

**Doppelhaushalt
der Stadt Varel
für die Haushaltsjahre
2018/2019**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Varel in der Sitzung am 11. April 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	41.695.800 €	36.596.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	38.884.000 €	40.385.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
Nachrichtlich:		
Gesamtbetrag		
- der Erträge des Ergebnishaushaltes	41.695.800 €	36.596.600 €
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	38.884.000 €	40.385.300 €
2. im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.099.200 €	35.271.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.136.100 €	37.696.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.088.400 €	2.290.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.745.800 €	6.177.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	285.300 €	3.886.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	591.000 €	602.900 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich:		
Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	44.472.900 €	41.449.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	44.472.900 €	44.476.900 €

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
--	-----------------------	-----------------------

§ 2

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

285.300 €	3.886.600 €
-----------	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

4.867.500 €	750.000 €
-------------	-----------

§ 4

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

6.800.000 €	5.800.000 €
-------------	-------------

§ 5

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

1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

380 v. H.	380 v. H.
380 v. H.	380 v. H.

2. Gewerbesteuer

390 v. H.	390 v. H.
-----------	-----------

§ 6

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

40.000 €	40.000 €
----------	----------

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
--	-----------------------	-----------------------

Nachrichtlich:

Die Stadt Varel erhebt

Hundesteuer

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

Straßenreinigungsgebühren	0,85 €	0,85 €
---------------------------	--------	--------

je Meter Straßenfront.

26316 Varel, den 11.04.2018

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

**Übersicht
über die
Daten der
Haushaltswirtschaft**

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Varel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 23.936 (31.12.2016)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2018	Haushalts- jahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)} :	36.371.600	30.495.500	41.695.800	36.596.600	38.527.800	40.133.100	40.555.500
Gesamtaufwendungen ^{*)} :	36.490.500	35.813.700	38.884.000	40.385.300	40.642.500	41.765.700	42.160.500
Gesamtergebnis ^{*)} :	-118.900	-5.318.200	2.811.800	-3.788.700	-2.114.700	-1.632.600	-1.605.000

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2018	Haushalts- jahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis *	3.050.000	481.000	2.811.800	-3.788.700	-2.172.700	-1.632.600	-1.605.000
Deckung							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis					58.000		
b) Überschussrücklagen				3.788.700	2.114.700	1.632.600	1.605.000
c) Vortrag in der Bilanz							
Außerordentliches Ergebnis *	1.308.000	89.000	0	0	58.000	0	0
Deckung							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis							
b) Überschussrücklagen							
c) Vortrag in der Bilanz							

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2018	Haushalts- jahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand ^{*)} zum 31. 12.:	0	0	0	0	1.056.300	1.501.800	1.831.500
investiver Kreditstand zum 31. 12.:	14.531.633	15.587.284	15.281.584	18.565.284	19.045.984	19.025.284	18.908.084
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	335.000	1.650.000	285.300	3.886.600	1.168.200	696.200	600.900
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	2.879.422	594.349	591.000	602.900	687.500	716.900	718.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-2.544.422	1.055.651	-305.700	3.283.700	480.700	-20.700	-117.200

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

Bilanz:

Es liegt bisher lediglich die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2011 vor.

	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. ^{*)}
Nettoposition gesamt ^{*)} :	60.191.198	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*)	13.292.066	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		
Davon: Fehlbetrag des Jahres 20		

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

Ergänzende Informationen:

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

*)Einzahlungen.

	Haushalts- jahr 2016	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2016
Hebesatz Grundsteuer A	380	381
Hebesatz Grundsteuer B	380	402
Hebesatz Gewerbesteuer	390	394

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner ¹⁾ :	1.059	1.004
	zum 31.12. 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. 2016
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner ¹⁾	607	685

Kennzahlen:

[illegible]

Ergebnishaushalt

2018/2019

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
FB Zentrale Verwaltung	236.000	5.203.500	-4.967.500			0
FB Finanzen	36.862.400	16.674.200	20.188.200			0
FB Ordnung und Soziales	2.646.900	8.252.900	-5.606.000			0
FB Planung und Bau	1.688.100	6.081.900	-4.393.800			0
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	213.600	2.218.600	-2.005.000			0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	48.800	452.900	-404.100			0
Summe	41.695.800	38.884.000	2.811.800	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
FB Zentrale Verwaltung	154.500	4.984.800	-4.830.300			0
FB Finanzen	31.514.600	17.285.800	14.228.800			0
FB Ordnung und Soziales	2.983.100	9.167.800	-6.184.700			0
FB Planung und Bau	1.681.100	6.178.500	-4.497.400			0
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	214.500	2.279.300	-2.064.800			0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	48.800	489.100	-440.300			0
Summe	36.596.600	40.385.300	-3.788.700	0	0	0

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	21.231.300	27.523.000	25.628.600	25.355.400	26.351.400	26.938.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496.700	8.143.800	4.887.300	7.190.200	7.886.100	7.737.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.069.600	1.058.300	1.054.900	1.038.700	1.002.700	970.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799.700	1.927.200	2.100.400	2.232.100	2.233.700	2.255.400
06. privatrechtliche Entgelte	808.600	732.400	732.400	732.400	732.400	732.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.700	1.013.100	988.900	716.900	723.600	719.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	298.800	280.200	264.600	264.600	263.700	262.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	966.400	1.017.800	939.500	939.500	939.500	939.500
12.= Summe ordentliche Erträge	30.440.800	41.695.800	36.596.600	38.469.800	40.133.100	40.555.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.415.400	11.666.900	12.501.600	13.203.400	13.488.800	13.776.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223.700	4.395.900	4.439.300	4.297.300	4.366.900	4.382.000
16. Abschreibungen	2.260.400	2.449.000	2.546.200	2.699.700	2.760.900	2.814.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.000	255.100	251.800	320.000	330.800	340.500
18. Transferaufwendungen	17.250.700	18.588.400	19.150.700	18.643.000	19.329.500	19.337.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.500	1.528.700	1.495.700	1.479.100	1.488.800	1.509.000
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	35.813.700	38.884.000	40.385.300	40.642.500	41.765.700	42.160.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.372.900	2.811.800	-3.788.700	-2.172.700	-1.632.600	-1.605.000
22. außerordentliche Erträge	54.700			58.000		
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	54.700	0	0	58.000	0	0
25. Jahresergebnis	-5.318.200	2.811.800	-3.788.700	-2.114.700	-1.632.600	-1.605.000

Teilergebnishaushalte

2018/2019

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle

Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	38.200	98.300	94.800	94.800	94.800	94.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06. privatrechtliche Entgelte	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	30.400	30.700	31.100	31.400	31.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		78.300				
12. =Summe ordentliche Erträge	97.300	236.000	154.500	154.900	155.200	155.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.270.200	3.675.300	3.543.400	3.629.900	3.718.700	3.811.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.500	568.100	539.200	505.800	507.800	509.700
16. Abschreibungen	332.900	404.800	368.400	383.100	383.000	396.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	59.700	73.100	67.000	57.700	57.700	57.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	416.000	482.200	466.800	444.800	444.800	444.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.640.300	5.203.500	4.984.800	5.021.300	5.112.000	5.220.100
21. ordentliches Ergebnis	-4.543.000	-4.967.500	-4.830.300	-4.866.400	-4.956.800	-5.064.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.543.000	-4.967.500	-4.830.300	-4.866.400	-4.956.800	-5.064.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.000	220.500	227.000	232.600	238.300	244.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.800	582.900	705.000	682.300	709.800	713.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-457.800	-362.400	-478.000	-449.700	-471.500	-469.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000.800	-5.329.900	-5.308.300	-5.316.100	-5.428.300	-5.533.600

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	21.231.300	27.523.000	25.628.600	25.355.400	26.351.400	26.938.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.701.900	7.173.900	3.739.900	5.938.300	6.634.200	6.485.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	376.700	376.700	367.000	357.100	346.900	335.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	545.600	606.400	618.000	634.700	636.300	658.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.100	228.800	224.400	226.000	232.500	229.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.300	50.900	34.000	34.000	33.100	32.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	927.400	899.500	899.500	899.500	899.500	899.500
12. =Summe ordentliche Erträge	26.077.400	36.862.400	31.514.600	33.448.200	35.137.100	35.581.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	825.000	891.500	922.400	945.000	968.600	992.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.900	115.800	137.500	104.900	106.100	107.800
16. Abschreibungen	132.800	136.400	130.200	130.400	130.100	128.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.000	252.100	248.800	317.000	330.800	340.500
18. Transferaufwendungen	14.319.500	15.068.200	15.638.100	15.109.300	15.790.600	15.796.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.800	210.200	208.800	208.200	196.400	211.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.699.000	16.674.200	17.285.800	16.814.800	17.522.600	17.577.000
21. ordentliches Ergebnis	10.378.400	20.188.200	14.228.800	16.633.400	17.614.500	18.004.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	10.378.400	20.188.200	14.228.800	16.633.400	17.614.500	18.004.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.378.400	20.188.200	14.228.800	16.633.400	17.614.500	18.004.100

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	695.600	774.600	971.100	1.091.100	1.091.100	1.091.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.800	66.300	69.700	72.400	71.300	70.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	691.400	769.100	925.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
06. privatrechtliche Entgelte	54.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.700	705.700	684.700	409.700	408.700	406.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.500	229.300	230.600	230.600	230.600	230.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.259.900	2.646.900	2.983.100	2.945.800	2.943.700	2.940.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.477.000	4.031.500	4.811.600	5.327.000	5.458.600	5.591.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.300	559.600	594.700	608.200	643.600	626.900
16. Abschreibungen	269.500	310.000	372.800	456.400	485.400	488.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.588.700	3.126.200	3.150.700	3.178.200	3.180.200	3.180.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246.600	225.600	238.000	234.500	246.500	241.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.142.100	8.252.900	9.167.800	9.804.300	10.014.300	10.128.100
21. ordentliches Ergebnis	-4.882.200	-5.606.000	-6.184.700	-6.858.500	-7.070.600	-7.187.400
22. außerordentliche Erträge	12.000			38.000		
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	12.000	0	0	38.000	0	0
25. Jahresergebnis	-4.870.200	-5.606.000	-6.184.700	-6.820.500	-7.070.600	-7.187.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.000	365.100	458.200	339.700	359.100	360.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.000	-365.100	-458.200	-339.700	-359.100	-360.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.125.200	-5.971.100	-6.642.900	-7.160.200	-7.429.700	-7.547.600

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.000	97.000	81.500	66.000	66.000	66.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	608.300	597.600	600.500	591.500	566.800	546.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	402.500	388.400	394.000	394.000	394.000	394.000
06. privatrechtliche Entgelte	688.200	602.700	602.700	602.700	602.700	602.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.762.400	1.688.100	1.681.100	1.656.600	1.631.900	1.611.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.197.100	1.245.700	1.346.000	1.376.500	1.369.200	1.357.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.200	2.792.700	2.823.000	2.733.600	2.764.200	2.791.600
16. Abschreibungen	1.306.300	1.343.800	1.368.400	1.391.000	1.410.000	1.415.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
18. Transferaufwendungen	70.000	106.000	76.000	76.000	76.000	76.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	598.300	590.700	562.100	571.600	581.100	591.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.855.900	6.081.900	6.178.500	6.151.700	6.200.500	6.231.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.093.500	-4.393.800	-4.497.400	-4.495.100	-4.568.600	-4.619.600
22. außerordentliche Erträge	42.700					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	42.700	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.050.800	-4.393.800	-4.497.400	-4.495.100	-4.568.600	-4.619.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.800	1.238.700	1.287.000	1.298.200	1.312.800	1.326.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.400	81.000	46.200	158.700	120.000	115.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.400	1.157.700	1.240.800	1.139.500	1.192.800	1.211.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.920.400	-3.236.100	-3.256.600	-3.355.600	-3.375.800	-3.408.500

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.700	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
06. privatrechtliche Entgelte	46.300	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	46.800	47.700	48.700	49.600	50.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	190.000	213.600	214.500	215.500	216.400	217.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.559.400	1.724.800	1.776.800	1.821.100	1.867.200	1.914.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.500	269.900	256.700	256.600	257.000	257.800
16. Abschreibungen	190.500	206.400	228.300	245.800	265.400	294.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.100	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.063.700	2.218.600	2.279.300	2.341.000	2.407.100	2.484.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.873.700	-2.005.000	-2.064.800	-2.125.500	-2.190.700	-2.266.600
22. außerordentliche Erträge				20.000		
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	20.000	0	0
25. Jahresergebnis	-1.873.700	-2.005.000	-2.064.800	-2.105.500	-2.190.700	-2.266.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.500	428.100	302.500	347.700	359.600	379.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390.500	-403.100	-277.500	-322.700	-334.600	-354.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.264.200	-2.408.100	-2.342.300	-2.428.200	-2.525.300	-2.620.800

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	53.800	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.700	98.100	101.400	103.900	106.500	109.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.300	89.800	88.200	88.200	88.200	88.200
16. Abschreibungen	28.400	47.600	78.100	93.000	87.000	92.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	211.600	213.700	217.700	220.600	223.800	226.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.700	452.900	489.100	509.400	509.200	519.800
21. ordentliches Ergebnis	-358.900	-404.100	-440.300	-460.600	-460.400	-471.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-358.900	-404.100	-440.300	-460.600	-460.400	-471.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	27.100	27.100	27.400	27.600	27.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.100	-27.100	-27.100	-27.400	-27.600	-27.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.000	-431.200	-467.400	-488.000	-488.000	-498.600

Finanzhaushalt

2018/2019

Übersicht Finanzhaushalt 2018

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahl. aus Finanz-tätigkeit	Auszahl. aus Finanz-tätigkeit	Saldo aus Finanz-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflicht.-ermächt.
FB Zentrale Verwaltung	148.600	4.577.200	-4.428.600	393.000	1.064.600	-671.600			0	-5.100.200	670.000
FB Finanzen	36.485.700	16.524.200	19.961.500	676.300	396.000	280.300	285.300	591.000	-305.700	19.936.100	
FB Ordnung und Soziales	3.120.600	7.913.800	-4.793.200	360.000	2.372.600	-2.012.600			0	-6.805.800	3.550.000
FB Planung und Bau	1.090.500	4.715.500	-3.625.000	1.528.300	3.609.700	-2.081.400			0	-5.706.400	647.500
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	205.000	2.000.500	-1.795.500	0	177.900	-177.900			0	-1.973.400	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	48.800	404.900	-356.100	130.800	125.000	5.800			0	-350.300	
Summe	41.099.200	36.136.100	4.963.100	3.088.400	7.745.800	-4.657.400	285.300	591.000	-305.700	0	4.867.500

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	41.099.200	36.136.100
Investitionstätigkeit	3.088.400	7.745.800
Finanzierungstätigkeit	285.300	591.000
Summe	44.472.900	44.472.900

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahl. aus Finanz-tätigkeit	Auszahl. aus Finanz-tätigkeit	Saldo aus Finanz-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflicht.-ermächt.
FB Zentrale Verwaltung	145.400	4.554.600	-4.409.200	184.100	1.170.900	-986.800			0	-5.396.000	
FB Finanzen	31.147.600	17.140.000	14.007.600	280.300	7.500	272.800	3.886.600	602.900	3.283.700	17.564.100	
FB Ordnung und Soziales	2.643.400	8.764.600	-6.121.200	1.099.000	3.605.100	-2.506.100			0	-8.627.300	750.000
FB Planung und Bau	1.080.600	4.787.500	-3.706.900	727.500	1.057.500	-330.000			0	-4.036.900	
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	205.900	2.039.200	-1.833.300	0	211.500	-211.500			0	-2.044.800	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	48.800	410.600	-361.800	0	125.000	-125.000			0	-486.800	
Summe	35.271.700	37.696.500	-2.424.800	2.290.900	6.177.500	-3.886.600	3.886.600	602.900	3.283.700	-3.027.700	750.000

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	35.271.700	37.696.500
Investitionstätigkeit	2.290.900	6.177.500
Finanzierungstätigkeit	3.886.600	602.900
Summe	41.449.200	44.476.900

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	21.231.300	27.523.000	25.628.600	25.355.400	26.351.400	26.938.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496.700	8.143.800	4.887.300	7.190.200	7.886.100	7.737.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799.700	1.927.200	2.100.400	2.232.100	2.233.700	2.255.400
05. privatrechtliche Entgelte	808.600	732.400	732.400	732.400	732.400	732.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.700	1.553.100	718.900	716.900	723.600	719.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	298.800	280.200	264.600	264.600	263.700	262.800
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahl.	1.009.100	939.500	939.500	939.500	939.500	939.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.413.900	41.099.200	35.271.700	37.431.100	39.130.400	39.584.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.285.300	11.369.400	12.362.000	13.061.900	13.344.500	13.628.500
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.223.700	4.395.900	4.439.300	4.297.300	4.366.900	4.382.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	289.000	255.100	251.800	320.000	330.800	340.500
15. Transferauszahlungen	17.250.700	18.588.400	19.150.700	18.643.000	19.329.500	19.337.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahl.	1.374.500	1.527.300	1.492.700	1.477.700	1.487.300	1.507.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.423.200	36.136.100	37.696.500	37.799.900	38.859.000	39.196.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.009.300	4.963.100	-2.424.800	-368.800	271.400	388.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.840.500	2.511.700	1.710.600	2.164.000	440.000	400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte	648.400	265.600	300.000			
21. Veräußerung von Sachvermögen	533.400	310.800	280.000	480.000	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.						
23. sonstige Investitionstätigkeit	400	300	300	300	300	300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.022.700	3.088.400	2.290.900	2.644.300	720.300	680.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000	850.000	10.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.908.500	2.816.700	4.463.000	951.500	206.000	184.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	561.000	979.900	836.500	2.078.000	430.000	376.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.000	50.500	20.500	20.500	20.500	20.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.980.200	2.918.700	847.500	762.500	760.000	700.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit		130.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500.700	7.745.800	6.177.500	3.812.500	1.416.500	1.281.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.000	-4.657.400	-3.886.600	-1.168.200	-696.200	-600.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.487.300	305.700	-6.311.400	-1.537.000	-424.800	-212.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	478.000	285.300	3.886.600	1.168.200	696.200	600.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	615.700	591.000	602.900	687.500	716.900	718.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.700	-305.700	3.283.700	480.700	-20.700	-117.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-4.625.000	0	-3.027.700	-1.056.300	-445.500	-329.700

Teilfinanzhaushalte

2018/2019

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle

Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung **Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2017	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.200	98.300		94.800	94.800	94.800	94.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.500	9.500		9.500	9.500	9.500	9.500
05. privatrechtliche Entgelte	10.300	10.400		10.400	10.400	10.400	10.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	30.400		30.700	31.100	31.400	31.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG							
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.100	148.600	0	145.400	145.800	146.100	146.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.215.700	3.453.800		3.481.600	3.567.400	3.655.700	3.747.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	561.500	568.100		539.200	505.800	507.800	509.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	59.700	73.100		67.000	57.700	57.700	57.700
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	416.000	482.200		466.800	444.800	444.800	444.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.252.900	4.577.200	0	4.554.600	4.575.700	4.666.000	4.759.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.163.800	-4.428.600	0	-4.409.200	-4.429.900	-4.519.900	-4.612.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.500	393.000		184.100			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.500	393.000	0	184.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	276.000	844.500	670.000	994.500	118.500	65.000	
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	156.000	199.600		155.900	167.500	87.500	87.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.000	20.500		20.500	20.500	20.500	20.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	44.000						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	497.000	1.064.600	670.000	1.170.900	306.500	173.000	108.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.500	-671.600	-670.000	-986.800	-306.500	-173.000	-108.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.646.300	-5.100.200	-670.000	-5.396.000	-4.736.400	-4.692.900	-4.720.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.646.300	-5.100.200	-670.000	-5.396.000	-4.736.400	-4.692.900	-4.720.700

Teilhaushalt FB Finanzen **Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2017	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	21.231.300	27.523.000		25.628.600	25.355.400	26.351.400	26.938.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701.900	7.173.900		3.739.900	5.938.300	6.634.200	6.485.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	545.600	606.400		618.000	634.700	636.300	658.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.100	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.100	228.800		224.400	226.000	232.500	229.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.300	50.900		34.000	34.000	33.100	32.200
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG							
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	927.400	899.500		899.500	899.500	899.500	899.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.700.700	36.485.700	0	31.147.600	33.091.100	34.790.200	35.245.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	814.400	879.300		909.800	932.200	955.400	979.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	73.900	115.800		137.500	104.900	106.100	107.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	286.000	252.100		248.800	317.000	330.800	340.500
15. Transferauszahlungen	14.319.500	15.068.200		15.638.100	15.109.300	15.790.600	15.796.000
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	61.800	208.800		205.800	206.800	194.900	210.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.555.600	16.524.200	0	17.140.000	16.670.200	17.377.800	17.434.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.145.100	19.961.500	0	14.007.600	16.420.900	17.412.400	17.811.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		396.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000	280.000
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	400	300		300	300	300	300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.400	676.300	0	280.300	280.300	280.300	280.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.000			7.500			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		396.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	396.000	0	7.500	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	272.400	280.300	0	272.800	280.300	280.300	280.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.417.500	20.241.800	0	14.280.400	16.701.200	17.692.700	18.091.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	478.000	285.300		3.931.600	1.093.200	696.200	600.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	615.700	591.000		602.900	687.500	716.900	718.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.700	-305.700	0	3.328.700	405.700	-20.700	-117.200
37. Finanzmittelveränderung	10.279.800	19.936.100	0	17.609.100	17.106.900	17.672.000	17.974.300

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales **Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2017	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01. Steuern und ähnliche Abgaben								
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.600	774.600		971.100		1.091.100	1.091.100	1.091.100
03. sonstige Transfereinzahlungen								
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	691.400	769.100		925.100		1.040.100	1.040.100	1.040.100
05. privatrechtliche Entgelte	54.900	62.900		62.900		62.900	62.900	62.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.700	1.245.700		414.700		409.700	408.700	406.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	226.500	229.300		230.600		230.600	230.600	230.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG								
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	38.000	39.000		39.000		39.000	39.000	39.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.192.100	3.120.600	0	2.643.400		2.873.400	2.872.400	2.870.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	3.450.300	4.002.400		4.781.200		5.296.100	5.426.900	5.559.100
12. Versorgungsauszahlungen								
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	560.300	559.600		594.700		608.200	643.600	626.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15. Transferauszahlungen	2.588.700	3.126.200		3.150.700		3.178.200	3.180.200	3.180.200
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	246.600	225.600		238.000		234.500	246.500	241.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.845.900	7.913.800	0	8.764.600		9.317.000	9.497.200	9.607.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.653.800	-4.793.200	0	-6.121.200		-6.443.600	-6.624.800	-6.737.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	360.000		1.099.000		14.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.000					200.000		
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit		0		0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	372.000	360.000	0	1.099.000		214.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		75.000	0	0				
26. Baumaßnahmen	684.500	1.576.500	3.100.000	3.112.500				
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	242.700	591.100	450.000	492.600	750.000	785.000	97.000	35.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit		130.000						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	927.200	2.372.600	3.550.000	3.605.100	750.000	785.000	97.000	35.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.200	-2.012.600	-3.550.000	-2.506.100	-750.000	-571.000	-97.000	-35.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.209.000	-6.805.800	-3.550.000	-8.627.300	-750.000	-7.014.600	-6.721.800	-6.772.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.209.000	-6.805.800	-3.550.000	-8.627.300	-750.000	-7.014.600	-6.721.800	-6.772.000

Teilhaushalt FB Planung und Bau **Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2017	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	97.000		81.500	66.000	66.000	66.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	402.500	388.400		394.000	394.000	394.000	394.000
05. privatrechtliche Entgelte	688.200	602.700		602.700	602.700	602.700	602.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG							
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	43.700	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.196.800	1.090.500	0	1.080.600	1.065.100	1.065.100	1.065.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.171.400	1.223.100		1.323.400	1.353.600	1.345.600	1.332.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	2.681.200	2.792.700		2.823.000	2.733.600	2.764.200	2.791.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000		
15. Transferauszahlungen	70.000	106.000		76.000	76.000	76.000	76.000
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	598.300	590.700		562.100	571.600	581.100	591.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.523.900	4.715.500	0	4.787.500	4.737.800	4.766.900	4.791.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.327.100	-3.625.000	0	-3.706.900	-3.672.700	-3.701.800	-3.726.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.894.500	1.262.700		427.500	2.150.000	440.000	400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	648.400	265.600		300.000			
21. Veräußerung von Sachvermögen	126.600						
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.669.500	1.528.300	0	727.500	2.150.000	440.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	30.000	775.000		10.000			
26. Baumaßnahmen	748.000	387.700	0	325.000	833.000	141.000	134.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.000	49.300			1.000.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.901.200	2.397.700	647.500	722.500	637.500	660.000	600.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.685.200	3.609.700	647.500	1.057.500	2.470.500	801.000	734.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.700	-2.081.400	-647.500	-330.000	-320.500	-361.000	-334.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.342.800	-5.706.400	-647.500	-4.036.900	-3.993.200	-4.062.800	-4.060.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.342.800	-5.706.400	-647.500	-4.036.900	-3.993.200	-4.062.800	-4.060.500

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2017	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.700	110.800		110.800	110.800	110.800	110.800
05. privatrechtliche Entgelte	46.300	47.400		47.400	47.400	47.400	47.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	46.800		47.700	48.700	49.600	50.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG							
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.400	205.000	0	205.900	206.900	207.800	208.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.547.200	1.713.100		1.765.000	1.809.100	1.854.800	1.901.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	264.500	269.900		256.700	256.600	257.000	257.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	48.100	16.300		16.300	16.300	16.300	16.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.861.000	2.000.500	0	2.039.200	2.083.200	2.129.300	2.176.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.679.600	-1.795.500	0	-1.833.300	-1.876.300	-1.921.500	-1.968.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.500						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	200.000	8.000		31.000			50.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	140.300	139.900		180.500	125.500	245.500	254.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		30.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.300	177.900	0	211.500	125.500	245.500	304.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.800	-177.900	0	-211.500	-125.500	-245.500	-304.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.948.400	-1.973.400	0	-2.044.800	-2.001.800	-2.167.000	-2.272.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.948.400	-1.973.400	0	-2.044.800	-2.001.800	-2.167.000	-2.272.200

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2017	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	43.000		43.000	43.000	43.000	43.000
05. privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	5.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG							
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.800	48.800	0	48.800	48.800	48.800	48.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	86.300	97.700		101.000	103.500	106.100	108.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	82.300	89.800		88.200	88.200	88.200	88.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	211.600	213.700		217.700	220.600	223.800	226.800
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.900	404.900	0	410.600	416.000	421.800	427.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.100	-356.100	0	-361.800	-367.200	-373.000	-378.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	100.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	114.800	30.800					
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	614.800	130.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.000						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.000	125.000		125.000	125.000	100.000	100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.000	125.000	0	125.000	125.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	571.800	5.800	0	-125.000	-125.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	241.700	-350.300	0	-486.800	-492.200	-473.000	-478.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	241.700	-350.300	0	-486.800	-492.200	-473.000	-478.600

Investitionsprogramm

2018/2019

Investitionsprogramm

Gesamtübersicht

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
FB Zentrale Verwaltung	671.600	670.000	986.800		306.500	173.000	108.000
FB Finanzen	-280.000		-272.500		-280.000	-280.000	-280.000
FB Ordnung und Soziales	2.012.600	3.550.000	2.506.100	750.000	571.000	97.000	35.000
FB Planung und Bau	2.081.400	647.500	330.000		320.500	361.000	334.000
Stabsstelle Wirtschafts-betriebe	177.900		211.500		125.500	245.500	304.200
Stabsstelle Wirtschafts-förderung	-5.800		125.000		125.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	4.657.700	4.867.500	3.886.900	750.000	1.168.500	696.500	601.200

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.111004.510.001 Server u. Switche, Ersatzbeschaffung					65.000		
I1.111004.510.002 EDV-Investitionen 2020 - 2022					15.000	15.000	15.000
I1.111004.510.003 Aktenvernichter					15.000		
I1.111804 Zentraler Service, Investitionen 2018/19	0	0	0	0	95.000	15.000	15.000
I1.111004.520 Versorgungsrücklage, Zentraler Service	20.500		20.500		20.500	20.500	20.500
I1.111004 Versorgungsrücklage, Zentraler Service	20.500	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
I1.111704.510.002 Zentraler Service, Ratssaal Verstärkeranlage	25.000						
I1.111704 Zentraler Service, Investitionen 2017	25.000	0	0	0	0	0	0
I1.111804.510.001 Telefonanlage Rathaus II	5.000						
I1.111804.510.002 EDV-Investitionen 2018	15.000						
I1.111804.510.003 Bindeggerät Druckerei	2.000						
I1.111804.510.004 Dienstwagen	15.000						
I1.111804 Zentraler Service, Investitionen 2018/19	37.000	0	0	0	0	0	0
I1.111904.510.001 Serverbetriebssystem, Update			5.000				
I1.111904.510.002 EDV-Investitionen 2019			15.000				
I1.111904.510.003 Dienstwagen			15.000				
I1.111904.510.004 Frankiermaschine			3.000				
I1.111904 Zentraler Service, Investitionen 2018/19	0	0	38.000	0	0	0	0
I1.211701.500.001 GS Schloßpl., Anbau Differenzierungsräum	30.000						
I1.211701 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2017	30.000	0	0	0	0	0	0
I1.211701.555.001 KIP II, Anbau Differenzierungsräume	-118.000						
I1.211801 GS Am Schloßplatz, Invest. 2018/2019	-118.000	0	0	0	0	0	0
I1.211801.500.001 GS Am Schloßplatz, LED-Beleuchtung	46.500						
I1.211801.510.001 GS Am Schloßplatz, Smartboard	4.500						

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.211801.510.002 GS Am Schloßplatz, 2 Klassensätze	9.000						
I1.211801.510.003 GS Am Schloßplatz, Telefonanlage	2.000						
I1.211801.510.004 GS Am Schloßplatz, Pavillon	1.200						
I1.211801.555.001 GS Am Schloßplatz, Zuw. LED-Beleuchtung	-10.800						
I1.211801 GS Am Schloßplatz, Invest. 2018/2019	52.400	0	0	0	0	0	0
I1.211901.510.001 GS Am Schloßplatz, Smartboard			4.500				
I1.211901 GS Am Schloßplatz, Invest. 2018/2019	0	0	4.500	0	0	0	0
I1.211001.510.001 GS Am Schloßplatz, Ausst. 2020 - 2022					12.500	12.500	12.500
I1.211801 GS Am Schloßplatz, Invest. 2018/2019	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
I1.211802.500.001 GS Osterstr., Fahrradunterstand, Erweiter.	4.500						
I1.211802.500.002 GS Osterstr., LAN Verkabelung, Erweiter.	6.500						
I1.211802.510.001 GS Osterstr., Klassensatz	4.000						
I1.211802.510.002 GS Osterstr., Telefonanlagen	2.000						
I1.211802 GS Osterstraße, Invest. 2018/2019	17.000	0	0	0	0	0	0
I1.211902.510.001 GS Osterstr., Klassensatz			4.000				
I1.211902.510.002 GS Osterstr., Scheuersaugmaschine			2.400				
I1.211902 GS Osterstraße, Invest. 2018/2019	0	0	6.400	0	0	0	0
I1.211002.510.001 GS Osterstr., Ausst. 2020 - 2022					10.000	10.000	10.000
I1.211802 GS Osterstraße, Invest. 2018/2019	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.211803.500.001 GS Obenstrohe, Containerstellplätze	3.000						
I1.211803.500.002 GS Obenstrohe, Heizung MSR-Technik	22.500						

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.211803.500.003 GS Obenstrohe, Seilbahn, Spielgerät	25.000						
I1.211803.510.001 GS Obenstrohe, Beschallungsanlage	7.000						
I1.211803.510.002 GS Obenstrohe, Active Board	6.000						
I1.211803.510.003 GS Obenstrohe, Möbiliar Lehrerzimmer	8.000						
I1.211803.510.004 GS Obenstrohe, Klassensatz	4.500						
I1.211803.510.005 GS Obenstrohe, Schulserver lserv	3.000						
I1.211803.510.006 GS Obenstrohe, Spielgerät	8.400						
I1.211803 GS Obenstrohe, Invest. 2018/2019	87.400	0	0	0	0	0	0
I1.211903.510.001 GS Obenstrohe, Einrichtung GTS			15.000				
I1.211903.510.002 GS Obenstrohe, Active Board			6.000				
I1.211903.510.003 GS Obenstrohe, Schneeräumgerät			1.300				
I1.211903.510.004 GS Obenstrohe, Rasenmäher			2.000				
I1.211903 GS Obenstrohe, Invest. 2018/2019	0	0	24.300	0	0	0	0
I1.211003.510.001 GS Obenstrohe, Ausst. 2020 - 2022					15.000	15.000	15.000
I1.211803 GS Obenstrohe, Invest. 2018/2019	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
I1.211704.510.002 GS Langendamm, Bühnenelemente	6.000						
I1.211704 GS Langendamm, Investitionen 2017	6.000	0	0	0	0	0	0
I1.211804.500.001 GS Langendamm, Sporthalle Flachdachsan.	120.000						
I1.211804.510.001 GS Langendamm, 2 Klassensätze	10.000						
I1.211804.510.002 GS Langendamm, Telefonanlage	2.000						
I1.211804.510.003 GS Langendamm, 4 Beamer (interaktiv)	18.000						
I1.211804.555.001 GS Langendamm, Dachsan., KIP I-Förderung	-109.100						

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.211804 GS Langendamm, Invest. 2018/2019	40.900	0	0	0	0	0	0
I1.211904.510.001 GS Langendamm, 4 Beamer (interaktiv)			18.000				
I1.211904.510.002 GS Langendamm, Sichtschutz Sporthalle			4.000				
I1.211904.510.003 GS Langendamm, 2 Klassensätze			10.000				
I1.211904 GS Langendamm, Invest. 2018/2019	0	0	32.000	0	0	0	0
I1.211004.510.001 GS Langendamm, Ausst. 2020 - 2022					12.000	12.000	12.000
I1.211804 GS Langendamm, Invest. 2018/2019	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
I1.211805.500.001 GS Büppel, Ern. Heizungsrohre u. -körper	30.000						
I1.211805.500.002 GS Büppel, ELA-Anlage	20.000						
I1.211805.500.003 GS Büppel, Heizung MSR-Technik	13.500						
I1.211805.500.004 GS Büppel, Spielgeräte	11.500						
I1.211805.500.005 GS Büppel, LED-Beleuchtung Klassenräume	82.000						
I1.211805.500.006 GS Büppel, LED-Beleuchtung Sporthalle	93.000						
I1.211805.500.007 GS Büppel, Fenstersanierung	135.000						
I1.211805.500.008 GS Büppel, Terrasse Mensa	8.000						
I1.211805.510.001 GS Büppel, 2 Tafeln (interaktiv)	9.000						
I1.211805.510.002 GS Büppel, Reckstangen	2.000						
I1.211805.510.003 GS Büppel, Klassensatz	4.500						
I1.211805.510.004 GS Büppel, Laub- und Abfallsauger	2.000						
I1.211805.510.005 GS Büppel, Mähwerk und Fangkorb	2.000						
I1.211805.555.005 GS Büppel, LED-Beleuchtung Klassenräume	-15.600						
I1.211805.555.006 GS Büppel, LED-Beleuchtung Sporthalle	-16.800						

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.211805.555.007 GS Büppel, KIP f. Fenstersanierung	-122.700						
I1.211805 GS Büppel, Invest. 2018/2019	257.400	0	0	0	0	0	0
I1.211905.500.001 GS Büppel, Klassensanierung			55.000				
I1.211905.500.002 GS Büppel, Pausenhalle Fassadensanierung			70.000				
I1.211905.500.003 GS Büppel, Umbau Lehrerzimmer			82.000				
I1.211905.500.004 GS Büppel, Grünes Klassenzimmer			7.500				
I1.211905.510.001 GS Büppel, Tischtennisplatte (außen)			2.000				
I1.211905.510.002 GS Büppel, Reinigungsmaschine			2.000				
I1.211905.555.001 GS Büppel, KIP f. Klassensanierung			-50.000				
I1.211905.555.002 GS Büppel, KIP f.Fassadensan.Pausenh.			-63.600				
I1.211905.555.003 GS Büppel, KIP f. Lehrerzimmer			-46.700				
I1.211905 GS Büppel, Invest. 2018/2019	0	0	58.200	0	0	0	0
I1.211005.500.001 GS Büppel, MSR-Technik					13.500		
I1.211005.500.002 GS Büppel, Sporthalle, Behinderten-WC					25.000		
I1.211005.510.001 GS Büppel, Ausst. 2020 - 2022					11.000	11.000	11.000
I1.211805 GS Büppel, Invest. 2018/2019	0	0	0	0	49.500	11.000	11.000
I1.211808.500.003 GS Hafenschule, Vogelnestschaukel	2.500						
I1.211808.500.004 GS Hafenschule, Container Gartengeräte	3.000						
I1.211808.510.001 GS Hafenschule, Klassensatz SKG	4.300						
I1.211808.510.002 GS Hafenschule, Klassensatz	3.600						
I1.211808.510.003 GS Hafenschule, 2 Smartboards	8.400						
I1.211808 GS Hafenschule, Invest. 2018/2019	21.800	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.211908.500.001 GS Hafenschule, LED-Beleuchtung Klassen			60.000				
I1.211908.500.002 GS Hafenschule, LED-Beleucht. Sporthalle			40.000				
I1.211908.510.001 GS Hafenschule, 1 Smartboard			4.200				
I1.211908.510.002 GS Hafenschule, Klassensatz			4.500				
I1.211908.510.003 GS Hafenschule, Bühnenelemente			6.000				
I1.211908.555.001 GS Hafenschule, LED-Beleuchtung Klassen			-12.600				
I1.211908.555.002 GS Hafenschule, LED-Beleucht. Sporthalle			-11.200				
I1.211908 GS Hafenschule, Invest. 2018/2019	0	0	90.900	0	0	0	0
I1.211008.510.001 GS Hafenschule, Ausst. 2020 - 2022					10.000	10.000	10.000
I1.211808 GS Hafenschule, Invest. 2018/2019	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.243001.510.001 Grundschulen, Inklusion, Ausst. 2020-22					2.000	2.000	2.000
I1.243801.510.001 Grundschulen, Inklusion, Ausstatt. 2018	2.000						
I1.243801 Sonst.schul.Aufg., Investitionen 2018/19	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
I1.243901.510.001 Grundschulen, Inklusion, Ausstatt. 2019			2.000				
I1.243901 Sonst.schul.Aufg., Investitionen 2018/19	0	0	2.000	0	0	0	0
I1.252801.500.001 Mühle, WC-Anlage im Wohngebäude	28.000						
I1.252801 Mühle, Investitionen 2018/2019	28.000	0	0	0	0	0	0
I1.424803.500.001 Sportstättenentwickl.konzept, Umsetzung	130.000	670.000	670.000		80.000	65.000	
I1.424803.500.002 Sportstätten, Netzabtrennung Altjührden	1.500						
I1.424803 Sportstätten, Investitionen 2018/2019	131.500	670.000	670.000	0	80.000	65.000	0
I1.424903.500.001 Sportstätten, Maulwurfzaun Langendamm			10.000				
I1.424903.510.001 Sportstätten, Trecker mit Mähwerk			30.000				

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.424903 Sportstätten, Investitionen 2018/2019	0	0	40.000	0	0	0	0
I1.521802.510.001 Schreibtisch	2.700						
I1.521802 Hochbau, Investitionen 2018/2019	2.700	0	0	0	0	0	0
I1.573806.500.001 Börse, Brandschutztüren	30.000						
I1.573806 Börse, Investitionen 2018/2019	30.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	671.600	670.000	986.800	0	306.500	173.000	108.000

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.111906.510.001 DMS, digitale Steuerakte			7.500				
I1.111906 Finanzverwaltung, Investitionen 2018/19	0	0	7.500	0	0	0	0
I1.418801.525.001 EB KND, Weiterleitung Zuw. Seekurpark	396.000						
I1.418801.555.001 EB KND, Zuweisung Seekurpark	-396.000						
I1.418801 EB KND, Investitionen 2018/2019	0	0	0	0	0	0	0
I1.538102.565 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk	-280.000		-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
I1.538102 Abwasserbeseitigung, Investitionen 2017	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
Gesamtsumme	-280.000	0	-272.500	0	-280.000	-280.000	-280.000

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.122801.510.001 Waffenverwaltungssoftware, Update	4.300						
I1.122801 Ordnungsrechtl. Ang., Invest. 2018/19	4.300	0	0	0	0	0	0
I1.122803.510.001 Mobiliar	2.500						
I1.122803 Standesamt, Investitionen 2018/2019	2.500	0	0	0	0	0	0
I1.126001.510.001 OW Varel, Logistikfahrzeug						70.000	
I1.126001.510.002 Ausrüstungsgegenstände					15.000	15.000	15.000
I1.126801.901 Brandschutz, Investitionen 2018/2019	0	0	0	0	15.000	85.000	15.000
I1.126501.500.003 OW Obenstrohe, Neubau	450.000	1.300.000	1.300.000				
I1.126501 Brandschutz, Investitionen 2015	450.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
I1.126701.510.002 OW Varel, HLF	252.000						
I1.126701 Brandschutz, Investitionen 2017	252.000	0	0	0	0	0	0
I1.126801.510.001 OW Obenstrohe, Grunderwerb	75.000						
I1.126801.510.002 OW Obenstrohe, Einrichtung		100.000	100.000				
I1.126801.510.003 OW Varel, Telefonanlage	3.700						
I1.126801.510.004 OW Varel, Schmutzwasserpumpe	4.000						
I1.126801.510.005 OW Varel, Abgasabsauganlage	35.000						
I1.126801.510.006 OW BoWi, Abgasabsauganlage	12.500						
I1.126801.510.007 Jugendfeuerwehr, Regale	1.500						
I1.126801.555.008 Zuschuss HLF v. LK			-14.100		-14.000		
I1.126801.565.001 Verkauf Grundstück Obenstrohe					-200.000		
I1.126801.901 Brandschutz, Investitionen 2018/2019	131.700	100.000	85.900	0	-214.000	0	0
I1.126901.510.002 OW BoWi, Rettungszylinder			2.500				

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.126901.510.003 Einsatzstellenstrahler			10.400				
I1.126901.510.004 Tablet-PC (3 St.) für Einsatzfahrzeuge			7.500				
I1.126901.510.005 OW Varel, Auszug f.Stromerzeuger LF 10-6			2.000				
I1.126901.510.006 OW Varel, Drehleiterfahrzeug				750.000	750.000		
I1.126901 Brandschutz, Investitionen 2018/2019	0	0	22.400	750.000	750.000	0	0
I1.351801.525.001 Darlehensgewährung Hospiz gGmbH	130.000						
I1.351801 Freiwillige Leistungen, Investitionen	130.000	0	0	0	0	0	0
I1.362001.510.001 Jugendarbeit, Mobiliar 2020 - 2022					6.000	6.000	6.000
I1.362001 Jugendarbeit, Mobiliar 2020 - 2022	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
I1.362801.510.001 Jugendarbeit, Mobiliar 2018	5.000						
I1.362801.510.002 Jugendarbeit, Küche	8.000						
I1.362801 Jugendarbeit, Investitionen 2018/2019	13.000	0	0	0	0	0	0
I1.362901.510.001 Jugendarbeit, Mobiliar 2019			6.000				
I1.362901 Jugendarbeit, Investitionen 2018/2019	0	0	6.000	0	0	0	0
I1.365001.510.001 Ausstattung 2020 - 2022					8.000		8.000
I1.365801 KiTa Peterstr., Investitionen 2018/2019	0	0	0	0	8.000	0	8.000
I1.365702.500.001 KiTa Waldviertel, Hochbau	720.000						
I1.365702.510.001 KiTa Waldviertel, Ausstattung	200.000	50.000	50.000				
I1.365702.555.001 KiTa Waldviertel, Investitionszuweisung	-360.000		-180.000				
I1.365702 KiTa Waldviertel, Investitionen 2017	560.000	50.000	-130.000	0	0	0	0
I1.365801.500.001 Bewegungsraum, LED-Beleuchtung			12.500				
I1.365801.510.001 TK-Anlage	4.800						
I1.365801.510.002 Garderoben	12.000						

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.365801.510.003 Sonnensegel	12.000						
I1.365801.510.004 Schränk wand	5.000						
I1.365801.510.005 Spiellandschaft Zwergengruppe	5.600						
I1.365801.510.006 Gewerbewaschmaschine	8.000						
I1.365801.555.001 Zuweisung Bewegungsraum, LED- Beleuchtung			-800				
I1.365801 KiTa Peterstr., Investitionen 2018/2019	47.400	0	11.700	0	0	0	0
I1.365802.510.001 KiTa Waldviertel, SAP-Lizenz	1.700						
I1.365802 KiTa Waldviertel, Investitionen 2018/19	1.700	0	0	0	0	0	0
I1.365803.500.001 KiTa Büppel, Neubau	400.000	1.800.000	1.800.000				
I1.365803 KiTa Büppel, Investitionen 2018/2019	400.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
I1.365903.510.001 KiTa Büppel, Neubau, Ausstattung		300.000	300.000				
I1.365903.510.002 KiTa Büppel, SAP-Lizenz			1.700				
I1.365903.555.001 KiTa Büppel, Neubau, Landesförderung			-360.000				
I1.365903.555.002 KiTa Büppel, Neubau, KIP-Förderung			-544.100				
I1.365903 KiTa Büppel, Investitionen 2018/2019	0	300.000	-602.400	0	0	0	0
I1.546802.510 Parkscheinautomat Marktplatz	6.500						
I1.546802.510.002 Parkscheinautomat Postgelände	6.500						
I1.546802 Parkplatzbewirtschaftung 2018/2019	13.000	0	0	0	0	0	0
I1.546902.510 Parkscheinautomat Marktplatz			6.500				
I1.546902 Parkplatzbewirtschaftung 2018/2019	0	0	6.500	0	0	0	0
I1.573003.510.001 Weberei, Ausstattung 2020 - 2022					6.000	6.000	6.000
I1.573803.510.001 Weberei, Ausstattung 2018	7.000						
I1.573803 Weberei, Investitionen 2018/2019	7.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.573903.510.001 Weberei, Ausstattung 2019			6.000				
I1.573903 Weberei, Investitionen 2018/2019	0	0	6.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.012.600	3.550.000	2.506.100	750.000	571.000	97.000	35.000

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.110072.525 Zuw. an Sanierungstreuhandkto. Normalpr.	525.000		75.000				
I1.110072.555 Landeszuweisung Normalprogramm	-150.000		-300.000				
I1.110072 Stadtsanierung - Normalprogramm	375.000	0	-225.000	0	0	0	0
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	1.872.700	647.500	647.500		637.500	660.000	600.000
I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-1.045.800		-405.000		-425.000	-440.000	-400.000
I1.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West	826.900	647.500	242.500	0	212.500	220.000	200.000
I1.111807.510.001 Grunderwerb sonstige Flächen (FW)	128.000						
I1.111807.510.002 SAP-Lizenzen	3.300						
I1.111807.510.003 Rh I, Lüftungsanlage Meldeamt	20.000						
I1.111807 Liegenschaften, Investitionen 2018/19	151.300	0	0	0	0	0	0
I1.366901.510.001 Spielplätze, Investitionen 2019			12.000				
I1.366901 Spielplätze, Investitionen 2018/2019	0	0	12.000	0	0	0	0
I1.366001.510.001 Spielplätze, Investitionen 2020-2022					13.000	13.000	14.000
I1.366801.510.001 Spielplätze, Investitionen 2018	12.000						
I1.366801 Spielplätze, Investitionen 2018/2019	12.000	0	0	0	13.000	13.000	14.000
I1.511801.510.001 Multifunktionsgroßformatdrucker	15.000						
I1.511801.510.002 GPS-Gerät	6.000						
I1.511801 Orts- u. Regionalplanung, Inv. 2018/2019	21.000	0	0	0	0	0	0
I1.521801.510.001 Statik-Software	5.000						
I1.521801 Bauordnung,-aufsicht, Invest. 2018/2019	5.000	0	0	0	0	0	0
I1.522802.510.001 Wohnungsbau, Vorratsgelände	502.000						
I1.522802 Wohnungsbau, Investitionen 2018/2019	502.000	0	0	0	0	0	0
I1.541201.500.002 Ersatzstraße D'moor, BÜ Gr. W'heiddermoor	154.700						

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.541201 Gemeindestraßen, Tiefbaumaßnahmen	154.700	0	0	0	0	0	0
I1.541301.555.002 Dangastermoor, Ersatzstr., GVFG	-216.900						
I1.541301 Gemeindestraßen, Investitionen 2013	-216.900	0	0	0	0	0	0
I1.541801.500.001 Föhrenweg, Teilabschnitt Asphaltierung	45.000						
I1.541801.500.006 Sonstiger Straßenbau	25.000						
I1.541801.500.007 OOWV-Begleitmaßnahmen	80.000						
I1.541801.500.008 Beteiligung Anwohnerfinanzierung	30.000						
I1.541801.510.001 Erwerb Straßenareal	10.000						
I1.541801.565.001 GLP-Veräußerung, Erschließ.kostenanteil	-115.600						
I1.541801 Gemeindestraßen, Investitionen 2018/2019	74.400	0	0	0	0	0	0
I1.541901.500.003 Sonstiger Straßenbau			25.000				
I1.541901.500.004 OOWV-Begleitmaßnahmen			50.000				
I1.541901.500.005 Beteiligung Anwohnerfinanzierung			10.000				
I1.541901.500.007 Radweg K 113 Gehweg			50.000				
I1.541901.510.001 Erwerb Straßenareal			10.000				
I1.541901 Gemeindestraßen, Investitionen 2018/2019	0	0	145.000	0	0	0	0
I1.541001.500.002 Sonstiger Straßenbau 2020-2022					30.000	30.000	30.000
I1.541001.500.003 OOWV-Begleitmaßnahmen 2020- 2022					50.000	50.000	50.000
I1.541001.500.004 Beteiligung Anwohnerfinanzierung 20-22					10.000	10.000	10.000
I1.541801 Gemeindestraßen, Investitionen 2018/2019	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
I1.545802.500.001 Kabelverteilerschränke	21.000						
I1.545802.500.002 Sonstige Maßnahmen	10.000						
I1.545802.500.003 LED-Technik	10.000						
I1.545002.500.001 Kabelverteilerschränke 2020 - 2022					10.000	10.000	10.000
I1.545002.500.002 Sonstige Maßnahmen 2020 - 2022					10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.545002.500.003 LED-Technik 2020 - 2022					10.000	10.000	10.000
I1.545802 Beleuchtung, Investitionen 2018/2019	41.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
I1.545902.500.001 Kabelverteilerschränke			20.000				
I1.545902.500.002 Sonstige Maßnahmen			10.000				
I1.545902.500.003 LED-Technik			10.000				
I1.545902 Beleuchtung, Investitionen 2018/2019	0	0	40.000	0	0	0	0
I1.547801.500.001 Bahnhof, Parkplatzerweiterung	0	0	30.000	0	300.000	0	0
I1.547801.555.001 Bahnhof, Parkplatzerweiterung-Zuweisung	0		-22.500	0	-225.000		
I1.547801 ÖPNV, Investitionen 2018/2019	0	0	7.500	0	75.000	0	0
I1.547002.500.001 Buswartehäuschen						8.000	
I1.547002 Buswartehäuschen	0	0	0	0	0	8.000	0
I1.547902.500.001 Buswartehäuschen			8.000				
I1.547902 Buswartehäuschen, Invest. 2018/2019	0	0	8.000	0	0	0	0
I1.551802.510.001 Ausgleichsflächen, Grunderwerb	135.000						
I1.551802 Ausgleichsflächen 2018/2019	135.000	0	0	0	0	0	0
I1.554001.510.001 Nationalparkhaus, Ausstellung					1.000.000		
I1.554001.555.001 Nationalparkhaus, Zuw. Ausstellungsern.					-1.500.000		
I1.554801 Nationalparkhaus, Investitionen 2018/19	0	0	0	0	-500.000	0	0
I1.554901.500.001 Nationalparkhaus, Baumaßnahme			100.000		400.000		
I1.554901 Nationalparkhaus, Investitionen 2018/19	0	0	100.000	0	400.000	0	0
Gesamtsumme	2.081.400	647.500	330.000	0	320.500	361.000	334.000

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.111818.520 Stabsst.Wirtschaftsbetriebe, Gründungsk.	30.000						
I1.111818 Stabsst.Wirtschaftsbetriebe, Inv.2018/19	30.000	0	0	0	0	0	0
I1.424001.500.001 Hallenbad, LED-Beleuchtung 2022							50.000
I1.424801.510.001 Hallenbad, Umbau Beckenwasserpumpen	27.000						
I1.424801 Hallenbad, Investitionen 2018/2019	27.000	0	0	0	0	0	50.000
I1.424802.500.001 Freibad, Zaunanlage	8.000						
I1.424802 Freibad, Investitionen 2018/2019	8.000	0	0	0	0	0	0
I1.424901.500.001 Hallenbad, WC/Dusche/Umkleide f. Behind.			31.000				
I1.424901 Hallenbad, Investitionen 2018/2019	0	0	31.000	0	0	0	0
I1.573007.510.001 Ausstattung 2020 - 2022					125.500	245.500	254.200
I1.573807.510.001 Freischneider	2.500						
I1.573807.510.002 Handrasenmäher	2.500						
I1.573807.510.003 Laubpuster	2.000						
I1.573807.510.004 Hochentaster	5.400						
I1.573807.510.005 Transporter Doppelkabine	36.000						
I1.573807.510.006 Mähgerät	12.500						
I1.573807.510.007 Mini-Bagger	40.000						
I1.573807.510.008 Seitenmäher	12.000						
I1.573807 Stadtbetrieb, Investitionen 2018/2019	112.900	0	0	0	125.500	245.500	254.200
I1.573907.510.001 Freischneider			2.500				
I1.573907.510.002 Handrasenmäher			2.500				
I1.573907.510.003 Schlepper			45.000				
I1.573907.510.004 Aerifiziermaschine			22.000				
I1.573907.510.005 Besander			18.000				
I1.573907.510.006 Rasenkehrmaschine			23.000				
I1.573907.510.007 Planierhobel			30.000				

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.573907.510.008 Standheizung			15.000				
I1.573907.510.009 Wildkrautbürste			5.000				
I1.573907.510.010 Sinkkastenreiniger			15.000				
I1.573907.510.011 Palettengabel			2.500				
I1.573907 Stadtbetrieb, Investitionen 2018/2019	0	0	180.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	177.900	0	211.500	0	125.500	245.500	304.200

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2018	VE für 2019	HP 2019	VE für 2020	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
I1.571701.555.001 Investitionszuweisung vom LK Friesland	-100.000						
I1.571701 WiFö, Investitionszuw. LK	-100.000	0	0	0	0	0	0
I1.571801.525.001 Wirtschaftsförderung	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
I1.571801.525.002 REK-Förderung	25.000		25.000		25.000		
I1.571801 WiFö, Investitionen 2018/2019	125.000	0	125.000	0	125.000	100.000	100.000
I1.571802.565.001 GLP-Veräußerungserlöse	-30.800						
I1.571802 WiFö, Investitionen 2018/2019	-30.800	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.800	0	125.000	0	125.000	100.000	100.000

Produktgruppenübersicht

Übersicht über Produktgruppen

Teil 1. Produktrahmen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teil- haushalt	Teilhaushalt Beschr.
1				Zentrale Verwaltung		
	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung und - service		
			P1.1.1.1.001	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.002	Organisationsangelegenheiten	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.003	Personalangelegenheiten	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.004	Zentrale Serviceleistungen	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.005	Rechtsangelegenheiten	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.006	Finanzverwaltung	THH02	FB Finanzen
			P1.1.1.1.007	Liegenschaftsverwaltung	THH04	FB Planung und Bau
			P1.1.1.1.008	EDV	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.009	Rechnungsprüfung	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.010	Gleichstellungsbeauftragte	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.011	Personalrat	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.012	Lokale Agenda	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.013	Meischenstiftung	WIBE02	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.014	Ing.-Carstens-Stiftung	WIBE02	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.015	Gerh.-Schwaring-Stiftung	WIBE02	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.016	Klusmann-Bülter-Stiftung	THH02	FB Finanzen
			P1.1.1.1.017	Grosse-Stiftung	THH02	FB Finanzen
			P1.1.1.1.018	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	WIBE02	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
	12			Sicherheit und Ordnung		
		121		Statistik und Wahlen		
			P1.1.2.1.001	Wahlen	THH03	FB Ordnung und Soziales
		122		Ordnungsangelegenheiten		
			P1.1.2.2.001	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.2.002	Meldewesen	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.2.003	Personenstandswesen	THH03	FB Ordnung und Soziales
		126		Brandschutz		
			P1.1.2.6.001	Brandschutz	THH03	FB Ordnung und Soziales
		128		Katastrophenschutz		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teil- haushalt	Teilhaushalt Beschr.
			P1.1.2.8.001	Katastrophenschutz	THH03	FB Ordnung und Soziales
2				Schule und Kultur		
	21			Schulträgeraufgaben		
		211		Grundschulen		
			P1.2.1.1.001	Grundschule Am Schloßplatz	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.002	Grundschule Osterstraße	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.003	Grundschule Obenstrohe	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.004	Grundschule Langendamm	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.005	Grundschule Büppel	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.006	Grundschule Altjührden	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.007	Grundschule Borgstede	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.008	Grundschule Hafenschule	THH01	FB Zentrale Verwaltung
	24			Schulträgeraufgaben		
		243		Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.2.4.3.001	Sonstige schulische Aufgaben	THH01	FB Zentrale Verwaltung
	25			Kultur und Wissenschaft		
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.2.5.2.001	Mühle, Heimatarchiv	THH01	FB Zentrale Verwaltung
		262		Musikpflege		
			P1.2.6.2.001	Musikpflege	THH01	FB Zentrale Verwaltung
	27			Kultur und Wissenschaft		
		271		Volkshochschulen		
			P1.2.7.1.001	Volkshochschulen	THH01	FB Zentrale Verwaltung
		272		Büchereien		
			P1.2.7.2.001	Stadtbücherei	THH01	FB Zentrale Verwaltung
	28			Kultur und Wissenschaft		
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	THH01	FB Zentrale Verwaltung
3				Soziales und Jugend		
	31			Soziale Hilfen		
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		
			P1.3.1.1.901	Aufgaben nach SGB XII und AsylbewLG	THH03	FB Ordnung und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teil- haushalt	Teilhaushalt Beschr.
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.3.1.3.001	Asylbewerberleistungsgesetz	THH03	FB Ordnung und Soziales
		315		Soziale Einrichtungen		
			P1.3.1.5.201	Alten- und Pflegeheim Langendamm	THH02	FB Finanzen
			P1.3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	THH03	FB Ordnung und Soziales
	34			Soziale Hilfen		
		346		Wohngeld		
			P1.3.4.6.001	Wohngeld	THH03	FB Ordnung und Soziales
	35			Soziale Hilfen		
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.3.5.1.701	Freiwillige Leistungen	THH03	FB Ordnung und Soziales
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in		
			P1.3.6.1.001	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	THH03	FB Ordnung und Soziales
		362		Jugendarbeit		
			P1.3.6.2.501	Jugendarbeit	THH03	FB Ordnung und Soziales
		363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.3.6.3.901	Elterngeld, UVG	THH03	FB Ordnung und Soziales
		365		Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.3.6.5.002	Schulkinderbetreuung	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.100	Kindertagesstätte Peterstraße	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.200	Kindertagesstätte Waldviertel	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.300	Kindertagesstätte Büppel	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.400	Kindertagesstätte Dangastermoor	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.500	Kindertagesstätten, andere Träger	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.900	Kindertagesstätte Übergangsräume Krippe	THH03	FB Ordnung und Soziales
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.3.6.6.001	Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze	THH04	FB Planung und Bau
			P1.3.6.6.002	Einricht. der Jugendarbeit - Juze Obenst	THH03	FB Ordnung und Soziales
4				Gesundheit und Sport		
	41			Gesundheitsdienste		
		418		Kur- und Badeeinrichtungen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teil- haushalt	Teilhaushalt Beschr.
			P1.4.1.8.001	Eigenbetr. Kurverw. Nordseebad Dangast	THH02	FB Finanzen
	42			Sportförderung		
		421		Förderung des Sports		
			P1.4.2.1.001	Förderung des Sports	THH01	FB Zentrale Verwaltung
		424		Sportstätten und Bäder		
			P1.4.2.4.001	Hallenbad	WIBE02	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.4.2.4.002	Freibad	WIBE02	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.4.2.4.003	Sportstätten	THH01	FB Zentrale Verwaltung
5				Gestaltung der Umwelt		
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.5.1.1.001	Orts- und Regionalplanung	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.1.1.002	Stadtсанierung/Stadtumbau West	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.1.1.003	Dorferneuerung	THH04	FB Planung und Bau
	52			Bauen und Wohnen		
		521		Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.5.2.1.001	Bauordnung und Bauaufsicht	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.2.1.002	Hochbau - Personalkosten	THH01	FB Zentrale Verwaltung
		522		Wohnbauförderung		
			P1.5.2.2.101	Förderung Wohnungsbau	THH02	FB Finanzen
			P1.5.2.2.201	Wohnungsbau, Vorratsgelände	THH04	FB Planung und Bau
		523		Denkmalschutz und -pflege		
			P1.5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	THH04	FB Planung und Bau
	53			Ver- und Entsorgung		
		531		Elektrizitätsversorgung		
			P1.5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	THH02	FB Finanzen
		532		Gasversorgung		
			P1.5.3.2.001	Gasversorgung	THH02	FB Finanzen
		533		Wasserversorgung		
			P1.5.3.3.001	Wasserversorgung	THH02	FB Finanzen
		538		Abwasserbeseitigung		
			P1.5.3.8.101	Öffentliche Toiletten	THH01	FB Zentrale Verwaltung

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teil- haushalt	Teilhaushalt Beschr.
			P1.5.3.8.102	Abwasserbeseitigung	THH02	FB Finanzen
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541		Gemeindestraßen		
			P1.5.4.1.001	Gemeindestraßen	THH04	FB Planung und Bau
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.5.4.5.001	Straßenreinigung	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.4.5.002	Straßenbeleuchtung	THH04	FB Planung und Bau
		546		Parkeinrichtungen		
			P1.5.4.6.001	Parkeinrichtungen, Parkplätze	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.4.6.002	Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.	THH03	FB Ordnung und Soziales
		547		ÖPNV		
			P1.5.4.7.001	ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.4.7.002	ÖPNV: Buswartehäuschen	THH04	FB Planung und Bau
	55			Natur- und Landschaftspflege		
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.5.5.1.002	Grünanlagen	THH04	FB Planung und Bau
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche		
			P1.5.5.2.002	Zweckverbände	THH02	FB Finanzen
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.5.5.3.001	Friedhofswesen	THH03	FB Ordnung und Soziales
		554		Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.5.5.4.001	Nationalpark-Haus	THH04	FB Planung und Bau
		555		Land- und Forstwirtschaft		
			P1.5.5.5.001	Land- und Forstwirtschaft	THH01	FB Zentrale Verwaltung
	57			Wirtschaft und Tourismus		
		571		Wirtschaftsförderung		
			P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	WIFOE03	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
			P1.5.7.1.002	Bereitstellung Gewerbe- /Industrieflächen	WIFOE03	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.5.7.3.001	Märkte	WIFOE03	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
			P1.5.7.3.003	Jugend- und Vereinshaus Weberei	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.5.7.3.004	Tivoli	THH04	FB Planung und Bau

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teil- haushalt	Teilhaushalt Beschr.
			P1.5.7.3.006	Sonstiges - Börse, DLRG-Heim	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.5.7.3.007	Stadtbetrieb Varel	WIBE02	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
		575		Tourismus		
			P1.5.7.5.001	Förderung des Tourismus	WIFOE03	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
6				Zentrale Finanzleistungen		
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	THH02	FB Finanzen
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH02	FB Finanzen

Übersicht über Produktgruppen

Teil 2. Planzahlen aus Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Summe Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Summe Finanz- haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.158.100	5.984.900	-3.826.800	841.800	5.916.400	-5.074.600
121	Statistik und Wahlen	9.000	5.400	3.600	9.000	5.300	3.700
122	Ordnungsangelegenheiten	274.700	1.010.200	-735.500	274.700	995.700	-721.000
126	Brandschutz	44.800	619.500	-574.700	34.000	1.231.600	-1.197.600
128	Katastrophenschutz		8.100	-8.100		7.900	-7.900
211	Grundschulen	60.400	1.767.100	-1.706.700	441.800	1.924.800	-1.483.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	23.500	79.200	-55.700	23.500	80.500	-57.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	700	106.800	-106.100		58.900	-58.900
262	Musikpflege		10.800	-10.800		10.700	-10.700
271	Volkshochschulen		2.500	-2.500		2.400	-2.400
272	Büchereien	11.100	179.600	-168.500	9.300	150.600	-141.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		36.300	-36.300		35.600	-35.600
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	340.000	172.600	167.400	880.000	171.300	708.700
315	Soziale Einrichtungen	64.900	182.400	-117.500	64.900	151.600	-86.700
346	Wohngeld	317.100	447.300	-130.200	317.100	446.400	-129.300
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.300	242.600	-241.300	1.300	371.500	-370.200
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	70.000	280.000	-210.000	70.000	280.000	-210.000
362	Jugendarbeit	14.500	293.700	-279.200	14.500	303.000	-288.500
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.000	47.700	-20.700	27.000	47.300	-20.300
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.405.700	5.187.200	-3.781.500	1.712.000	6.224.000	-4.512.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		87.000	-87.000		58.900	-58.900
418	Kur- und Badeeinrichtungen	530.700	537.300	-6.600	836.000	842.200	-6.200
421	Förderung des Sports		31.500	-31.500		25.500	-25.500
424	Sportstätten und Bäder	126.500	1.047.600	-921.100	115.900	726.400	-610.500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.000	731.000	-721.000	1.198.300	2.865.100	-1.666.800
521	Bau- und Grundstücksordnung	571.600	680.800	-109.200	351.100	677.000	-325.900
522	Wohnbauförderung	19.300		19.300	19.600	502.000	-482.400
523	Denkmalschutz und -pflege	1.700	31.900	-30.200	1.400	25.900	-24.500
531	Elektrizitätsversorgung	705.000		705.000	705.000		705.000
532	Gasversorgung	145.000		145.000	145.000		145.000
533	Wasserversorgung	40.700	7.300	33.400	40.700	6.900	33.800
538	Abwasserbeseitigung	3.000	52.700	-49.700	283.000	25.000	258.000
541	Gemeindestraßen	544.700	2.204.700	-1.660.000	343.900	1.676.800	-1.332.900
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	41.000	369.700	-328.700	31.900	362.300	-330.400
546	Parkeinrichtungen	130.000	26.300	103.700	130.000	31.000	99.000
547	ÖPNV	35.200	79.400	-44.200	0	3.000	-3.000

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Summe Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Summe Finanz- haushalt
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	8.100	3.000	5.100	8.100	138.000	-129.900
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13.400	79.300	-65.900	13.400	78.600	-65.200
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.100	8.100	-4.000	4.100	8.100	-4.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	97.200	140.100	-42.900	97.200	129.400	-32.200
555	Land- und Forstwirtschaft		7.900	-7.900		7.400	-7.400
571	Wirtschaftsförderung	2.400	362.200	-359.800	133.200	442.700	-309.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	153.300	2.223.900	-2.070.600	120.600	1.870.900	-1.750.300
575	Tourismus		7.200	-7.200		4.300	-4.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35.174.300	14.618.700	20.555.600	34.888.300	14.593.700	20.294.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		366.700	-366.700	285.300	956.300	-671.000
	Gesamt	43.180.000	40.368.200	2.811.800	44.472.900	44.472.900	0

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

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

Budgetvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

Deckungsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden die Ansätze der durch das KIP II finanzierten Investitionen in der Grundschule Büppel für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

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

Zweckbindung

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

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

Zustimmungen gem. § 117 NKomVG

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

Gewerbesteuerumlage, gedeckt durch Gewerbesteuereinnahmen

Weiterleitung Gästebeiträge, gedeckt durch Gästebeiträge

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

Kreisumlage, gedeckt durch Schlüsselzuweisungen

Kosten der Prüfstatik, gedeckt durch Verwaltungsgebühren

Weiterleitung der Gebühren für Führungszeugnisse, gedeckt durch Verwaltungsgebühren

Übersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	750.000	0	0
2018	0	4.867.500	0	0	0
2017	2.136.500	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Insgesamt	2.136.500	4.867.500	750.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	285.300	3.886.600	1.168.200	696.200	600.900

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 GemHKVO besonders darzustellen.

Schuldenübersicht 2018 und 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2018

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro -	Haushalts- jahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.532	15.587
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68	215
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	14.600	15.802

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.587	15.281
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215	200
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	15.802	15.481

Stellenplan

2018 / 2019

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2017		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Stadtverwaltung							
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	-	1)
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1	1	-	2)
	<u>Laufbahngruppe 2 *</u>							
3	Bauoberrat	A 14	1	1	1	1	-	
4	Städtische/r Rätin/Rat	A 13	2	2	1	1	-	
5	Baurat	A 13	1	1	1	1	-	
	<u>Laufbahngruppe 2 **</u>							
6	Stadtoberamtsrat	A 13	2	3	2	2	-	
7	Stadtamtsrat/rätin	A 12	3	2	4	4	-	
8	Stadtamtman/frau	A 11	3	3	2	2	-	
9	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	2	3	3	-	
insgesamt			16	16	16	16	0	0

* 2. Einstiegsamt

** 1. Einstiegsamt

1) Daneben wird eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 2.595,36 Euro gewährt.

2) Daneben wird eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 1.734,00 Euro gewährt.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2018	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2019	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017			Erläuterungen, Vermerke
					insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4		5	6	7	8
	I. Stadtverwaltung							
1	Verw.-Angestellter	12	2	1	2	2	-	davon 1 Stelleninhaberin: * Freistellung nach NPersVG
2	Verw.-Angestellte (Wirtschaftsförderung)	12	1	1	1	1	-	
3	Diplom-Ingenieur / M. Sc.	11	3	3	3	3	-	
4	Verw.-Angestellter	10	1	1	1	1	-	
5	Diplom-Ingenieur	10	2	2	2	2	-	
6	Techn. Angestellte	10	2	2	2	2	-	
7	Systembeauftragte Datenverarbeitung	10	1	1	1	1	-	
8	Technischer Prüfer	10	1	1	-	-	-	
9	Verw.-Angestellte	9c	5	5	3	3	-	
10	Verw.-Angestellte	9b	1	1	1	-	1	
11	Techn. Angestellte	9b	2	2	2	2	-	
12	Verw.-Angestellte	9a	9 *	9 *	10	10	-	
13	Techn. Angestellter	9a	1	1	1	1	-	
14	Fachinformatiker für Systemintegration	9a	1	1	1	1	-	
15	Gleichstellungsbeauftragte	S 12	0,5	0,5	0,5	0,5	-	
16	Sozialarbeiter	S 11b	2,5	2,5	2,5	2,5	-	
17	Verw.-Angestellte	8	9	9	8	8	-	
18	Techn. Angestellte	8	1	1	1	1	-	
19	Verw.-Angestellte	7	4	4	4,5	4,5	-	
20	Verw.-Angestellte	6	6	6	5	5	-	
21	Techn. Angestellte	6	2	2	2	2	-	
23	Vollziehungsgehilfe	6	1	1	1	1	-	
24	Verw.-Angestellte	5	19,5	19,5	17	16	1	
26	Fernsprechvermittlerin	5	1	1	1	1	-	
27	Hausmeister	5	1	1	1	1	-	
28	Verw.-Angestellte	4	1	1	1	1	-	
29	Hauswart	2 Ü	1	-	1	1	-	
31	Reinmachhilfen	2	2	2	2	2	-	
32	Hauswartin	1	1	1	0,5	0,5	-	
33	Reinmachhilfe	1	2	2	2	2	-	
insgesamt			86,5	84,5	80	78	2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2018	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2019	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
II. Hallenbad / Freibad Am Bäker								
1	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	3	3	3	3	-	
2	Kassiererin	4	1	1	1	1	-	
3	städtischer Arbeiter	3	1	1	-	-	-	
4	Badewärterinnen	2 Ü	3	3	3	3	-	
5	Kassiererinnen	2	2	2	2	2	-	
	insgesamt		10	10	9	9	-	
III. Stadtbetrieb Varel								
1	Leiter des Stadtbetriebs	9a	1	1	1	1	-	
2	Schleusenwärter	6	1	1	1	1	-	
3	städtische Handwerker	6	6	6	6	5	1	
4	Baum- und Straßenkontrolleur	5	1	1	1	1	-	
5	Verwaltungsangestellte	5	1	1	-	-	-	
6	städtische Handwerker	5	11,5	11,5	8,5	8,5	-	
7	Kraftfahrer	5	4	4	4	4	-	
8	städtische Arbeiter	4	7	7	6	6	-	
9	städtische Arbeiter	2 Ü	1	1	1	1	-	
10	städtische Arbeiter	2 Ü	1 *	1 *	1	1	-	* saisonbedingte Arbeitszeiten
11	Reinmachhilfe	1	1	1	1	1	-	
	insgesamt		35,5	35,5	0 30,5	29,5	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2018	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2019	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8

IV. Grundschulen								
1. <u>GS am Schloßplatz</u>								
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	1	-	
2	Hausmeister	5	1	1	1	1	-	
3	Reinmachhilfe	2	-	-	1	1	-	
4	Reinmachhilfe	1	2	2	1	1	-	
5	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	1	1	1	-	
2. <u>GS Osterstraße</u>								
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	1	-	
2	Hausmeister	5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	
3	Reinmachhilfen	2	-	-	2	2	-	
4	Reinmachhilfe	1	3	3	1	1	-	
5	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	1	1	1	-	
3. <u>GS Hafenschule</u>								
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	1	-	
3	Hausmeister	5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	
4	Reinmachhilfen	2	-	-	2	2	-	
	Reinmachhilfen	1	2	2	-	-	-	
5	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	1	1	1	-	
4. <u>GS Obenstrohe</u>								
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	1	-	
2	Hausmeister	4	1	1	1	1	-	
3	Betreuungskräfte	S 3	2	2	2	2	-	
4	Reinmachhilfe	2	-	-	1	1	-	
5	Reinmachhilfe	1	2	2	1	1	-	
5. <u>GS Langendamm</u>								
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	1	-	
2	Hausmeister	5	1	1	1	1	-	
4	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	1	1	1	-	
5	Reinmachhilfen	1	3	3	3	3	-	
6. <u>GS Büppel</u>								
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	1	-	
2	Hausmeister/in	4	1	1	1	1	-	
3	Reinmachhilfen	1	3	3	3	3	-	
4	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	1	1	1	-	
insgesamt			32	32	32	32	0	

V. Oberschule Obenstrohe								
1	Hausmeister	6	1	1	1	1	-	
insgesamt			1	1	1	1	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2018	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2019	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
1	VI. Stadt- und Heimatarchiv Verw.-Angestellter insgesamt	4	1 * 1	1 * 1	1 1	- 0	1 1	* nicht finanziert
1 2 3	VII. Bücherei Büchereiangestellte Büchereiangestellte Reinmachhilfe insgesamt	8 5 1	1 2 1 4	1 2 1 4	1 2 1 4	1 2 1 4	- - - 0	
1	VIII. Börse Reinmachhilfe insgesamt	1	1 1	1 1	0,5 0,5	0,5 0,5	- 0	
1 2 3 4	IX. Sportstätten Haus- und Platzwart Hauswart Reinmachhilfe Reinmachhilfen insgesamt	3 3 2 1	1 1 - 5 7	1 1 - 5 7	1 1 2 3 7	1 1 2 3 7	- - - - 0	
1	X. Öffentliche Toilettenanlagen Reinmachhilfe insgesamt	1	2 2	2 2	1 1	1 1	- 0	
1 2 3	XI. Feuerwehr Haus- und Gerätewart städtische Arbeiterin Hauswart/in insgesamt	6 2 Ü Pauschale	1 1 2 4	1 1 2 4	1 1 2 4	1 1 2 4	- - - 0	
1	XII. Obdachlosenunterkunft Hauswart insgesamt	4	1 1	1 1	1 1	1 1	- 0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2018	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2019	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	4	5	6	7	8
	XIII. Kindergarten Peterstraße							
1	Kindergartenleiterin	S 17	1	1	1	1	-	
2	Stellv. Kindergartenleiterin	S 16	1	1	1	1	-	
3	Erzieherin	S 8b	1	1	1	1	-	
4	Erzieherinnen	S 8a	20	17	14	14	-	
5	Erzieher/innen	S 4	-	-	2	2	-	
6	Sozialassistentinnen	S 3	7	7	10	10	-	
7	Hausmeister	5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	
8	Hauswirtschaftskräfte	2	2	2	2	2	-	
9	Reinmachhilfe	1	4	4	3	3	-	
	insgesamt		36,5	33,5	34,5	34,5	0	
	XIV. Krippengruppe Dangastermoor							
2	Erzieherin	S 8a	2	-	2	2	-	
3	Sozialassistentinnen	S 3	1	-	1	1	-	
4	Reinmachhilfe	1	1	-	1	1	-	
	insgesamt		4	0	4	4	0	
	XV. Kindergarten Waldviertel							
1	Kindergartenleiterin	S 15	1	1	-	-	-	
2	Stellv. Kindergartenleiterin	S 13	1	1	-	-	-	
3	Erzieherinnen	S 8a	11	11	-	-	-	
4	Sozialassistentinnen	S 3	5	5	-	-	-	
5	Hauswirtschaftskräfte	2	2	2	-	-	-	
6	Reinmachhilfe	1	4	4	-	-	-	
	insgesamt		24	24	0	0	0	
	XVI. Kindergarten Büppel							
1	Kindergartenleiterin	S 15	-	1	-	-	-	
2	Stellv. Kindergartenleiterin	S 13	-	1	-	-	-	
3	Erzieherinnen	S 8a	-	12	-	-	-	
4	Sozialassistentinnen	S 3	-	4	-	-	-	
5	Hauswirtschaftskräfte	2	-	2	-	-	-	
6	Reinmachhilfe	1	-	4	-	-	-	
	insgesamt		0	24	0	0	0	
	XVII. Sonstige Jugendarbeit							
1	Jugendpfleger/in	S 12	0,5	0,5	0,5	0,5	-	
2	Jugendpfleger/in	S 11b	2,5	2,5	2,5	2,5	-	
	insgesamt		3	3	3	3	0	
	XVIII. Jugend- und Vereinshaus Weberei							
1	Haus- und Platzwart	3	0,5	0,5	0,5	0,5	-	
2	Reinmachhilfe	1	1	1	1	1	-	
	insgesamt		1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	
	XIX. Jugendheim Obenstrohe							
1	Reinmachhilfe	1	1	1	1	1	-	
	insgesamt		1	1	1	1	0	
	XX. Jobcenter Friesland							
1	Verw.-Angestellte	9c	1	1	1	1	-	
2	Verw.-Angestellter	9a	1	1	1	1	-	
	insgesamt		2	2	2	2	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4a	4b	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	2	2	1	
2	Auszubildende (Verwaltung)	Ausbildungsentgelt	6	6	6	
insgesamt			8	8	7	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

2018

Organisations- ziffer	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*		Laufbahngruppe 2**					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
0	Bürgermeister	1									
0.1	Allgemeiner Vertreter		1								
0.2	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel					1					
1.1 / 1.2	Fachbereich Zentrale Verwaltung - Fachdienst Personal und Innere Dienste und Fachdienst Schulen, Kultur und Sport -				1		1	1			
1.3	Fachbereich Zentrale Verwaltung - Fachdienst Justizariat -				1						
2.2	Fachbereich Finanzen - Fachdienst Kämmerei -					1					
3.1	Fachbereich Ordnung und Soziales - Fachdienst Ordnung -							1	2		
4.1	Fachbereich Planung und Bau - Fachdienst Planung und Bauaufsicht -				1						
4.2	Fachbereich Planung und Bau - Fachdienst Bauverwaltung und technische Dienste -			1			1	1			
5	Rechnungsprüfungsamt						1				

2019

Organisations- ziffer	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*		Laufbahngruppe 2**					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
0	Bürgermeister	1									
0.1	Allgemeiner Vertreter		1								
0.2	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel					1					
1.1 / 1.2	Fachbereich Zentrale Verwaltung - Fachdienst Personal und Innere Dienste und Fachdienst Schulen, Kultur und Sport -				1		1	1			
1.3	Fachbereich Zentrale Verwaltung - Fachdienst Justizariat -				1						
2.2	Fachbereich Finanzen - Fachdienst Kämmerei -					1					
3.1	Fachbereich Ordnung und Soziales - Fachdienst Ordnung -							1	2		
4.1	Fachbereich Planung und Bau - Fachdienst Planung und Bauaufsicht -				1						
4.2	Fachbereich Planung und Bau - Fachdienst Bauverwaltung und technische Dienste -			1			1	1			
5	Rechnungsprüfungsamt					1					

* 2. Einstiegsamt

** erstes Einstiegsamt

II. Tariflich Beschäftigte

2018

Organisations- ziffer	Organisationseinheiten	14	13	12	11	S17	10	S 16	S15	9c	9b	9a	S13	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	8	7	6	5	S 3	4	3	2 Ü	2	1	Gesamt	Erläuterungen
0.1	Allgemeiner Vertreter																				0,5 *							0,5	
0.2	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel																	1 *										1,0	
	Hallenbad, Freibad																				3		1 *	1 *	3 *	2 *		10,0	
	Stadtbetrieb Varel											1								7	17,5 **		7		2		1 *	35,5	
0.3	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				1															1 *								2,0	
1.1 / 1.2	Fachbereich Zentrale Verwaltung Fachdienst Personal und Innere Dienste Fachdienst Schulen,				1		1			2	1 *	3							2 **	1	4 **					2 *	3 *	20,0	
	Grundschule am Schloßplatz																				2 **					1 *	2 *	5,0	
	Grundschule Osterstraße																				1,5 **					1 *	3 *	5,5	
	Grundschule Hafenschule																				1,5 **					1 *	2 *	4,5	
	Grundschule Obenstrohe																				1 *	2 *	1				2 *	6,0	
	Grundschule Langendamm																				2 **					1 *	3 *	6,0	
	Grundschule Büppel																				1 *		1			2 *	3 *	7,0	
	Oberschule Obenstrohe																			1								1,0	
	Stadt- und Heimatarchiv																						1					1,0	* nicht finanziert
	Bücherei																	1			2 *						1 *	4,0	
	Börse																										1 *	1,0	
	Sportstätten																							2 **			5 *	7,0	
	Öffentliche Toilettenanlagen																										2 *	2,0	
1.3	Fachbereich Zentrale Verwaltung Fachdienst Justizariat																				0,5 *							0,5	
2.2	Fachbereich Finanzen Fachdienst Kämmerei						1											2 **			1 *							4,0	
2.3	Fachbereich Finanzen Fachdienst Stadtkasse											1						2 **		1	2 **							6,0	
2.4	Fachbereich Finanzen Fachdienst Steueramt									1										1	2							4,0	
3.1	Fachbereich Ordnung und Soziales Fachdienst Ordnung				1							2						2		1	5 **		1 *					12,0	
	Feuerwehr																						1		1 *		2 *	4,0	* Pauschale (1)
	Obdachlosenunterkunft																						1					1,0	
3.2	Fachbereich Ordnung und Soziales Fachdienst Soziales									1			3 **		2,5				1 *	2 **	3 *				1 *		1 *	14,5	
	Kindergarten Peterstraße					1 *		1								1	20 **				0,5	7 *				2 *	4 *	36,5	
	Krippengruppe Dangastermoor																2 *					1 *					1 *	4,0	
	Kindertagesstätte Waldviertel								1 *				1 *				11 **					5 *				2 *	4 *	24,0	
	Kindertagesstätte Büppel																											0,0	
	Sonstige Jugendarbeit													0,5 *	2,5													3,0	
	Jugend- und Vereinshaus Weberei																							0,5			1 *	1,5	
	Jugendheim Obenstrohe																									1 *		1,0	
	Jobcenter Friesland									1 *		1																2,0	
4.1	Fachbereich Planung und Bau Fachdienst Planung und Bauaufsicht					3		1 *		1	1										1 *	1 *						8,0	
4.2	Fachbereich Planung und Bau Fachdienst Bauverwaltung und technische Dienste						3				1	1						3 **		2	2 **							12,0	
5	Rechnungsprüfungsamt						1 *																					1,0	
6	Gleichstellungsbeauftragte													0,5 *														0,5	
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (PR)											1																1,0	* Freistellung NPersVG
	insgesamt	0,0	0	3	3	1	7	1	1	6	3	10	4	1	5	1	33	11	4	17	53	15	14	3,5	7	15	41	259,5	

259,5

Erläuterungen

* = Teilzeitbeschäftigte

** = zum Teil Teilzeitbeschäftigte

II. Tariflich Beschäftigte

2019

Organisations- ziffer	Organisationseinheiten	14	13	12	11	S17	10	S 16	S15	9c	9b	9a	S13	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	8	7	6	5	S 3	4	3	2 Ü	2	1	Gesamt	Erläuterungen
0.1	Allgemeiner Vertreter																				0,5 *							0,5	
0.2	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel																	1 *										1,0	
	Hallenbad, Freibad																				3		1 *	1 *	3 *	2 *		10,0	
	Stadtbetrieb Varel											1								7	17,5 **		7		2		1 *	35,5	
0.3	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				1																1 *							2,0	
1.1 / 1.2	Fachbereich Zentrale Verwaltung Fachdienst Personal und Innere Dienste Fachdienst Schulen,						1			2	1 *	3							2 **	1	4 **					2 *	3 *	19,0	
	Grundschule am Schloßplatz																				2 **					1 *	2 *	5,0	
	Grundschule Osterstraße																				1,5 **					1 *	3 *	5,5	
	Grundschule Hafenschule																				1,5 **					1 *	2 *	4,5	
	Grundschule Obenstrohe																				1 *	2 *	1				2 *	6,0	
	Grundschule Langendamm																				2 **					1 *	3 *	6,0	
	Grundschule Büppel																				1 *		1			2 *	3 *	7,0	
	Oberschule Obenstrohe																			1								1,0	
	Stadt- und Heimatarchiv																						1					1,0	* nicht finanziert
	Bücherei																	1			2 *						1 *	4,0	
	Börse																										1 *	1,0	
	Sportstätten																							2 **			5 *	7,0	
	Öffentliche Toilettenanlagen																										2 *	2,0	
1.3	Fachbereich Zentrale Verwaltung Fachdienst Justizariat																				0,5 *							0,5	
2.2	Fachbereich Finanzen Fachdienst Kämmerei						1											2 **			1 *							4,0	
2.3	Fachbereich Finanzen Fachdienst Stadtkasse											1						2 **		1	2 **							6,0	
2.4	Fachbereich Finanzen Fachdienst Steueramt									1										1	2							4,0	
3.1	Fachbereich Ordnung und Soziales Fachdienst Ordnung				1							2						2		1	5 **		1 *					12,0	
	Feuerwehr																						1		1 *		2 *	4,0	* Pauschale (1)
	Obdachlosenunterkunft																						1					1,0	
3.2	Fachbereich Ordnung und Soziales Fachdienst Soziales									1			3 **		2,5				1 *	2 **	3 *						1 *	13,5	
	Kindergarten Peterstraße					1 *		1								1	17 **				0,5	7 *				2 *	4 *	33,5	
	Krippengruppe Dangastermoor																											0,0	
	Kindertagesstätte Waldviertel								1 *				1 *				11 **					5 *				2 *	4 *	24,0	
	Kindertagesstätte Büppel								1 *				1 *				12 **					4 *				2 *	4 *	24,0	
	Sonstige Jugendarbeit													0,5 *	2,5													3,0	
	Jugend- und Vereinshaus Weberei																							0,5			1 *	1,5	
	Jugendheim Obenstrohe																									1 *		1,0	
	Jobcenter Friesland									1 *		1																2,0	
4.1	Fachbereich Planung und Bau Fachdienst Planung und Bauaufsicht						1 *				1	1																8,0	
4.2	Fachbereich Planung und Bau Fachdienst Bauverwaltung und technische Dienste						3					1	1					3 **		2	2 **							12,0	
5	Rechnungsprüfungsamt						1 *																					1,0	
6	Gleichstellungsbeauftragte													0,5 *														0,5	
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (PR)											1																1,0	* Freistellung NPersVG
	insgesamt	0.0	0	2	3	1	7	1	2	6	3	10	5	1	5	1	40	11	4	17	53	18	14	3,5	6	17	44	274,5	

274,5

Erläuterungen

* = Teilzeitbeschäftigte

** = zum Teil Teilzeitbeschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

I. Beamte

- a) **Fachbereich Zentrale Verwaltung (Fachdienst Personal und Innere Dienste und Fachdienst Schulen, Kultur und Sport)**
Einrichtung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 13
- b) **Fachbereich Ordnung und Soziales (Fachdienst Ordnung)**
Einrichtung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 10
- c) **Fachbereich Ordnung und Soziales (Fachdienst Soziales)**
Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A 10
- d) **Fachbereich Planung und Bau (Fachdienst Bauverwaltung und technische Dienste)**
Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A 10
Umwandlung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 12 in eine Stelle der Besoldungsgruppe A 11

II. Tariflich Beschäftigte

- a) **Hallenbad/Freibad**
Einrichtung einer halben Stelle der Entgeltgruppe 3
- b) **Stadtbetrieb Varel**
Einrichtung von 5 Stellen der Entgeltgruppe 5
Umwandlung von einer Stelle der Entgeltgruppe 5 in Entgeltgruppe 4
Wegfall einer halben Stelle der Entgeltgruppe 3
- c) **Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**
Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 6
- d) **Fachbereich Zentrale Verwaltung (Fachdienst Personal und Innere Dienste und Fachdienst Schulen, Kultur und Sport)**
Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 9c
- e) **Öffentliche Toilettenanlagen**
Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 1
- f) **Fachbereich Finanzen (Fachdienst Kämmerei)**
Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe 5 in Entgeltgruppe 8
- g) **Fachbereich Ordnung und Soziales (Fachdienst Ordnung)**
Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 9a

- h) Fachbereich Ordnung und Soziales (Fachdienst Soziales)**
Einrichtung von zwei Stellen der Entgeltgruppe 5
- i) Städtischer Kindergarten Peterstraße**
Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe S 8a
Umwandlung von einer Stellen der Entgeltgruppe S 4 in Entgeltgruppe S 8a
Umwandlung von 4 Stellen der Entgeltgruppe S 3 in Entgeltgruppe S 8a
Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe S 4
Einrichtung von einer Stelle der Entgeltgruppe 1
- j) Krippengruppe Dangastermoor**
Umwandlung von einer Stelle der Entgeltgruppe S 3 in Entgeltgruppe S 8a
- k) Kindertagesstätte Waldviertel**
Einrichtung von einer Stelle der Entgeltgruppe S15
Einrichtung von einer Stelle der Entgeltgruppe S13
Einrichtung von 11 Stellen der Entgeltgruppe S 8a
Einrichtung von 5 Stellen der Entgeltgruppe S3
Einrichtung von 2 Stellen der Entgeltgruppe 2
Einrichtung von 4 Stellen der Entgeltgruppe 1
- l) Jobcenter Friesland**
Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe 9b in Entgeltgruppe 9c
Wegfall einer Stelle der Stelle 9a
- m) Fachbereich Planung und Bau (Fachdienst Planung und Bauaufsicht)**
Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 9c
- n) Fachbereich Planung und Bau (Fachdienst Bauverwaltung und technische Dienste)**
Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 7
- o) Rechnungsprüfungsamt**
Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 10

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

I. Beamte

a) Rechnungsprüfungsamt

Umwandlung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 12 in eine Stelle der Besoldungsgruppe A 13

II. Tariflich Beschäftigte

a) Fachbereich Zentrale Verwaltung (Fachdienst Personal und Innere Dienste und Fachdienst Schulen, Kultur und Sport)

Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 12

b) Fachbereich Ordnung und Soziales (Fachdienst Soziales)

Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 2Ü

c) Städtischer Kindergarten Peterstraße

Wegfall von 3 Stellen der Entgeltgruppe S8a

d) Krippengruppe Dangastermoor

Wegfall von zwei Stellen der Entgeltgruppe S8a

Wegfall von einer Stelle der Entgeltgruppe S3

Wegfall von einer Stelle der Entgeltgruppe 1

e) Kindertagesstätte Büppel

Einrichtung von einer Stelle der Entgeltgruppe S15

Einrichtung von einer Stelle der Entgeltgruppe S13

Einrichtung von 12 Stellen der Entgeltgruppe S 8a

Einrichtung von 4 Stellen der Entgeltgruppe S3

Einrichtung von 2 Stellen der Entgeltgruppe 2

Einrichtung von 4 Stellen der Entgeltgruppe 1

