80.000	-80.000	
4212003	Unterhaltung der Gehwege	-120.000	-120.000	
4212005	Unterhaltung von Bushaltestellen	-10.000	-10.000	
4212009	Kostenanteil WV GF für Straßenentwässerung	-30.000	-89.000	-59.000
4212013	Hochbordabsenkungen	-5.000	-5.000	
4212017	Unterhaltung Kanal Anschlussleitungen (Gemeinde)	-3.000	-3.000	
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100	-100	
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-289.600	-289.600	
4999999	Summe Aufwendungen	-707.100	-766.100	-59.000
SALDO	Erträge/Aufwendungen	-510.400	-569.400	-59.000

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
6311005	Verwaltungsgebühren (allgem.) Technische Dienste	100	100	
6461001	Sonst. privat. Leistungsentgelte	5.000	5.000	
6811001	Investitionszuweisungen von Land	2.605.000	2.205.000	-400.000
6818001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	100	100	
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.501.000	801.000	-700.000
6999999	Summe Einzahlungen	4.111.200	3.011.200	-1.100.000
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.900	-13.900	
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-107.500	-107.500	
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-8.900	-8.900	
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-7.300	-7.300	
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-21.900	-21.900	
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-1.300	-1.300	
7212002	Unterhaltung der Straßen	-80.000	-80.000	
7212003	Unterhaltung der Gehwege	-120.000	-120.000	
7212005	Unterhaltung von Bushaltestellen	-10.000	-10.000	
7212009	Kostenanteil WV GF für Straßenentwässerung	-30.000	-89.000	-59.000
7212013	Hochbordabsenkungen	-5.000	-5.000	
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-100	-100	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.385.000	-3.655.000	1.730.000
7999999	Summe Auszahlungen	-5.793.900	-4.122.900	1.671.000
SALDO	Einzahlungen/Auszahlungen	-1.682.700	-1.111.700	571.000
Investitionen Produkt Gemeindestraßen				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
I541-13-05	Gemeindestraße "Heideweg"	-1.480.000		1.480.000
I541-13-06	SOPO "Heideweg" (Anlieger)	700.000		-700.000
I541-13-10	Erschließung Bauflächen Rohrwiesen	-10.000	-10.000	
I541-14-02	"Zum Holzplatz" - Verlängerung Bahnhofanbindung	-1.050.000	-900.000	150.000
I541-14-03	"Zum Holzplatz" - SOPO Zuschuss Land	611.000	611.000	
I541-18-02	SOPO Heideweg - Zuschuss Dorferwicklung	500.000		-500.000
I541-18-03	Steingartenstraße - Verl. Bushaltest. v. Birkenweg	-10.000	-10.000	
I541-18-11	AiB Straße "Eichenkamp"	-720.000	-720.000	
I541-18-12	SOPO "Zum Holzplatz" - Zuschuss Regioverband BS	101.000	101.000	
I541-19-01	Kulturstätte Neud.-Pl. - Multifunktionsplatz I	-425.000	-425.000	
I541-19-02	Festplatz Neud.-Pl. Multifunktionsplatz II	-450.000	-400.000	50.000
I541-19-03	SOPO "Eichenkamp" - Zuschuss aus Dorferwicklung	525.000	565.000	40.000
I541-19-04	SOPO "Eichenkamp" Anliegerbeiträge	146.000	146.000	
I541-19-05	Gemeindestraße "Waldstraße"	-690.000	-690.000	
I541-19-06	SOPO Waldstraße - Zuschuss aus DEP	503.000	543.000	40.000
I541-19-07	SOPO Waldstraße - Anliegerbeiträge	140.000	140.000	
I541-19-08	Gemeindestraße "Im Hägen"	-500.000	-500.000	
I541-19-09	SOPO "Im Hägen" - Dorferneuerungsprogramm	365.000	385.000	20.000

1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionen Produkt Gemeindestraßen			
Gemeinde Sassenburg			
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
I541-19-10 SOPO "Im Hägen" - Anliegerbeiträge	101.000	101.000	
I541-19-11 SOPO "Im Hägen" - Erstattung Bernsteinsee	100	100	
I541-19-14 Straßenausbau "Wiesenweg", Grubendorf	-50.000		50.000
I541-20-03 SOPO Multifunktionsplatz I (MZH)	109.000	109.000	
I541-20-04 SOPO Multifunktionsplatz II (Festplatz)	305.000	305.000	
Gesamtsumme	-1.278.900	-648.900	630.000

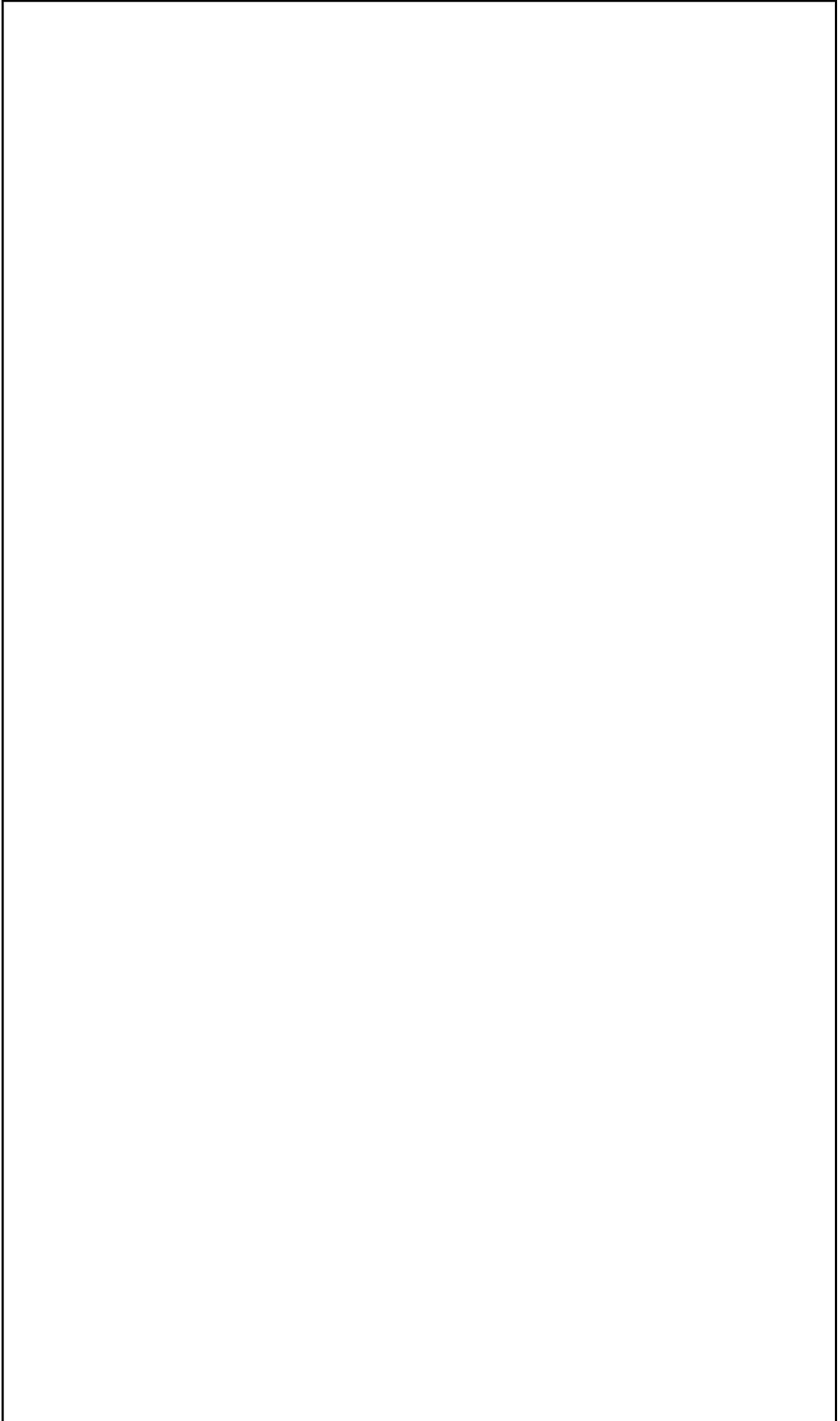
1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	542	Kreisstraßen		
Produkt	54200	Kreisstraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
4212002	Unterhaltung der Straßen	-1.000	-1.000	
4212008	Unterhaltung Signalanlagen	-1.000	-1.000	
4999999	Summe Aufwendungen	-2.000	-2.000	
SALDO	Erträge/Aufwendungen	-2.000	-2.000	

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	542	Kreisstraßen		
Produkt	54200	Kreisstraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
7212002	Unterhaltung der Straßen	-1.000	-1.000	
7212008	Unterhaltung Signalanlagen	-1.000	-1.000	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	-40.000	-20.000
7999999	Summe Auszahlungen	-22.000	-42.000	-20.000
SALDO	Einzahlungen/Auszahlungen	-22.000	-42.000	-20.000
Investitionen Produkt Kreisstraßen				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	542	Kreisstraßen		
Produkt	54200	Kreisstraßen		
Nr. Bezeichnung		Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
I542-13-04	Kreisstraßen; Bushaltestelle K119 Dannenbüttel		-20.000	-20.000
I542-19-01	K29 Gruß-Stüde - Ern. Bushalte Wacholderring	-20.000	-20.000	
Gesamtsumme		-20.000	-40.000	-20.000

Teilhaushalt 3 "Zentrale Dienste"



1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 "Zentrale Dienste"				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.127.500	10.627.600	-499.900
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.800	3.975.700	164.900
03	3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	16.900	16.900	
06	6. + privatrechtliche Entgelte	51.000	51.000	
07	7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	24.700	
08	8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.300	14.300	
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.045.200	14.710.200	-335.000
	Ordentliche Aufwendungen			
13	13. - Personalaufwendungen	-483.200	-483.200	
15	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.700	-480.700	
16	16. - Abschreibungen	-127.700	-127.700	
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.900	-68.900	15.000
18	18. - Transferaufwendungen	-5.535.700	-5.535.700	
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.200	-102.200	
21	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.813.400	-6.798.400	15.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	8.231.800	7.911.800	-320.000
27	24. = außerordentl. Ergebnis (außerordl. Erträge abzgl. außerordl. Aufwendungen)			
28	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.231.800	7.911.800	-320.000
T26	26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.600	99.600	
T28	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.600	99.600	
T29	29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	8.331.400	8.011.400	-320.000

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 "Zentrale Dienste"				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.127.500	10.627.600	-499.900
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.800	3.975.700	164.900
03	3. + sonstige Transfereinzahlungen			
04	4. + öffentlich-rechtliche Entgelte			
05	5. + privatrechtliche Entgelte	51.000	51.000	
06	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	24.700	
07	7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.700	5.700	
08	8. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG			
09	9. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.600	8.600	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.028.300	14.693.300	-335.000
11	11. - Personalauszahlungen	-467.900	-467.900	
12	12. - Versorgungsauszahlungen	-5.000	-5.000	
13	13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-480.700	-480.700	
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-83.900	-68.900	15.000
15	15. - Transferauszahlungen	-5.535.500	-5.535.500	
16	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-97.400	-97.400	
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.670.400	-6.655.400	15.000
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.357.900	8.037.900	-320.000
19	19. + Zuwendungen f. Investitionstätigkeit			
20	20. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen			
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
23	23. + sonstige Investitionstätigkeit			
24	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	25. - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			
26	26. - Baumaßnahmen	-96.700	-96.700	
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen			
29	29. - aktivierbare Zuwendungen			
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeit	-32.800	-32.800	
31	31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-129.500	-129.500	
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-129.500	-129.500	
33	33. = Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.228.400	7.908.400	-320.000
34	34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.	5.735.300	5.897.200	161.900
35	35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.	-786.200	-795.900	-9.700
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.949.100	5.101.300	152.200
37	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
3011001	Grundsteuer A	73.100	73.100	
3012001	Grundsteuer B	1.985.600	1.800.000	-185.600
3013001	Gewerbesteuer	1.459.400	1.700.000	240.600
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.361.000	6.759.800	-601.200
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.400	236.700	46.300
3032001	Hundesteuer	58.000	58.000	
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.568.000	3.601.000	33.000
3131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	242.000	373.900	131.900
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.500	1.500	
3999999	Summe Erträge	14.939.000	14.604.000	-335.000
4341001	Gewerbesteuerumlage	-142.500	-142.500	
4371002	Allgem. Umlagen an das Land (Entschuldungsumlage)	-22.000	-22.000	
4372100	Allgem. Uml. an Gemeinden - Kreisumlage (ab 2016)	-5.364.000	-5.364.000	
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.000	-2.000	
4999999	Summe Aufwendungen	-5.530.500	-5.530.500	
SALDO	Erträge/Aufwendungen	9.408.500	9.073.500	-335.000

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
6011001	Grundsteuer A	73.100	73.100	
6012001	Grundsteuer B	1.985.600	1.800.000	-185.600
6013001	Gewerbesteuer	1.459.400	1.700.000	240.600
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.361.000	6.759.800	-601.200
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.400	236.700	46.300
6032001	Hundesteuer	58.000	58.000	
6111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.568.000	3.601.000	33.000
6131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	242.000	373.900	131.900
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.500	1.500	
6999999	Summe Einzahlungen	14.939.000	14.604.000	-335.000
7341001	Gewerbesteuerumlage	-142.500	-142.500	
7371002	Allgem. Umlagen an das Land (Entschuldungsumlage)	-22.000	-22.000	
7372100	Allgem. Umlage an Gemeinden - Kreisumlage	-5.364.000	-5.364.000	
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.000	-2.000	
7999999	Summe Auszahlungen	-5.530.500	-5.530.500	
SALDO	Einzahlungen/Auszahlungen	9.408.500	9.073.500	-335.000

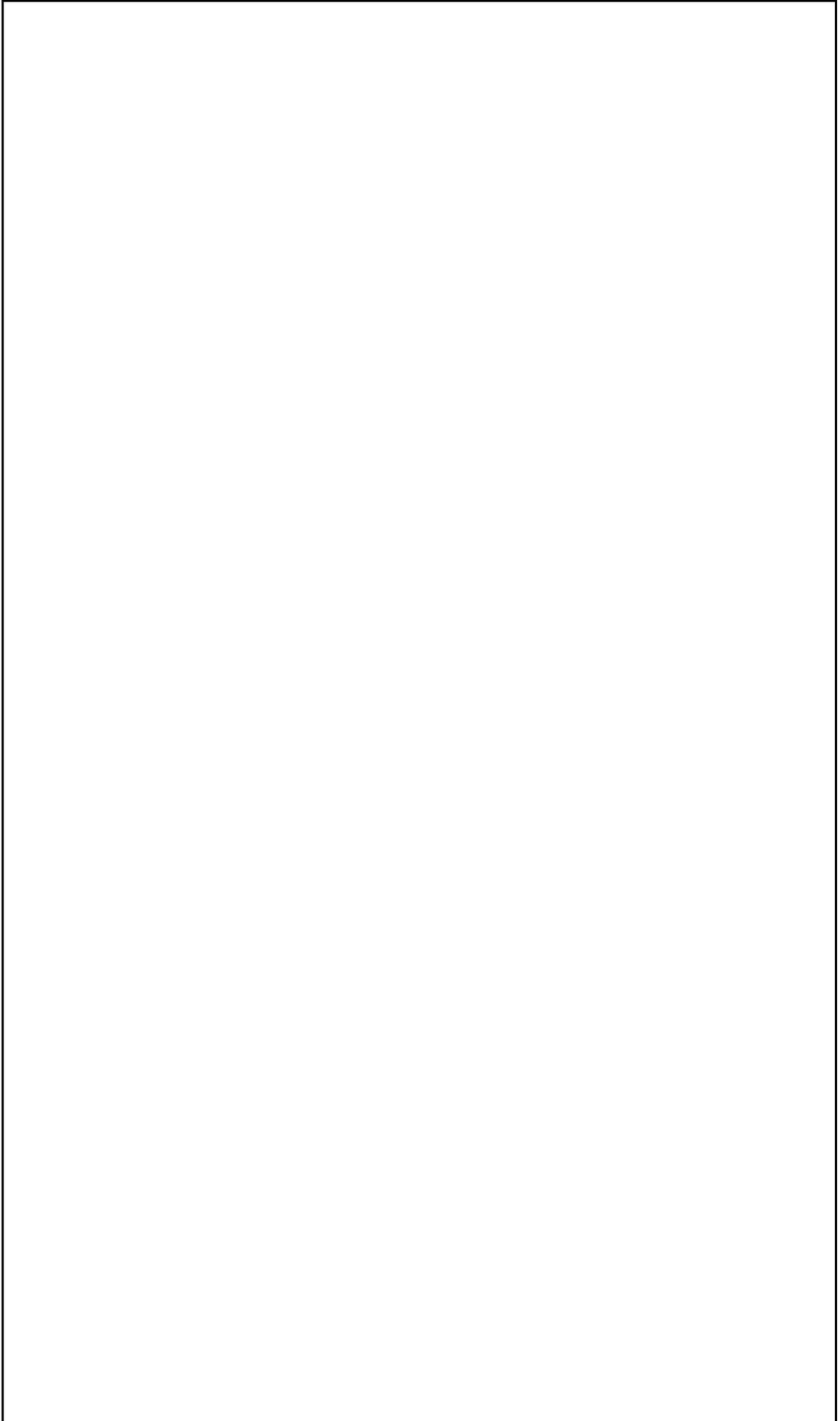
1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemein Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst		
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
3651001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	4.200	4.200	
3999999	Summe Erträge	4.200	4.200	
4455001	Erstatt.an verbund.Unterne.Beteil.SoVermög.	-200	-200	
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-76.900	-61.900	15.000
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-5.000	-5.000	
4999999	Summe Aufwendungen	-82.100	-67.100	15.000
SALDO	Erträge/Aufwendungen	-77.900	-62.900	15.000

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemein Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst		
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
6651001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	4.200	4.200	
6927300	Zug Kreditaufn. Invest Kreditinstitute > 5 Jahre	5.735.300	5.897.200	161.900
6999999	Summe Einzahlungen	5.739.500	5.901.400	161.900
7455001	Erstat.an verbund.Unterne.Beteil.+Sondervermögen	-200	-200	
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-76.900	-61.900	15.000
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-5.000	-5.000	
7922300	Tilgung v. Krediten f. Invest. Gemeinden > 5 Jahre	-32.300	-32.300	
7927300	Tilgung Kredite f. Invest. b. Kreditinst. > 5Jahre	-753.900	-763.600	-9.700
7999999	Summe Auszahlungen	-868.300	-863.000	5.300
SALDO	Einzahlungen/Auszahlungen	4.871.200	5.038.400	167.200

Teilhaushalt 0 "Stabstelle"



1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt 0 "Stabsstelle"				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
08	8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	500	500	
12	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	
13	13. - Personalaufwendungen	-178.500	-169.000	9.500
14	14. - Versorgungsaufwendungen	-13.000	-13.000	
15	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-21.200	
16	16. - Abschreibungen	-500	-500	
18	18. - Transferaufwendungen	-33.200	-33.200	
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.300	-117.300	
21	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-363.700	-354.200	9.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	-362.700	-353.200	9.500
27	24. = außerordentl. Ergebnis (außerordl. Erträge abzgl. außerordl. Aufwendungen)			
28	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-362.700	-353.200	9.500
T29	29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-362.700	-353.200	9.500

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt 0 "Stabsstelle"				
Gemeinde Sassenburg				
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben			
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	3. + sonstige Transfereinzahlungen			
04	4. + öffentlich-rechtliche Entgelte			
05	5. + privatrechtliche Entgelte			
06	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	
08	8. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG			
09	9. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen			
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	
11	11. - Personalauszahlungen	-161.000	-151.500	9.500
12	12. - Versorgungsauszahlungen	-13.000	-13.000	
13	13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.200	-21.200	
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
15	15. - Transferauszahlungen	-33.200	-33.200	
16	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-117.300	-117.300	
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.700	-336.200	9.500
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-345.200	-335.700	9.500
19	19. + Zuwendungen f. Investitionstätigkeit			
20	20. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen			
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
23	23. + sonstige Investitionstätigkeit			
24	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	25. - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			
26	26. - Baumaßnahmen			
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-4.300	-4.300	
29	29. - aktivierbare Zuwendungen			
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeit			
31	31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.300	-4.300	
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-4.300	-4.300	
33	33. = Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-349.500	-340.000	9.500
34	34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.			
35	35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.			
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
37	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge, Bekanntmachungen				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service		
Produkt	11101	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge, Bekanntmachungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	200	
3999999	Summe Erträge	200	200	
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-20.600	-20.600	
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-42.200	-32.700	9.500
4021001	Beiträge VK Beamte	-9.000	-9.000	
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-2.800	-2.800	
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-8.700	-8.700	
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-1.000	-1.000	
4051001	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Beamte u. Arb. nehmer	-7.400	-7.400	
4061001	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Beamte u. Arb. nehm.	-1.200	-1.200	
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-2.100	-2.100	
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100	-100	
4271002	Ehrungen, Repräsentationen	-1.800	-1.800	
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.500	-6.500	
4429004	Mitgliedsbeiträge	-8.000	-8.000	
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-2.200	-2.200	
4431009	Geschäftsaufwendungen Postgebühren	-15.000	-15.000	
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100	-100	
4711801	Auflösung Sammelposten	-300	-300	
4999999	Summe Aufwendungen	-129.000	-119.500	9.500
SALDO	Erträge/Aufwendungen	-128.800	-119.300	9.500

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge, Bekanntmachungen				
Gemeinde Sassenburg				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service		
Produkt	11101	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge, Bekanntmachungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Abweichung in EUR
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-20.600	-20.600	
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-42.200	-32.700	9.500
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-9.000	-9.000	
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-2.800	-2.800	
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-8.700	-8.700	
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-1.000	-1.000	
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.100	-2.100	
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-100	-100	
7271002	Ehrungen, Repräsentationen	-1.800	-1.800	
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.500	-6.500	
7429004	Mitgliedsbeiträge	-8.000	-8.000	
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-2.200	-2.200	
7431009	Geschäftsauszahlungen Postgebühren	-15.000	-15.000	
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100	-100	
7999999	Summe Auszahlungen	-120.100	-110.600	9.500
SALDO	Einzahlungen/Auszahlungen	-120.100	-110.600	9.500