



**Erster
Nachtragshaushalt
2020**

**der
Gemeinde Rastede**

mit Anlagen

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • | Vorbericht zum ersten Nachtragshaushalt 2020 | 5 |
| • | Erste Nachtragshaushaltssatzung 2020 | 17 |
| • | Budgetübersicht und Budgetregeln | 19 |
| • | Schuldenübersicht | 21 |
| • | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 22 |
| • | Investitionsprogramm | 23 |
| • | Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt | 24 |
| • | Nachtragshaushaltsplan | 27 |
| ○ | Gesamthaushalte | 29 |
| ○ | Teilhaushalte | |
| ▪ | TH 1_01 Gemeindeorgane | 33 |
| ▪ | TH 2_01 Gleichstellungsbeauftragte | 39 |
| ▪ | TH 3_01 Stabstelle Personal und Organisation | 45 |
| ▪ | TH 3_02 Stabstelle Haushalt und Finanzen | 51 |
| ▪ | TH 3_03 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus | 57 |
| ▪ | TH 4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft Hochbau | 63 |
| ▪ | TH 5_01 Soziale Leistungen | 69 |
| ▪ | TH 5_11 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen | 77 |
| ▪ | TH 5_02 Ordnungsangelegenheiten, Allgemeine Einrichtungen | 85 |
| ▪ | TH 5_21 Angelegenheiten der Schulen | 95 |
| ▪ | TH 5_22 Heimat- und Kulturpflege | 103 |
| ▪ | TH 5_23 Gesundheit und Sport | 109 |
| ▪ | TH 6_01 Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Naturschutz und Landschaftspflege | 117 |
| ▪ | TH 6_02 Bauhof | 125 |

Vorbericht zum ersten Nachtragshaushalt 2020

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushalt der Gemeinde Rastede wurde am 10.12.2019 in öffentlicher Sitzung vom Rat beschlossen. Dabei weist der ordentliche Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 167.755 Euro aus. Der Überschuss des außerordentlichen Haushaltes beläuft sich auf 3.256.400 Euro. Das Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt beträgt somit 3.424.155 Euro. Das vorrangige Ziel des Haushaltsausgleichs wurde erreicht.

Im Finanzhaushalt beträgt der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.371.710 Euro. Zudem sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.546.750 Euro aufgenommen. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 5.027.700 Euro, so dass ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.519.050 Euro ausgewiesen ist. Die im Haushalt 2020 veranschlagte Tilgung beläuft sich auf 770.000 Euro. Eine Kreditaufnahme für den Haushalt 2020 entfällt.

In das Investitionsprogramm des Haushaltes 2020 wurden nur die Maßnahmen aufgenommen, für die es bereits einen politischen Beschluss gab oder deren Umsetzung sich zumindest bei Aufstellung des Haushaltes deutlich abgezeichnet hat. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich aber bereits ab, dass darüber hinaus in 2020 und auch in den Folgejahren weitere größere Investitionen anstehen, die allerdings noch in den politischen Gremien beraten werden müssen. Hier wurden vorrangig die erforderlichen Maßnahmen im Bereich Brandschutz als Auswirkung auf die aktuelle Feuerwehrbedarfsplanung, der Erweiterungsbau an der KGS und die Sanierung bzw. Nutzungserweiterung des Palais genannt. Um diese Maßnahmen noch in 2020 zeitnah auf den Weg zu bringen deutete sich schon bei Beschluss des Haushaltes 2020 die Erstellung eines Nachtragshaushaltes an.

Gleich zu Beginn des Jahres wurde mit der Aufstellung eines ersten Nachtragshaushaltes für 2020 begonnen. Die politischen Beratungen in den Fachausschüssen erfolgten im Februar 2020. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auch auf die Gremienarbeit der Kommunen konnte der 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Rastede erst in öffentlicher Sitzung vom Rat am 28.05.2020 beschlossen werden.

In den 1. Nachtragshaushalt 2020 wurden nur die dringlich umzusetzenden Investitionsmaßnahmen aufgenommen, damit noch in 2020 mit den Maßnahmen begonnen werden kann oder zumindest ein Handlungsspielraum für weitere Planungen bzw. Verhandlungen verbleibt. Hierzu gehören vorrangig folgende Maßnahmen:

- die Erweiterung des Raumprogramms an der KGS,
- die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans,
- die Entwicklungsmaßnahmen auf dem ehemaligen Sportplatzgelände Mühlenstraße,
- die Sanierung bzw. Umgestaltung des Palais und

- die Entwicklung der Fläche an der Kleibroker Straße.

Das Investitionsvolumen erhöht sich im Saldo um insgesamt 2.742.900 Euro.

Bei Aufstellung bzw. Beratung des 1. Nachtragshaushaltes in den Fachausschüssen zu Beginn des Jahres lagen noch keine Erkenntnisse über wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt vor. Die Ansätze im Ergebnishaushalt bleiben somit unverändert.

Die Veränderungen durch den 1. Nachtragshaushalt stellen sich wie folgt dar:

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag einschl. 1. Nachtrag |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| - E U R O - | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 43.193.575 | 0 | 0 | 43.193.575 |
| ordentliche Aufwendungen | 43.025.820 | 0 | 0 | 43.025.820 |
| außerordentliche Erträge | 3.256.400 | 0 | 0 | 3.256.400 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.255.220 | 0 | 0 | 40.255.220 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.883.510 | 0 | 0 | 37.883.510 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.027.700 | 1.000 | 0 | 5.028.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.546.750 | 2.743.900 | 0 | 9.290.650 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 2.660.240 | 0 | 2.660.240 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 770.000 | 0 | 0 | 770.000 |
| nachrichtlich: | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 45.282.920 | 2.661.240 | 0 | 47.944.160 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 45.200.260 | 2.743.900 | 0 | 47.944.160 |

Der 1. Nachtragshaushalt 2020 weist eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.660.240 Euro aus. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 2.475.000 Euro auf insgesamt 3.842.000 Euro.

2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt gibt es keine Veränderungen. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich weiterhin auf einen Überschuss in Höhe von 167.755 Euro und das außerordentliche Ergebnis auf einen Überschuss in Höhe von 3.256.400 Euro. Das Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt beträgt somit unverändert 3.424.155 Euro.

3. Finanzhaushalt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich keine Veränderungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt unverändert 2.371.710 Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergeben sich für 2020 folgende Veränderungen:

| | bisher | erhöht um (+) vermindert um (-) | neu |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.027.700 € | + 1.000 € | 5.028.700 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.546.750 € | + 2.743.900 € | 9.290.650 € |
| Saldo | - 1.519.050 € | + 2.742.900 € | - 4.261.950 € |

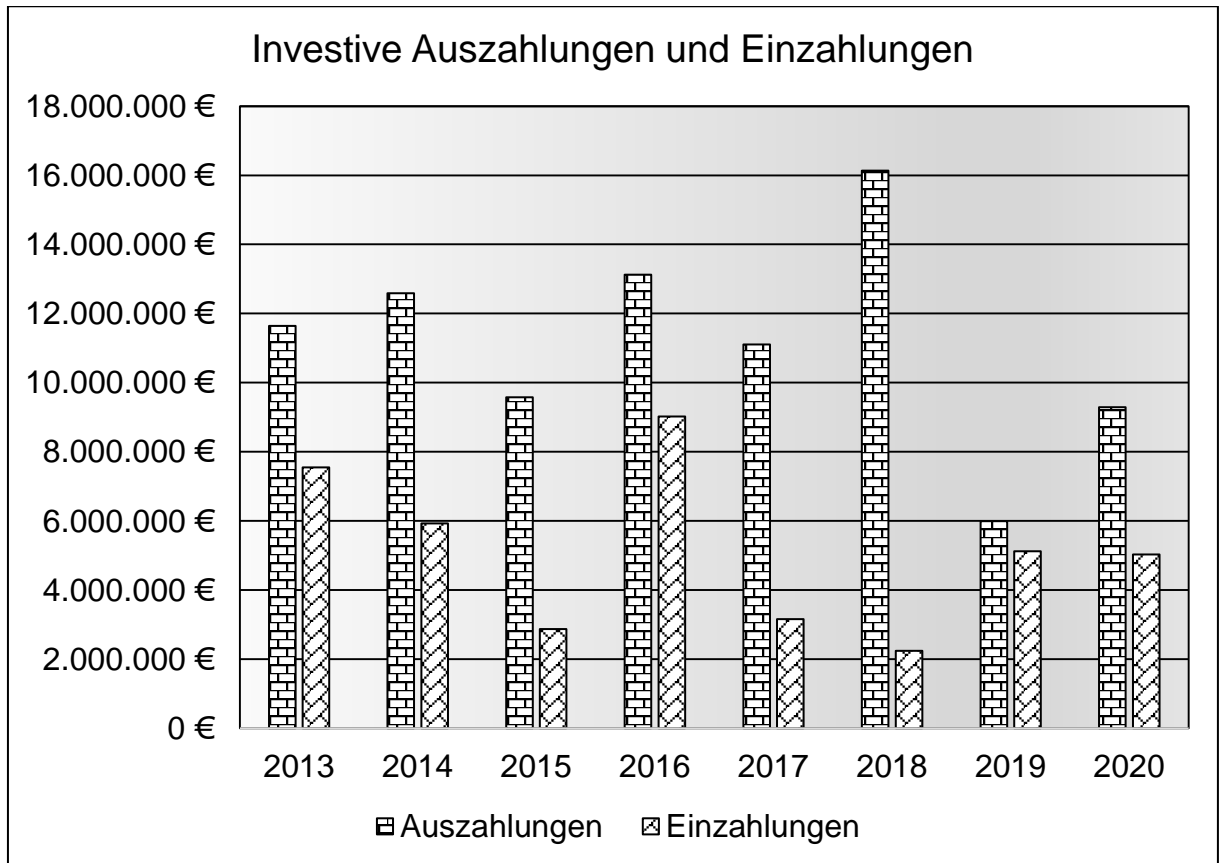
Die Auszahlungen für Investitionen verteilen sich auf folgende Investitionsarten.

| Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2020 | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.548.350 € |
| Baumaßnahmen | 5.320.300 € |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | 1.037.200 € |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.900 € |
| Aktivierbare Zuwendungen | 376.900 € |
| Summe: | 9.290.650 € |

Die Refinanzierung der Investitionen erfolgt zu einem großen Anteil durch zu erwartende Einzahlungen im investiven Bereich, u. a. durch die Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken und die Erhebung von entsprechenden Beiträgen.

Durch den Überschuss im Bereich der laufenden Verwaltung (abzüglich der Tilgungsleistungen) können zudem 1.601.710 Euro abgedeckt werden. Im Ergebnis ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.660.240 Euro einzuplanen.

Der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung der investiven Auszahlungen und Einzahlungen ab 2013 zu entnehmen.



Anmerkung zur Grafik: 2020 = Planwerte einschl. Nachtrag

Die über den 1. Nachtrag 2020 aufgenommenen oder geänderten Ansätze für Investitionsmaßnahmen:

| Entwicklung Fläche Kleibroker Straße | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßnahme | IPSP | Ansatz 2020 bisher | Ansatz 2020 neu | VE 2020 | Produkt | Bezeichnung Produkt |
| Ankauf und Erschließung | I1.003059.500 | 0 € | 692.400 € | | P1.04.02.522200 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) |
| Für den Ankauf und die Erschließung einer Fläche an der Kleibroker Straße wurde ein Ansatz in Höhe von 692.400 Euro aufgenommen. | | | | | | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Maßnahme | IPSP | Ansatz 2020 bisher | Ansatz 2020 neu | VE 2020 | Produkt | Bezeichnung Produkt |
| Herrichtung Teilbereich Umkleidegebäude Turnierplatz | I1.029038.500 | 0 € | 17.000 € | | P1.05.01.365500 | Kindergarten Voßbarg |
| Für die bauliche Herrichtung eines Teilbereiches des Umkleidegebäudes auf dem Turnierplatz als Rückzugsmöglichkeit für die Waldgruppe des Kindergartens Voßbargs wurde ein Ansatz in Höhe von 17.000 Euro aufgenommen. | | | | | | |
| Förderung anderer Kindertagesstätten | | | | | | |
| Maßnahme | IPSP | Ansatz 2020 bisher | Ansatz 2020 neu | VE 2020 | Produkt | Bezeichnung Produkt |
| KiTa-Standortweiterung Hahn-Lehmden | I1.030509.500 | 15.000 € | 0 € | | P1.05.01.365900.001 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden |
| Da die Herstellung eines Kindergartens in Hahn-Lehmden im Wege eines „PPP-Modells“ erfolgen soll, wurde der bisherige Ansatz für eigene Planungskosten auf 0 Euro reduziert. | | | | | | |
| Feuerwehren | | | | | | |
| Maßnahme | IPSP | Ansatz 2020 bisher | Ansatz 2020 neu | VE 2020 | Produkt | Bezeichnung Produkt |
| Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (Drehleiter) – Feuerwehr Rastede | I1.034242.500 | 0 € | 37.500 € | | P1.05.02.126200.001 | Ortsfeuerwehr Rastede |
| Umbau/Sanierung – Feuerwehr Hahn | I1.034732.500 | 0 € | 30.000 € | | P1.05.02.126200.002 | Ortsfeuerwehr Hahn |
| Umbau/Sanierung – Feuerwehr Ipwege-Wahnbek | I1.035225.500 | 0 € | 30.000 € | | | |
| TLF 16/25 (Interimslösung) – Feuerwehr Loy-Barghorn | I1.036229.510 | 0 € | 29.000 € | | P1.05.02.126200.003 | Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek |
| Verkauf Altfahrzeug LF8 – Feuerwehr Loy-Barghorn | I1.036225.565 | 0 € | -1.000 € | | P1.05.02.126200.005 | Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| Umbau/Sanierung – Feuerwehr Loy-Barghorn | I1.036230.500 | 0 € | 45.000 € | 450.000 € | P1.05.02.126200.005 | Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn |
| HLF 10 – Feuerwehr Loy-Barghorn | I1.036231.510 | 0 € | 125.000 € | 125.000 € | P1.05.02.126200.005 | Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn |
| Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (MTW) – Feuerwehr Neusüdende | I1.036718.500 | 0 € | 35.000 € | | P1.05.02.126200.006 | Ortsfeuerwehr Neusüdende |
| Neubau – Feuerwehr Südbäke | I1.037225.500 | 0 € | 100.000 € | | P1.05.02.126200.007 | Ortsfeuerwehr Südbäke |
| Für die verschiedenen angedachten Baumaßnahmen an den Gerätehäusern der einzelnen Ortswehren wurden entsprechende Planungskosten in den Haushalt 2020 aufgenommen. Für die kurzfristig anstehende Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Tanklöschfahrzeuges bei der Ortswehr Ipwege-Wahnbek als Übergangslösung bis zur Auslieferung eines Neufahrzeuges (HLF 10) wurde ein Ansatz in Höhe von 29.000 Euro gebildet. Für die Anschaffung des HLF 10 für die Ortswehr Loy-Barghorn wurde ein Ansatz in Höhe von 125.000 Euro für 2020 aufgenommen (Teilbetrag, der Ansatz des zweiten Teilbetrages in Höhe von 125.000 Euro erfolgt in 2021). | | | | | | |
| KGS | | | | | | |
| Maßnahme | IPSP | Ansatz 2020 bisher | Ansatz 2020 neu | VE 2020 | Produkt | Bezeichnung Produkt |
| Erweiterungsbau – Gebäude Wilhelmstraße | I1.045330.500 | 0 € | 200.000 € | 1.200.000 € | P1.05.02.218000.001 | Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße |
| Erweiterung/Ersatz für zwei Mobilklassen – Gebäude Feldbreite | I1.046261.500 | 0 € | 1.100.000 € | | P1.05.02.218000.002 | Gesamtschulen Gebäude Feldbreite |
| Für den erforderlichen Erweiterungsbau an der KGS im Bereich der Wilhelmstraße wurden Planungskosten in Höhe von 200.000 Euro aufgenommen. Zudem wurden für die Erweiterung bzw. den Ersatz von zwei Mobilklasse am Standort Feldbreite Baukosten in Höhe von 1.100.000 Euro in den Haushalt 2020 aufgenommen. | | | | | | |
| Palais | | | | | | |
| Maßnahme | IPSP | Ansatz 2020 bisher | Ansatz 2020 neu | VE 2020 | Produkt | Bezeichnung Produkt |
| Nutzungserweiterung/Umgestaltung/Sanierung | I1.052614.500 | 0 € | 50.000 € | 1.000.000 € | P1.05.02.281200 | Palais |
| Für die geplante Nutzungserweiterung bzw. Umgestaltung des Palais und der damit einhergehenden Sanierung des Gebäudes wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. | | | | | | |
| Freibad | | | | | | |
| Maßnahme | IPSP | Ansatz 2020 bisher | Ansatz 2020 neu | VE 2020 | Produkt | Bezeichnung Produkt |
| Neugestaltung | I1.055025.500 | 200.000 € | 28.000 € | 1.000.000 € | P1.05.02.424100.001 | Freibad |
| Für die anstehende Neugestaltung des Freibades sind in 2020 Planungskosten für die Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung in Höhe von 28.000 Euro zu veranschlagen. Der bisherige Ansatz in Höhe von 200.000 Euro wurde entsprechend angepasst. | | | | | | |

| Kinderspielplätze | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|--------------------------------------|
| Maßnahme | IPSP | Ansatz 2020 bisher | Ansatz 2020 neu | VE 2020 | Produkt | Bezeichnung Produkt |
| Neuanlegung Spielplatz Dorfplatz Nethen | I1.064924.510 | 0 € | 20.000 € | | P1.06.00.366200 | Kinderspielplätze |
| Für die Neuanlegung eines Spielplatzes im Bereich Dorfplatz Nethen wurden 20.000 Euro in den Haushalt 2020 aufgenommen. | | | | | | |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | |
| Maßnahme | IPSP | Ansatz 2020 bisher | Ansatz 2020 neu | VE 2020 | Produkt | Bezeichnung Produkt |
| Umsetzung Rahmenplanung Mühlenstraße | I1.083919.500 | 0 € | 400.000 € | | P1.06.00.551000 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau |
| Übungsplatz Hundesportverein, Vereine mit musikalischen Showdarbietungen | I1.083932.500 | 0 € | 20.000 € | | P1.06.00.551000 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau |
| Für die Umsetzung der Rahmenplanung für den Bereich des ehemaligen Sportplatzgeländes an der Mühlenstraße wurden 400.000 Euro veranschlagt. Zudem erfolgt ein Ansatz in Höhe von 20.000 Euro für die Herrichtung des Übungsplatzes des Hundesportvereins, damit der Platz auch für Vereine mit musikalischen Showdarbietungen für Übungszwecke genutzt werden kann. | | | | | | |

Weitere Einzelheiten zu den geplanten Investitionen können dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm entnommen werden.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich gegenüber der bisherigen Festsetzung um 2.475.000 Euro auf 3.842.000 Euro.

| Maßnahme | VE 2020 bisher | Veränderung plus/minus (-) | VE 2020 neu | voraussichtlich fällig werdende Auszahlung in | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| BPI. 111 Am Dorfplatz | | | | | | |
| Gemeindestraßen, Straßenbau | 210.000 € | | 210.000 € | 210.000 € | | |
| Straßenbeleuchtung | 10.000 € | | 10.000 € | 10.000 € | | |
| BPI. 114 Nördlich Feldstraße | | | | | | |
| Gemeindestraßen, Straßenbau | 532.000 € | | 532.000 € | 532.000 € | | |
| Feuerwehren | | | | | | |
| Umbau/Sanierung – Feuerwehr Loy- Barghorn | 0 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | | |
| HLF 10 – Feuerwehr Loy-Barghorn | 0 € | 125.000 € | 125.000 € | 125.000 € | | |
| KGS | | | | | | |
| Erweiterungsbau – Gebäude Wilhelmstraße | 0 € | 1.200.000 € | 1.200.000 € | 1.200.000 € | | |
| Freibad | | | | | | |
| Neugestaltung | 300.000 € | 700.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | | |
| Bauhof | | | | | | |
| LKW mit Ladekran | 180.000 € | | 180.000 € | 180.000 € | | |
| Radlader | 55.000 € | | 55.000 € | 55.000 € | | |
| Ford Doppelkabine mit Ladefläche | 50.000 € | | 50.000 € | 50.000 € | | |
| Ersatz für Schredder | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € | | |
| Summe: | | | | 1.367.000 € | 2.475.000 € | 3.842.000 € |

5. Kredite und Schulden

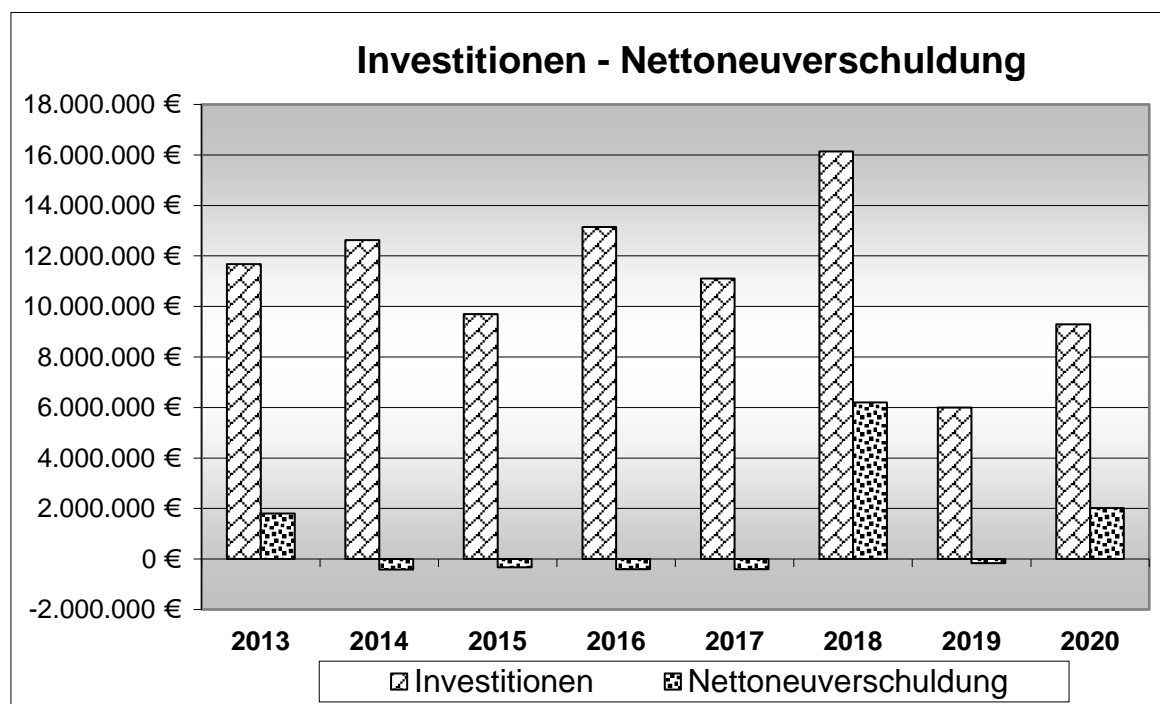
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich auf 9.290.650 Euro. Gedeckt werden können diese teilweise durch die eingeplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit (5.028.700 €) und durch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (abzüglich Tilgungsleistungen = 1.601.710 €). Es verbleibt eine eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.660.240 Euro.

Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich nach Erstellung des 1. Nachtrages wie folgt dar:

| | | |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.028.700 € | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.290.650 € | |
| Saldo | -4.261.950 € | nicht gedeckte Investitionen |
| | 1.601.710 € | Deckung aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Eigenfinanzierungskraft) |
| vorgesehene Kreditaufnahme | 2.660.240 € | |

Unter Berücksichtigung einer voraussichtlichen Tilgungsleistung in Höhe von 770.000 Euro ergibt sich für 2020 eine geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.890.240 Euro.

In der folgenden Grafik ist die Höhe des Investitionsvolumens im Verhältnis zur Nettoneuverschuldung seit 2013 dargestellt:



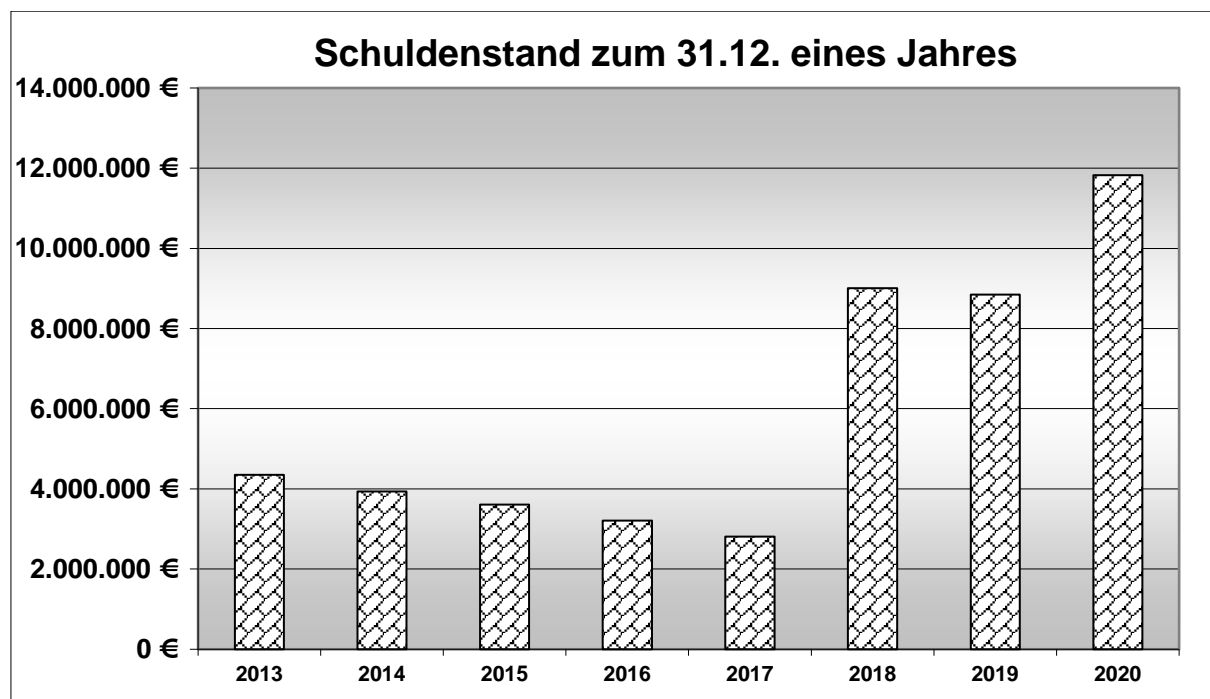
Anmerkung zur Grafik: 2020 = Planwerte

Zum Jahreswechsel 2019/2020 sind keine Liquiditätskredite als Verbindlichkeiten auszuweisen. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird unverändert auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

Die Gemeinde Rastede weist zum 01.01.2020 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 8.847.362 Euro aus. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.890.240 Euro und der übertragenen Kreditermächtigung aus 2019 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von 965.159 Euro kann sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Abhängigkeit von der Umsetzung bzw. Entwicklung des Haushaltes 2020 bis 31.12.2020 noch auf über 11.000.000 Euro erhöhen.

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Schuldenstand zum 01.01.2020 | 8.847.362,66 € |
| Kreditermächtigung aus 2019 (HER) | 965.159 € |
| Kreditermächtigung 2020 | 2.660.240 € |
| Tilgungsleistung/Ansatz 2020 | 770.000 € |
| möglicher Schuldenstand zum 31.12.2020 | 11.702.761,66 € |

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stellt sich seit 2013 wie folgt dar:



Anmerkung zur Grafik: 2020 = prognostizierter Wert

6. Schlussbetrachtung

Der Anlass für die Aufstellung dieses Nachtrages ist die haushaltsrechtliche Absicherung von dringlich erforderlichen Investitionsmaßnahmen, mit deren Umsetzung oder zumindest Planung noch in 2020 begonnen werden soll. Dies hat auch Auswirkung auf die mittelfristige investive Finanzplanung. Insgesamt steht im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 ein hohes Investitionsvolumen an, das

zum jetzigen Stand auch durch die Aufnahme neuer Kredite finanziert werden muss. Inwieweit die daraus folgenden Belastungen in zukünftigen Jahren über den Haushalt der Gemeinde Rastede abgedeckt werden können, ist spätestens im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 erneut zu hinterfragen. Hierbei muss auch - soweit wie möglich - die Realisierung der verschiedenen eingeplanten Investitionsmaßnahmen bzw. -projekte einer erneuten Prüfung unterzogen werden. Auch die aus jetziger Sicht mittelfristigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind dabei zu berücksichtigen.

Inwieweit sich die COVID-19-Pandemie auf den Haushalt 2020 auswirkt, ist in den nächsten Wochen noch genau zu prüfen. Hier sollen erst verlässlichere Daten und Prognosen abgewartet werden. Eine erste seriöse Prognose zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen wird im Rahmen der Steuerschätzungen im Mai 2020 erwartet. Da insgesamt von einem deutlichen Rückgang der kommunalen Steuern, vorrangig bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer, auszugehen ist, zeichnet sich derzeit bereits die Erfordernis für die Aufstellung eines zweiten Nachtrages zum Herbst 2020 ab.

Rastede, 28.04.2020

In Vertretung

Henkel
- Erster Gemeinderat -

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 10, 58 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 28.04.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | –Euro– | –Euro– | –Euro– | –Euro– |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 43.193.575 | 0 | 0 | 43.193.575 |
| ordentliche Aufwendungen | 43.025.820 | 0 | 0 | 43.025.820 |
| außerordentliche Erträge | 3.256.400 | 0 | 0 | 3.256.400 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.255.220 | 0 | 0 | 40.255.220 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.883.510 | 0 | 0 | 37.883.510 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.027.700 | 1.000 | 0 | 5.028.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.546.750 | 2.743.900 | 0 | 9.290.650 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 2.660.240 | 0 | 2.660.240 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 770.000 | 0 | 0 | 770.000 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 45.282.920 | 2.661.240 | 0 | 47.944.160 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 45.200.260 | 2.743.900 | 0 | 47.944.160 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 2.660.240 Euro erhöht und damit auf 2.660.240 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.367.000 Euro um 2.475.000 Euro erhöht und damit auf 3.842.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenze gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird weiterhin auf 100.000 Euro festgesetzt.

Rastede, 28.04.2020

In Vertretung

Henkel
- Erster Gemeinderat -

Budgetübersicht und Budgetregeln

Neu eingerichtete Budgets:

| Budget | Budgettext | Ermächtigung |
|------------|----------------------------------------------|--------------|
| | | - Euro - |
| I1003059 | Ankauf Fläche Kleibroker Str., Wirtschaftsf. | 692.400 |
| I1029038 | Umbau Geb.Rennplatz Waldgr, Kiga Voßbarg | 17.000 |
| I1034242 | Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede | 37.500 |
| I1034732 | Umbau/Sanierung, FW Hahn | 30.000 |
| I1035225 | Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnbek | 30.000 |
| I1036229 | TLF 16/25 (Interimslösung), FW Loy-Barg. | 29.000 |
| I1036225-E | Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy-Barghorn | -1.000 |
| I1036230 | Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn | 45.000 |
| I1036231 | HLF 10, FW Loy-Barghorn | 125.000 |
| I1036718 | Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd. | 35.000 |
| I1037225 | Neubau, FW Südbäke | 100.000 |
| I1045330 | Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr. | 200.000 |
| I1046261 | Erw./Ersatzbau 2 Mobilkl., KGS Feldbr. | 1.100.000 |
| I1052614 | Nutzungserw./Umgestaltung, Palais | 50.000 |
| I1055025 | Neugestaltung, Freibad | 28.000 |
| I1064924 | Spielplatz Dorfplatz Nethen, Kinderspiel | 20.000 |
| I1083919 | Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsch. | 400.000 |
| I1083932 | Übungsplatz Vereine, Öffentl.Grün | 20.000 |

Hinweise:

- Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.
- Die im Rahmen von einzelnen Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen angelegten investiven Buchungselemente für die Bereiche Straße, Schmutzwasser, Regenwasser und Straßenbeleuchtung wurden jeweils als Budget zusammengefasst.

Deckungsvermerke

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41) bilden einen eigenen Deckungskreis im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO.
- Die Abschreibungen (Kontengruppe 47) bilden einen eigenen Deckungskreis im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | - 1.000 Euro - | - 1.000 Euro - |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden | 9.005 | 8.847 |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 9.005 | 8.847 |
| 1.3 Liquiditätskredite | | |
| 1.4 sonstige Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 2.688 | 2.560 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 529 | 571 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 179 | 184 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 506 | 819 |
| Schulden insgesamt | 12.906 | 12.982 |

Stand der Übersicht: 28.04.2020

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1) | voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾ | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | Haushaltsjahr | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 155.450 | | | |
| 2018 | | | | |
| 2019 | 1.650.000 | 438.000 | 532.000 | |
| 2020 | | 3.842.000 | | |
| Insgesamt | 1.805.450 | 4.280.000 | 532.000 | |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | -2.660.240 | -9.481.330 | -1.696.560 | |

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Haushalt 2020 - 1. Nachtragshaushalt

| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | IPSP-Element | | |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | Ansatz | Plan bisher | Differenz | VE neu | Plan bisher | Plan neu | Differenz | VE neu | Plan bisher | Plan neu | Differenz | VE neu | Plan bisher | Plan neu | Differenz | | VE neu | |
| Fortschreibung Investitionsprogramm 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1.04.02.522200.000 | TH4_01 | Fläche Kleibroker Straße | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ankauf und Erschließung | 0 | 692.400 | 692.400 | | | 891.000 | 891.000 | | 2.008.000 | 2.008.000 | 0 | 3.110.000 | 3.110.000 | | 11.003059.500 | |
| P1.04.02.522200.000 | TH4_01 | Fläche Kleibroker Straße | 0 | 17.000 | 17.000 | | | | | | -702.900 | -702.900 | | -1.160.000 | -1.160.000 | | 11.003060.565 | |
| | | Verkauf (einschl. Beiträge) | 0 | 17.000 | 17.000 | | | | | | | | | | | | | |
| P1.05.01.365500.000 | TH5_011 | KiGa Völsberg (einschl. Gymnastikraum) | 15.000 | 0 | -15.000 | | | | | | | | | | | | | 11.023038.500 |
| | | Herrichtung Teilbereich Umkleigegebäude Turnierplatz Lehmden | 0 | 37.500 | 37.500 | | | | | | | | | | | | | 11.030509.500 |
| P1.05.01.365900.001 | TH5_011 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden | 0 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | | | | | 11.034242.500 |
| | | Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (Drehleier) | 0 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | | | | | 11.034732.500 |
| P1.05.02.126200.001 | TH5_02 | Ortsfeuerwehr Restede | 0 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | | | | | 11.035225.500 |
| P1.05.02.126200.002 | TH5_02 | Ortsfeuerwehr Hahn | 0 | 29.000 | 29.000 | | | | | | | | | | | | | 11.036229.510 |
| P1.05.02.126200.003 | TH5_02 | Ortsfeuerwehr ipwege-Wahnbeek | 0 | -1.000 | -1.000 | | | | | | | | | | | | | 11.036225.565 |
| P1.05.02.126200.005 | TH5_02 | Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn | 0 | 45.000 | 45.000 | | | | | | | | | | | | | 11.036230.500 |
| P1.05.02.126200.005 | TH5_02 | Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn | 0 | 125.000 | 125.000 | | | | | | | | | | | | | 11.036232.510 |
| P1.05.02.126200.005 | TH5_02 | Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn | 0 | 125.000 | 125.000 | | | | | | | | | | | | | 11.036231.510 |
| P1.05.02.126200.005 | TH5_02 | Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn | 0 | 35.000 | 35.000 | | | | | | | | | | | | | 11.036718.500 |
| P1.05.02.126200.006 | TH5_02 | Ortsfeuerwehr Neusüden | 0 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | | | | | 11.037225.500 |
| P1.05.02.126200.006 | TH5_02 | Ortsfeuerwehr Neusüden | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | | | | | 11.046530.500 |
| P1.05.02.126200.006 | TH5_02 | Ortsfeuerwehr Neusüden | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | | | | | | | | | | | | | 11.046261.500 |
| P1.05.02.126200.006 | TH5_02 | Ortsfeuerwehr Neusüden | 0 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | | 11.052814.500 |
| P1.05.02.281200.000 | TH5_022 | Gebäude (ohne Schulbudget) | 20.000 | 28.000 | -172.000 | | | | | | | | | | | | | 11.052025.500 |
| P1.05.02.281200.000 | TH5_022 | Gebäude (ohne Schulbudget) | 20.000 | 28.000 | -172.000 | | | | | | | | | | | | | 11.052025.555 |
| P1.05.02.281200.000 | TH5_022 | Gebäude (ohne Schulbudget) | 20.000 | 28.000 | -172.000 | | | | | | | | | | | | | 11.052025.555 |
| P1.05.02.424100.001 | TH5_023 | Palais | | | | | | | | | | | | | | | | 11.064924.510 |
| P1.05.02.424100.001 | TH5_023 | Palais | | | | | | | | | | | | | | | | 11.063919.500 |
| P1.05.02.424100.001 | TH5_023 | Palais | | | | | | | | | | | | | | | | 11.083915.555 |
| P1.05.02.424100.001 | TH5_023 | Palais | | | | | | | | | | | | | | | | 11.083932.500 |
| P1.06.00.366200.000 | TH6_01 | Kinderspieplätze (ohne Schulen und Kita) | | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Neuaniegung Spielplatz Dorflatz Neihen | | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | |
| P1.06.00.551000.000 | TH6_01 | Rahmenplanung Mühlenstraße | | 400.000 | 400.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rahmenplanung/Umsetzung Mühlenstraße | | 400.000 | 400.000 | | | | | | | | | | | | | |
| P1.06.00.551000.000 | TH6_01 | Rahmenplanung Mühlenstraße | | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zuschuss LEADER | | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | |
| P1.06.00.551000.000 | TH6_01 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Übungsplatz Hundesportverein, Vereine mit musikalischen Showdarbietungen | | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 215.000 | 2.957.900 | 2.742.900 | | | 7.531.000 | 4.105.000 | | 3.423.000 | 5.325.100 | 0 | 185.000 | 185.000 | | | |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| bisheriges Investitionsprogramm | VE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Auszahlungen | 1.367.000 | 6.546.750 | 9.008.950 | 7.153.050 | 3.651.800 |
| Einzahlungen | -5.027.700 | -5.027.700 | -1.105.100 | -4.381.100 | -3.179.600 |
| Saldo | 1.519.050 | 1.519.050 | 7.902.850 | 2.771.950 | 472.200 |

Nachtrag 2020

| | | | | | |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| fortgeschriebenes Investitionsprogramm | VE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Auszahlungen | 3.842.000 | 9.290.650 | 13.314.950 | 12.971.050 | 7.411.800 |
| Einzahlungen | -1.306.100 | -5.028.700 | -6.297.100 | -6.754.600 | -6.754.600 |
| Saldo | 4.261.950 | 4.261.950 | 12.009.850 | 4.674.050 | 657.200 |

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gemeindeorgane | | 556.762 | 556.762 | | | |
| Gleichstellung von Mann und Frau | -38.800 | 62.200 | 23.400 | | | |
| Innere Verwaltung | -149.100 | 1.444.498 | 1.295.398 | | | |
| Allgemeine Finanzen | -33.085.207 | 11.674.404 | -21.410.803 | | | |
| Wirtschaft und Tourismus | -796.200 | 663.894 | -132.306 | | | |
| Zentrale Gebäudewirtschaft | -543.006 | 6.080.819 | 5.537.813 | -3.256.400 | | -3.256.400 |
| Arbeit und Soziales | -1.149.000 | 1.499.850 | 350.850 | | | |
| Sicherheit und Ordnung;Umwelt | -278.844 | 1.190.798 | 911.954 | | | |
| Kinder-Jugend- u. Familienhilfe | -1.993.236 | 8.846.968 | 6.853.732 | | | |
| Schulaufgaben | -444.260 | 1.606.763 | 1.162.503 | | | |
| Kultur und Wissenschaft | -12.151 | 726.994 | 714.843 | | | |
| Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen | -291.264 | 600.457 | 309.193 | | | |
| Planung,Verkehr,Abwasser, Nat.u.L.-pflege | -4.342.657 | 6.215.398 | 1.872.741 | | | |
| Bauhof | -69.850 | 1.856.015 | 1.786.165 | | | |
| Summe | -43.193.575 | 43.025.820 | -167.755 | -3.256.400 | | -3.256.400 |

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

| Teilhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo für Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Gemeindeorgane | | 556.700 | 556.700 | | | | | | | |
| Gleichstellung von Mann und Frau | -38.800 | 62.200 | 23.400 | | | | | | | |
| Innere Verwaltung | -25.900 | 1.278.220 | 1.252.320 | | 7.700 | 7.700 | | | | |
| Allgemeine Finanzen | -32.497.900 | 11.597.000 | -20.900.900 | | | | -2.660.240 | 770.000 | -1.890.240 | |
| Wirtschaft und Tourismus | -796.200 | 557.500 | -238.700 | -62.000 | 2.358.100 | 2.296.100 | | | | |
| Zentrale Gebäudewirtschaft | -298.380 | 4.659.840 | 4.361.460 | -3.591.000 | 242.500 | -3.348.500 | | | | |
| Arbeit und Soziales | -1.149.000 | 1.499.850 | 350.850 | | | | | | | |
| Sicherheit und Ordnung; Umwelt | -277.400 | 1.042.700 | 765.300 | -3.000 | 658.000 | 655.000 | | | | 575.000 |
| Kinder-Jugend- u. Familienhilfe | -1.972.680 | 8.692.830 | 6.720.150 | -35.000 | 132.800 | 97.800 | | | | |
| Schulaufgaben | -423.800 | 1.549.000 | 1.125.200 | -154.400 | 1.824.650 | 1.670.250 | | | | 1.200.000 |
| Kultur und Wissenschaft | -10.050 | 714.450 | 704.400 | | 180.700 | 180.700 | | | | |
| Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen | -291.000 | 586.300 | 295.300 | -213.200 | 189.000 | -24.200 | | | | 1.000.000 |
| Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege | -2.404.260 | 3.370.120 | 965.860 | -970.100 | 3.558.700 | 2.588.600 | | | | 752.000 |
| Bauhof | -69.850 | 1.716.800 | 1.646.950 | | 138.500 | 138.500 | | | | 315.000 |
| Summe | -40.255.220 | 37.883.510 | -2.371.710 | -5.028.700 | 9.290.650 | 4.261.950 | -2.660.240 | 770.000 | -1.890.240 | 3.842.000 |

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Verwaltungstätigkeit | -40.255.220 | 37.883.510 |
| Investitionstätigkeit | -5.028.700 | 9.290.650 |
| Finanzierungstätigkeit | -2.660.240 | 770.000 |
| Summe | -47.944.160 | 47.944.160 |



Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamthaushalt

Nachtragsergebnishaushalt 2020

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -27.789.000 | | | -27.789.000 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.528.110 | | | -6.528.110 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -2.434.555 | | | -2.434.555 |
| 04. sonstige Transfererträge | -263.500 | | | -263.500 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.098.200 | | | -3.098.200 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.079.000 | | | -1.079.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -585.210 | | | -585.210 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -145.000 | | | -145.000 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.271.000 | | | -1.271.000 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | -43.193.575 | | | -43.193.575 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 11.107.020 | | | 11.107.020 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.394.020 | | | 8.394.020 |
| 16. Abschreibungen | 4.996.390 | | | 4.996.390 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 217.930 | | | 217.930 |
| 18. Transferaufwendungen | 15.686.550 | | | 15.686.550 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.623.910 | | | 2.623.910 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 43.025.820 | | | 43.025.820 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -167.755 | | | -167.755 |
| 22. außerordentliche Erträge | -3.256.400 | | | -3.256.400 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -3.256.400 | | | -3.256.400 |
| 25. Jahresergebnis | -3.424.155 | | | -3.424.155 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | | | | |
| Fortgeschriebenes Jahresergebnis | -3.424.155 | | | -3.424.155 |

Nachtragsfinanzhaushalt 2020

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -27.789.000 | | | -27.789.000 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.528.110 | | | -6.528.110 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -263.500 | | | -263.500 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.098.200 | | | -3.098.200 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -1.079.000 | | | -1.079.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -585.210 | | | -585.210 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -145.000 | | | -145.000 |
| 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände | | | | |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -767.200 | | | -767.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -40.255.220 | | | -40.255.220 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 10.961.100 | | | 10.961.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 8.394.020 | | | 8.394.020 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 217.930 | | | 217.930 |
| 15. Transferauszahlungen | 15.686.550 | | | 15.686.550 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.623.910 | | | 2.623.910 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.883.510 | | | 37.883.510 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.371.710 | | | -2.371.710 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -278.200 | | | -278.200 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -852.400 | | | -852.400 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | -3.742.700 | -1.000 | | -3.743.700 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | -154.400 | | | -154.400 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -5.027.700 | -1.000 | | -5.028.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden | 1.855.950 | 692.400 | | 2.548.350 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.442.800 | 1.877.500 | | 5.320.300 |
| 27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen | 863.200 | 174.000 | | 1.037.200 |
| 28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen | 7.900 | | | 7.900 |
| 29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen | 376.900 | | | 376.900 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.546.750 | 2.743.900 | | 9.290.650 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.519.050 | 2.742.900 | | 4.261.950 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -852.660 | | -2.742.900 | 1.890.240 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | -2.660.240 | | -2.660.240 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 770.000 | | | 770.000 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 770.000 | -2.660.240 | | -1.890.240 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36) | -82.660 | | -82.660 | 0 |

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1_01 - Gemeindeorgane

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111100 - Gemeindeorgane

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111100 – Gemeindeorgane

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergbnishaushalt 2020TH1_01 Teilhaushalt Gemeindeorgane

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 342.100 | | | 342.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.000 | | | 22.000 |
| 16. Abschreibungen | 62 | | | 62 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 10.000 | | | 10.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.600 | | | 182.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 556.762 | | | 556.762 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 556.762 | | | 556.762 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 556.762 | | | 556.762 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | -556.762 | | | -556.762 |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -556.762 | | | -556.762 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | 0 |

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
2020TH1_01 Teilhaushalt Gemeindeorgane**

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 342.100 | | | 342.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 22.000 | | | 22.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 10.000 | | | 10.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 182.600 | | | 182.600 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 556.700 | | | 556.700 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 556.700 | | | 556.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 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 | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 556.700 | | | 556.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 556.700 | | | 556.700 |

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 2_01 - Gleichstellung von Mann und Frau

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111200 - Gleichstellung von Mann und Frau

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111200 – Gleichstellung von Mann und Frau

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergebnishaushalt 2020TH2_01 Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -38.800 | | | -38.800 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -38.800 | | | -38.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 51.700 | | | 51.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | | | 8.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500 | | | 2.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 62.200 | | | 62.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 23.400 | | | 23.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 23.400 | | | 23.400 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | -23.400 | | | -23.400 |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.400 | | | -23.400 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | 0 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt 2020TH2_01 Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -38.800 | | | -38.800 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.800 | | | -38.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 51.700 | | | 51.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 8.000 | | | 8.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.500 | | | 2.500 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 62.200 | | | 62.200 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.400 | | | 23.400 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 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 | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 23.400 | | | 23.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 23.400 | | | 23.400 |



Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

Teilhaushalt 3_01 - Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111210 - Personalangelegenheiten
- 111230 - Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 111210 – Personalangelegenheiten
- 111230 – Organisation und Einrichtungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergebnishaushalt 2020TH3_01 Teilhaushalt Innere Verwaltung

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.900 | | | -25.900 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -123.200 | | | -123.200 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -149.100 | | | -149.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 885.620 | | | 885.620 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.300 | | | 127.300 |
| 16. Abschreibungen | 20.358 | | | 20.358 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 411.220 | | | 411.220 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.444.498 | | | 1.444.498 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.295.398 | | | 1.295.398 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.295.398 | | | 1.295.398 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -9.600 | | | -9.600 |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | -1.455.425 | | | -1.455.425 |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 300 | | | 300 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 169.327 | | | 169.327 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.295.398 | | | -1.295.398 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | 0 |

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
2020TH3_01 Teilhaushalt Innere Verwaltung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.900 | | | -25.900 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.900 | | | -25.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 739.700 | | | 739.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 127.300 | | | 127.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 411.220 | | | 411.220 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.278.220 | | | 1.278.220 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.252.320 | | | 1.252.320 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 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 | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.700 | | | 7.700 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.700 | | | 7.700 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.700 | | | 7.700 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.260.020 | | | 1.260.020 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 1.260.020 | | | 1.260.020 |



Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

Teilhaushalt 3_02 - Allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111500 - Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
- **611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
- 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111500 – Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte

- 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergebnishaushalt 2020TH3_02 Teilhaushalt Allgemeine Finanzen

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -27.789.000 | | | -27.789.000 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -4.535.900 | | | -4.535.900 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -206.707 | | | -206.707 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -60.000 | | | -60.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -50.000 | | | -50.000 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -443.600 | | | -443.600 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -33.085.207 | | | -33.085.207 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 490.100 | | | 490.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | | | 3.000 |
| 16. Abschreibungen | 77.404 | | | 77.404 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 191.000 | | | 191.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 10.727.300 | | | 10.727.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 185.600 | | | 185.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.674.404 | | | 11.674.404 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -21.410.803 | | | -21.410.803 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -21.410.803 | | | -21.410.803 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | -593.904 | | | -593.904 |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 10.800 | | | 10.800 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -583.104 | | | -583.104 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.993.907 | | | -21.993.907 |

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
2020TH3_02 Teilhaushalt Allgemeine Finanzen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -27.789.000 | | | -27.789.000 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.535.900 | | | -4.535.900 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -60.000 | | | -60.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -50.000 | | | -50.000 |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -63.000 | | | -63.000 |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -32.497.900 | | | -32.497.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 490.100 | | | 490.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 3.000 | | | 3.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 191.000 | | | 191.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 10.727.300 | | | 10.727.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 185.600 | | | 185.600 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.597.000 | | | 11.597.000 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.900.900 | | | -20.900.900 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 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 | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -20.900.900 | | | -20.900.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | -2.660.240 | | -2.660.240 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 770.000 | | | 770.000 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 770.000 | -2.660.240 | | -1.890.240 |
| 37. Finanzmittelveränderung | -20.130.900 | -2.660.240 | | -22.791.140 |

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

Teilhaushalt 3_03 - Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 535000 - Kombinierte Versorgung
- 571000 - Wirtschaftsförderung
- 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 - Tourismus

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 535000 – Kombinierte Versorgung
- 571000 – Wirtschaftsförderung
- 573100 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 – Tourismus

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergebnishaushalt 2020TH3_03 Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -95.000 | | | -95.000 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -701.200 | | | -701.200 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -796.200 | | | -796.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 160.000 | | | 160.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.000 | | | 31.000 |
| 16. Abschreibungen | 106.394 | | | 106.394 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 362.500 | | | 362.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.000 | | | 4.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 663.894 | | | 663.894 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -132.306 | | | -132.306 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -132.306 | | | -132.306 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 88.729 | | | 88.729 |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 16.379 | | | 16.379 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 105.108 | | | 105.108 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.198 | | | -27.198 |

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
2020TH3_03 Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus**

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -95.000 | | | -95.000 |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -701.200 | | | -701.200 |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -796.200 | | | -796.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 160.000 | | | 160.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 31.000 | | | 31.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 362.500 | | | 362.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.000 | | | 4.000 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 557.500 | | | 557.500 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -238.700 | | | -238.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | -62.000 | | | -62.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -62.000 | | | -62.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 1.590.000 | 692.400 | | 2.282.400 |
| 26. Baumaßnahmen | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 200 | | | 200 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 75.500 | | | 75.500 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.665.700 | 692.400 | | 2.358.100 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.603.700 | 692.400 | | 2.296.100 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.365.000 | 692.400 | | 2.057.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 1.365.000 | 692.400 | | 2.057.400 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020TH3_03 Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020 | erhöht um | vermindert um | Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 11_003059 Ankauf Fläche Kleibroker Str., Wirtschaf | 6.701.400 | | 692.400 | | 692.400 | | 891.000 | 2.008.000 | 3.110.000 |
| 11_003059 Ankauf Fläche Kleibroker Str., Wirtschaf | 6.701.400 | | 692.400 | | 692.400 | | 891.000 | 2.008.000 | 3.110.000 |
| 11_003060 Verkauf Fläche Kleibroker Str., Wirtsch. | -1.862.900 | | | | | | | -702.900 | -1.160.000 |
| 11_003060 Verkauf Fläche Kleibroker Str., Wirtsch. | -1.862.900 | | | | | | | -702.900 | -1.160.000 |
| Zwischensumme | 4.838.500 | 0 | 692.400 | | 692.400 | | 891.000 | 1.305.100 | 1.950.000 |
| Gesamtsumme | 4.838.500 | 0 | 692.400 | | 692.400 | | 891.000 | 1.305.100 | 1.950.000 |



Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

Teilhaushalt 4_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **111600 - Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute Grundstücke und Grundstücks-/ Gebäudemanagement)**
- **522200 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau**

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- **111600 – Liegenschaftsverwaltung**

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Veranschlagt wird im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung auf Kostenstellenebene.

Für jedes Gebäude und jeweils für die zum Gebäude gehörenden Grundstücke und, soweit Gebäude nicht vorhanden sind, für die Grundstücke je Produkt gibt es eine Kostenstelle.

2. Das Produkt

- **522200 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland**

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergebnishaushalt 2020TH4_01 Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -4.200 | | | -4.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -244.626 | | | -244.626 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -221.780 | | | -221.780 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -72.400 | | | -72.400 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -543.006 | | | -543.006 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.140.100 | | | 1.140.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.372.490 | | | 3.372.490 |
| 16. Abschreibungen | 1.420.979 | | | 1.420.979 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.930 | | | 26.930 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.320 | | | 120.320 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.080.819 | | | 6.080.819 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 5.537.813 | | | 5.537.813 |
| 22. außerordentliche Erträge | -3.256.400 | | | -3.256.400 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -3.256.400 | | | -3.256.400 |
| 25. Jahresergebnis | 2.281.413 | | | 2.281.413 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 504.100 | | | 504.100 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 162.480 | | | 162.480 |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 1.174.725 | | 0 | 1.174.725 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.841.305 | | 0 | 1.841.305 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.122.718 | | 0 | 4.122.718 |

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
2020TH4_01 Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft**

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.200 | | | -4.200 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -221.780 | | | -221.780 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -72.400 | | | -72.400 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -298.380 | | | -298.380 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.140.100 | | | 1.140.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 3.372.490 | | | 3.372.490 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 26.930 | | | 26.930 |
| 15. Transferauszahlungen | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 120.320 | | | 120.320 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.659.840 | | | 4.659.840 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.361.460 | | | 4.361.460 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | -3.591.000 | | | -3.591.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -3.591.000 | | | -3.591.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 111.900 | | | 111.900 |
| 26. Baumaßnahmen | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 130.600 | | | 130.600 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 242.500 | | | 242.500 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.348.500 | | | -3.348.500 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.012.960 | | | 1.012.960 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 1.012.960 | | | 1.012.960 |

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

Teilhaushalt 5_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte
- 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311400 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
- 311600 - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311800 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe – örtlicher Träger
- 312000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 313000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315000 - Soziale Einrichtungen
- 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 315600 - Andere soziale Einrichtungen (auch AIRa)

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte

- 311100 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – örtlicher Träger
 - 311110 – Laufende Leistungen
 - 311120 – Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen
 - 311130 – Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtlicher Träger
 - 311210 – Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit
 - 311220 – Pflegegeld schwere Pflegebedürftigkeit

- 311230 – Pflegegeld schwerste Pflegebedürftigkeit
- 311240 – Hilfe zur Pflege; andere Leistungen
 - 311241 – angemessene Aufwendungen für Pflegeperson
 - 311242 – angemessene Beihilfen
 - 311243 – Beitrag Pflegeperson angemessene Alterssicherung
 - 311244 – Besondere Pflegekraft Sozialstation oder Pflegedienst
 - 311245 - Hilfsmittel
- 311400 - Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)
 - 311410 – vorbeugende Gesundheitshilfe, örtlicher Träger
 - 311420 – Hilfe bei Krankheit, örtlicher Träger
 - 311430 – Hilfe zur Familienplanung, örtlicher Träger
 - 311440 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, örtlicher Träger
 - 311450 – Hilfe bei Sterilisation, örtlicher Träger
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9 Kap. SGB XII)
 - 311530 – Hilfe Weiterführung des Haushalts, örtlicher Träger
 - 311540 – Altenhilfe, örtlicher Träger
 - 311550 – Bestattungskosten, örtlicher Träger
 - 311560 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen, örtlicher Träger
- 311600 - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung(4.K.SGB XII)-örtlicher Träger
 - 311611 – Laufende Leistungen der Grundsicherung
 - 311612 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung
 - 311620 – Kosten abgeschlossene Gutachten Grundsicherung
- 311800 – Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
 - 311801 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1
 - 311802 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2
 - 311803 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3
 - 311804 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4
 - 311805 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5
- 311900 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Die Produkte

- 312000 – Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
 - 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 312110 – Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten
 - 312300 – Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
 - 312400 – Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)
 - 312410 – Arbeitslosengeld II (Mehraufwandsentschädigung ohne Kosten der Unterkunft)
 - 312600 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Die Produkte

- 313000 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 - 313100 – Leistungen in besonderen Fällen
 - 313120 – Hilfe in besonderen Lebensleistungen
 - 313200 – Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 - 313300 – Leistungen Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
 - 313510 – Sonstige Leistungen, Sachleistungen
 - 313520 – Sonstige Leistungen, Geldleistungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

5. Die Produkte

- 315000 – Soziale Einrichtungen
 - 315100 – Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 - 315400 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 - 315500 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 - 315600 – Andere Soziale Einrichtungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergebnishaushalt 2020TH5_01 Teilhaushalt Arbeit und Soziales

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -3.950 | | | -3.950 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | -263.500 | | | -263.500 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -505.000 | | | -505.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -376.550 | | | -376.550 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.149.000 | | | -1.149.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 655.700 | | | 655.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 558.200 | | | 558.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 12.100 | | | 12.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 273.850 | | | 273.850 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.499.850 | | | 1.499.850 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 350.850 | | | 350.850 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 350.850 | | | 350.850 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 271.586 | | | 271.586 |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 54.606 | | | 54.606 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 326.192 | | | 326.192 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 677.042 | | | 677.042 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt 2020TH5_01 Teilhaushalt Arbeit und Soziales

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.950 | | | -3.950 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -263.500 | | | -263.500 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -505.000 | | | -505.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -376.550 | | | -376.550 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.149.000 | | | -1.149.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 655.700 | | | 655.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 558.200 | | | 558.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 12.100 | | | 12.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 273.850 | | | 273.850 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.499.850 | | | 1.499.850 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 350.850 | | | 350.850 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 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 | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 350.850 | | | 350.850 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 350.850 | | | 350.850 |

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

Teilhaushalt 5_011 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 361200 - Förderung von Kinder in Tagespflege
- **362500 - Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)**
- 363120 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- **365100 - KiGa Loy**
- **365200 - KiGa Marienstraße**
- **365300 - KiGa Mühlenstraße**
- **365303 - Waldkindergarten Mühlenstraße**
- **365500 - KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**
- **365600 - KiGa Feldbreite**
- **365601 - KiGa Buschweg**
- **365700 - Hort Feldbreite**
- **365800 - Hort Loy**
- **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
- 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

- 361200 – Förderung von Kindern in Tagespflege
- 362500 – Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
- 363120 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 367500 – Familienservicebüro

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte

- 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder
 - 365100 – Kindergarten Loy
 - 365200 – Kindergarten Marienstraße
 - 365300 – Kindergarten Mühlenstraße
 - 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße
 - 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
 - 365600 – Kindergarten Feldbreite
 - 365601 – Kindergarten Buschweg
 - 365700 – Hort Feldbreite

- 365800 – Hort Loy

bilden **jeweils** ein Budget im Sinne des §4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Das nachfolgende Produkt mit seinen Leistungen:

- 365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten
 - 365900.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
 - 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek
 - 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
 - 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
 - 365900.005 – Spielkreis Wahnbek
 - 365900.006 – Krippe Rastede
 - 365900.007 – Krippe Wiefelstede
 - 365900.008 – Krippe Feldbreite
 - 365900.009 – Krippe Wahnbek
 - 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
 - 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
 - 365900.012 – Krippe Wahnbek ab 2014
 - 365900.014 – Krippe Sandbergstraße
 - 365900.015 – Kindergarten Sandbergstraße
 - 365900.016 – Waldkindergarten Moltebeere

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergebnishaushalt 2020TH5_11 Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -1.519.760 | | | -1.519.760 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -20.556 | | | -20.556 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -452.920 | | | -452.920 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.993.236 | | | -1.993.236 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.120.800 | | | 4.120.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 417.800 | | | 417.800 |
| 16. Abschreibungen | 154.138 | | | 154.138 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 4.026.850 | | | 4.026.850 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.380 | | | 127.380 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.846.968 | | | 8.846.968 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 6.853.732 | | | 6.853.732 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 6.853.732 | | | 6.853.732 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -1.450 | | | -1.450 |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 3.100 | | | 3.100 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 484.044 | | | 484.044 |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 645.116 | | | 645.116 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.130.810 | | | 1.130.810 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 7.984.542 | | | 7.984.542 |

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
2020TH5_11 Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.519.760 | | | -1.519.760 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -452.920 | | | -452.920 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.972.680 | | | -1.972.680 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 4.120.800 | | | 4.120.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 417.800 | | | 417.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 4.026.850 | | | 4.026.850 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 127.380 | | | 127.380 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.692.830 | | | 8.692.830 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.720.150 | | | 6.720.150 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -35.000 | | | -35.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -35.000 | | | -35.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 35.000 | 2.000 | | 37.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 72.000 | | | 72.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 23.800 | | | 23.800 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 130.800 | 2.000 | | 132.800 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 95.800 | 2.000 | | 97.800 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 6.815.950 | 2.000 | | 6.817.950 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 6.815.950 | 2.000 | | 6.817.950 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020TH5_11 Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020 | erhöht um | vermindert um | Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| I1.029038 Umbau Geb.Rennplatz Waldgr, Kiga Voßbarg | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 | | | | |
| I1.029038 Umbau Geb.Rennplatz Waldgr, Kiga Voßbarg | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 | | | | |
| I1.030509.500 KiTa Standorterw. Hahn-Lehmden,Diak.Hahn | 0 | 15.000 | | 15.000 | 0 | | | | |
| I1.030509 KiTa Standorterw. Hahn-Lehmden,Diak.Hahn | 0 | 15.000 | | 15.000 | 0 | | | | |
| Zwischensumme | 17.000 | 15.000 | 17.000 | 15.000 | 17.000 | | | | |
| Gesamtsumme | 17.000 | 15.000 | 17.000 | 15.000 | 17.000 | | | | |

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

Teilhaushalt 5_02 - Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 121000 - Statistik und Wahlen
- 122100 - Ordnungsangelegenheiten
- 122200 - Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 - Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft)
- 122400 - Meldeangelegenheiten
- **126100 - Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren**
- **126200 - Feuerwehren**
- 128000 - Katastrophenschutz
- 537110 - Recycling
- 561000 - Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
- 573200 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

- 121000 – Statistik und Wahlen
- 122100 – Ordnungsangelegenheiten
- 122200 – Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 – Obdachlosenangelegenheiten, ohne Einrichtungen und Unterkünfte
- 122400 – Meldeangelegenheiten
- 128000 – Katastrophenschutz
- 537110 – Recycling
- 561000 – Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
- 573200 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Das Produkt 126100 - Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr und das Produkt 126200 mit seinen Leistungen:

- 126200.001 – Ortsfeuerwehr Rastede
- 126200.002 – Ortsfeuerwehr Hahn
- 126200.003 – Ortsfeuerwehr Ipwege – Wahnbek
- 126200.005 – Ortsfeuerwehr Loy – Barghorn
- 126200.006 – Ortsfeuerwehr Neusüdende
- 126200.007 – Ortsfeuerwehr Südbäke

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergbnishaushalt 2020TH5_02 Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -71.200 | | | -71.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.444 | | | -1.444 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -198.900 | | | -198.900 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -2.100 | | | -2.100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.200 | | | -2.200 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -3.000 | | | -3.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -278.844 | | | -278.844 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 395.100 | | | 395.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.100 | | | 410.100 |
| 16. Abschreibungen | 148.098 | | | 148.098 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 3.000 | | | 3.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 234.500 | | | 234.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.190.798 | | | 1.190.798 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 911.954 | | | 911.954 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 911.954 | | | 911.954 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 8.300 | | | 8.300 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 341.310 | | | 341.310 |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 234.041 | | | 234.041 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 583.651 | | | 583.651 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.495.605 | | | 1.495.605 |

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
2020TH5_02 Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt**

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -71.200 | | | -71.200 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -198.900 | | | -198.900 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -2.100 | | | -2.100 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.200 | | | -2.200 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -3.000 | | | -3.000 |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -277.400 | | | -277.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 395.100 | | | 395.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 410.100 | | | 410.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 3.000 | | | 3.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 234.500 | | | 234.500 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.042.700 | | | 1.042.700 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 765.300 | | | 765.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | -2.000 | -1.000 | | -3.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -2.000 | -1.000 | | -3.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 19.000 | 277.500 | | 296.500 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 207.500 | 154.000 | | 361.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 226.500 | 431.500 | | 658.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 224.500 | 430.500 | | 655.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 989.800 | 430.500 | | 1.420.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 989.800 | 430.500 | | 1.420.300 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020TH5_02 Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020 | erhöht um | vermindert um | Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| I1.034242.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede | 37.500 | | 37.500 | | 37.500 | | | | |
| I1.034242 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede | 37.500 | | 37.500 | | 37.500 | | | | |
| I1.034732.500 Umbau/Sanierung, FW Hahn | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | | | |
| I1.034732 Umbau/Sanierung, FW Hahn | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | | | |
| I1.035225.500 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahn. | 330.000 | | 30.000 | | 30.000 | | | | 300.000 |
| I1.035225 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahn. | 330.000 | | 30.000 | | 30.000 | | | | 300.000 |
| I1.036225.565 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy-Barghorn | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | | | |
| I1.036225 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy-Barghorn | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | | | |
| I1.036229.510 TLF 16/25 (Interimslösung), FW Loy-Barg. | 29.000 | | 29.000 | | 29.000 | | | | |
| I1.036229 TLF 16/25 (Interimslösung), FW Loy-Barg. | 29.000 | | 29.000 | | 29.000 | | | | |
| I1.036230.500 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn | 945.000 | | 45.000 | | 45.000 | | 450.000 | 450.000 | |
| I1.036230 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn | 945.000 | | 45.000 | | 45.000 | | 450.000 | 450.000 | |
| I1.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn | 250.000 | | 125.000 | | 125.000 | | 125.000 | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe | Ansatz 2020 | erhöht um | vermindert um | Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 11.036231 HLF 10, FW Loy- Barghorn | 250.000 | | 125.000 | | 125.000 | | 125.000 | | |
| 11.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd. | 385.000 | | 35.000 | | 35.000 | | | | 350.000 |
| 11.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd. | 385.000 | | 35.000 | | 35.000 | | | | 350.000 |
| 11.037225.500 Neubau, FW Südbäke | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | | |
| 11.037225 Neubau, FW Südbäke | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | | |
| Zwischensumme | 1.655.500 | | 430.500 | | 430.500 | | 575.000 | 450.000 | 650.000 |
| Gesamtsumme | 1.655.500 | | 430.500 | | 430.500 | | 575.000 | 450.000 | 650.000 |

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Teilhaushalt 5_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **211100 - Grundschule Feldbreite**
- **211200 - Grundschule Hahn-Lehmden**
- **211300 - Grundschule Kleibrok**
- **211400 - Grundschule Leuchtenburg**
- **211500 - Grundschule Loy**
- **211600 - Grundschule Wahnbek**
- **218000 - KGS Rastede**
- **221000 - Förderschulen**
- 241000 - Schülerbeförderung
- 243000 - Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 - Kreisschulbaukasse

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

- 211100 – Grundschule Feldbreite
 - 211100.001 - Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 211100.002 – Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
- 211200 – Grundschule Hahn-Lehmden
 - 211200.001 - Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
 - 211200.002 – Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
- 211300 – Grundschule Kleibrok
 - 211300.001 - Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
 - 211300.002 – Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
- 211400 – Grundschule Leuchtenburg
 - 211400.001 - Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
 - 211400.002 – Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
- 211500 – Grundschule Loy
 - 211500.001 - Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
 - 211500.002 – Grundschule Loy (Schulbudget)
- 211600 – Grundschule Wahnbek
 - 211600.001 - Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
 - 211600.002 – Grundschule Wahnbek (Schulbudget)

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 218000 – Gesamtschule (KGS)
 - 218000.001 – Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
 - 218000.002 – Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 218000.003 – Gesamtschule (Schulbudget)

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 221000 – Förderschule (Schule für Lernbehinderte Voßbarg)
 - 221000.001 - Förderschule (ohne Schulbudget)
 - 221000.002 – Förderschule (Schulbudget)

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Die Produkte:

- 241000 – Schülerbeförderung
- 243000 – Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 – Kreisschulbaukasse

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergebnishaushalt 2020TH5_21 Teilhaushalt Schulaufgaben

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -354.300 | | | -354.300 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -20.460 | | | -20.460 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -27.500 | | | -27.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -42.000 | | | -42.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -444.260 | | | -444.260 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 434.200 | | | 434.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 568.600 | | | 568.600 |
| 16. Abschreibungen | 57.763 | | | 57.763 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 27.900 | | | 27.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 518.300 | | | 518.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.606.763 | | | 1.606.763 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.162.503 | | | 1.162.503 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.162.503 | | | 1.162.503 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 28.300 | | | 28.300 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 315.442 | | | 315.442 |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 2.328.637 | | | 2.328.637 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.672.379 | | | 2.672.379 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.834.882 | | | 3.834.882 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt 2020TH5_21 Teilhaushalt Schulaufgaben

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -354.300 | | | -354.300 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -27.500 | | | -27.500 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -42.000 | | | -42.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -423.800 | | | -423.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 434.200 | | | 434.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 568.600 | | | 568.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 27.900 | | | 27.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 518.300 | | | 518.300 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.549.000 | | | 1.549.000 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.125.200 | | | 1.125.200 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 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 | -154.400 | | | -154.400 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -154.400 | | | -154.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 407.500 | 1.300.000 | | 1.707.500 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 117.150 | | | 117.150 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 524.650 | 1.300.000 | | 1.824.650 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 370.250 | 1.300.000 | | 1.670.250 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.495.450 | 1.300.000 | | 2.795.450 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 1.495.450 | 1.300.000 | | 2.795.450 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020TH5_21 Teilhaushalt Schulaufgaben

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe | Ansatz 2020 | erhöht um | vermindert um | Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| I1_045330 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr. | 2.900.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 2.700.000 | | |
| I1_045330 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr. | 2.900.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 2.700.000 | | |
| I1_046261,500 Erw./Ersatzbau 2 Mobikl., KGS Feldbr. | 1.100.000 | | 1.100.000 | | 1.100.000 | | | | |
| I1_046261 Erw./Ersatzbau 2 Mobikl., KGS Feldbr. | 1.100.000 | | 1.100.000 | | 1.100.000 | | | | |
| Zwischensumme | 4.000.000 | | 1.300.000 | | 1.300.000 | | 2.700.000 | | |
| Gesamtsumme | 4.000.000 | | 1.300.000 | | 1.300.000 | | 2.700.000 | | |

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 5_022 - Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 252100 - Archiv
- 252200 - Ausstellungen/Veranstaltungen
- 261000 - Theater
- 262000 - Musikpflege
- 263000 - Musikschulen
- 271000 - Volkshochschulen
- **272000 - Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)**
- 281100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- **281200 - Palais**
- 291000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 366100 - Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 - Denkmalschutz und -pflege

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 252100 – Archiv
- 252200 – Ausstellungen und Veranstaltungen
- 261000 – Theater
- 262000 – Musikpflege
- 263000 – Musikschule
- 271000 – Volkshochschulen
- 272000 – Büchereien (Schulbüchereien sind den Schulen zugeordnet)
- 281100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 281200 – Palais
- 291000 – Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
- 366100 – Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 – Denkmalschutz und -pflege

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergbnishaushalt 2020TH5_22 Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -2.101 | | | -2.101 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -10.000 | | | -10.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50 | | | -50 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -12.151 | | | -12.151 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 299.500 | | | 299.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.800 | | | 82.800 |
| 16. Abschreibungen | 12.544 | | | 12.544 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 300.200 | | | 300.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.950 | | | 31.950 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 726.994 | | | 726.994 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 714.843 | | | 714.843 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 714.843 | | | 714.843 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 193.133 | | | 193.133 |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 153.759 | | | 153.759 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 346.892 | | | 346.892 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.061.735 | | | 1.061.735 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt 2020TH5_22 Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -10.000 | | | -10.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50 | | | -50 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.050 | | | -10.050 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 299.500 | | | 299.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 82.800 | | | 82.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 300.200 | | | 300.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.950 | | | 31.950 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 714.450 | | | 714.450 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 704.400 | | | 704.400 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 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 | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 129.050 | | | 129.050 |
| 26. Baumaßnahmen | | 50.000 | | 50.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.650 | | | 1.650 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 130.700 | 50.000 | | 180.700 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 130.700 | 50.000 | | 180.700 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 835.100 | 50.000 | | 885.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 835.100 | 50.000 | | 885.100 |

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2020TH5_22 Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft**

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe | Ansatz 2020 | erhöht um | vermindert um | Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 11.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais | 2.930.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 1.440.000 | 1.440.000 | |
| 11.052614.555 Zuschuss Nutzungserw./Umgestalt., Palais | -2.430.000 | | | | | | | -1.215.000 | -1.215.000 |
| 11.052614 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais | 500.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 1.440.000 | 225.000 | -1.215.000 |
| Zwischensumme | 500.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 1.440.000 | 225.000 | -1.215.000 |
| Gesamtsumme | 500.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 1.440.000 | 225.000 | -1.215.000 |

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 5_023 - Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **421000 - Förderung des Sports**
- **424100 - Bäder**
- 424200 - Sportplätze
- 424300 - Sporthallen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Leistungen des Produktes 424100 – Bäder

- 424100.001 – Freibad Rastede
- 424100.002 – Badeanstalt Hahn

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Leistung des Produktes 424100 - Bäder

- 424100.003 – Hallenbad

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Das Produkt 424200 – Sportplätze bildet mit seinen Leistungen

- 424200.001 – Sport- und Bolzplätze (keine Einzelsportplätze)

- 424200.002 – Sportplatz Mühlenstraße
- 424200.003 – Sportplatz Kleibrok
- 424200.004 – Sportplatz Lehmden, Lerchenstraße
- 424200.005 – Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
- 424200.006 – Sportplatz Loy
- 424200.007 – Sportplatz Köttersweg
- 424200.008 – Sportplatz Nethen
- 424200.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomKHVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Das Produkt 424300 – Sporthallen mit seinen Leistungen

- 424300.001 – Sporthallen (keine Einzelsporthallen)
- 424300.002 – Sporthalle Kleibrok
- 424300.003 – Sporthalle Hahn-Lehmden
- 424300.004 – Sporthalle Wahnbek
- 424300.005 – Sportraum Loy
- 424300.006 – Turnhalle Feldbreite
- 424300.007 – Mehrzweckhalle Feldbreite
- 424300.008 – Turnhalle Wilhelmstraße
- 424300.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

**Nachtragsteilergebnishaushalt
2020TH5_23 Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen**

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -264 | | | -264 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -291.000 | | | -291.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -291.264 | | | -291.264 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 382.900 | | | 382.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.900 | | | 58.900 |
| 16. Abschreibungen | 14.157 | | | 14.157 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 125.000 | | | 125.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.500 | | | 19.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 600.457 | | | 600.457 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 309.193 | | | 309.193 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 309.193 | | | 309.193 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -28.750 | | | -28.750 |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 332.352 | | | 332.352 |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 1.955.886 | | | 1.955.886 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.259.488 | | | 2.259.488 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.568.681 | | | 2.568.681 |

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
2020TH5_23 Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -291.000 | | | -291.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -291.000 | | | -291.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 382.900 | | | 382.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 58.900 | | | 58.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 125.000 | | | 125.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 19.500 | | | 19.500 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 586.300 | | | 586.300 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 295.300 | | | 295.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -213.200 | | | -213.200 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -213.200 | | | -213.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 200.000 | | 172.000 | 28.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 156.000 | | | 156.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 5.000 | | | 5.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 361.000 | | 172.000 | 189.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 147.800 | -172.000 | | -24.200 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 443.100 | | 172.000 | 271.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 443.100 | | 172.000 | 271.100 |

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2020TH5_23 Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020 | erhöht um | vermindert um | Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 11.055025.500 Neugestaltung, Freibad | 7.248.000 | 200.000 | | 172.000 | 28.000 | | 2.000.000 | 5.220.000 | |
| 11.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt., Freibad | -3.200.000 | | | | | | | -2.000.000 | -1.200.000 |
| 11.055025 Neugestaltung, Freibad | 4.048.000 | 200.000 | | 172.000 | 28.000 | | 2.000.000 | 3.220.000 | -1.200.000 |
| Zwischensumme | 4.048.000 | 200.000 | | 172.000 | 28.000 | | 2.000.000 | 3.220.000 | -1.200.000 |
| Gesamtsumme | 4.048.000 | 200.000 | | 172.000 | 28.000 | | 2.000.000 | 3.220.000 | -1.200.000 |

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 6_01 - Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 537100 - Fäkalienabfuhr
- **538100 - Abwasserbeseitigung**
- **541100 - Gemeindestraßen**
- 545100 - Straßenreinigung
- 545200 - Straßenbeleuchtung
- 546000 - Parkeinrichtungen
- 547000 - ÖPNV
- 551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 555000 - Land- und Forstwirtschaft

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

bilden **jeweils** ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

2. Die Produkte und Leistungen

- 537100 – Fäkalienabfuhr
- 538100 - Abwasserbeseitigung
 - 538100.001 – Schmutzwasser
 - 538100.003 – Niederschlagswasser
 - 538100.006 – WC Marktplatz
 - 538100.007 – WC Kirche
 - 538100.008 – WC Rennplatz
 - 538100.009 – WC Bahnhof

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Die Produkte und Leistungen

- 541100 – Straßen und Brücken
 - 541100.001 – Gemeindestraßen
 - 541100.002 – Brücken
- 545100 – Straßenreinigung
- 545200 – Straßenbeleuchtung
- 546000 – Parkeinrichtungen
- 547000 – ÖPNV

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

4. Die Produkte

- 551100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 – Naturschutz- und Landschaftspflege
- 555000 – Land- und Forstwirtschaft

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

**Nachtragsteilergebnishaushalt
2020TH6_01 Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege**

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.938.397 | | | -1.938.397 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.394.300 | | | -2.394.300 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -4.000 | | | -4.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.960 | | | -5.960 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4.342.657 | | | -4.342.657 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 842.100 | | | 842.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.945.080 | | | 1.945.080 |
| 16. Abschreibungen | 2.845.278 | | | 2.845.278 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 91.700 | | | 91.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 491.240 | | | 491.240 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.215.398 | | | 6.215.398 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.872.741 | | | 1.872.741 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.872.741 | | | 1.872.741 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 1.127.300 | | | 1.127.300 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 381.859 | | | 381.859 |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 425.919 | | | 425.919 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.935.078 | | | 1.935.078 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.807.819 | | | 3.807.819 |

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
2020TH6_01 Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege**

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.394.300 | | | -2.394.300 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -4.000 | | | -4.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.960 | | | -5.960 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.404.260 | | | -2.404.260 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 842.100 | | | 842.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 1.945.080 | | | 1.945.080 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 91.700 | | | 91.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 491.240 | | | 491.240 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.370.120 | | | 3.370.120 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 965.860 | | | 965.860 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -30.000 | | | -30.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -852.400 | | | -852.400 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | -87.700 | | | -87.700 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -970.100 | | | -970.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 25.000 | | | 25.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.781.300 | 420.000 | | 3.201.300 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 170.400 | 20.000 | | 190.400 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 142.000 | | | 142.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.118.700 | 440.000 | | 3.558.700 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.148.600 | 440.000 | | 2.588.600 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 3.114.460 | 440.000 | | 3.554.460 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 3.114.460 | 440.000 | | 3.554.460 |

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2020TH6_01 Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege**

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2020 | erhöht um | vermindert um | Ansatz 2020 einschließlich der Nachträge | bisher bereitgestellt | Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2022 einschließlich der Nachträge | Ansatz 2023 einschließlich der Nachträge |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| I1.064924.510 Spielplatz Dorfplatz Nethen, Kinderspiel | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| I1.064924 Spielplatz Dorfplatz Nethen, Kinderspiel | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 | | | | |
| I1.083919.555 Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Off.Grün | -200.000 | | | | | | -200.000 | | |
| I1.083919 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc | 200.000 | | 400.000 | | 400.000 | | -200.000 | | |
| I1.083932.500 Übungsplatz Vereine, Öffentl.Grün | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| I1.083932 Übungsplatz Vereine, Öffentl.Grün | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| Zwischensumme | 240.000 | | 440.000 | | 440.000 | | -200.000 | | |
| Gesamtsumme | 240.000 | | 440.000 | | 440.000 | | -200.000 | | |

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 6_02

Bauhof

Teilhaushalt 6_02 - Bauhof

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- **573300 - Bauhof**

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 573300 – Bauhof

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nachtragsteilergebnishaushalt 2020TH6_02 Teilhaushalt Bauhof

| Erträge und Aufwendungen | bisherige festgesetzte Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -69.700 | | | -69.700 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -150 | | | -150 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -69.850 | | | -69.850 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 907.100 | | | 907.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 788.750 | | | 788.750 |
| 16. Abschreibungen | 139.215 | | | 139.215 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.950 | | | 20.950 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.856.015 | | | 1.856.015 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.786.165 | | | 1.786.165 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.786.165 | | | 1.786.165 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -1.642.400 | | | -1.642.400 |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 58.556 | | | 58.556 |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.583.844 | | | -1.583.844 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 202.321 | | | 202.321 |

Nachtragsteilfinanzhaushalt 2020TH6_02 Teilhaushalt Bauhof

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -69.700 | | | -69.700 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -150 | | | -150 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | |
| 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | |
| 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -69.850 | | | -69.850 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 907.100 | | | 907.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 788.750 | | | 788.750 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 20.950 | | | 20.950 |
| 17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.716.800 | | | 1.716.800 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.646.950 | | | 1.646.950 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisherige festgesetzte Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 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 | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 138.500 | | | 138.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 138.500 | | | 138.500 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 138.500 | | | 138.500 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.785.450 | | | 1.785.450 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | 1.785.450 | | | 1.785.450 |

