

**Entwurf**

**2. Nachtragshaushaltssatzung**

**2. Nachtragshaushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2021**

## **2. Nachtrags- haushaltssatzung**

**2021**

## 2. Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2021

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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	40.003.600	1.991.100		41.994.700
ordentliche Aufwendungen	45.774.600		64.700	45.709.900
außerordentliche Erträge	137.700	3.400		141.100
außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>Nachrichtlich:</b>				0
Gesamtbetrag				0
- der Erträge des Ergebnishaushalts	40.141.300	1.994.500	0	42.135.800
- der Aufwendungen des Ergebnishaushalts	45.774.600	0	64.700	45.709.900
<b>Finanzhaushalt</b>				0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.687.300	1.994.500		40.681.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.502.500		119.700	42.382.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.080.100	1.449.500		4.529.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.540.900	600.000		11.140.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.460.800		849.500	6.611.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	648.200			648.200
<b>Nachrichtlich:</b>				0
Gesamtbetrag				0
- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	49.228.200	3.444.000	849.500	51.822.700
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	53.691.600	600.000	119.700	54.171.900

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.460.800 € um 849.500 € verringert und damit festgesetzt auf 6.611.300 €

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.605.100 € um 1.255.800 € erhöht und damit festgesetzt auf 5.860.900 €

## § 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 2021**

# Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2021 - 2. Nachtrag -

## Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Varel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6.2020) 24.067

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021
Gesamterträge <sup>*)</sup> :	41.695.800	41.098.300	38.041.100	42.135.800
Gesamtaufwendungen <sup>*)</sup> :	38.884.000	42.081.300	44.699.100	45.709.900
Gesamtergebnis <sup>*)</sup> :	2.811.800	-983.000	-6.658.000	-3.574.100

\*) Ordentlich und außerordentlich.

### Entwicklung der Fehlbeträge

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021
<b>Ordentliches Ergebnis *</b>	2.811.800	-983.000	-6.853.000	-3.685.200
Deckung				
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis			195.000	141.100
b) Überschussrücklagen				
c) Vortrag in der Bilanz				
<b>Außerordentliches Ergebnis *</b>	0	0	195.000	141.100
Deckung				
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis				
b) Überschussrücklagen				
c) Vortrag in der Bilanz				

\* Liegen noch keine Jahresabschlüsse vor, sind die vorläufigen Überschüsse und Fehlbeträge anzugeben.

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021
Liquiditätskreditstand <sup>*)</sup> zum 31. 12.:	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31. 12.:	14.989.252	14.398.252	13.792.952	19.756.052
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	0	6.611.300
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	591.000	598.100	605.300	648.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-591.000	-598.100	-605.300	5.963.100

\*) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Angaben aus Vorbericht

### Bilanz:

Es liegt bisher lediglich die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2011 vor.

	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2011
Nettoposition gesamt <sup>*)</sup> :	60.191.198	59.536.625
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*)	13.292.066	13.292.066
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.692.869
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		14.984.935
Davon: Fehlbetrag des Jahres 2011		1.692.869

\*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.\*\*) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.

## Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	0	0

\*)Einzahlungen.

	Haushalts- jahr 2019	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2019
Hebesatz Grundsteuer A	380	388
Hebesatz Grundsteuer B	380	410
Hebesatz Gewerbesteuer	390	400

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner <sup>3)</sup> :	1.188	1.142
	zum 31.12. 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner <sup>3)</sup>	600	713

## Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2. Vorjahr	Ansatz 1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021
Steuerquote:	71	71	57	61
Zuschussquote an verbundene Unter- nehmen, Sondervermögen/Beteiligungen:	1	1	2	3
Personalintensität:	30	30	31	32
Abschreibungsintensität:	6	6	6	7
Zinslastquote:	1	1	1	1
Liquiditätskreditquote:	0	0	0	0
Reinvestitionsquote:	322	323	268	375
Verschuldungsgrad:	ist noch nicht ermittelbar			

## **2. Nachtrag**

### **Ergebnishaushalt**

**2021**



## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	26.684.600	1.268.500		27.953.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.952.100	647.200		7.599.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.454.000			1.454.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.260.000		70.000	2.190.000
06. privatrechtliche Entgelte	234.600			234.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.600			1.194.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278.100	62.000		340.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	945.600	83.400		1.029.000
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.003.600</b>	<b>1.991.100</b>		<b>41.994.700</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	14.602.800		195.900	14.406.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656.500		66.400	5.590.100
16. Abschreibungen	2.996.800	55.000		3.051.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.700			249.700
18. Transferaufwendungen	20.647.900	177.600		20.825.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.900		35.000	1.585.900
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.774.600</b>		<b>64.700</b>	<b>45.709.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.771.000</b>		<b>-2.055.800</b>	<b>-3.715.200</b>
22. außerordentliche Erträge	137.700	3.400		141.100
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>137.700</b>	<b>3.400</b>		<b>141.100</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.633.300</b>		<b>-2.059.200</b>	<b>-3.574.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-5.633.300</b>		<b>-2.059.200</b>	<b>-3.574.100</b>

## **2. Nachtrags- teilergebnishaushalte 2021**

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 -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	166.100			166.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.100			60.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000			9.000
06. privatrechtliche Entgelte	20.100			20.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.300</b>			<b>255.300</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.008.000			4.008.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.300			1.880.300
16. Abschreibungen	607.800			607.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	70.400			70.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	509.700			509.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.076.200</b>			<b>7.076.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.820.900</b>			<b>-6.820.900</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.820.900</b>			<b>-6.820.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.200			310.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.900			99.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.300</b>			<b>210.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.610.600</b>			<b>-6.610.600</b>

## Teilergebnishaushalt FB Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	26.684.600	1.268.500		27.953.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.084.500	147.200		5.231.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	553.200			553.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	791.200			791.200
06. privatrechtliche Entgelte	4.300			4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000			585.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.000	62.000		112.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	910.100	83.400		993.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.662.900</b>	<b>1.561.100</b>		<b>36.224.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.356.800			1.356.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000			180.000
16. Abschreibungen	334.100	55.000		389.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.700			246.700
18. Transferaufwendungen	16.488.200	177.600		16.665.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.800			258.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.864.600</b>	<b>232.600</b>		<b>19.097.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.798.300</b>	<b>1.328.500</b>		<b>17.126.800</b>
22. außerordentliche Erträge		1.400		1.400
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.400</b>		<b>1.400</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15.798.300</b>	<b>1.329.900</b>		<b>17.128.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.798.300</b>	<b>1.329.900</b>		<b>17.128.200</b>

## Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.514.000	500.000		2.014.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	215.800			215.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	851.100		20.000	831.100
06. privatrechtliche Entgelte	67.500			67.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.100			583.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228.100			228.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	34.500			34.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.494.100</b>	<b>480.000</b>		<b>3.974.100</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	6.073.300		172.800	5.900.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.300			1.203.300
16. Abschreibungen	469.100			469.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.496.800			3.496.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262.900		35.000	227.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.505.400</b>		<b>207.800</b>	<b>11.297.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.011.300</b>		<b>-687.800</b>	<b>-7.323.500</b>
22. außerordentliche Erträge	90.800			90.800
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>90.800</b>			<b>90.800</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.920.500</b>		<b>-687.800</b>	<b>-7.232.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000			185.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.000</b>			<b>-185.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.105.500</b>		<b>-687.800</b>	<b>-7.417.700</b>

## Teilergebnishaushalt FB Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	176.500			176.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	604.400			604.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	571.700		50.000	521.700
06. privatrechtliche Entgelte	59.900			59.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500			1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000			1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.415.000</b>		<b>50.000</b>	<b>1.365.000</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.372.000		23.100	1.348.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.200		50.000	1.896.200
16. Abschreibungen	1.282.200			1.282.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000			3.000
18. Transferaufwendungen	66.000			66.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	574.700			574.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.244.100</b>		<b>73.100</b>	<b>5.171.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.829.100</b>		<b>-23.100</b>	<b>-3.806.000</b>
22. außerordentliche Erträge		2.000		2.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.829.100</b>		<b>-25.100</b>	<b>-3.804.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100			25.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.100</b>			<b>-25.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.854.200</b>		<b>-25.100</b>	<b>-3.829.100</b>

## Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.000			11.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	500			500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	74.400			74.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.900</b>			<b>110.900</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.678.100			1.678.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.900			360.900
16. Abschreibungen	155.300			155.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.400			2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800			10.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.207.500</b>			<b>2.207.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.096.600</b>			<b>-2.096.600</b>
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.096.600</b>			<b>-2.096.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000			25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>			<b>25.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.071.600</b>			<b>-2.071.600</b>

## Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.000			20.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000			37.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.400			8.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.400</b>			<b>65.400</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	114.600			114.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800		16.400	69.400
16. Abschreibungen	148.300			148.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	524.100			524.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000			4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.800</b>		<b>16.400</b>	<b>860.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-811.400</b>		<b>-16.400</b>	<b>-795.000</b>
22. außerordentliche Erträge	46.900			46.900
23. außerordentliche Aufwendungen				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46.900</b>			<b>46.900</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-764.500</b>		<b>-16.400</b>	<b>-748.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.200			25.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.200</b>			<b>-25.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-789.700</b>		<b>-16.400</b>	<b>-773.300</b>



## **2. Nachtrag**

### **Finanzhaushalt**

**2021**

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge - Euro -	erhöht um - Euro -	Vermindert um - Euro -	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	26.684.600	1.268.500		27.953.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.952.100	647.200		7.599.300
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.260.000		70.000	2.190.000
05. privatrechtliche Entgelte	234.600			234.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.600			1.194.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	278.100	62.000		340.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.083.300	86.800		1.170.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.687.300</b>	<b>1.994.500</b>		<b>40.681.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	14.327.500		195.900	14.131.600
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.656.500		66.400	5.590.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	249.700			249.700
15. Transferauszahlungen	20.647.900	177.600		20.825.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.620.900		35.000	1.585.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.502.500</b>		<b>119.700</b>	<b>42.382.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.815.200</b>		<b>-2.114.200</b>	<b>-1.701.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.640.600	1.449.500		4.090.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	439.200			439.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	300			300
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.080.100</b>	<b>1.449.500</b>		<b>4.529.600</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	927.100		937.100
26. Baumaßnahmen	7.796.100		379.000	7.417.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.452.400	29.000		1.481.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.000			18.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.264.400	22.900		1.287.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.540.900</b>	<b>600.000</b>		<b>11.140.900</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.460.800</b>		<b>-849.500</b>	<b>-6.611.300</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.276.000</b>		<b>-2.963.700</b>	<b>-8.312.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.460.800		849.500	6.611.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	648.200			648.200
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.812.600</b>		<b>849.500</b>	<b>5.963.100</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-4.463.400</b>		<b>-2.114.200</b>	<b>-2.349.200</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

### Teil A

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	VE -Euro-
FB Zentrale Verwaltung	195.200	6.347.800	-6.152.600	2.880.000	6.166.600	-3.286.600				-3.231.200
FB Finanzen	35.672.200	18.668.600	17.003.600	439.700	174.400	265.300	6.611.300	648.200	5.963.100	
FB Ordnung und Soziales	3.849.100	10.771.100	-6.922.000	389.200	2.407.600	-2.018.400				-214.000
FB Planung und Bau	762.600	3.844.200	-3.081.600	820.700	2.022.300	-1.201.600				-3.505.800
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	110.400	2.039.000	-1.928.600		295.000	-295.000				
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	92.300	712.100	-619.800		75.000	-75.000				
<b>Summe</b>	40.681.800	42.382.800	-1.701.000	4.529.600	11.140.900	-6.611.300	6.611.300	648.200	5.963.100	-6.951.000

### Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	40.681.800	42.382.800
Investitionstätigkeit	4.529.600	11.140.900
Finanzierungstätigkeit	6.611.300	648.200
<b>Summe</b>	51.822.700	54.171.900

## **2. Nachtrags- teilfinanzhaushalte 2021**

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 -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.100			166.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000			9.000
05. privatrechtliche Entgelte	20.100			20.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.200</b>			<b>195.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	3.887.400			3.887.400
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.880.300			1.880.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	70.400			70.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	509.700			509.700
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.347.800</b>			<b>6.347.800</b>
<b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.152.600</b>			<b>-6.152.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.430.500	1.449.500		2.880.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.430.500</b>	<b>1.449.500</b>		<b>2.880.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	5.808.300		409.100	5.399.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.400	29.000		709.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.000			18.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	40.000			40.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.546.700</b>		<b>380.100</b>	<b>6.166.600</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.116.200</b>		<b>-1.829.600</b>	<b>-3.286.600</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.268.800</b>		<b>-1.829.600</b>	<b>-9.439.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.268.800</b>		<b>-1.829.600</b>	<b>-9.439.200</b>

## Teilfinanzhaushalt FB Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	26.684.600	1.268.500		27.953.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.084.500	147.200		5.231.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	791.200			791.200
05. privatrechtliche Entgelte	4.300			4.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000			585.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.000	62.000		112.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	910.100	84.800		994.900
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.109.700</b>	<b>1.562.500</b>		<b>35.672.200</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.317.300			1.317.300
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	180.000			180.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	246.700			246.700
15. Transferauszahlungen	16.488.200	177.600		16.665.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.800			258.800
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.491.000</b>	<b>177.600</b>		<b>18.668.600</b>
<b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.618.700</b>	<b>1.384.900</b>		<b>17.003.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.400			159.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	280.000			280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	300			300
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>439.700</b>			<b>439.700</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000			15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	159.400			159.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>174.400</b>			<b>174.400</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.300</b>			<b>265.300</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>15.884.000</b>	<b>1.384.900</b>		<b>17.268.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.460.800		849.500	6.611.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	648.200			648.200
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.812.600</b>		<b>849.500</b>	<b>5.963.100</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>22.696.600</b>	<b>535.400</b>		<b>23.232.000</b>

## Teilfinanzhaushalt FB Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.000	500.000		2.014.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	851.100		20.000	831.100
05. privatrechtliche Entgelte	67.500			67.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.100			583.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.100			228.100
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.300			125.300
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.369.100</b>	<b>480.000</b>		<b>3.849.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	6.015.900		172.800	5.843.100
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.203.300			1.203.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	3.496.800			3.496.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.900		35.000	227.900
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.978.900</b>		<b>207.800</b>	<b>10.771.100</b>
<b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.609.800</b>		<b>-687.800</b>	<b>-6.922.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.000			230.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	159.200			159.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>389.200</b>			<b>389.200</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		440.000		440.000
26. Baumaßnahmen	1.566.600			1.566.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.000			401.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.967.600</b>	<b>440.000</b>		<b>2.407.600</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.578.400</b>	<b>-440.000</b>		<b>-2.018.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.188.200</b>		<b>-247.800</b>	<b>-8.940.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.188.200</b>		<b>-247.800</b>	<b>-8.940.400</b>

## Teilfinanzhaushalt FB Planung und Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.500			176.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	571.700		50.000	521.700
05. privatrechtliche Entgelte	59.900			59.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500			1.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	2.000		3.000
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.600</b>		<b>48.000</b>	<b>762.600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.327.400		23.100	1.304.300
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	1.946.200		50.000	1.896.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000			3.000
15. Transferauszahlungen	66.000			66.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	574.700			574.700
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.917.300</b>		<b>73.100</b>	<b>3.844.200</b>
<b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.106.700</b>		<b>-25.100</b>	<b>-3.081.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	820.700			820.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>820.700</b>			<b>820.700</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	10.000	487.100		497.100
26. Baumaßnahmen	409.200	30.100		439.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.000			73.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	990.000	22.900		1.012.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.482.200</b>	<b>540.100</b>		<b>2.022.300</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-661.500</b>	<b>-540.100</b>		<b>-1.201.600</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.768.200</b>	<b>-515.000</b>		<b>-4.283.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.768.200</b>	<b>-515.000</b>		<b>-4.283.200</b>



## Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000			11.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	74.400			74.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.400</b>			<b>110.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.664.900			1.664.900
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	360.900			360.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	2.400			2.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.800			10.800
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.039.000</b>			<b>2.039.000</b>
<b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.928.600</b>			<b>-1.928.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	12.000			12.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.000			283.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>295.000</b>			<b>295.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.000</b>			<b>-295.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.223.600</b>			<b>-2.223.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.223.600</b>			<b>-2.223.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000			37.000
05. privatrechtliche Entgelte	8.400			8.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.900			46.900
<b>10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.300</b>			<b>92.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	114.600			114.600
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	85.800		16.400	69.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	524.100			524.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000			4.000
<b>17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.500</b>		<b>16.400</b>	<b>712.100</b>
<b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.200</b>		<b>-16.400</b>	<b>-619.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	75.000			75.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>			<b>75.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000</b>			<b>-75.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-711.200</b>		<b>-16.400</b>	<b>-694.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-711.200</b>		<b>-16.400</b>	<b>-694.800</b>

## **2. Nachtrag**

# **Investitionsprogramm**

**2021**

## Investitionsprogramm

### Gesamtübersicht

#### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
FB Zentrale Verwaltung	3.286.600	2.141.100	1.284.700	1.090.100	-108.700		752.800
FB Finanzen	-265.000		-280.000		-280.000		-280.000
FB Ordnung und Soziales	2.018.400	214.000	572.100		100.000		100.000
FB Planung und Bau	1.201.600	3.505.800	426.600		376.600		376.600
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	295.000		125.000		293.000		230.500
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	75.000		75.000		75.000		75.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.611.600</b>	<b>5.860.900</b>	<b>2.203.400</b>	<b>1.090.100</b>	<b>455.900</b>	<b>0</b>	<b>1.254.900</b>

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Zentrale Verwaltung**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 einschl. 1. Nachtrag	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich 2. Nachtrag	neue VE für 2022
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	18.000			18.000	
<b>I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service</b>	18.000			18.000	
I1.111420.510.001 Zentraler Service, EDV-Pauschale	20.000			20.000	
I1.111420.510.002 Zentraler Service, OZG-Umsetzung	15.000			15.000	
I1.111420.510.006 Zentraler Service, Papierschneidemasch.	3.000			3.000	
<b>I1.111420 Zentr.Service, Investitionen 2020/2021</b>	38.000			38.000	
I1.211120.500.001 GS Schloßplatz, Erweiterung HSM	0			0	
I1.211120.510.006 GS Schloßplatz, Mobiliar Lehrerzimmer	10.000			10.000	
I1.211120.510.010 GS Schloßplatz, Einbauküche	10.000			10.000	
<b>I1.211120 GS Schloßplatz, Investitionen 2020/2021</b>	20.000			20.000	
I1.211121.500.001 GS Schloßplatz, Erweiterung GTS	2.431.800			2.431.800	
I1.211121.510.001 GS Schloßplatz, Erweiterung GTS - Ausstattung	31.500			31.500	
I1.211121.555.002 GS Schloßplatz, Zuweisung Sofortausst.	-14.900			-14.900	
I1.211121.555.003 GS Schloßplatz, Zuweisung Erweiterung GTS	0	-1.580.000		-1.580.000	
<b>I1.211121 GS Schloßplatz, Investitionen 2021</b>	2.448.400	-1.580.000		868.400	
I1.211220.510.006 GS Osterstraße, 2 Klassensätze	4.500			4.500	
I1.211220.510.011 GS Osterstraße, Werkbänke mit Hocker	11.400			11.400	
I1.211220.510.015 GS Osterstraße, Dig.Pakt Etat f. Apps	0			0	
I1.211220.555 GS Osterstraße, Zuweisung Digitalpakt	0			0	
<b>I1.211220 GS Osterstr., Investitionen 2020/2021</b>	15.900			15.900	
I1.211221.555.002 GS Osterstraße, Zuweisung Sofortausst.	-14.600			-14.600	
<b>I1.211221 GS Osterstraße, Investitionen 2021</b>	-14.600			-14.600	
I1.211320.510.001 GS Obenstrohe. Dig.Pakt Tablets	0			0	
I1.211320.510.002 GS Obenstrohe. Dig.Pakt, Active Boards	0			0	
I1.211320.555 GS Obenstrohe, Zuweisung Digitalpakt	0			0	
<b>I1.211320 GS Obenstrohe, Investitionen 2020/2021</b>	0			0	
I1.211321.555.002 GS Obenstrohe, Zuweisung Sofortausst.	-3.600			-3.600	
<b>I1.211321 GS Obenstrohe, Investitionen 2021</b>	-3.600			-3.600	
I1.211420.510.001 GS Langendamm, Dig.Pakt, Smartboards	0			0	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 einschl. 1. Nachtrag	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich 2. Nachtrag	neue VE für 2022
I1.211420.510.002 GS Langendamm, 2 Klassensätze	12.000			12.000	
I1.211420.510.005 GS Langendamm, Beamer (Lehrerzimmer)	1.500			1.500	
I1.211420.510.006 GS Langendamm, Großraummetallophon	1.500			1.500	
I1.211420.510.007 GS Langendamm, Großbassxylophon	1.600			1.600	
I1.211420.555 GS Langendamm, Zuweisung Digitalpakt	0			0	
<b>I1.211420 GS Langendamm, Investitionen 2020/2021</b>	16.600			16.600	
I1.211421.555.002 GS Langendamm, Zuweisung Sofortausst.	-5.300			-5.300	
<b>I1.211421 GS Langendamm, Investitionen 2021</b>	-5.300			-5.300	
I1.211521.500.003 GS Büppel, Sanierung Sporthalle	441.700		441.700	0	
I1.211521.555.002 GS Büppel, Zuweisung Sofortausst.	-700			-700	
I1.211521.555.003 GS Büppel, Zuweisung Sporthalle	-176.600		-176.600	0	
<b>I1.211521 GS Büppel, Investitionen 2021</b>	264.400		265.100	-700	
I1.211801.555.001 GS Am Schloßplatz, Zuw. LED-Beleuchtung	-6.800			-6.800	
<b>I1.211801 GS Am Schloßplatz, Invest. 2018/2019</b>	-6.800			-6.800	
I1.211805.555.003 GS Büppel, Zuweisung MSR-Technik	0			0	
I1.211805.555.005 GS Büppel, LED- Beleuchtung Klassenräume	0			0	
I1.211805.555.006 GS Büppel, LED- Beleuchtung Sporthalle	-8.400			-8.400	
<b>I1.211805 GS Büppel, Invest. 2018/2019</b>	-8.400			-8.400	
I1.211820.510.008 GS Hafenschule, Fächerschrank (Lehrerz.)	4.000			4.000	
I1.211820.510.009 GS Hafenschule, Klavier	2.000			2.000	
I1.211820.510.010 GS Hafenschule, Schaukästen	6.000			6.000	
<b>I1.211820 GS Hafenschule, Investitionen 2020/2021</b>	12.000			12.000	
I1.211821.555.002 GS Hafenschule, Zuweisung Sofortausst.	-5.300			-5.300	
<b>I1.211821 GS Hafenschule, Investitionen 2021</b>	-5.300			-5.300	
I1.211908.555.001 GS Hafenschule, LED- Beleuchtung Klassen	-24.000			-24.000	
I1.211908.555.002 GS Hafenschule, LED- Beleucht. Sporthalle	-4.000			-4.000	
<b>I1.211908 GS Hafenschule, Invest. 2018/2019</b>	-28.000			-28.000	
I1.243120.510.001 Sonst.schul.Ang., Ausstattung Inklusion	2.000			2.000	
<b>I1.243120 Sonst.schul.Ang., Investitionen 2020/2021</b>	2.000			2.000	
I1.243121.500.001 Schulen, LAN, Breitband	126.000			126.000	
I1.243121.510.001 Schulen, Ausstattung Digitalpakt	544.400			544.400	
I1.243121.555.001 Schulen, Zuweisung Digitalpakt	-366.300			-366.300	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 einschl. 1. Nachtrag	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich 2. Nachtrag	neue VE für 2022
<b>I1.243121 Schulen, Investitionen 2021</b>	304.100			304.100	
I1.252121.500.001 Mühle, Veranstaltungsfläche, Brandschutz	0	32.600		32.600	
I1.252121.510.001 Mühle, Erwerb Audioguides	0	29.000		29.000	
O1.252121.555.001 Mühle, Zuweisung DVA	0	-46.100		-46.100	
<b>I1.252121 Mühle, Investitionen 2021</b>	0	15.500		15.500	
I1.421121.525 Zuweisung LK für Tribüne	40.000			40.000	
<b>I1.421121 Sportförderung, Investitionen 2021</b>	40.000			40.000	
I1.424320.500.004 Deharde-Halle, Behindertengerechtes WC	92.000			92.000	
<b>I1.424320 Sportstätten, Investitionen 2020/2021</b>	92.000			92.000	
I1.424420.500.001 Sportpark, Innere Erschließung	2.149.000			2.149.000	
I1.424420.500.002 Sportpark, Erschließung	535.900			535.900	
I1.424420.500.003 Sportpark, Vereinsheim	31.900			31.900	
I1.424420.555.001 Sportpark, Zuweisung	-800.000			-800.000	
<b>I1.424420 Sportpark, Investitionen 2020/2021</b>	1.916.800			1.916.800	
<b>Gesamtsumme</b>	5.116.200	-1.564.500	265.100	3.286.600	

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Finanzen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 einschl. 1. Nachtrag	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich 2. Nachtrag	neue VE für 2022
I1.111621.510.001 IKVS	15.000			15.000	
<b>I1.111621 Finanzverwaltung, Investitionen 2021</b>	15.000			15.000	
I1.418120.525.002 EB TuB, A Zuweis. f. Hallenbad, Lüft.anl	48.800			48.800	
I1.418120.525.003 EB TuB, A Zuweis. f. Hallenbad, Beckenp.	0			0	
I1.418120.555.002 EB TuB, E Zuweis. f. Hallenbad, Lüft.anl	-48.800			-48.800	
I1.418120.555.003 EB TuB, E Zuweis. f. Hallenbad, Beckenp.	0			0	
<b>I1.418120 EB Tourismus und Bäder, Abw. Zuweisung</b>	0			0	
I1.418121.525.001 EB TuB, Zuweisung Wasserrutsche DQB	110.600			110.600	
I1.418121.555.001 EB TuB, Zuweisung Wasserrutsche DQB	-110.600			-110.600	
<b>I1.418121 EB TuB, Investitionen 2021</b>	0			0	
I1.538102.565 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk	-280.000			-280.000	
<b>I1.538102 Abwasserbeseitigung, Investitionen</b>	-280.000			-280.000	
<b>Gesamtsumme</b>	-265.000			-265.000	



**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Ordnung und Soziales**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 einschl. 1. Nachtrag	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich 2. Nachtrag	neue VE für 2022
I1.122220.510.001 Meldeamt, Termin- Management	6.100			6.100	
<b>I1.122220 Meldeamt, Investitionen 2020/2021</b>	6.100			6.100	
I1.126120.500.003 Brandschutz, OW Varel, Sectionaltore	27.000			27.000	
I1.126120.500.005 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	30.000			30.000	
I1.126120.510.002 Brandschutz, OW Obenstrohe, Rettboxen	7.200			7.200	
I1.126120.510.003 Brandschutz, OW BoWi, Tandem-Anhänger	7.700			7.700	
I1.126120.510.005 Brandschutz, Anhänger Jugendfeuerwehr	6.000			6.000	
I1.126120.510.015 Brandschutz, Jugendfeuerwehr, Zelthaut	3.600			3.600	
I1.126120.510.018 Brandschutz, Einsatzleitwagen	0			0	
I1.126120.510.019 Brandschutz, OW Varel, Tragkraftspritze	15.500			15.500	
I1.126120.510.020 Brandschutz, Jugendfeuerwehr, MTW	36.000			36.000	
I1.126120.510.021 Brandschutz, OW Varel, Kettenrettungssatz	2.700			2.700	
I1.126120.510.022 Brandschutz, OW Obenstrohe, Rauchhaus	3.600			3.600	
I1.126120.510.023 Brandschutz, Schnelleinsatzzelte	9.000			9.000	
I1.126120.510.024 Brandschutz, OW BoWi, Defibrillator	1.800			1.800	
I1.126120.510.026 Brandschutz, OW Obenstrohe Defibrillator	1.800			1.800	
I1.126120.555.001 Brandschutz, Drehleiterfahrzeug Zuweis.	-217.200			-217.200	
I1.126120.565.001 Feuerwehr Obenstrohe, Verkauf	-159.200			-159.200	
I1.126501.555.003 Feuerwehr Obenstrohe, Neubau Zuweisung	-10.200			-10.200	
<b>I1.126120 Brandschutz, Investitionen 2020/2021</b>	-234.700			-234.700	
I1.365620.500.001 KiTa Meischenstr., Neubau	1.500.000			1.500.000	
I1.365620.510.001 KiTa Meischenstr., Ausstattung	300.000			300.000	
<b>I1.365620 KiTa Meischenstr., Investitionen 2020/2021</b>	1.800.000			1.800.000	
I1.365801.555.001 Zuweisung Bewegungsraum, LED-Beleuchtung	-2.600			-2.600	
<b>I1.365801 KiTa Peterstr., Investitionen 2018/2019</b>	-2.600			-2.600	
I1.365921.510.001 KiTa, Erwerb Vorratsgelände	0	440.000		440.000	
<b>I1.365921 KiTa Vorratsgelände, Investitionen 2021</b>	0	440.000		440.000	
I1.546220.500.002 Parkscheinautomaten, Aufrüstung	9.600			9.600	
<b>I1.546220 Parkscheinautom., Investitionen 2020/2021</b>	9.600			9.600	
<b>Gesamtsumme</b>	1.578.400	440.000		2.018.400	

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Planung und Bau**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 einschl. 1. Nachtrag	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich 2. Nachtrag	neue VE für 2022
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	990.000			990.000	
I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-660.000			-660.000	
<b>I1.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West</b>	330.000			330.000	
I1.111720.500.003 Rathaus I, Katastrophenschutz, Stromvers	12.000			12.000	
<b>I1.111720 Liegenschaften, Investitionen 2020/2021</b>	12.000			12.000	
I1.366120.510.001 Spielplätze, Ausstattung 2020/2021	13.000			13.000	
<b>I1.366120 Spielplätze, Investitionen 2020/2021</b>	13.000			13.000	
I1.522221.510.001 Erwerb Vorratsgelände Wohnungsbau	0	487.100		487.100	1.255.800
<b>I1.522221 Wohnungsbau, Vorratsgelände</b>	0	487.100		487.100	1.255.800
I1.523121.525.001 Denkmalschutz, Investitionszuweisung Alte Kirche	0	22.900		22.900	
<b>I1.523121 Denkmalschutz, Investitionen 2021</b>	0	22.900		22.900	
I1.541120.500.002 Straßen, FLSA diverse	25.000			25.000	
I1.541120.500.003 Straßen, OOWV- Begleitmaßnahmen	50.000			50.000	
I1.541120.500.005 Straßen, Sonstiger Straßenbau	30.000			30.000	
I1.541120.510.001 Straßenareal, Grunderwerb	10.000			10.000	
<b>I1.541120 Gemeindestraßen, Investitionen 2020/2021</b>	115.000			115.000	
I1.541121.500.001 Radweg Brückensanierung B 437	104.300		72.500	31.800	
I1.541121.555.001 Zuweisung Radweg Brückensanierung	-104.300		-72.500	-31.800	
<b>I1.541121 Gemeindestraßen, Investitionen 2021</b>	0			0	
I1.541901.500.007 Radweg K 113 Gehweg	42.000			42.000	
<b>I1.541901 Gemeindestraßen, Investitionen 2018/2019</b>	42.000			42.000	
I1.545220.500.001 Straßenbeleuchtung, KVS	10.000			10.000	
I1.545220.500.003 Straßenbeleuchtung, Sonstige Maßnahmen	10.000			10.000	
I1.545220.500.005 Straßenbeleuchtung, LED- Technik B 437	23.300			23.300	
I1.545220.500.006 Straßenbeleuchtung, LED- Technik	20.000			20.000	
<b>I1.545220 Straßenbeleucht, Investitionen 2020/2021</b>	63.300			63.300	
I1.545221.555.001 Beleuchtung, Zuw. LED B 437	-26.400			-26.400	
<b>I1.545221 Beleuchtung, Investitionen 2021</b>	-26.400			-26.400	
I1.545221.500.002 Beleuchtung Radweg Brückensanierung B 437	0	102.600		102.600	
I1.541221.555.002 Zuweisung Beleuchtung Radweg Brückensanierung	0	-72.500		-72.500	
<b>I1.541221 Beleuchtung, Investitionen 2021</b>	0	30.100		30.100	
I1.547121.500.001 ÖPNV, Güterschuppen	70.000			70.000	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 einschl. 1. Nachtrag	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich 2. Nachtrag	neue VE für 2022
<b>11.547121 ÖPNV, Investitionen 2021</b>	70.000			70.000	
11.547220.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	9.600			9.600	
11.547220.500.002 ÖPNV, Buswartehäuschen Beleuchtung	3.000			3.000	
<b>11.547220 ÖPNV, Investitionen 2020/2021</b>	12.600			12.600	
11.561121.510.001 Umweltschutz, Energiemanagementsystem	60.000			60.000	
11.561121.555.001 Umweltschutz, Zuw. Energiemanagementsyst	-30.000			-30.000	
<b>11.561121 Umweltschutzmaßn., Investitionen 2021</b>	30.000			30.000	
<b>Gesamtsumme</b>	661.500	540.100		1.201.600	

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 einschl. 1. Nachtrag	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich 2. Nachtrag	neue VE für 2022
I1.573720.500.001 Stadtbetrieb, Rolltore	12.000			12.000	
I1.573720.510.001 Stadtbetrieb, Schlepper	45.000			45.000	
I1.573720.510.002 Stadtbetrieb, Großflächenmäher	100.000			100.000	
I1.573720.510.004 Stadtbetrieb, Hochentaster	2.500			2.500	
I1.573720.510.009 Stadtbetrieb, Handrasenmäher	2.500			2.500	
I1.573720.510.010 Stadtbetrieb, Transporter	23.000			23.000	
I1.573720.510.011 Stadtbetrieb, Kastenwagen					
I1.573720.510.012 Stadtbetrieb, Frontkehrmaschine	4.500			4.500	
I1.573720.510.013 Stadtbetrieb, Kastenstreuer	5.500			5.500	
<b>I1.573720 Stadtbetrieb, Investitionen 2020/2021</b>	195.000			195.000	
I1.573721.510.002 Stadtbetrieb, Hubsteiger	100.000			100.000	
<b>I1.573721 Stadtbetrieb, Investitionen 2021</b>	100.000			100.000	
<b>Gesamtsumme</b>	295.000			295.000	

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Stabsstelle Wirtschaftsförderung**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 einschl. 1. Nachtrag	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich 2. Nachtrag	neue VE für 2022
I1.571120.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	50.000			50.000	neue VE für 2022
I1.571120.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader-Förderung	25.000			25.000	
<b>I1.571120 Wirtschaftsförd., Investitionen 2020/2021</b>	75.000			75.000	
<b>Gesamtsumme</b>	75.000			75.000	

# **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 für die Produkte Grundschulen und Brandschutz 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, 426103, 427108 und 427152 sowie die Finanzkonten 726100, 726103, 727108 und 727152.

Die Budgets der Grundschulen umfassen jeweils die Aufwandskonten 427100 - 427175, 427182 und 442900 sowie die Finanzkonten 727100 - 727175, 727182 und 742900.

## **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 KomHKVO werden die Ansätze der Aufwandskonten für die Bauunterhaltung und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie die Ansätze für die Auszahlungen produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die Ansätze der Aufwandskonten für den Sach- und Geschäftsaufwand sowie die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen innerhalb der nicht budgetierten Produkte 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.

Gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden die Ansätze zur Herstellung des Sportparks (Innere Erschließung, Erschließung, Vereinsheim und Grunderwerb) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden die Ansätze im Rahmen der Fördermaßnahme Mühle (Veranstaltungsfläche, Pflasterung und Audioguides) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## **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 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:

Gewerbesteuerumlage, 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

Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Digitalpakt gelten als genehmigt, soweit die Mittel aus dem zentralen Ansatz unter sonstige schulische Angelegenheiten zur Deckung ausreichen.

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Zusammenhang mit den Ausgaben für Corona-Schutzausrüstung gelten als genehmigt, soweit die Mittel aus den zentralen Ansätzen unter sonstige schulische Angelegenheiten sowie unter zentralem Service zur Deckung ausreichen.