

Stadt Varel

FB 2 – Wirtschaft und Finanzen

- Entwurf -

Haushalt 2011

Anlagen:

Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt (Fortschreibung)

Finanzhaushalt (Fortschreibung)

Haushaltsvermerke

Investitionsprogramm

Stand:

09.12.2010 Verwaltungsausschuss

08.12.2010 Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

01.12.2010 Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

15.11.2010 Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Gesamtergebnis Haushalt 2011

Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.221.600
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.020.100
	-3.798.500
Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.016.100
Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.951.900
	-1.935.800
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.025.700
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	590.500
	435.200
Einzahlungen	35.263.400
Auszahlungen	40.562.500
	-5.299.100
	Erträge
	28.990.500
	Aufwendungen
	33.705.300
	-4.714.800

Stand: 09.12.2010

Entwurf
Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Varel in der Sitzung amfolgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	28.990.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	33.705.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.221.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.020.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.016.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.951.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.025.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	590.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	35.263.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	40.562.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.025.700 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.

2. Gewerbesteuer 370 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 89 NGO als unerheblich gelten, wird auf 40.000 € festgesetzt.

§ 7

Die Wertgrenze, bis zu der Auszahlungen gem. § 19 Abs. 4 S. 1 GemHKVO als unerheblich gelten, wird auf 1.000,00 € netto festgesetzt.

Nachrichtlich:

Die Stadt Varel erhebt

Hundesteuer

1. Hund	64,00 €
2. Hund	104,00 €
für jeden weiteren Hund	124,00 €

jährlich;

Straßenreinigungsgebühren

0,71 €

je Meter Straßenfront.

26316 Varel, den

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

Fortschreibung des Haushaltentwurfs zur Sitzung des Finanzausschusses vom 15.11.2010

Summe Erträge	29.025.100		28.302.500		29.374.600		29.441.100					
Ergebnishaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Anderungen der Verwaltung												
611001 Steuern usw.	3.680.900	53.600	3.734.500	3.024.000	-312.800	2.711.200	3.951.700	0	3.951.700	3.926.100	0	3.926.100
Schlüsselzuweisung <i>2011 Vorläufiger Grundbetrag</i>												
2012 erhöhtes Gewerbesteueraufkommen IV/2010	150.000	-25.000	125.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Fremdenverkehrsbeitr.												
546001 Parkeinrichtungen Gebühren PSA	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	140.000	190.000		140.000	190.000		140.000
545001 Straßenreinigung Benutzungsgebühren	38.500	-13.700	24.800	38.500	-13.700	24.800	38.500		24.800	38.500		24.800
313001 Asylbewerberleistungsgesetz Erstattung vom LK	359.000	0	359.000	260.000	99.000	359.000	260.000		359.000	260.000		359.000
211001 GS Am Schloßplatz Sonstig. - Schulantteil	300	-300	0	300	-300	0	300		0	300		0
Sonstig. - Stadtanteil	300	-300	0	300	-300	0	300		0	300		0
211004 GS Langendamm Sonstig. - Schulantteil	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700		0	300		0
Sonstig. - Stadtanteil	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700		0	300		0
211006 GS Alfjöhren Sonstig. - Schulantteil	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000		0	3.000		0
Sonstig. - Stadtanteil	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000		0	3.000		0
Erstattung LK <i>Nutzung Sondersch.</i>	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0		12.000	0		12.000
211007 GS Borgstede Sonstig. - Schulantteil	500	-500	0	500	-500	0	500		0	500		0
Sonstig. - Stadtanteil	500	-500	0	500	-500	0	500		0	500		0
211008 GS Hafenschule Sonstig. - Schulantteil	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000		0	1.000		0
Sonstig. - Stadtanteil	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000		0	1.000		0

Summe Erträge 28.989.000
Umsetzung a.o. Ertrag 1.500
28.990.500

28.024.000
1.500
28.025.500

29.408.900
1.500
29.410.400

29.475.400
1.500
29.476.900

Summe Aufwand		33.633.100	33.040.200	32.927.300	33.094.300							
Ergebnishaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Anderungen der Verwaltung												
611001 Steuern usw.	9.555.900	30.000	9.585.900	9.786.100	82.000	9.868.100	9.497.800	0	9.497.800	9.578.600	0	9.578.600
Kreisumlage												
<i>2012 Vorläufige Grundbeträge</i>												
2012 Gewerbesteueraufkommen IV/2010	0	0	0	0	49.900	49.900	0	0	50.000	0	50.000	50.000
Entschuldungsfonds												
418001 Dangast	1.525.000	0	1.525.000	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	-300.000	1.175.000	1.475.000	-300.000	1.175.000
Zuschuss Dangast												
424002 Freibad	53.100	0	53.100	54.100	-21.100	33.000	55.200	-30.200	25.000	56.300	-36.300	20.000
ILV Bauunterhaltung												
126001 Brandschutz	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000
Aufwandsentsch.												
366001 Einrichtung der Jugendarbeit	4.100	0	4.100	4.100	200	4.300	4.100	600	4.700	4.100	1.000	5.100
AfA Spielplätze												
diverse Produkte												
Zuf. Pensionsrückst.	0	308.000	308.000	0	158.000	158.000	0	160.400	160.400	0	162.800	162.800
Zuf. Beihilferückst.	0	37.600	37.600	0	19.300	19.300	0	19.600	19.600	0	19.900	19.900
121001 Wahlen												
Kosten Bürgerentschei	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424002 Freibad												
AfA Drehkreuz	0	400	400	0	800	800	0	800	800	0	800	800
551001 Park- und Gartenanlagen												
AfA Fahrzeuge	31.400	-2.200	29.200	36.000	-4.300	31.700	38.000	-4.300	33.700	40.000	-4.300	35.700
<i>Perforator gestrichen, Heckenschere günstiger</i>												
252001 Mühle, Heimatarchiv	90.500	-30.000	60.500	12.300	0	12.300	14.200	0	14.200	16.100	0	16.100
Bauunterhaltung												
571001 Wirtschaftsförderung	172.700	-35.600	137.100	172.700	-56.100	116.600	172.700	-56.100	116.600	172.700	-56.100	116.600
Verlustabdeckung												
Zuweisung ZV JWP	71.000	-20.900	50.100	81.200	0	81.200	68.900	0	68.900	68.900	0	68.900
424003 Sportstätten												
Unterh. unbewegl. V.	87.000	-26.500	60.500	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500
Rasenspielfeldsanierung gestr.	-20.000											
<i>Unkrautbeseitigung auf 6.000 = - 6.500</i>												
Anderung Gruppe												

Ergebnishaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
545001 Straßenreinigung Betriebsausgaben	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000
541001 Gemeindestraßen Unterh. unbewegl. V. Beschneiden Bäume Betriebsaufwand	331.800	20.000	351.800	331.800	0	331.800	331.800	0	331.800	331.800	0	331.800
	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000
612001 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Zinsaufw. Kreditinst. Aufnahme 2011	320.900	30.800	351.700	304.700	59.700	364.400	289.000	57.100	346.100	272.600	54.300	326.900
Anderungen Gruppe												
211002 GS Osterstraße AfA auf BGA (Ruheraum Lehrer)	1.000	-100	900	1.100	-100	1.000	1.300	-100	1.200	1.500	-200	1.300
211003 GS Obenstrobe AfA auf BGA Smartboards	2.500	-800	1.700	4.000	-800	3.200	4.400	-800	3.600	4.800	-800	4.000
211004 GS Langendamm AfA auf Gebäude Verschiebung Wandelgang	20.000	-1.000	19.000	21.500	-1.500	20.000	22.100	-600	21.500	22.800	-700	22.100
Anderung VA												
111007 Liegenschaften Unterhaltungsaufwand	1.279.500	-250.000	1.029.500	1.247.200	-250.000	997.200	1.116.700	-250.000	866.700	1.104.500	-250.000	854.500
523001 Denkmalschu AfA gel. Inv.zuw.	0	2.500	2.500	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Summe Aufwand	33.665.300				33.041.200			32.538.700		32.699.700		
Deckungsreserve	40.000			40.000				40.000		40.000		
	33.705.300			33.081.200				32.578.700		32.739.700		
Saldo ordentliches Ergebnis alt:	-4.608.000			-4.737.700				-3.552.700		-3.653.200		
Saldo ordentliches Ergebnis neu:	-4.714.800			-5.055.700				-3.168.300		-3.262.800		
Veränderung:	-106.800			-318.000				384.400		390.400		

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit

Summe Einzahlung 28.256.200

27.533.900

28.590.000

28.668.400

Finanzhaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Anderungen der Verwaltung												
611001 Steuern usw.	3.680.900	53.600	3.734.500	3.024.000	-312.800	2.711.200	3.951.700	0	3.951.700	3.926.100	0	3.926.100
Schlüssezuweisung 2011 Vorläufiger Grundbeitrag												
2012 erhöhtes Gewerbesteueraufkommen IV/2010	150.000	-25.000	125.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Fremdenverkehrsbeitr.												
546001 Parkeinrichtungen Gebühren PSA	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	140.000
545001 Straßenreinigung Benutzungsgebühren	38.500	-13.700	24.800	38.500	-13.700	24.800	38.500	-13.700	24.800	38.500	-13.700	38.500
313001 Asylbewerberleistungsgesetz Erstattung vom LK	359.000	0	359.000	260.000	99.000	359.000	260.000	99.000	359.000	260.000	99.000	359.000
211001 GS Am Schloßplatz												
Sonstig. - Schulannteil	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
Sonstig. - Stadtanteil	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
211004 GS Langendam												
Sonstig. - Schulannteil	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0
Sonstig. - Stadtanteil	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0
211006 GS Altjöhren												
Sonstig. - Schulannteil	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0
Sonstig. - Stadtanteil	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0
Erstattung LK Nutzung Sondersch.	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
211007 GS Borgstede												
Sonstig. - Schulannteil	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
Sonstig. - Stadtanteil	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
211008 GS Hafenschule												
Sonstig. - Schulannteil	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Sonstig. - Stadtanteil	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0

Summe Einzahlung

28.220.100

27.255.400

28.624.300

28.702.700

1.500

1.500

1.500

1.500

28.221.600

27.256.900

28.625.800

28.704.200

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit

Summe Auszahlung 32.292.300

31.683.100

31.368.800

31.575.000

Finanzhaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Änderungen der Verwaltung												
611001 Steuern usw. Kreisumlage	9.555.900	30.000	9.585.900	9.786.100	82.000	9.868.100	9.497.800	0	9.497.800	9.578.600	0	9.578.600
2011 Vorläufige Grundbeiträge												
2012 Gewerbesteueraufkommen IV/2010	0	0	0	0	49.900	49.900	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Entschuldungsfonds	53.100	0	53.100	54.100	-21.100	33.000	55.200	-30.200	25.000	56.300	-36.300	20.000
424002 Freibad ILV Bauunterhaltung												
418001 Dangast Zuschuss Dangast	1.525.000	0	1.525.000	1.475.000	-100.000	1.375.000	1.475.000	-200.000	1.175.000	1.475.000	-300.000	1.175.000
126001 Brandschutz Aufwandsentsch.	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000
121001 Wahlen Kosten Bürgerentsche	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252001 Mühle, Heimatarchiv Bauunterhaltung	90.500	-30.000	60.500	12.300	0	12.300	14.200	0	14.200	16.100	0	16.100
571001 Wirtschaftsförderung	172.700	-35.600	137.100	172.700	-56.100	116.600	172.700	-56.100	116.600	172.700	-56.100	116.600
Verlustabdeckung	71.000	-20.900	50.100	81.200	0	81.200	68.900	0	68.900	68.900	0	68.900
Zuweisung ZV JWP												
541001 Gemeindestraßen Unterh. unbewegl. V. Beschneiden Bäume Betriebsaufwand	331.800	20.000	351.800	331.800	0	331.800	331.800	0	331.800	331.800	0	331.800
424003 Sportstätten Unterh. unbewegl. V. Rasenspielfeldsanierung gestr. -20.000 Unkrautbeseitigung auf 6.000 = - 6.500	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000
Änderung Gruppe												
545001 Straßenreinigung Betriebsausgaben	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000
612001 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Zinszahl. Kreditinst. Aufnahme 2011	320.900	30.800	351.700	304.700	59.700	364.400	289.000	57.100	346.100	272.600	54.300	326.900

Finanzhaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Anderung VA												
111007 Liegenschaftl. Unterhaltungsaufwand	1.279.500	-250.000	1.029.500	1.247.200	-250.000	997.200	1.116.700	-250.000	866.700	1.104.500	-250.000	854.500
Summe Auszahlung	31.980.100				31.407.500			30.899.600			30.996.900	
Deckungsreserve		40.000			40.000			40.000			40.000	
		32.020.100			31.447.500			30.939.600			31.036.900	

Saldo lfd. Verwaltungstätigk. alt: -4.036.100

-2.906.600

-4.149.200

-2.778.800

Saldo lfd. Verwaltungstätigk. neu -3.798.500

-2.294.200

-4.152.100

-2.275.300

Veränderung:

237.600

-2.900

503.500

612.400

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Anderungen der Verwaltung												
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit												
Sonstige Baumaßnah (Spielplatzgeräte)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
424002 Freibad bewegl. VG	13.800	-12.000	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Baumaßn. (Zuordn. Drehkreuz)	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001 Park- und Gartenanlagen Bewegl. VG	55.000	-35.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
<i>Perforator - 20.000 (gestrichen) Heckenschere - 15.000 auf 20.000,--</i>												
Anderungen Gruppe												
211002 GS Osterstraße Einrichtung Ruheraum	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211003 GS Obenstrohe Bewegl. VG Smartboards	20.000	-20.000	0	19.100	0	19.100	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
211004 GS Langendamm Hochbaumaßnahme Verschiebung Wandelgang um 1 Jahr	88.000	-48.000	40.000	50.000	-2.000	48.000	60.000	-10.000	50.000	0	60.000	60.000
Änderung VA												
523001 Denkmalschu Investitionszuweisung	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlung		-80.000			28.000			-5.000			65.000	
Saldo Investitionstätigkeit alt:		-2.015.800			-1.329.900			-874.800			-556.600	
Saldo Investitionstätigkeit neu:		-1.935.800			-1.357.900			-869.800			-621.600	
Veränderung:		80.000			-28.000			5.000			-65.000	

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Einzahlungen												
Anderungen der Verwaltung												
Produkt												
612001 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft			1.025.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme												
455.800 KP II												
569.900 Tilgung												
Summe Einzahlung			1.025.700			0			0			0

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Auszahlungen												
Anderungen der Verwaltung												
Produkt												
612001 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft			467.000	440.200	42.900	483.100	456.000	45.600	501.600	472.300	48.300	520.600
Tilgung Kreditinst.			20.600									
Summe Auszahlung			20.600		42.900			45.600			48.300	

Saldo Finanzierungstätigkeit alt:

-569.900

-543.100

-558.300

-570.500

Saldo Finanzierungstätigkeit neu

435.200

-586.000

-603.900

-618.800

Veränderung:

1.005.100

-42.900

-45.600

-48.300

Finanzierungssaldo gesamt						
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.798.500	-4.152.100	-2.275.300	-2.294.200		
Saldo Investitionstätigkeit	-1.935.800	-1.357.900	-869.800	-621.600		
Saldo Finanzierungstätigkeit	435.200	-586.000	-603.900	-618.800		
Finanzierungssaldo 2011	-5.299.100	-6.096.000	-3.749.000	-3.534.600		
Saldo Vortrag Vorjah	ca. -10.000.000	-15.524.800	-21.939.200	-26.131.500		
Gesamtsaldo	-15.299.100	-21.620.800	-25.688.200	-29.666.100		

Haushaltsvermerke

Es werden folgende Budgets gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO wird sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt gebildet:

Feuerwehr
Jugendarbeit
Bauhof und Gartenamt
je Grundschule ein Budget
Hallenbad und Freibad
Kindertagesstätte

Der Personalaufwand sowie die Personalauszahlungen sind grundsätzlich aus den Budgets ausgeschlossen.

Die Budgets der Feuerwehr umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen, der Zuschüsse an übrige Bereiche sowie des sonstigen ordentlichen Aufwands.

Die Budgets der Jugendarbeit umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen sowie die Zuschüsse an übrige Bereiche.

Die Budgets Bauhof und Gartenamt (ein gemeinsames Budget) umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen.

Die Budgets der Grundschulen umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwand.

Die Budgets Hallenbad und Freibad (ein gemeinsames Budget) umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen sowie des sonstigen ordentlichen Aufwands

Die Budgets der Kindertagesstätte umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen, der Zuschüsse an übrige Bereiche sowie des sonstigen ordentlichen Aufwands.

Vermerk über einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO:

Innerhalb eines Budgets können Ansätze für zahlungswirksamen Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Gem. § 7 der Haushaltssatzung 2011 wurde die Wertgrenze auf 1.000,-- € netto festgelegt.

Die Ansätze für den Erwerb GVG bis 150,00 € netto werden - soweit sie in einem Budget enthalten sind - für einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für Sammelposten erklärt.

Folgende Deckungsvermerke gem. § 19 Abs. II GemHKVO werden angebracht:

Die Aufwandskonten 401100, 401200, 402100, 402200, 403200 und 404100 (Personalaufwand) sowie die Finanzkonten 701100, 701200, 702100, 702200, 703200 und 704100 Personalauszahlungen) werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt produktübergreifend.

Für jedes nicht in Budgets eingebundene Produkt werden jeweils die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen und des sonstigen ordentlichen Aufwands für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für die Produkte Orts- und Regionalplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung wird ein gemeinsamer Deckungskreis aufgebaut.

Für die Produkte Gemeindestraßen, Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung wird ein gemeinsamer Deckungskreis aufgebaut.

Für die Produkte im Bereich der sozialen Hilfen werden jeweils zwei Deckungskreise gebildet, zum einen werden die sozialen Leistungen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt und zum anderen werden die übrigen Sachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Investitionsbereich der Stadtsanierung wird ein Budget gebildet, das die Einzahlungen und Auszahlungen umfasst.

Zustimmungen gem. § 89 NGO:

Für überplanmäßigen Aufwand sowie die entsprechende Auszahlung gilt die Zustimmung gem. § 89 NGO als erteilt, soweit zur Deckung ein erhöhtes Mehraufkommen zur Verfügung steht:

Gewerbesteuerumlage, gedeckt durch Gewerbesteueraufkommen

Weiterleitung Kurbeiträge, gedeckt durch Kurbeiträge

Wohngeld, Lastenzuschüsse, gedeckt durch Erstattungen

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, gedeckt durch Erstattungen

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, gedeckt durch Erstattungen

Leistungen nach dem SGB XII, gedeckt durch Erstattungen

Investitionsprogramm

2011

Investitionsprogramm**Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen je Teilhaushalt**

		2011	2012	2013	2014
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung					
I1.	Erwerb GVG - SaPo	2.200	1.200	1.200	1.200
I1.	Erwerb bewegl. VG	0	5.000	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	600	600	600	600
I1.	Erwerb GVG - SaPo	600	2.600	1.600	3.600
I1.	Erwerb bewegl. VG	0	35.000	20.000	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	6.800	5.800	7.800	5.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	200	200	200	1.200
I1.	Erwerb bewegl. VG	35.900	25.000	15.000	15.000
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.000	2.000	1.000	1.000
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.000	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	200	200	200	200
I1.	Erwerb GVG -SaPo	200	200	200	200
I1.	Erwerb GVG - SaPo	200	1.200	200	200
I1.	Erwerb GVG - SaPo	2.400	2.500	2.500	2.500
I1.	Erwerb GVG - SaPo	300	400	400	500
I1.	Erwerb bewegl. VG	3.500	3.600	3.600	3.600
I1.	Auszahlung Hochbaumaßnahme	1.500	0	0	0
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.800	1.800	1.800	1.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	5.000	3.800	3.800	3.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	400	500	500	600
I1.	Erwerb bewegl. VG	0	19.100	3.800	3.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	400	500	500	600
I1.	Erwerb GVG - SaPo	600	2.000	2.000	2.000
I1.	Erwerb bewegl. VG	17.300	4.000	4.000	4.000
I1.	Erwerb GVG - SaPo	400	500	500	600
I1.	Erwerb GVG - SaPo	5.700	3.800	3.800	3.800
I1.	Auszahlung Hochbaumaßnahme	40.000	48.000	50.000	60.000
I1.	Erwerb GVG - SaPo	7.600	3.800	3.800	3.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	600	700	700	800
I1.	Auszahlung Hochbaumaßnahme	8.500	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	400	500	500	600
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.100	1.200	1.200	1.200
I1.	Erwerb GVG - SaPo	400	500	500	600
I1.	Erwerb GVG - SaPo	4.800	3.800	3.800	3.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	300	400	400	500
I1.	Auszahlung Hochbaumaßnahme	4.300	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.200	1.200	1.200	1.200
I1.	Invest.zusch. v. übr. Bereichen	600	0	0	0
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.800	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	2.900	2.400	2.400	2.400
I1.	Invest.zusch. v. übr. Bereichen	600	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.100	1.100	1.100	1.100
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.800	0	0	0
I1.	Ausz. sonstige Baumaßnahme	12.000	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	800	800	800	800
	Summe Einzahlungen	1.200	0	0	0
	Summe Auszahlungen	177.800	185.900	141.600	133.400

Investitionsprogramm

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen je Teilhaushalt

		2011	2012	2013	2014
Teilhaushalt Wirtschaft und Finanzen					
I1.	Erwerb beweglicher VG	62.100	0	0	0
I1.	Erwerb GVG -SaPo	5.100	7.100	9.100	5.100
I1.	Rückflüsse von Ausleihungen	400	400	400	400
I1.	Rückflüsse von Ausleihungen	1.100	1.100	900	400
I1.	Einzahl. Veräußerung Grundst.	280.000	280.000	280.000	280.000
I1.	Inv.zuw. an Lk	74.800	74.800	74.800	74.800
I1.	Investitionszuschuss an GLP	280.000	280.000	0	0
I1.	Investitionszusch. an priv. Untern.	187.500	187.500	187.500	0
	Summe Einzahlungen	281.500	281.500	281.300	280.800
	Summe Auszahlungen	609.500	549.400	271.400	79.900

		2011	2012	2013	2014
Teilhaushalt Ordnung und Soziales					
I1.	Erwerb bewegl. VG	4.600	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	5.400	1.400	3.400	1.400
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.900	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.700	500	500	3.500
I1.	Erwerb GVG - SaPo	300	1.300	1.300	300
I1.	Investitionszuweisung vom LK	17.900	0	0	0
I1.	Erwerb bewegl. VG	44.700	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	68.800	51.200	21.200	21.200
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.200	200	200	200
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.700	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	2.300	300	300	300
I1.	Erwerb GVG - SaPo	300	300	300	300
I1.	Erwerb GVG - SaPo	700	700	700	700
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.200	200	200	200
I1.	Zuweisung vom Land	19.500	0	0	0
I1.	Erwerb bewegl. VG	2.000	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.200	700	700	700
	Summe Einzahlungen	37.400	0	0	0
	Summe Auszahlungen	138.000	56.800	28.800	28.800

Investitionsprogramm
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen je Teilhaushalt

	2011	2012	2013	2014
Teilhaushalt Planung und Bau				
I1. Veräußerung von Grundstücken	3.060.000	0	0	0
I1. Erwerb von Grundstücken	3.000.000	0	0	0
I1. Erwerb GVG - SaPo	4.900	900	1.900	900
I1. Ausz. sonstige Baumaßnahme	0	37.000	0	0
I1. Ausz. sonstige Baumaßnahme	0	5.000	5.000	5.000
I1. Erwerb GVG - SaPo	1.800	800	800	800
I1. Investitionszuweisung vom Land	1.269.000	550.000	550.000	300.000
I1. Investitionszuweisung vom Land	460.400	450.000	500.000	500.000
I1. Investitionszuweisung vom Land	738.300			
I1. Zuweis. Sanierungstreuhandkto.	1.913.500	775.000	775.000	450.000
I1. Zuweis. Sanierungstreuhandkto.	678.600	675.000	750.000	750.000
I1. Zuweis. Sanierungstreuhandkto.	735.000	0	0	0
I1. Investitionszuweisung v. Land	65.000	0	0	0
I1. Auszahlung Tiefbaumaßnahme	155.000	0	0	0
I1. Erwerb GVG - SaPo	1.900	900	2.900	900
I1. Investitionszuweisung v.LK Friesl.	62.000	0	0	0
I1. Investitionszuwe. an priv. Untern.	97.000	110.000	0	0
I1. Erwerb bewegl. VG	5.600	0	1.000	0
I1. Auszahlung Tiefbaumaßnahme	270.000	160.000	165.000	195.000
I1. Ausz. sonstige Baumaßnahme	30.000	30.000	30.000	30.000
I1. Auszahlung Grunderwerb	50.000	0	0	0
I1. Erwerb bewegl. VG	20.000	20.000	20.000	20.000
I1. Erwerb GVG - SaPo	3.000	3.000	3.000	3.000
I1. Erwerb bewegl. VG	27.000	2.200	2.200	2.200
I1. Erwerb GVG - SaPo	2.500	2.500	2.500	2.500
I1. Investitionszuw. v. priv. Untern.	1.300	0	0	0
I1. Erwerb bewegl. VG	5.800	0	0	0
I1. Veräußerung von Grundstücken	40.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	5.696.000	1.000.000	1.050.000	800.000
Summe Auszahlungen	7.001.600	1.822.300	1.759.300	1.460.300
Summe Einzahlungen gesamt	6.016.100	1.281.500	1.331.300	1.080.800
Summe Auszahlungen gesamt	7.926.900	2.614.400	2.201.100	1.702.400
Saldo Investitionstätigkeit	-1.910.800	-1.332.900	-869.800	-621.600