

Entwurf
Nachtragshaushaltssatzung
Nachtragshaushaltsplan
Haushaltsjahr 2019

Stadt Varel

1. Nachtragshaushalt

2019

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Varel	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	7
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	25
Investitionsprogramm	37
Haushaltsvermerke	43

**1. Nachtrags-
haushaltssatzung
2019**

1. Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Varel in der Sitzung am 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
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	36.596.600	5.582.600		42.179.200
ordentliche Aufwendungen	40.385.300	1.902.400		42.287.700
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag				
- der Erträge des Ergebnishaushalts	36.596.600	5.582.600		42.179.200
- der Aufwendungen des Ergebnishaushalts	40.385.300	1.902.400		42.287.700
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.271.700	6.097.000		41.368.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.696.500	1.870.900		39.567.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.290.900	246.300		2.537.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.177.500	1.609.800		7.787.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.886.600		3.886.600	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	602.900		4.800	598.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag				
- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	41.449.200	6.343.300	3.886.600	43.905.900
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	44.476.900	3.480.700	4.800	47.952.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.886.600 € um 3.886.600 € vermindert und damit festgesetzt auf 0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 750.000 € um 800.000 € erhöht und damit festgesetzt auf 1.550.000 €

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG als unerheblich gelten, wird nicht geändert.

Nachrichtlich:

Die von der Stadt Varel erhobene Hundesteuer und Straßenreinigungsgebühr wird nicht geändert.

26316 Varel, den

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

1. Nachtrag

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 2019

**Übersicht über
Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2019
1. Nachtragshaushalt**

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Varel**

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. 2018): **23.937**

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*	30.495.500	41.695.800	42.179.200	38.527.800	40.133.100	40.555.500
Gesamtaufwendungen*	35.813.700	38.884.000	42.287.700	40.642.500	41.765.700	42.160.500
Gesamtergebnis*	-5.318.200	2.811.800	-108.500	-2.114.700	-1.632.600	-1.605.000

* Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Stand Liquiditätskredit zum 31.12.20*	0	0	0	1.056.300	1.501.800	1.831.500
Investiver Kreditstand zum 31.12.20 *	15.587.284	14.996.352	14.398.252	14.878.952	14.858.252	14.741.052
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.650.000	0	0	1.168.200	696.200	600.900
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	594.349	590.932	598.100	687.500	716.900	718.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr	1.055.651	-590.932	-598.100	480.700	-20.700	-117.200

* Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

Bilanz:

Es liegt bisher lediglich die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2011 vor.

	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.20 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	60.191.198	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	13.292.066	
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag		
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		
Davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20		

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen *	0,00	0,00	0,00

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2016
Hebesatz Grundsteuer A	380	381
Hebesatz Grundsteuer B	380	402
Hebesatz Gewerbesteuer	390	394

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe * 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.061,52	953,65
	zum 31.12. 2018	Vergleichsgruppe * zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner	626	685

* Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres ¹⁾
Steuerquote	59	71	75
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
Personalintensität	29	30	30
Abschreibungsintensität	6	6	6
Zinslastquote	1	1	1
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Reinvestitionsquote	200	322	307

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

1. Nachtrag

Ergebnishaushalt

2019

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	25.628.600	5.900.600		31.529.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.887.300		84.000	4.803.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.054.900			1.054.900
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100.400		234.000	1.866.400
06. privatrechtliche Entgelte	732.400			732.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.900			988.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	264.600			264.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0			0
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonstige ordentliche Erträge	939.500			939.500
12.= Summe ordentliche Erträge	36.596.600	5.900.600	318.000	42.179.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	12.501.600	75.700		12.577.300
14. Versorgungsaufwand	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439.300	125.100		4.564.400
16. Abschreibungen	2.546.200	31.500		2.577.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.800		4.800	247.000
18. Transferaufwendungen	19.150.700	1.598.300		20.749.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.700	76.600		1.572.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	40.385.300	1.907.200	4.800	42.287.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.788.700	3.993.400	313.200	-108.500
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	-3.788.700	3.993.400	313.200	-108.500

1. Nachtrags- teilergebnishaushalte 2019

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle

Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt FB Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	94.800			94.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.100			9.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	9.500			9.500
06. privatrechtliche Entgelte	10.400			10.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700			30.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktiv. Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonst. ordentl. Erträge				0
12. =Summe ordentliche Erträge	154.500	0	0	154.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	3.543.400			3.543.400
14. Versorgungsaufwand				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.200			539.200
16. Abschreibungen	368.400	28.000		396.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	67.000			67.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	466.800	1.000		467.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.984.800	29.000	0	5.013.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.830.300	-29.000	0	-4.859.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-4.830.300	-29.000	0	-4.859.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.000			227.000
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	705.000			705.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.000			-478.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.308.300	-29.000	0	-5.337.300

Teilergebnishaushalt FB Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	25.628.600	5.900.600		31.529.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.739.900		466.800	3.273.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	367.000			367.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	618.000			618.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.200			3.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.400			224.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.000			34.000
09. aktiv. Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonst. ordentl. Erträge	899.500			899.500
12. =Summe ordentliche Erträge	31.514.600	5.900.600	466.800	36.948.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	922.400			922.400
14. Versorgungsaufwand				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500			137.500
16. Abschreibungen	130.200			130.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.800		4.800	244.000
18. Transferaufwendungen	15.638.100	1.843.300		17.481.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.800	74.200		283.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.285.800	1.917.500	4.800	19.198.500
21. ordentliches Ergebnis	14.228.800	3.983.100	462.000	17.749.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	14.228.800	3.983.100	462.000	17.749.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14.228.800	3.983.100	462.000	17.749.900

Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	971.100	382.800		1.353.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.700			69.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	925.100		234.000	691.100
06. privatrechtliche Entgelte	62.900			62.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.700			684.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230.600			230.600
09. aktiv. Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonst. ordentl. Erträge	39.000			39.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.983.100	382.800	234.000	3.131.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.811.600	75.700		4.887.300
14. Versorgungsaufwand				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.700	20.100		614.800
16. Abschreibungen	372.800	3.500		376.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.150.700		245.000	2.905.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	238.000	1.400		239.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.167.800	100.700	245.000	9.023.500
21. ordentliches Ergebnis	-6.184.700	282.100	-11.000	-5.891.600
22. außerordentliche Erträge				0
23. außerordentliche Aufwendungen				0
24. außerordentliches Ergebnis				0
25. Jahresergebnis	-6.184.700	282.100	-11.000	-5.891.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	458.200	5.000		463.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458.200	-5.000		-463.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.642.900	277.100	-11.000	-6.354.800

Teilergebnishaushalt FB Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	81.500			81.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	600.500			600.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	394.000			394.000
06. privatrechtliche Entgelte	602.700			602.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400			1.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktiv. Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonst. ordentl. Erträge	1.000			1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.681.100	0	0	1.681.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.346.000			1.346.000
14. Versorgungsaufwand				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.000	105.000		2.928.000
16. Abschreibungen	1.368.400			1.368.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000			3.000
18. Transferaufwendungen	76.000			76.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	562.100			562.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.178.500	105.000	0	6.283.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.497.400	-105.000	0	-4.602.400
22. außerordentliche Erträge				0
23. außerordentliche Aufwendungen				0
24. außerordentliches Ergebnis				0
25. Jahresergebnis	-4.497.400	-105.000	0	-4.602.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.000	5.000		1.292.000
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	46.200			46.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.800	5.000		1.245.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.256.600	-100.000		-3.356.600

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600			8.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	110.800			110.800
06. privatrechtliche Entgelte	47.400			47.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700			47.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0
09. aktiv. Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonst. ordentl. Erträge				0
12. =Summe ordentliche Erträge	214.500			214.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.776.800			1.776.800
14. Versorgungsaufwand				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.700			256.700
16. Abschreibungen	228.300			228.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.200			1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300			16.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.279.300			2.279.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.064.800			-2.064.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.064.800			-2.064.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000			25.000
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	302.500			302.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.500			-277.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.342.300			-2.342.300

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	43.000			43.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.800			5.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0
09. aktiv. Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonst. ordentl. Erträge				0
12. =Summe ordentliche Erträge	48.800			48.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	101.400			101.400
14. Versorgungsaufwand				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200			88.200
16. Abschreibungen	78.100			78.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	217.700			217.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700			3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.100			489.100
21. ordentliches Ergebnis	-440.300			-440.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-440.300			-440.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	27.100			27.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.100			-27.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-467.400			-467.400

1. Nachtrag

Finanzhaushalt

2019

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	25.628.600	5.900.600		31.529.200
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	4.887.300	430.400		5.317.700
03. sonstige Transfereinzahl.				
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	2.100.400		234.000	1.866.400
05. privatrechtliche Entgelte	732.400			732.400
06. Kostenerstattungen/-umlagen	718.900			718.900
07. Zinsen u. ähnl. Einzahl.	264.600			264.600
08. Einzahl. aus Veräuß. GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	939.500			939.500
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit	35.271.700	6.331.000	234.000	41.368.700
11. Auszahlungen für Personal	12.362.000	75.700		12.437.700
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	4.439.300	125.100		4.564.400
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	251.800		4.800	247.000
15. Transferauszahlungen	19.150.700	1.598.300		20.749.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.492.700	76.600		1.569.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.696.500	1.875.700	4.800	39.567.400
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	-2.424.800	4.455.300	229.200	1.801.300
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.	1.710.600	138.800		1.849.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	300.000	55.700		355.700
21. Veräuß. Sachvermögen	280.000	51.800		331.800
22. Veräuß.Finanzvermögensanl.				
23. sonst. Investitionstätigkeit	300			300
24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.290.900	246.300	0	2.537.200
25. Erwerb Grundst./Gebäuden	10.000	1.375.000		1.385.000
26. Baumaßnahmen	4.463.000	231.800		4.694.800
27. Erwerb bewegl. Sachvermög.	836.500			836.500
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	20.500			20.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	847.500	3.000		850.500
30. Sonst. Investitionstätigk.				
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.177.500	1.609.800	0	7.787.300
32. Saldo Investitionstätigkeit	-3.886.600	-1.363.500	0	-5.250.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.311.400	3.091.800	229.200	-3.448.800
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite	3.866.100		3.866.100	0
35. Tilgung Investitionskredite	602.900		4.800	598.100
36. Saldo Finanz.tätigkeit	3.263.200	0	3.861.300	-598.100
37. Finanzmittelveränd.	-3.048.200	3.091.800	4.090.500	-4.046.900

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	VE
FB Zentrale Verwaltung	145.400	4.555.600	-4.410.200	322.900	1.377.700	-1.054.800	0	0	0	-5.465.000	
FB Finanzen	37.095.800	19.052.700	18.043.100	280.300	7.500	272.800	0	598.100	-598.100	17.717.800	
FB Ordnung und Soziales	2.792.200	8.616.800	-5.824.600	1.099.000	3.608.100	-2.509.100	0	0	0	-8.333.700	1.550.000
FB Planung und Bau	1.080.600	4.892.500	-3.811.900	816.300	2.457.500	-1.641.200	0	0	0	-5.453.100	
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	205.900	2.039.200	-1.833.300	0	211.500	-211.500	0	0	0	-2.044.800	
Stabsstelle Wirtschaftsförd.	48.800	410.600	-361.800	18.700	125.000	-106.300	0	0	0	-468.100	
Summe	41.368.700	39.567.400	1.801.300	2.537.200	7.787.300	-5.250.100	0	598.100	-598.100	-4.046.900	1.550.000

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	41.368.700	39.567.400
Investitionstätigkeit	2.537.200	7.787.300
Finanzierungstätigkeit	0	598.100
Summe	43.905.900	47.952.800

1. Nachtrags- teilfinanzhaushalte 2019

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle

Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen/allgem. Uml.	94.800			94.800
03. sonstige Transfereinzahl.				
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	9.500			9.500
05. privatrechtliche Entgelte	10.400			10.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700			30.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahl.				
08. Einzahl. aus Veräuß.g GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.400	0	0	145.400
11. Personalauszahlungen	3.481.600			3.481.600
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	539.200			539.200
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	67.000			67.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.800	1.000		467.800
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.554.600	1.000	0	4.555.600
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	-4.409.200	-1.000	0	-4.410.200
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.	184.100	138.800		322.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräuß. Sachvermögen				
22. Veräuß. Finanzvermögensanl.				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	184.100	138.800	0	322.900
25. Erwerb Grundst./Gebäude				
26. Baumaßnahmen	994.500	206.800		1.201.300
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	155.900			155.900
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	20.500			20.500
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.170.900	206.800	0	1.377.700
32. Saldo Investitionstätigkeit	-986.800	-68.000	0	-1.054.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.396.000	-69.000	0	-5.465.000
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite				
35. Tilgung Investitionskredite				
36. Saldo Finanz.tätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-5.396.000	-69.000	0	-5.465.000

Teilfinanzhaushalt FB Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	25.628.600	5.900.600		31.529.200
02. Zuwendungen/allgem. Uml.	3.739.900	47.600		3.787.500
03. sonstige Transfereinzahl.				
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	618.000			618.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.200			3.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.400			224.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahl.	34.000			34.000
08. Einzahl. aus Veräuß.g GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	899.500			899.500
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.147.600	5.948.200	0	37.095.800
11. Personalauszahlungen	909.800			909.800
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	137.500			137.500
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	248.800		4.800	244.000
15. Transferauszahlungen	15.638.100	1.843.300		17.481.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.800	74.200		280.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.140.000	1.917.500	4.800	19.052.700
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	14.007.600	4.030.700	-4.800	18.043.100
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräuß. Sachvermögen	280.000			280.000
22. Veräuß. Finanzvermögensanl.				
23. sonstige Investitionstätigkeit	300			300
24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.300	0	0	280.300
25. Erwerb Grundst./Gebäude				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	7.500			7.500
28. Erwerb Finanzvermögensanl.				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	0	0	7.500
32. Saldo Investitionstätigkeit	272.800	0	0	272.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.280.400	4.030.700	-4.800	18.315.900
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite	3.866.100		3.866.100	
35. Tilgung Investitionskredite	602.900		4.800	598.100
36. Saldo Finanz.tätigkeit	3.263.200	0	3.861.300	-598.100
37. Finanzmittelveränderung	17.543.600	4.030.700	3.856.500	17.717.800

Teilfinanzhaushalt FB Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen/allgem. Uml.	971.100	382.800		1.353.900
03. sonstige Transfereinzahl.				
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	925.100		234.000	691.100
05. privatrechtliche Entgelte	62.900			62.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.700			414.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahl.	230.600			230.600
08. Einzahl. aus Veräuß.g GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	39.000			39.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.643.400	382.800	234.000	2.792.200
11. Personalauszahlungen	4.781.200	75.700		4.856.900
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	594.700	20.100		614.800
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	3.150.700		245.000	2.905.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.000	1.400		239.400
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.764.600	97.200	245.000	8.616.800
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	-6.121.200	285.600	-11.000	-5.824.600
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.	1.099.000			1.099.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräuß. Sachvermögen				
22. Veräuß. Finanzvermögensanl.				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.000	0	0	1.099.000
25. Erwerb Grundst./Gebäude				
26. Baumaßnahmen	3.112.500			3.112.500
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	492.600			492.600
28. Erwerb Finanzvermögensanl.				
29. Aktivierbare Zuwendungen		3.000		3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.605.100	3.000	0	3.608.100
32. Saldo Investitionstätigkeit	-2.506.100	-3.000	0	-2.509.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.627.300	282.600	-11.000	-8.333.700
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite				
35. Tilgung Investitionskredite				
36. Saldo Finanz.tätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-8.627.300	282.600	-11.000	-8.333.700

Teilfinanzhaushalt Planung und Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen/allgem. Uml.	81.500			81.500
03. sonstige Transfereinzahl.				
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	394.000			394.000
05. privatrechtliche Entgelte	602.700			602.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400			1.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahl.				
08. Einzahl. aus Veräuß.g GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	1.000			1.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.600	0	0	1.080.600
11. Personalauszahlungen	1.323.400			1.323.400
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	2.823.000	105.000		2.928.000
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	3.000			3.000
15. Transferauszahlungen	76.000			76.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	562.100			562.100
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.787.500	105.000	0	4.892.500
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	-3.706.900	-105.000	0	-3.811.900
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.	427.500			427.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	300.000	55.700		355.700
21. Veräuß. Sachvermögen		33.100		33.100
22. Veräuß. Finanzvermögensanl.				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	727.500	88.800	0	816.300
25. Erwerb Grundst./Gebäude	10.000	1.375.000		1.385.000
26. Baumaßnahmen	325.000	25.000		350.000
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen				
28. Erwerb Finanzvermögensanl.				
29. Aktivierbare Zuwendungen	722.500			722.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.057.500	1.400.000	0	2.457.500
32. Saldo Investitionstätigkeit	-330.000	-1.311.200	0	-1.641.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.036.900	-1.416.200	0	-5.453.100
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite				
35. Tilgung Investitionskredite				
36. Saldo Finanz.tätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-4.036.900	-1.416.200	0	-5.453.100

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen/allgem. Uml.				
03. sonstige Transfereinzahl.				
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	110.800			110.800
05. privatrechtliche Entgelte	47.400			47.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700			47.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahl.				
08. Einzahl. aus Veräuß.g GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.900	0	0	205.900
11. Personalauszahlungen	1.765.000			1.765.000
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	256.700			256.700
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	1.200			1.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.300			16.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.039.200	0	0	2.039.200
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	-1.833.300	0	0	-1.833.300
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräuß. Sachvermögen				
22. Veräuß. Finanzvermögensanl.				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25. Erwerb Grundst./Gebäude				
26. Baumaßnahmen	31.000			31.000
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	180.500			180.500
28. Erwerb Finanzvermögensanl.				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.500	0	0	211.500
32. Saldo Investitionstätigkeit	-211.500	0	0	-211.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.044.800	0	0	-2.044.800
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite				
35. Tilgung Investitionskredite				
36. Saldo Finanz.tätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-2.044.800	0	0	-2.044.800

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen/allgem. Uml.				
03. sonstige Transfereinzahl.				
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	43.000			43.000
05. privatrechtliche Entgelte	5.800			5.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahl.				
08. Einzahl. aus Veräuß.g GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.800	0	0	48.800
11. Personalauszahlungen	101.000			101.000
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	88.200			88.200
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	217.700			217.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700			3.700
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.600	0	0	410.600
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	-361.800	0	0	-361.800
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräuß. Sachvermögen		18.700		18.700
22. Veräuß. Finanzvermögensanl.				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	18.700	0	18.700
25. Erwerb Grundst./Gebäude				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen				
28. Erwerb Finanzvermögensanl.				
29. Aktivierbare Zuwendungen	125.000			125.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.000	0	0	125.000
32. Saldo Investitionstätigkeit	-125.000	18.700	0	-106.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-486.800	18.700	0	-468.100
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite				
35. Tilgung Investitionskredite				
36. Saldo Finanz.tätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-486.800	18.700	0	-468.100

1. Nachtrag

Investitionsprogramm

2019

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 Teilhaushalt Zentrale Verwaltung**

Investitions- maßnahme	Ansatz 2019	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge
I1.211805.555.007 GS Büppel, KIP f. Fenstersanierung		-122.700		-122.700
I1.211805.500.001 GS Büppel, Ern. Heizungsrohre u. - körper		29.000		29.000
I1.211805.500.002 GS Büppel, ELA-Anlage		8.200		8.200
I1.211805.555.003 Zuweisung MSR-Technik		-16.100		-16.100
I1.211805.500.003 GS Büppel, Heizung MSR-Technik		17.600		17.600
I1.211805.500.005 GS Büppel, LED-Beleuchtung Klassenräume		73.000		73.000
I1.211805.500.006 GS Büppel, LED-Beleuchtung Sporthalle		46.000		46.000
I1.211805 GS Büppel, Invest. 2018/2019	0	35.000	0	35.000
I1.211905.500.001 GS Büppel, Klassensanierung	55.000	33.000		88.000
I1.211905 GS Büppel, Invest. 2018/2019	55.000	33.000	0	88.000
Gesamtsumme	55.000	68.000	0	123.000

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 Teilhaushalt Ordnung und Soziales**

Investitions- maßnahme	Ansatz 2019	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge
11.351901.525.001 Investitionszuschuss Fahrzeug		3.000		3.000
11.351901 Freiwillige Leistungen, Investitionen	0	3.000	0	3.000
Gesamtsumme	0	3.000	0	3.000

Investitions- maßnahme	VE 2020	erhöht um	vermindert um	VE 2020 einschließlich der Nachträge
11.126501.500.003 Feuerwehr Obenstrohe, Neubau	0	750.000		750.000
11.126801.510.002 Feuerwehr Obenstrohe, Einrichtung Neubau	0	50.000		50.000
Verpflichtungs- ermächtigungen Feuerwehr Obenstrohe, Neubau	0	800.000	0	800.000
Gesamtsumme	0	800.000	0	800.000

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 Teilhaushalt Planung und Bau**

Investitions- maßnahme	Ansatz 2019	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge
I1.111907.565.001 Veräußerung Erbbaugrundstücke		-33.100		-33.100
I1.111907.510.001 Erwerb Vorratsgelände		1.250.000		1.250.000
I1.111907 Liegenschaften, Investitionen 2019	0	1.216.900	0	1.216.900
I1.541901.565.001 Erschließungskostenant. GLP		-55.700		-55.700
I1.541901 Gemeindestraßen, Invest. 2018/2019	0	-55.700	0	-55.700
I1.545902.500.004 Kreuzung B437/Hellmut- Barthel-Str.		25.000		25.000
I1.545902 Beleuchtung, Invest. 2018/2019	0	25.000	0	25.000
I1.551902.510.001 Grunderwerb		125.000		125.000
I1.551902 Grünanlagen 2019	0	125.000	0	125.000
Gesamtsumme	0	1.311.200	0	1.311.200

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung**

Investitions- maßnahme	Ansatz 2019	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge
11.571902.565.001 GLP-Veräußerungserlöse		-18.700		-18.700
11.571902 WiFö, Invest. 2019	0	-18.700	0	-18.700
Gesamtsumme	0	-18.700	0	-18.700

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Investive Maßnahmen, die durch Zuweisungen und Zuschüsse ganz oder teilweise finanziert werden, dürfen nur umgesetzt werden, wenn die Gewährung der Zuweisung bzw. des Zuschusses gesichert ist.

Budgetvermerke

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden je Produkt sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt Budgets gebildet.

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

Die Budgets der Feuerwehr umfassen die Aufwandskonten 426100 und 427108 sowie die Finanzkonten 726100 und 727108.

Die Budgets der Jugendarbeit umfassen das Aufwandskonto 427108 sowie das Finanzkonto 727108.

Das Budget Stadtbetrieb Varel umfasst die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen.

Die Budgets der Grundschulen umfassen jeweils die Aufwandskonten 427100 - 427174 sowie die Finanzkonten 727100 - 727174.

Die Budgets Hallenbad und Freibad (jeweils ein gemeinsames Budget) umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen.

Die Budgets der übrigen Produkte umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen.

Deckungsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die Ansätze der Aufwandskonten der Kontengruppe 40 (Personalaufwand) sowie die Ansätze der Finanzkonten der Kontengruppe 70 (Personalauszahlungen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden die Ansätze der durch das KIP II finanzierten Investitionen in der Grundschule Büppel für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die Investitionen in die LED-Beleuchtung in der Grundschule Büppel gilt ebenfalls die gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Übertragbarkeit

Gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO wird der Ansatz des Produktes 111004 – Zentraler Service - Aufwandssachkonto 426101 (Aus- und Fortbildung) sowie der Ansatz der entsprechenden Finanzposition 726101 des Teilhaushaltes FB Zentrale Verwaltung für übertragbar erklärt.

Zweckbindung

Gem. § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO werden die Einnahmen (Sachkonten 314800, 332100 und 346100) des Produktes 111010 Gleichstellungsbeauftragte für zweckgebunden für den Aufwand der Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 427102 bis 427107) aufgrund des sachlichen Zusammenhangs erklärt. Das gleiche gilt für die entsprechenden Finanzpositionen.

Innerhalb des Produktes 362501 Jugendarbeit werden die Einnahmen des Sachkontos 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) für zweckgebunden für den Aufwand Ferienpass (Sachkonto 427136) aufgrund des sachlichen Zusammenhangs erklärt. Das gleiche gilt für die entsprechenden Finanzpositionen.

Zustimmungen gem. § 117 NKomVG

Für überplanmäßigen Aufwand sowie für die entsprechende überplanmäßige Auszahlung gilt die Zustimmung gem. § 117 NKomVG als erteilt, soweit zur Deckung ein erhöhtes Aufkommen zur Verfügung steht:

Gewerbsteuerumlage, gedeckt durch Gewerbesteuereinnahmen

Weiterleitung Gästebeiträge, gedeckt durch Gästebeiträge

Sozialleistungen (Wohngeld, Lastenzuschüsse, Grundsicherung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen nach dem SGB XII), gedeckt durch Erstattungen

Kreisumlage, gedeckt durch Schlüsselzuweisungen

Kosten der Prüfstatik, gedeckt durch Verwaltungsgebühren

Weiterleitung der Gebühren für Führungszeugnisse, gedeckt durch Verwaltungsgebühren