

Entwurf

2. Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Stadt Varel

2. Nachtragshaushalt

2019

Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Varel	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	4
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	7
Ergebnishaushalt	11
Finanzhaushalt	17
Investitionsprogramm	25
Haushaltsvermerke	27

**2. Nachtrags-
haushaltssatzung
2019**

2. Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Varel in der Sitzung am folgende 2. 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	39.679.200	1.419.100		41.098.300
ordentliche Aufwendungen	41.851.800	179.500		42.031.300
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag				
- der Erträge des Ergebnishaushalts	39.679.200	1.419.100		41.098.300
- der Aufwendungen des Ergebnishaushalts	41.851.800	179.500		42.031.300
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.868.700	1.419.100		40.287.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.134.500	179.500		39.314.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.537.200			2.537.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.787.300	386.200		8.173.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0			0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	598.100			598.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag				
- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	41.405.900	1.419.100	0	42.825.000
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	47.519.900	565.700	0	48.085.600

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.550.000 € um 942.000 € erhöht und damit festgesetzt auf 2.492.000 €

§ 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

2. Nachtrag

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 2019

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Varel**

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12. 2018): **24.001**

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*	30.495.500	41.695.800	41.098.300	38.527.800	40.133.100	40.555.500
Gesamtaufwendungen*	35.813.700	38.884.000	42.216.600	40.642.500	41.765.700	42.160.500
Gesamtergebnis*	-5.318.200	2.811.800	-1.118.300	-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-stuern-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	69
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	323

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.

2. 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	29.029.200	890.800		29.920.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.803.300	528.300		5.331.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.054.900			1.054.900
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.866.400			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	39.679.200	1.419.100	0	41.098.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	12.577.300			12.577.300
14. Versorgungsaufwand	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564.400	100.000		4.664.400
16. Abschreibungen	2.577.700			2.577.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.000			247.000
18. Transferaufwendungen	20.313.100	79.500		20.392.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572.300			1.572.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	41.851.800	179.500	0	42.031.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.172.600	1.239.600	0	-933.000
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	-2.172.600	1.239.600	0	-933.000

2. Nachtrags- teilergebnishaushalte 2019

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

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	29.029.200	890.800		29.920.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.273.100	528.300		3.801.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	367.000			367.000
04. sonstige Transfererträge	0			0
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	0			0
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonst. ordentl. Erträge	899.500			899.500
12. =Summe ordentliche Erträge	34.448.400	1.419.100	0	35.867.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	922.400			922.400
14. Versorgungsaufwand	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500			137.500
16. Abschreibungen	130.200			130.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.000			244.000
18. Transferaufwendungen	17.045.500		10.500	17.035.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.000			283.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.762.600	0	10.500	18.752.100
21. ordentliches Ergebnis	15.685.800	1.419.100	-10.500	17.115.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	15.685.800	1.419.100	-10.500	17.115.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	15.685.800	1.419.100	-10.500	17.115.400

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	0			0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.353.900			1.353.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.700			69.700
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	691.100			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	0			0
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonst. ordentl. Erträge	39.000			39.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.131.900	0	0	3.131.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.887.300			4.887.300
14. Versorgungsaufwand	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.800			614.800
16. Abschreibungen	376.300			376.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18. Transferaufwendungen	2.905.700	90.000		2.995.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.400			239.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.023.500	90.000	0	9.113.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.891.600	-90.000	0	-5.981.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-5.891.600	-90.000	0	-5.981.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	463.200			463.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-463.200	0	0	-463.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.354.800	-90.000	0	-6.444.800

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	0			0
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	0			0
09. aktiv. Eigenleistungen	0			0
10. Bestandsveränderungen	0			0
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	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.000	100.000		3.028.000
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	6.283.500	100.000	0	6.383.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.602.400	-100.000	0	-4.702.400
22. außerordentliche Erträge				0
23. außerordentliche Aufwendungen				0
24. außerordentliches Ergebnis				0
25. Jahresergebnis	-4.602.400	-100.000	0	-4.702.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.000			1.292.000
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	46.200			46.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.800	0	0	1.245.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.356.600	-100.000	0	-3.456.600

2. 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	29.029.200	890.800		29.920.000
02. Zuwendungen/allgem.Uml.	5.317.700	528.300		5.846.000
03. sonstige Transfereinzahl.	0			0
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	1.866.400			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	0			0
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	939.500			939.500
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit	38.868.700	1.419.100	0	40.287.800
11. Auszahlungen für Personal	12.437.700			12.437.700
12. Versorgungsauszahlungen	0			0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	4.564.400	100.000		4.664.400
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	247.000			247.000
15. Transferauszahlungen	20.313.100	79.500		20.392.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.569.300			1.569.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.131.500	179.500	0	39.311.000
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	-262.800	1.239.600	0	976.800
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.	1.849.400			1.849.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	355.700			355.700
21. Veräuß. Sachvermögen	331.800			331.800
22. Veräuß.Finanzvermögensanl.				0
23. sonst. Investitionstätigkeit	300			300
24. Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.537.200	0	0	2.537.200
25. Erwerb Grundst./Gebäuden	1.385.000	320.000		1.705.000
26. Baumaßnahmen	4.694.800	66.200		4.761.000
27. Erwerb bewegl. Sachvermög.	836.500			836.500
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	20.500			20.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	850.500			850.500
30. Sonst. Investitionstätigk.				0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.787.300	386.200	0	8.173.500
32. Saldo Investitionstätigkeit	-5.250.100	-386.200	0	-5.636.300
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-5.512.900	853.400	0	-4.659.500
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite	0			0
35. Tilgung Investitionskredite	598.100			598.100
36. Saldo Finanz.tätigkeit	-598.100	0	0	-598.100
37. Finanzmittelveränd.	-6.111.000	853.400	0	-5.257.600

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	1.443.900	-1.121.000	0	0	0	-5.531.200	542.000
FB Finanzen	36.014.900	18.606.300	17.408.600	280.300	7.500	272.800	0	598.100	-598.100	17.083.300	
FB Ordnung und Soziales	2.792.200	8.706.800	-5.914.600	1.099.000	3.608.100	-2.509.100	0	0	0	-8.423.700	1.950.000
FB Planung und Bau	1.080.600	4.992.500	-3.911.900	816.300	2.777.500	-1.961.200	0	0	0	-5.873.100	
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	40.287.800	39.311.000	976.800	2.537.200	8.173.500	-5.636.300	0	598.100	-598.100	-5.257.600	2.492.000

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	40.287.800	39.311.000
Investitionstätigkeit	2.537.200	8.173.500
Finanzierungstätigkeit	0	598.100
Summe	42.825.000	48.082.600

2. 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	0			0
02. Zuwendungen/allgem. Uml.	94.800			94.800
03. sonstige Transfereinzahl.	0			0
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.	0			0
08. Einzahl. aus Veräuß.g GVG	0			0
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0			0
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.400	0	0	145.400
11. Personalauszahlungen	3.481.600			3.481.600
12. Versorgungsauszahlungen	0			0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	539.200			539.200
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	0			0
15. Transferauszahlungen	67.000			67.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467.800			467.800
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.555.600	0	0	4.555.600
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	-4.410.200	0	0	-4.410.200
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.	322.900			322.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21. Veräuß. Sachvermögen	0			0
22. Veräuß. Finanzvermögensanl.	0			0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322.900	0	0	322.900
25. Erwerb Grundst./Gebäude	0			0
26. Baumaßnahmen	1.201.300	66.200		1.267.500
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	155.900			155.900
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	20.500			20.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	0			0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31. = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.377.700	66.200	0	1.443.900
32. Saldo Investitionstätigkeit	-1.054.800	-66.200	0	-1.121.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.465.000	-66.200	0	-5.531.200
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite				
35. Tilgung Investitionskredite				
36. Saldo Finanz.tätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-5.465.000	-66.200	0	-5.531.200

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	29.029.200	890.800		29.920.000
02. Zuwendungen/allgem. Uml.	3.787.500	528.300		4.315.800
03. sonstige Transfereinzahl.	0			0
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	0			0
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	899.500			899.500
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.595.800	1.419.100	0	36.014.900
11. Personalauszahlungen	909.800			909.800
12. Versorgungsauszahlungen	0			0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	137.500			137.500
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	244.000			244.000
15. Transferauszahlungen	17.045.500		10.500	17.035.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.000			280.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.616.800	0	10.500	18.606.300
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	15.979.000	1.419.100	-10.500	17.408.600
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.	0			0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21. Veräuß. Sachvermögen	280.000			280.000
22. Veräuß. Finanzvermögensanl.	0			0
23. sonstige Investitionstätigkeit	300			300
24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.300	0	0	280.300
25. Erwerb Grundst./Gebäude	0			0
26. Baumaßnahmen	0			0
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	7.500			7.500
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	0			0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0			0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31. = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	0	0	7.500
32. Saldo Investitionstätigkeit	272.800	0	0	272.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.251.800	1.419.100	-10.500	17.681.400
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite	0			0
35. Tilgung Investitionskredite	598.100			598.100
36. Saldo Finanz.tätigkeit	-598.100	0	0	-598.100
37. Finanzmittelveränderung	15.653.700	1.419.100	-10.500	17.083.300

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	0			0
02. Zuwendungen/allgem. Uml.	1.353.900			1.353.900
03. sonstige Transfereinzahl.	0			0
04. öffentlich-rechtl. Entgelte	691.100			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	0			0
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	39.000			39.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.792.200	0	0	2.792.200
11. Personalauszahlungen	4.856.900			4.856.900
12. Versorgungsauszahlungen	0			0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	614.800			614.800
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	0			0
15. Transferauszahlungen	2.905.700	90.000		2.995.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.400			239.400
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.616.800	90.000	0	8.706.800
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	-5.824.600	-90.000	0	-5.914.600
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.	1.099.000			1.099.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21. Veräuß. Sachvermögen	0			0
22. Veräuß. Finanzvermögensanl.	0			0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.000	0	0	1.099.000
25. Erwerb Grundst./Gebäude	0			0
26. Baumaßnahmen	3.112.500			3.112.500
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	492.600			492.600
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	0			0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.000			3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31. = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.608.100	0	0	3.608.100
32. Saldo Investitionstätigkeit	-2.509.100	0	0	-2.509.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.333.700	-90.000	0	-8.423.700
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite				
35. Tilgung Investitionskredite				
36. Saldo Finanz.tätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-8.333.700	-90.000	0	-8.423.700

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	0			0
02. Zuwendungen/allgem. Uml.	81.500			81.500
03. sonstige Transfereinzahl.	0			0
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.	0			0
08. Einzahl. aus Veräuß.g GVG	0			0
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	0			0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	2.928.000	100.000		3.028.000
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	4.892.500	100.000	0	4.992.500
18. Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	-3.811.900	-100.000	0	-3.911.900
Investitionstätigkeit				
19. Zuwend. f. Investitionstätigk.	427.500			427.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	355.700			355.700
21. Veräuß. Sachvermögen	33.100			33.100
22. Veräuß. Finanzvermögensanl.	0			0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	816.300	0	0	816.300
25. Erwerb Grundst./Gebäude	1.385.000	320.000		1.705.000
26. Baumaßnahmen	350.000			350.000
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	0			0
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	0			0
29. Aktivierbare Zuwendungen	722.500			722.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31. = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.457.500	320.000	0	2.777.500
32. Saldo Investitionstätigkeit	-1.641.200	-320.000	0	-1.961.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.453.100	-420.000	0	-5.873.100
Finanzierungstätigkeit				
34. Aufnahme Investitionskredite				
35. Tilgung Investitionskredite				
36. Saldo Finanz.tätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-5.453.100	-420.000	0	-5.873.100

2. Nachtrag

Investitionsprogramm

2019

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung**

Investitions- maßnahme	HP 2019/ 1. NP 2019	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge
I1.211908.500.001 GS Hafenschule, LED- Beleuchtung	60.000	66.200		126.200
Gesamtsumme	60.000	66.200	0	126.200

Investitions- maßnahme	VE 2020	erhöht um	vermindert um	VE 2020 einschließlich der Nachträge
I1.211905.500.005 GS Büppel, Sanierung Sporthalle	0	542.000	0	542.000
I1.211905 GS Büppel, Verpflichtungs- ermächtigung	0	542.000	0	542.000
Gesamtsumme	0	542.000	0	542.000

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Teilhaushalt Ordnung und Soziales**

Investitions- maßnahme	VE 2020	erhöht um	vermindert um	VE 2020 einschließlich der Nachträge
I1.126501.500.003 Feuerwehr Obenstrohe, Neubau	750.000	400.000		1.150.000
Verpflichtungs- ermächtigungen Feuerwehr Obenstrohe, Neubau	750.000	400.000	0	1.150.000
Gesamtsumme	750.000	400.000	0	1.150.000

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Teilhaushalt Planung und Bau**

Investitions- maßnahme	HP 2019/ 1. NP 2019	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2019 einschließlich der Nachträge
I1.111907.510.001 Erwerb Vorratsgelände	1.250.000	320.000		1.570.000
Gesamtsumme	1.250.000	320.000	0	1.570.000

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 sowohl in der Grundschule Büppel als auch in der Grundschule Hafenschule 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