

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 11.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 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	8.125.000	107.800		8.232.800
ordentliche Aufwendungen	8.240.400		70.000	8.170.400
außerordentliche Erträge	10.000	44.000		54.000
außerordentliche Aufwendungen	0	34.000		34.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.686.800	107.800		7.794.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.642.300		70.000	7.572.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	898.500	53.400		951.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.742.700	2.694.200		6.436.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	600.000	2.400.000		3.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	162.000			162.000
Nachrichtlich:				0
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.185.300	2.561.200	0	11.746.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.547.000	2.694.200		14.241.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 600.000 Euro um 2.400.000 Euro erhöht und damit auf 3.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.345.100 Euro nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 1.200.000 Euro nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht verändert.

Esens, 11.11.2020

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

1.) Der Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel bleibt unverändert.

Esens, 11.11.2020

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan

	Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-6.646.288	6.446.700	6.771.400	-550.000	6.221.400	6.862.400	6.950.800	7.036.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.906	15.000	15.000	300.000	315.000	15.000	15.000	15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	-465.443	412.700	438.200	0	438.200	461.100	531.200	668.700
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	-430.950	434.300	439.200	0	439.200	439.200	439.200	439.200
6 privatrechtliche Entgelte	-130.352	118.900	129.100	0	129.100	127.100	128.100	128.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.796	36.400	36.100	0	36.100	51.100	21.100	21.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.558	4.000	11.000	357.800	368.800	11.000	11.000	11.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-363.332	298.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000	285.000
12 Summe ordentliche Erträge	-8.092.625	7.766.000	8.125.000	107.800	8.232.800	8.288.400	8.417.900	8.641.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.518	49.000	52.800	0	52.800	54.400	56.000	57.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.021	1.281.100	1.374.600	-70.000	1.304.600	1.305.100	1.290.100	1.287.100
16 Abschreibungen	803.995	572.500	598.100	0	598.100	707.000	867.200	1.016.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.354	65.500	68.300	0	68.300	93.300	108.200	101.300
18 Transferaufwendungen	5.267.351	5.735.400	5.733.000	0	5.733.000	5.543.700	5.591.000	5.610.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.496	407.000	413.600	0	413.600	362.200	326.800	330.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.452.736	8.110.500	8.240.400	-70.000	8.170.400	8.065.700	8.239.300	8.403.700
21 ordentliches Ergebnis	-16.545.361	-344.500	-115.400	177.800	62.400	222.700	178.600	237.300
22 außerordentliche Erträge	-2.423.665	30.000	10.000	44.000	54.000	70.000	80.000	150.000
23 außerordentliche Aufwendungen	4.556	0	0	34.000	34.000	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	-2.428.221	30.000	10.000	10.000	20.000	70.000	80.000	150.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.973.582	-314.500	-105.400	187.800	82.400	292.700	258.600	387.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan

	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.576.299	6.446.700	6.771.400	-550.000	6.221.400	6.862.400	6.975.300	7.036.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.906	15.000	15.000	300.000	315.000	15.000	15.000	15.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	442.715	434.300	439.200	0	439.200	439.200	439.200	439.200
5 privatrechtliche Entgelte	157.911	118.900	129.100	0	129.100	127.100	129.600	128.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.160	36.400	36.100	0	36.100	51.100	21.100	21.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.131	4.000	11.000	357.800	368.800	11.000	11.000	11.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343.195	298.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000	285.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.316	7.353.300	7.686.800	107.800	7.794.600	7.827.300	7.912.700	7.972.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	-47.518	49.000	52.800	0	52.800	54.400	56.000	57.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.115.520	1.281.100	1.374.600	-70.000	1.304.600	1.305.100	1.290.100	1.287.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.688	65.500	68.300	0	68.300	93.300	108.200	101.300
15 Transferauszahlungen	-5.478.770	5.735.400	5.733.000	0	5.733.000	5.543.700	5.591.000	5.610.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-722.133	860.000	413.600	0	413.600	362.200	326.800	330.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.436.630	7.991.000	7.642.300	-70.000	7.572.300	7.358.700	7.372.100	7.387.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.014.946	-637.700	44.500	177.800	222.300	468.600	540.600	584.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.673	609.400	447.500	0	447.500	1.700.000	1.550.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	547.500	304.000	53.400	357.400	1.125.000	1.050.000	1.650.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.522	150.000	147.000	0	147.000	741.000	871.000	1.571.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.410.194	1.306.900	898.500	53.400	951.900	3.566.000	3.471.000	3.221.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.838	433.000	308.100	4.392.000	4.700.100	551.100	534.700	1.035.500
26 Baumaßnahmen	-129.851	3.276.500	3.380.000	-1.697.800	1.682.200	5.255.000	3.730.000	810.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.686	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	196.452	35.600	39.600	0	39.600	18.600	65.600	65.600

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-657.923	3.785.100	3.742.700	2.694.200	6.436.900	5.839.700	4.345.300	1.926.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.068.118	-2.478.200	-2.844.200	-2.640.800	-5.485.000	-2.273.700	-874.300	1.294.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.083.064	-3.115.900	-2.799.700	-2.463.000	-5.262.700	-1.805.100	-333.700	1.879.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0	400.000	600.000	2.400.000	3.000.000	2.100.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	-152.453	157.300	162.000	0	162.000	266.800	355.700	360.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	152.453	242.700	438.000	2.400.000	2.838.000	1.833.200	-355.700	-360.800
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	19.235.517	-2.873.200	-2.361.700	-63.000	-2.424.700	28.100	-689.400	1.519.000