

**Doppelhaushalt  
der Stadt Varel  
für die Haushaltsjahre  
2020/2021**

# **Haushaltssatzung**

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Varel**  
**für die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	37.846.100 €	41.009.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	44.699.100 €	45.460.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	195.000 €	90.800 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
Nachrichtlich:		
Gesamtbetrag		
- der Erträge des Ergebnishaushaltes	38.041.100 €	41.100.400 €
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	44.699.100 €	45.460.100 €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.392.900 €	39.646.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.391.200 €	42.188.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.135.100 €	2.268.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.478.800 €	6.779.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €	4.411.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	605.300 €	612.100 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich:		
Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	40.528.000 €	46.326.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	49.475.300 €	49.579.800 €

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
--	-----------------------	-----------------------

§ 2

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

- €	4.411.400 €
-----	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

7.988.300 €	2.250.000 €
-------------	-------------

§ 4

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

6.000.000 €	6.600.000 €
-------------	-------------

§ 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    Haushaltsjahr  
2020                2021

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

Gerd-Christian Wagner  
Bürgermeister

**Übersicht  
über die  
Daten der  
Haushaltswirtschaft**

# Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

## Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Varel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 24.074 (30.09.2019)

## Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge <sup>1)</sup> :	41.695.800	41.098.300	38.041.100	41.100.400	44.020.600	44.594.400	45.294.300
Gesamtaufwendungen <sup>1)</sup> :	38.884.000	42.081.300	44.699.100	45.460.100	44.839.600	45.374.400	46.409.200
Gesamtergebnis <sup>1)</sup> :	2.811.800	-983.000	-6.658.000	-4.359.700	-819.000	-780.000	-1.114.900

<sup>1)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

## Entwicklung der Fehlbeträge

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<b>Ordentliches Ergebnis *</b>	2.811.800	-983.000	-6.853.000	-4.450.500	-819.000	-780.000	-1.114.900
Deckung							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis			195.000	90.800			
b) Überschussrücklagen		983.000	6.658.000	4.359.700	819.000	780.000	1.114.900
c) Vortrag in der Bilanz							
<b>Außerordentliches Ergebnis *</b>	0	0	195.000	90.800	0	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 2020	Haushalts- jahr 2021	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand <sup>1)</sup> zum 31. 12.:	0	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31. 12.:	14.989.252	14.398.252	13.792.952	17.592.252	19.643.752	19.125.352	19.550.152
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	0	4.411.400	2.765.200	291.500	1.254.600
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	591.000	598.100	605.300	612.100	713.700	809.900	829.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-591.000	-598.100	-605.300	3.799.300	2.051.500	-518.400	424.800

<sup>1)</sup> Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Angaben aus Vorbericht

## Bilanz:

Es liegt bisher lediglich die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2011 vor.

	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2011
Nettoposition gesamt <sup>1)</sup> :	60.191.198	59.536.625
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	13.292.066	13.292.066
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.692.869
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		14.984.935
Davon: Fehlbetrag des Jahres 2011		1.692.869

<sup>1)</sup>Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz. <sup>2)</sup> 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 2018
Hebesatz Grundsteuer A	380	386
Hebesatz Grundsteuer B	380	408
Hebesatz Gewerbesteuer	390	397

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner <sup>3)</sup> :	1.124	1.002
	zum 31.12. 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner <sup>3)</sup>	598	685

## Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2. Vorjahr	Ansatz 1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Steuerquote:	71	71	57	58	61	62	63
Zuschussquote an verbundene Unter- nehmen, Sondervermögen/Beteiligungen:	1	1	2	3	3	3	3
Personalintensität:	30	30	31	32	33	33	33
Abschreibungsintensität:	6	6	6	7	7	7	7
Zinslastquote:	1	1	1	1	1	1	1
Liquiditätskreditquote:	0	0	0	0	0	0	0
Reinvestitionsquote:	322	323	268	229	223	83	63
Verschuldungsgrad:	ist noch nicht ermittelbar						

**Ergebnis-  
haushalt**

## Übersicht Ergebnishaushalt 2020

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
FB Zentrale Verwaltung	190.500	6.732.300	-6.541.800	190.000	0	190.000
FB Finanzen	32.103.600	19.621.900	12.481.700	0	0	0
FB Ordnung und Soziales	4.142.000	10.687.900	-6.545.900	0	0	0
FB Planung und Bau	1.243.700	5.027.200	-3.783.500	5.000	0	5.000
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	99.900	2.112.100	-2.012.200	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	66.400	517.700	-451.300	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>37.846.100</b>	<b>44.699.100</b>	<b>-6.853.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2021

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
FB Zentrale Verwaltung	216.200	6.947.300	-6.731.100	0	0	0
FB Finanzen	35.462.000	19.726.400	15.735.600	0	0	0
FB Ordnung und Soziales	3.932.100	10.998.100	-7.066.000	90.800	0	90.800
FB Planung und Bau	1.233.000	5.050.300	-3.817.300	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	99.900	2.147.700	-2.047.800	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	66.400	590.300	-523.900	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>41.009.600</b>	<b>45.460.100</b>	<b>-4.450.500</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	29.920.000	25.471.100	26.400.100	27.356.800	28.309.600	29.245.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331.600	6.130.600	8.252.300	10.331.300	9.946.600	9.579.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.054.900	1.418.500	1.454.000	1.456.300	1.428.000	1.560.900
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.866.400	2.206.500	2.293.200	2.299.900	2.310.400	2.317.100
06. privatrechtliche Entgelte	732.400	246.400	246.200	246.200	246.200	246.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.900	1.124.800	1.154.600	1.128.600	1.154.000	1.149.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	264.600	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	939.500	1.007.600	968.600	960.900	959.000	955.000
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.098.300</b>	<b>37.846.100</b>	<b>41.009.600</b>	<b>44.020.600</b>	<b>44.594.400</b>	<b>45.294.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.577.300	14.077.100	14.481.300	14.652.700	14.936.500	15.287.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.400	5.114.600	5.295.200	4.820.800	4.799.600	4.975.800
16. Abschreibungen	2.577.700	2.828.500	2.996.800	2.991.200	2.962.300	3.193.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.000	233.800	225.400	245.200	257.200	248.400
18. Transferaufwendungen	20.392.600	20.691.100	20.850.500	20.567.200	20.849.900	21.124.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622.300	1.754.000	1.610.900	1.562.500	1.568.900	1.579.500
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.081.300</b>	<b>44.699.100</b>	<b>45.460.100</b>	<b>44.839.600</b>	<b>45.374.400</b>	<b>46.409.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-983.000</b>	<b>-6.853.000</b>	<b>-4.450.500</b>	<b>-819.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-1.114.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	195.000	90.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-983.000</b>	<b>-6.658.000</b>	<b>-4.359.700</b>	<b>-819.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-1.114.900</b>

# **Teilergebnis- haushalte**

**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 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	94.800	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.100	36.900	60.100	71.900	86.400	267.600
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte	10.400	17.600	20.100	20.100	20.100	20.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.500</b>	<b>190.500</b>	<b>216.200</b>	<b>228.000</b>	<b>242.500</b>	<b>423.700</b>
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	3.543.400	3.924.800	4.014.600	4.036.500	4.109.800	4.244.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.200	1.659.000	1.774.800	1.461.600	1.480.100	1.611.600
16. Abschreibungen	396.400	591.000	607.800	578.400	619.700	903.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	67.000	70.100	70.400	70.400	70.400	70.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	467.800	487.400	479.700	460.800	461.800	461.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.013.800</b>	<b>6.732.300</b>	<b>6.947.300</b>	<b>6.607.700</b>	<b>6.741.800</b>	<b>7.291.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.859.300</b>	<b>-6.541.800</b>	<b>-6.731.100</b>	<b>-6.379.700</b>	<b>-6.499.300</b>	<b>-6.867.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	190.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.859.300</b>	<b>-6.351.800</b>	<b>-6.731.100</b>	<b>-6.379.700</b>	<b>-6.499.300</b>	<b>-6.867.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.000	305.400	313.200	319.500	325.700	332.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.000	126.800	99.900	188.500	263.800	277.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-478.000</b>	<b>178.600</b>	<b>213.300</b>	<b>131.000</b>	<b>61.900</b>	<b>55.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.337.300</b>	<b>-6.173.200</b>	<b>-6.517.800</b>	<b>-6.248.700</b>	<b>-6.437.400</b>	<b>-6.812.300</b>

## Teilhaushalt FB Finanzen

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	29.920.000	25.471.100	26.400.100	27.356.800	28.309.600	29.245.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.801.400	3.733.700	6.107.600	8.234.100	7.881.400	7.514.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	367.000	544.200	553.200	542.200	519.200	504.500
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	618.000	794.500	866.200	872.900	879.700	886.400
06. privatrechtliche Entgelte	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.400	581.200	595.000	594.000	603.400	619.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	899.500	962.100	923.100	915.400	913.500	909.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.867.500</b>	<b>32.103.600</b>	<b>35.462.000</b>	<b>38.532.200</b>	<b>39.123.600</b>	<b>39.695.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	922.400	1.360.700	1.383.800	1.393.100	1.421.200	1.449.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500	199.600	180.000	176.700	164.400	167.200
16. Abschreibungen	130.200	315.300	334.100	334.100	320.800	316.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.000	230.800	222.400	242.200	254.200	245.400
18. Transferaufwendungen	17.035.000	17.117.100	17.327.300	17.039.500	17.317.600	17.586.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.000	398.400	278.800	247.600	249.700	243.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.752.100</b>	<b>19.621.900</b>	<b>19.726.400</b>	<b>19.433.200</b>	<b>19.727.900</b>	<b>20.008.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.115.400</b>	<b>12.481.700</b>	<b>15.735.600</b>	<b>19.099.000</b>	<b>19.395.700</b>	<b>19.687.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>17.115.400</b>	<b>12.481.700</b>	<b>15.735.600</b>	<b>19.099.000</b>	<b>19.395.700</b>	<b>19.687.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.115.400</b>	<b>12.481.700</b>	<b>15.735.600</b>	<b>19.099.000</b>	<b>19.395.700</b>	<b>19.687.500</b>

## Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.353.900	2.158.600	1.897.000	1.861.200	1.845.200	1.845.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.700	180.100	215.800	208.100	174.900	164.000
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	691.100	946.100	946.100	946.100	946.100	946.100
06. privatrechtliche Entgelte	62.900	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.700	517.100	533.100	508.100	524.100	504.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230.600	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	39.000	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.131.900</b>	<b>4.142.000</b>	<b>3.932.100</b>	<b>3.863.600</b>	<b>3.830.400</b>	<b>3.799.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.887.300	5.754.400	5.910.000	6.032.900	6.152.800	6.276.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.800	1.111.500	1.209.300	1.180.600	1.177.200	1.200.900
16. Abschreibungen	376.300	360.100	469.100	506.600	480.700	462.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.995.700	3.203.500	3.146.800	3.146.800	3.146.800	3.146.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.400	258.400	262.900	254.600	247.900	254.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.113.500</b>	<b>10.687.900</b>	<b>10.998.100</b>	<b>11.121.500</b>	<b>11.205.400</b>	<b>11.341.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.981.600</b>	<b>-6.545.900</b>	<b>-7.066.000</b>	<b>-7.257.900</b>	<b>-7.375.000</b>	<b>-7.541.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	90.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.981.600</b>	<b>-6.545.900</b>	<b>-6.975.200</b>	<b>-7.257.900</b>	<b>-7.375.000</b>	<b>-7.541.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.200	167.600	188.000	45.300	28.400	25.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463.200</b>	<b>-167.600</b>	<b>-188.000</b>	<b>-45.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-25.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.444.800</b>	<b>-6.713.500</b>	<b>-7.163.200</b>	<b>-7.303.200</b>	<b>-7.403.400</b>	<b>-7.567.100</b>

## Teilhaushalt FB Planung und Bau

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	81.500	111.300	120.700	109.000	93.000	93.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	600.500	636.800	604.400	613.600	627.000	604.300
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	394.000	413.900	428.900	428.900	432.600	432.600
06. privatrechtliche Entgelte	602.700	79.200	76.500	76.500	76.500	76.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.681.100</b>	<b>1.243.700</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.208.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.346.000	1.342.500	1.440.000	1.430.100	1.457.700	1.486.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028.000	1.693.200	1.684.400	1.566.800	1.539.100	1.553.900
16. Abschreibungen	1.368.400	1.327.500	1.282.200	1.292.000	1.306.300	1.275.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	76.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	612.100	595.000	574.700	584.700	594.700	604.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.433.500</b>	<b>5.027.200</b>	<b>5.050.300</b>	<b>4.942.600</b>	<b>4.966.800</b>	<b>4.989.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.752.400</b>	<b>-3.783.500</b>	<b>-3.817.300</b>	<b>-3.712.100</b>	<b>-3.735.200</b>	<b>-3.780.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.752.400</b>	<b>-3.778.500</b>	<b>-3.817.300</b>	<b>-3.712.100</b>	<b>-3.735.200</b>	<b>-3.780.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.000	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	10.800	25.100	85.400	32.900	29.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.245.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-85.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-29.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.506.600</b>	<b>-3.789.300</b>	<b>-3.842.400</b>	<b>-3.797.500</b>	<b>-3.768.100</b>	<b>-3.810.300</b>

## Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600	500	500	500	500	500
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.800	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	47.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214.500</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.776.800	1.583.500	1.618.300	1.643.400	1.676.100	1.709.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.700	361.900	360.900	349.400	352.900	356.200
16. Abschreibungen	228.300	153.500	155.300	165.200	162.200	160.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.279.300</b>	<b>2.112.100</b>	<b>2.147.700</b>	<b>2.171.200</b>	<b>2.204.400</b>	<b>2.239.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.064.800</b>	<b>-2.012.200</b>	<b>-2.047.800</b>	<b>-2.071.300</b>	<b>-2.104.500</b>	<b>-2.139.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.064.800</b>	<b>-2.012.200</b>	<b>-2.047.800</b>	<b>-2.071.300</b>	<b>-2.104.500</b>	<b>-2.139.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.500	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.342.300</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-2.022.800</b>	<b>-2.046.300</b>	<b>-2.079.500</b>	<b>-2.114.900</b>

## Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.800</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.400	111.200	114.600	116.700	118.900	121.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200	89.400	85.800	85.700	85.900	86.000
16. Abschreibungen	78.100	81.100	148.300	114.900	72.600	75.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	217.700	232.000	237.600	242.100	246.700	252.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.100</b>	<b>517.700</b>	<b>590.300</b>	<b>563.400</b>	<b>528.100</b>	<b>538.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.300</b>	<b>-451.300</b>	<b>-523.900</b>	<b>-497.000</b>	<b>-461.700</b>	<b>-472.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-440.300</b>	<b>-451.300</b>	<b>-523.900</b>	<b>-497.000</b>	<b>-461.700</b>	<b>-472.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	25.200	25.200	25.300	25.600	25.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.400</b>	<b>-476.500</b>	<b>-549.100</b>	<b>-522.300</b>	<b>-487.300</b>	<b>-497.800</b>

# **Finanz- haushalt**

## Übersicht Finanzhaushalt 2020

### 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	153.600	5.975.400	-5.821.800	1.270.100	2.085.400	-815.300	0	0	0	-6.637.100	6.488.300
FB Finanzen	31.559.400	19.154.600	12.404.800	472.300	252.600	219.700	0	605.300	-605.300	12.019.200	0
FB Ordnung und Soziales	3.927.200	10.250.000	-6.322.800	236.700	3.348.900	-3.112.200	0	0	0	-9.435.000	1.500.000
FB Planung und Bau	606.900	3.634.600	-3.027.700	1.156.000	1.522.400	-366.400	0	0	0	-3.394.100	0
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	99.400	1.940.000	-1.840.600	0	194.500	-194.500	0	0	0	-2.035.100	0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	46.400	436.600	-390.200	1.000.000	75.000	925.000	0	0	0	534.800	0
<b>Summe</b>	<b>36.392.900</b>	<b>41.391.200</b>	<b>-4.998.300</b>	<b>4.135.100</b>	<b>7.478.800</b>	<b>-3.343.700</b>	<b>0</b>	<b>605.300</b>	<b>-605.300</b>	<b>-8.947.300</b>	<b>7.988.300</b>

### Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	36.392.900	41.391.200
Investitionstätigkeit	4.135.100	7.478.800
Finanzierungstätigkeit	0	605.300
<b>Summe</b>	<b>40.528.000</b>	<b>49.475.300</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2021

### 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	156.100	6.218.900	-6.062.800	888.000	3.297.500	-2.409.500	0	0	0	-8.472.300	0
FB Finanzen	34.908.800	19.352.800	15.556.000	342.300	62.000	280.300	4.411.400	612.100	3.799.300	19.635.600	0
FB Ordnung und Soziales	3.807.100	10.471.600	-6.664.500	378.000	1.967.600	-1.589.600	0	0	0	-8.254.100	0
FB Planung und Bau	628.600	3.723.500	-3.094.900	660.000	1.182.600	-522.600	0	0	0	-3.617.500	2.250.000
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	99.400	1.979.200	-1.879.800	0	195.000	-195.000	0	0	0	-2.074.800	0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	46.400	442.000	-395.600	0	75.000	-75.000	0	0	0	-470.600	0
<b>Summe</b>	<b>39.646.400</b>	<b>42.188.000</b>	<b>-2.541.600</b>	<b>2.268.300</b>	<b>6.779.700</b>	<b>-4.511.400</b>	<b>4.411.400</b>	<b>612.100</b>	<b>3.799.300</b>	<b>-3.253.700</b>	<b>2.250.000</b>

### Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	39.646.400	42.188.000
Investitionstätigkeit	2.268.300	6.779.700
Finanzierungstätigkeit	4.411.400	612.100
<b>Summe</b>	<b>46.326.100</b>	<b>49.579.800</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>HP 2019</b>	<b>HP 2020</b>	<b>HP 2021</b>	<b>FiPla 2022</b>	<b>FiPla 2023</b>	<b>FiPla 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	29.920.000	25.471.100	26.400.100	27.356.800	28.309.600	29.245.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.846.000	6.095.900	8.252.300	10.331.300	9.946.600	9.579.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.866.400	2.206.500	2.293.200	2.299.900	2.310.400	2.317.100
05. privatrechtliche Entgelte	732.400	246.400	246.200	246.200	246.200	246.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.900	1.124.800	1.154.600	1.128.600	1.154.000	1.149.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	264.600	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0
09. sonstige haushaltswirksame Einzahl.	939.500	1.007.600	1.059.400	960.900	959.000	955.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.287.800</b>	<b>36.392.900</b>	<b>39.646.400</b>	<b>42.564.300</b>	<b>43.166.400</b>	<b>43.733.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	12.437.700	13.697.700	14.206.000	14.511.000	14.798.000	15.146.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.664.400	5.114.600	5.295.200	4.820.800	4.799.600	4.975.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.000	233.800	225.400	245.200	257.200	248.400
15. Transferauszahlungen	20.392.600	20.691.100	20.850.500	20.567.200	20.849.900	21.124.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahl.	1.619.300	1.654.000	1.610.900	1.562.500	1.568.900	1.579.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.361.000</b>	<b>41.391.200</b>	<b>42.188.000</b>	<b>41.706.700</b>	<b>42.273.600</b>	<b>43.074.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.800</b>	<b>-4.998.300</b>	<b>-2.541.600</b>	<b>857.600</b>	<b>892.800</b>	<b>658.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.849.400	2.334.300	1.828.800	3.400.900	1.772.000	470.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte	355.700	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	331.800	1.800.500	439.200	280.000	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	300	300	300	300	300	300
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.537.200</b>	<b>4.135.100</b>	<b>2.268.300</b>	<b>3.681.200</b>	<b>2.052.300</b>	<b>751.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.705.000	10.000	10.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.761.000	4.264.000	4.907.100	4.136.400	1.184.800	842.600
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	836.500	1.824.400	717.600	1.610.300	547.700	467.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.500	67.400	18.000	18.600	19.200	20.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	867.300	1.313.000	1.127.000	825.000	675.000	675.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.190.300</b>	<b>7.478.800</b>	<b>6.779.700</b>	<b>6.590.300</b>	<b>2.426.700</b>	<b>2.005.600</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.653.100</b>	<b>-3.343.700</b>	<b>-4.511.400</b>	<b>-2.909.100</b>	<b>-374.400</b>	<b>-1.254.600</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.726.300</b>	<b>-8.342.000</b>	<b>-7.053.000</b>	<b>-2.051.500</b>	<b>518.400</b>	<b>-596.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	4.411.400	2.765.200	291.500	1.254.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	598.100	605.300	612.100	713.700	809.900	829.800
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-598.100</b>	<b>-605.300</b>	<b>3.799.300</b>	<b>2.051.500</b>	<b>-518.400</b>	<b>424.800</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.324.400</b>	<b>-8.947.300</b>	<b>-3.253.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.200</b>

# **Teilfinanz haushalte**

**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 2019	HP 2020	VE	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.800	127.000	0	127.000	127.000	127.000	127.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
05. privatrechtliche Entgelte	10.400	17.600	0	20.100	20.100	20.100	20.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	0	0	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.400</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.481.600	3.758.900		3.894.000	3.971.000	4.049.000	4.182.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	539.200	1.659.000	0	1.774.800	1.461.600	1.480.100	1.611.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	67.000	70.100	0	70.400	70.400	70.400	70.400
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	467.800	487.400	0	479.700	460.800	461.800	461.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.555.600</b>	<b>5.975.400</b>	<b>0</b>	<b>6.218.900</b>	<b>5.963.800</b>	<b>6.061.300</b>	<b>6.326.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.410.200</b>	<b>-5.821.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.062.800</b>	<b>-5.807.700</b>	<b>-5.905.200</b>	<b>-6.170.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.900	1.079.600	0	888.000	1.382.100	1.372.000	70.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	190.500	0	0	0	0	0
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>322.900</b>	<b>1.270.100</b>	<b>0</b>	<b>888.000</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.372.000</b>	<b>70.700</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.267.500	1.418.700	6.488.300	3.158.900	3.171.200	992.200	650.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	155.900	646.300	0	120.600	183.000	170.700	152.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.500	17.400	0	18.000	18.600	19.200	20.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.443.900</b>	<b>2.085.400</b>	<b>6.488.300</b>	<b>3.297.500</b>	<b>3.372.800</b>	<b>1.182.100</b>	<b>823.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-815.300</b>	<b>-6.488.300</b>	<b>-2.409.500</b>	<b>-1.990.700</b>	<b>189.900</b>	<b>-752.800</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.531.200</b>	<b>-6.637.100</b>	<b>-6.488.300</b>	<b>-8.472.300</b>	<b>-7.798.400</b>	<b>-5.715.300</b>	<b>-6.923.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.531.200</b>	<b>-6.637.100</b>	<b>-6.488.300</b>	<b>-8.472.300</b>	<b>-7.798.400</b>	<b>-5.715.300</b>	<b>-6.923.000</b>

# Teilhaushalt FB Finanzen

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2019	HP 2020	VE	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	29.920.000	25.471.100	0	26.400.100	27.356.800	28.309.600	29.245.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315.800	3.733.700	0	6.107.600	8.234.100	7.881.400	7.514.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	618.000	794.500	0	866.200	872.900	879.700	886.400
05. privatrechtliche Entgelte	3.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.400	581.200	0	595.000	594.000	603.400	619.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	899.500	962.100	0	923.100	915.400	913.500	909.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.014.900</b>	<b>31.559.400</b>	<b>0</b>	<b>34.908.800</b>	<b>37.990.000</b>	<b>38.604.400</b>	<b>39.191.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	909.800	1.308.700	0	1.344.300	1.370.700	1.398.000	1.426.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	137.500	199.600	0	180.000	176.700	164.400	167.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	244.000	230.800	0	222.400	242.200	254.200	245.400
15. Transferauszahlungen	17.035.000	17.117.100	0	17.327.300	17.039.500	17.317.600	17.586.300
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	280.000	298.400	0	278.800	247.600	249.700	243.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.606.300</b>	<b>19.154.600</b>	<b>0</b>	<b>19.352.800</b>	<b>19.076.700</b>	<b>19.383.900</b>	<b>19.668.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.408.600</b>	<b>12.404.800</b>	<b>0</b>	<b>15.556.000</b>	<b>18.913.300</b>	<b>19.220.500</b>	<b>19.522.700</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	192.000	0	62.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	300	300	0	300	300	300	300
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>280.300</b>	<b>472.300</b>	<b>0</b>	<b>342.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.500	10.600	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	192.000	0	62.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>252.600</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.800</b>	<b>219.700</b>	<b>0</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>17.681.400</b>	<b>12.624.500</b>	<b>0</b>	<b>15.836.300</b>	<b>19.193.600</b>	<b>19.500.800</b>	<b>19.803.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.411.400	2.765.200	291.500	1.254.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	598.100	605.300	0	612.100	713.700	809.900	829.800
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-598.100</b>	<b>-605.300</b>	<b>0</b>	<b>3.799.300</b>	<b>2.051.500</b>	<b>-518.400</b>	<b>424.800</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>17.083.300</b>	<b>12.019.200</b>	<b>0</b>	<b>19.635.600</b>	<b>21.245.100</b>	<b>18.982.400</b>	<b>20.227.800</b>

# Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2019	HP 2020	VE	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.900	2.123.900	0	1.897.000	1.861.200	1.845.200	1.845.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	691.100	946.100	0	946.100	946.100	946.100	946.100
05. privatrechtliche Entgelte	62.900	67.500	0	67.500	67.500	67.500	67.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.700	517.100	0	533.100	508.100	524.100	504.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230.600	228.100	0	228.100	228.100	228.100	228.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	39.000	44.500	0	135.300	44.500	44.500	44.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.792.200</b>	<b>3.927.200</b>	<b>0</b>	<b>3.807.100</b>	<b>3.655.500</b>	<b>3.655.500</b>	<b>3.635.500</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.856.900	5.676.600	0	5.852.600	6.003.400	6.122.900	6.245.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	614.800	1.111.500	0	1.209.300	1.180.600	1.177.200	1.200.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.995.700	3.203.500	0	3.146.800	3.146.800	3.146.800	3.146.800
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	239.400	258.400	0	262.900	254.600	247.900	254.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.706.800</b>	<b>10.250.000</b>	<b>0</b>	<b>10.471.600</b>	<b>10.585.400</b>	<b>10.694.800</b>	<b>10.847.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.914.600</b>	<b>-6.322.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.664.500</b>	<b>-6.929.900</b>	<b>-7.039.300</b>	<b>-7.212.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.099.000	236.700	0	218.800	18.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	159.200	0	0	0
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.099.000</b>	<b>236.700</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.112.500	2.371.900	1.500.000	1.566.600	296.600	30.000	30.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	492.600	972.000	0	401.000	294.300	70.000	70.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.800	5.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.624.900</b>	<b>3.348.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.967.600</b>	<b>590.900</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.525.900</b>	<b>-3.112.200</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.589.600</b>	<b>-572.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-8.440.500</b>	<b>-9.435.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-8.254.100</b>	<b>-7.502.000</b>	<b>-7.139.300</b>	<b>-7.312.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.440.500</b>	<b>-9.435.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-8.254.100</b>	<b>-7.502.000</b>	<b>-7.139.300</b>	<b>-7.312.400</b>

# Teilhaushalt FB Planung und Bau

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2019	HP 2020	VE	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.500	111.300	0	120.700	109.000	93.000	93.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	394.000	413.900	0	428.900	428.900	432.600	432.600
05. privatrechtliche Entgelte	602.700	79.200	0	76.500	76.500	76.500	76.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.600</b>	<b>606.900</b>	<b>0</b>	<b>628.600</b>	<b>616.900</b>	<b>604.600</b>	<b>604.600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.323.400	1.277.400	0	1.395.400	1.411.900	1.439.400	1.468.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	3.028.000	1.693.200	0	1.684.400	1.566.800	1.539.100	1.553.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	76.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	612.100	595.000	0	574.700	584.700	594.700	604.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.042.500</b>	<b>3.634.600</b>	<b>0</b>	<b>3.723.500</b>	<b>3.632.400</b>	<b>3.642.200</b>	<b>3.695.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.961.900</b>	<b>-3.027.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.094.900</b>	<b>-3.015.500</b>	<b>-3.037.600</b>	<b>-3.091.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	427.500	826.000	0	660.000	2.000.000	400.000	400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	355.700	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	33.100	330.000	0	0	0	0	0
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>816.300</b>	<b>1.156.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.705.000	10.000	0	10.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	350.000	461.400	500.000	169.600	662.600	162.600	162.600
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	13.000	1.000.000	13.000	1.014.000	14.000	14.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	722.500	1.038.000	750.000	990.000	750.000	600.000	600.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.777.500</b>	<b>1.522.400</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.182.600</b>	<b>2.426.600</b>	<b>776.600</b>	<b>776.600</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.961.200</b>	<b>-366.400</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-522.600</b>	<b>-426.600</b>	<b>-376.600</b>	<b>-376.600</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.923.100</b>	<b>-3.394.100</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-3.617.500</b>	<b>-3.442.100</b>	<b>-3.414.200</b>	<b>-3.467.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.923.100</b>	<b>-3.394.100</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-3.617.500</b>	<b>-3.442.100</b>	<b>-3.414.200</b>	<b>-3.467.600</b>

# Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2019	HP 2020	VE	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.800	0	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	47.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400	74.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.900</b>	<b>99.400</b>	<b>0</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.765.000	1.564.900	0	1.605.100	1.637.300	1.669.800	1.703.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	256.700	361.900	0	360.900	349.400	352.900	356.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	16.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.039.200</b>	<b>1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>1.979.200</b>	<b>1.999.900</b>	<b>2.035.900</b>	<b>2.072.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.833.300</b>	<b>-1.840.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.879.800</b>	<b>-1.900.500</b>	<b>-1.936.500</b>	<b>-1.973.300</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	31.000	12.000	0	12.000	6.000	0	0
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	180.500	182.500	0	183.000	119.000	293.000	230.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>211.500</b>	<b>194.500</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>125.000</b>	<b>293.000</b>	<b>230.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-230.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.044.800</b>	<b>-2.035.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.074.800</b>	<b>-2.025.500</b>	<b>-2.229.500</b>	<b>-2.203.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.044.800</b>	<b>-2.035.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.074.800</b>	<b>-2.025.500</b>	<b>-2.229.500</b>	<b>-2.203.800</b>

**Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung**  
**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>HP 2019</b>	<b>HP 2020</b>	<b>VE</b>	<b>HP 2021</b>	<b>FiPla 2022</b>	<b>FiPla 2023</b>	<b>FiPla 2024</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
05. privatrechtliche Entgelte	5.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG	0	0	0	0	0	0	0
09. Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.800</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	101.000	111.200	0	114.600	116.700	118.900	121.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	88.200	89.400	0	85.800	85.700	85.900	86.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	217.700	232.000	0	237.600	242.100	246.700	252.300
16. sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.600</b>	<b>436.600</b>	<b>0</b>	<b>442.000</b>	<b>448.500</b>	<b>455.500</b>	<b>463.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.800</b>	<b>-390.200</b>	<b>0</b>	<b>-395.600</b>	<b>-402.100</b>	<b>-409.100</b>	<b>-417.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	18.700	1.000.000	0	0	0	0	0
22. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	125.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.300</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-468.100</b>	<b>534.800</b>	<b>0</b>	<b>-470.600</b>	<b>-477.100</b>	<b>-484.100</b>	<b>-492.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inn. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-468.100</b>	<b>534.800</b>	<b>0</b>	<b>-470.600</b>	<b>-477.100</b>	<b>-484.100</b>	<b>-492.200</b>

# **Investitionsprogramm**

**2020/2021**

## Gesamtübersicht

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	HP 2022	HP 2023	HP 2024
FB Zentrale Verwaltung	815.300	6.488.300	2.409.500	0	1.990.700	-189.900	752.800
FB Finanzen	-219.700	0	-280.300	0	-280.300	-280.300	-280.300
FB Ordnung und Soziales	3.112.200	1.500.000	1.589.600	0	572.100	100.000	100.000
FB Planung und Bau	366.400	0	522.600	2.250.000	426.600	376.600	376.600
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	194.500	0	195.000	0	125.000	293.000	230.500
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-925.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.343.700</b>	<b>7.988.300</b>	<b>4.511.400</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.909.100</b>	<b>374.400</b>	<b>1.254.600</b>

## Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	17.400		18.000		18.600		19.200	20.800
<b>I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>20.800</b>
I1.111120.510.001 Verwaltungsleitung, IPad	1.600							
<b>I1.111120 Verwaltungsleit., Investitionen 2020/2021</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.111420.565.004 Zentraler Service, Verkauf Dienstwagen	-500							
I1.111420.510.001 Zentraler Service, EDV-Pauschale	20.000		20.000		20.000		20.000	20.000
I1.111420.510.002 Zentraler Service, TK-Anlage	15.000							
I1.111420.510.003 Zentraler Service, Farbdrucker	4.000							
I1.111420.510.004 Zentraler Service, Dienstwagen	30.000							
I1.111420.510.005 Zentraler Service, Aktenvernichter	15.000							
I1.111420.510.006 Zentraler Service, Papierschnidemasch.			3.000					
I1.111420.510.007 Zeitwirtschaft Weberei und Grundschulen	19.600							
I1.111420.510.008 Zentraler Service, Einführung Cloud	235.000							
I1.111420.510.009 Zentraler Service, Switche	30.000							
I1.111420.510.010 Zentraler Service, Defibrillator Rh II	1.500							
I1.111420.510.011 Zentraler Service, Digitalisierung Schriftgutverw.	10.000							
<b>I1.111420 Zentr.Service, Investitionen 2020/2021</b>	<b>379.600</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
I1.211801.500.001 GS Am Schloßplatz, LED-Beleuchtung	144.000							
I1.211801.555.001 GS Am Schloßplatz, Zuw. LED-Beleuchtung	-27.400		-6.800					
<b>I1.211801 GS Am Schloßplatz, Invest. 2018/2019</b>	<b>116.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.211120.500.001 GS Schloßplatz, Erweiterung HSM			400.000					
I1.211120.510.001 GS Schloßplatz, Dig.Pakt, 2 Smartboard	10.000							
I1.211120.510.002 GS Schloßplatz, Dig.Pakt, IPads	9.000							
I1.211120.510.003 GS Schloßplatz, Spielecontainer	3.200							
I1.211120.510.004 GS Schloßplatz, Mobiliar Sekretariat	6.000							
I1.211120.510.005 GS Schloßplatz, Mobiliar Schulleitung	6.000							
I1.211120.510.006 GS Schloßplatz, Mobiliar Lehrerzimmer			10.000					
I1.211120.510.007 GS Schloßplatz, Dig.Pakt, Investitionen					13.700		13.700	13.600
I1.211120.510.008 GS Schloßplatz, Investitionen					10.000		10.000	10.000
I1.211120.510.009 GS Schloßplatz, Abfallcontainer	3.000							
I1.211120.510.010 GS Schloßplatz, Einbauküche			10.000					
I1.211120.555 GS Schloßplatz, Zuweisung Digitalpakt	-19.000				-13.700		-13.700	-13.600
<b>I1.211120 GS Schloßplatz, Investitionen 2020/2021</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
I1.211802.510.002 GS Osterstr., Telefonanlage	1.200							
<b>I1.211802 GS Osterstraße, Invest. 2018/2019</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.211220.510.001 GS Osterstraße, Dig.Pakt Server Iserve	4.000							
I1.211220.510.002 GS Osterstraße, Dig.Pakt Smartboard	7.000							
I1.211220.510.003 GS Osterstraße, Dig.Pakt IPads/Tastat.	19.800							
I1.211220.510.004 GS Osterstraße, Schrankwand Werkraum	4.000							
I1.211220.510.005 GS Osterstraße, Spülmaschine (Mensa)	2.000							
I1.211220.510.006 GS Osterstraße, 2 Klassensätze	4.500		4.500					

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.211220.510.007 GS Osterstraße, Reinigungsmaschine	2.500							
I1.211220.510.008 GS Osterstraße, Laubbläser	1.700							
I1.211220.510.009 GS Osterstraße, Dig.Pakt, Investitionen					7.600		7.500	7.500
I1.211220.510.010 GS Osterstraße, Investitionen					10.000		10.000	10.000
I1.211220.510.011 GS Osterstraße, Werkbänke mit Hocker			11.400					
I1.211220.510.012 GS Osterstraße, Abfallcontainer	3.000							
I1.211220.510.013 GS Osterstraße, Dig.Pakt Beamer/Leinwand	5.100							
I1.211220.510.014 GS Osterstraße, Dig.Pakt Apple TV	900							
I1.211220.510.015 GS Osterstraße, Dig.Pakt Etat f. Apps	800		800					
I1.211220.555 GS Osterstraße, Zuweisung Digitalpakt	-37.600		-800		-7.600		-7.500	-7.500
<b>I1.211220 GS Osterstr., Investitionen 2020/2021</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
I1.211320.510.001 GS Obenstrohe, Dig.Pakt Tablets	4.000		4.000					
I1.211320.510.002 GS Obenstrohe, Dig.Pakt, Active Boards	13.000		13.000					
I1.211320.510.003 GS Obenstrohe, Wasserspender	4.500							
I1.211320.510.004 GS Obenstrohe, Klassensatz Tische/Stühle	5.500							
I1.211320.510.005 GS Obenstrohe, Dig.Pakt, Investitionen					10.000		10.000	9.000
I1.211320.510.006 GS Obenstrohe, Investitionen					10.000		10.000	10.000
I1.211320.510.007 GS Obenstrohe, Abfallcontainer	3.000							
I1.211320.555 GS Obenstrohe, Zuweisung Digitalpakt	-17.000		-17.000		-10.000		-10.000	-9.000
<b>I1.211320 GS Obenstrohe, Investitionen 2020/2021</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
I1.211804.555.001 GS Langendamm, Dachsan., KIP I-Förderung	-109.100							

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>I1.211804 GS Langendamm, Invest. 2018/2019</b>	<b>-109.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.211420.500.001 GS Lgd., Sporthalle, behindertenger. WC	30.000							
I1.211420.500.002 GS Langendamm, Spielturm	12.000							
I1.211420.500.003 GS Langendamm, PV-Anlage	37.000							
I1.211420.510.001 GS Langendamm, Dig.Pakt, Smartboards	15.000		7.500					
I1.211420.510.002 GS Langendamm, 2 Klassensätze	12.000		12.000					
I1.211420.510.003 GS Langendamm, Bühnenbeleuchtung	2.500							
I1.211420.510.004 GS Langendamm, Bassstäbe	2.500							
I1.211420.510.005 GS Langendamm, Beamer (Lehrerzimmer)			1.500					
I1.211420.510.006 GS Langendamm, Großraummetallophon			1.500					
I1.211420.510.007 GS Langendamm, Großbassxylophon			1.600					
I1.211420.510.008 GS Langendamm, Dig.Pakt, Investitionen					14.500		14.500	14.500
I1.211420.510.009 GS Langendamm, Investitionen					10.000		10.000	10.000
I1.211420.510.010 GS Langendamm, Abfallcontainer	3.000							
I1.211420.555 GS Langendamm, Zuweisung Digitalpakt	-15.000		-7.500		-14.500		-14.500	-14.500
<b>I1.211420 GS Langendamm, Investitionen 2020/2021</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
I1.211805.555.003 GS Büppel , Zuweisung MSR-Technik			-13.000					
I1.211805.555.005 GS Büppel, LED-Beleuchtung Klassenräume	-22.600		-6.500					
I1.211805.555.006 GS Büppel, LED-Beleuchtung Sporthalle			-8.400					
<b>I1.211805 GS Büppel, Invest. 2018/2019</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.211905.555.005 GS Büppel, Sporthalle, Zuweisung	-206.800							

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.211905.500.005 GS Büppel, Sanierung Sporthalle	542.000							
<b>I1.211905 GS Büppel, Invest. 2018/2019</b>	<b>335.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.211520.500.001 GS Büppel, Dachsanierung	130.000							
I1.211520.500.002 GS Büppel, Schaukel	19.000							
I1.211520.510.001 GS Büppel, Dig.Pakt, Tablets	9.000							
I1.211520.510.002 GS Büppel, Dig.Pakt, Smartboard	6.000							
I1.211520.510.003 GS Büppel, Sitzgelegenheit mit Dach	4.000							
I1.211520.510.004 GS Büppel, Basketballanlage	1.500							
I1.211520.510.005 GS Büppel, Dig.Pakt, Investitionen					16.300		16.300	16.200
I1.211520.510.006 GS Büppel, Investitionen					10.000		10.000	10.000
I1.211520.510.007 GS Büppel, Abfallcontainer	3.000							
I1.211520.555 GS Büppel, Zuweisung Digitalpakt	-15.000				-16.300		-16.300	-16.200
<b>I1.211520 GS Büppel, Investitionen 2020/2021</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
I1.211908.555.001 GS Hafenschule, LED-Beleuchtung Klassen			-24.000					
I1.211908.555.002 GS Hafenschule, LED-Beleucht. Sporthalle			-4.000					
<b>I1.211908 GS Hafenschule, Invest. 2018/2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.211820.500.001 GS Hafenschule, Kletterschiff	22.500							
I1.211820.500.002 GS Hafenschule, Aula/Turnhalle Sanitär/E					353.000			
I1.211820.500.004 GS Hafenschule, Anbau								650.000
I1.211820.500.005 GS Hafenschule, Vogelnestschaukel	8.500							
I1.211820.510.001 GS Hafenschule, Dig.Pakt, Beamer/Leinw.	4.500							



Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.424320.500.002 Sportpl Altj., Stromvers. Bewäss.u.Mähro	18.000							
I1.424320.500.004 Deharde-Halle, Behindertengerechtes WC			81.000					
I1.424320.500.005 Sportplatz Neuenwege, Zaunanlage	1.800							
I1.424320.500.006 Sportplatz Altj., Bewässerungsbrunnen	20.000							
I1.424320.500.007 Sportplatz Riesweg, Bewässerungsbrunnen	20.000							
I1.424320.510.001 Sportplatz Büppel, Großraumfußballtore	4.200							
I1.424320.510.002 Sportplatz Windallee, Handmäher	2.000							
I1.424320.510.003 Sportplatz Altjührden, Beregnungswagen	1.800							
I1.424320.510.004 Sportplatz Riesweg, Beregnungswagen	1.800							
I1.424320.510.005 Sportstätten, Abfallcontainer	12.000							
I1.424320.510.006 Sportplatz Büppel Barrierensystem	1.500							
<b>I1.424320</b> <b>Sportstätten,</b> <b>Investitionen 2020/2021</b>	<b>83.100</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.424420.500.001 Sportpark, Innere Erschließung	196.500	1.781.400	1.781.400	1.325.800	1.325.800			
I1.424420.500.002 Sportpark, Erschließung	84.000	848.700	848.700	531.200	531.200	496.200	496.200	
I1.424420.500.003 Sportpark,	62.400	31.200	31.200	728.400	728.400	496.000	496.000	
I1.424420.500.004 Sportpark, Sanierung Langendamm		16.600	16.600	232.800	232.800			
I1.424420.510.001 Sportpark, Ausstattung			5.800		28.900		16.700	
I1.424420.555.001 Sportpark, Zuweisung	-590.000		-800.000		-1.310.000		-1.300.000	
<b>I1.424420</b> <b>Sportpark,</b> <b>Investitionen 2020/2021</b>	<b>-247.100</b>	<b>2.677.900</b>	<b>1.883.700</b>	<b>2.818.200</b>	<b>1.537.100</b>	<b>992.200</b>	<b>-291.100</b>	<b>0</b>
I1.573006.565.001 Börse, Veräußerungserlös	-190.000							
<b>I1.573006</b> <b>Börse,</b> <b>Investitionen 2020/2021</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>815.300</b>	<b>2.677.900</b>	<b>2.409.500</b>	<b>2.818.200</b>	<b>1.990.700</b>	<b>992.200</b>	<b>-189.900</b>	<b>752.800</b>

## Teilhaushalt FB Finanzen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.538102.565 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk	-280.000		-280.000		-280.000		-280.000	-280.000
<b>I1.538102</b> <b>Abwasserbeseitigung,</b> <b>Investitionen</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
I1.111620.510.001 Finanzverwaltung, Lizenzen SAP	3.600							
I1.111620.510.002 Finanzverwaltung, Digitale Anlagenakte	7.000							
<b>I1.111620</b> <b>Finanzverw.,</b> <b>Investitionen 2020/2021</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.418120.525.001 EB TuB, A Zuweis. f. Strandgebäude	192.000							
I1.418120.525.002 EB TuB, A Zuweis. f. Hallenbad, Lüft.anl			55.900					
I1.418120.525.003 EB TuB, A Zuweis. f. Hallenbad, Beckenp.			6.100					
I1.418120.555.001 EB TuB, E Zuweis. f. Strandgebäude	-192.000							
I1.418120.555.002 EB TuB, E Zuweis. f. Hallenbad, Lüft.anl			-55.900					
I1.418120.555.003 EB TuB, E Zuweis. f. Hallenbad, Beckenp.			-6.100					
<b>I1.418120</b> <b>EB Tourismus und Bäder,</b> <b>Abw. Zuweisung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.522220.520 Erwerb Beteiligung EB Wohnungsbau Varel	50.000							
<b>I1.522220</b> <b>EB Wohnungsbau Varel</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-219.400</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>

## Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.122120.510.001 Ordnungsamt, Viacount-Gerät	3.000							
<b>I1.122120 Ordn.Angel., Investitionen 2020/2021</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.122220.510.001 Meldeamt, Termin-Management	20.000		6.100					
I1.122220.510.002 Meldeamt, Software	9.000							
<b>I1.122220 Meldeamt, Investitionen 2020/2021</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.126501.500.003 OW Obenstrohe, Neubau	1.150.000							
<b>I1.126501 Brandschutz, Investitionen 2015</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.126801.510.002 OW Obenstrohe, Einrichtung	50.000							
I1.126801.555.008 OW Varel, Zuschuss HLF v. LK	-14.000							
<b>I1.126801.901 Brandschutz, Investitionen 2018/2019</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.126120.500.001 Brandschutz, OW Varel, Ölabscheider	66.000							
I1.126120.500.002 Brandschutz, OW BoWi, Remise	9.500							
I1.126120.500.003 Brandschutz, OW Varel, Sectionaltore	27.000		27.000		27.000			
I1.126120.500.004 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	30.000							
I1.126120.500.005 Brandschutz, Löschwasserbrunnen			30.000					
I1.126120.500.006 Brandschutz, Löschwasserbrunnen					30.000		30.000	30.000
I1.126120.510.001 Brandschutz, Drehleiterfahrzeug	774.000							
I1.126120.510.002 Brandschutz, OW Obenstrohe, Rettboxen			7.200					
I1.126120.510.003 Brandschutz, OW BoWi, Tandem-Anhänger			7.700					
I1.126120.510.005 Brandschutz, Anhänger Jugendfeuerwehr			6.000					

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.126120.510.006 Brandschutz, OW Varel, Pressluftatmer	4.800							
I1.126120.510.007 Brandschutz, Pressluftatmer					8.300			
I1.126120.510.008 Brandschutz, Jugendfeuer, EDV-Ausst.	1.500							
I1.126120.510.009 Brandschutz, Gulli-Dichtkissen	2.200							
I1.126120.510.010 Brandschutz, OW Varel, Lüfter	3.600							
I1.126120.510.011 Brandschutz, Monitore	6.600							
I1.126120.510.012 Brandschutz, OW Obenstrohe, Navigation	1.800							
I1.126120.510.013 Brandschutz, OW Varel, Wärmebildkamera	8.400							
I1.126120.510.014 Brandschutz, Jugendfeuer, Zeltwanne	3.000							
I1.126120.510.015 Brandschutz, Jugendfeuer, Zelthaut			3.600					
I1.126120.510.016 Brandschutz, OW Varel, Zubehör Abstützs.	1.800							
I1.126120.510.017 Brandschutz, PKW-Abstützsystem					2.000			
I1.126120.510.018 Brandschutz, Einsatzleitwagen					214.000			
I1.126120.510.019 Brandschutz, OW Varel, Tragkraftspritze			15.500					
I1.126120.510.020 Brandschutz, Jugendfeuer, MTW			36.000					
I1.126120.510.021 Brandschutz, OW Varel, Kettenrettungssatz			2.700					
I1.126120.510.022 Brandschutz, OW Obenstrohe, Rauchhaus			3.600					
I1.126120.510.023 Brandschutz, Schnelleinsatzzelle			9.000					
I1.126120.510.024 Brandschutz, OW BoWi, Defibrillator			1.800					
I1.126120.510.025 Brandschutz, OW Varel, Defibrillator	1.800							
I1.126120.510.026 Brandschutz, OW Obenstrohe Defibrillator			1.800					

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.126120.510.027 Brandschutz, Investitionspauschale					50.000		50.000	50.000
I1.126120.555.001 Brandschutz, Drehleiterfahrzeug Zuweis.	-206.000		-206.000					
I1.126120.565.001 Feuerwehr Obenstrohe, Verkauf			-159.200					
I1.126501.555.003 Feuerwehr Obenstrohe, Neubau Zuweisung			-10.200		-10.200			
<b>I1.126120 Brandschutz, Investitionen 2020/2021</b>	<b>736.000</b>	<b>0</b>	<b>-223.500</b>	<b>0</b>	<b>321.100</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
I1.351701.525.001 Freiwillige Leistungen, Zuschuss DLRG Rettungsboot	5.000							
<b>I1.351701 Freiwillige Leistungen, Investitionen 2020/2021</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.362120.510.001 Jugendarbeit, Möbel	10.000							
I1.362120.510.002 Jugendarbeit, Billardtisch	3.000							
<b>I1.362120 Jugendarbeit, Investitionen 2020/2021</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.365801.555.001 Zuweisung Bewegungsraum, LED-Beleuchtung			-2.600					
<b>I1.365801 KiTa Peterstr., Investitionen 2018/2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.365120.500.001 KiTa Peterstr., Spielgerät	10.000							
I1.365120.500.002 KiTa Peterstr., Überdachung Kinderwagen	5.000							
I1.365120.500.003 KiTa Peterstr., Sonnenschutzanlagen	20.000							
I1.365120.500.004 KiTa Peterstr., Sonnensegel	3.500							
I1.365120.500.005 KiTa Peterstr., Sanierung Altbau					230.000			
I1.365120.510.001 KiTa Peterstr., Möbiliar für Gruppen	20.000				20.000			
I1.365120.510.002 KiTa Peterstr., Großgeräte	10.000							
I1.365120.510.003 KiTa Peterstr., Garderoben	12.000							
I1.365120.510.004 KiTa Peterstr., Investitionen							10.000	10.000

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.365120.510.005 KiTa Peterstr., Abfallcontainer	3.000							
I1.365120.555.005 KiTa Peterstr., LED Zuweisung					-8.600			
<b>I1.365120</b> <b>KiTa Peterstr.,</b> <b>Investitionen 2020/2021</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.400</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
I1.365220.510.001 KiTa Am Wald, Großgeräte							5.000	5.000
I1.365220.510.002 KiTa Am Wald, Abfallcontainer	3.000							
<b>I1.365220</b> <b>KiTa Am Wald,</b> <b>Investitionen 2020/2021</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
I1.365320.510.001 KiTa An der Wiese, Großgeräte							5.000	5.000
I1.365320.510.002 KiTa An der Wiese, Abfallcontainer	3.000							
<b>I1.365320</b> <b>KiTa An der Wiese,</b> <b>Invest.2020/2021</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
I1.365620.500.001 Kindertagesstätte neu, Hochbau	1.000.000	1.500.000	1.500.000					
I1.365620.510.001 Kindertagesstätte neu, Ausstattung			300.000					
<b>I1.365620</b> <b>KiTa Neu,</b> <b>Investitionen 2020/2021</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.546220.500.001 Parkscheinautomaten, Neuanschaffung	6.500							
I1.546220.500.002 Parkscheinautomaten, Aufrüstung	6.400		9.600		9.600			
<b>I1.546220</b> <b>Parkscheinautom.,</b> <b>Investitionen 2020/2021</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.553001.555.001 Friedhofswesen, Zuwendung Erneuerung Hochkreuz	-16.700							
<b>I1.553001</b> <b>Parkscheinautom.,</b> <b>Investitionen 2020/2021</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.573320.500.001 Weberei, Spielgeräte und Bänke	38.000							
I1.573320.510.001 Weberei, Möbiliar	10.000							
I1.573320.510.002 Weberei, Bühnenteile	3.500							
I1.573320.510.003 Weberei, Abfallcontainer	3.000							

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
11.573320 Weberei, Investitionen 2020/2021	54.500	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.112.200	1.500.000	1.589.600	0	572.100	0	100.000	100.000

## Teilhaushalt FB Planung und Bau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	976.000		990.000	750.000	750.000		600.000	600.000
I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-651.000		-660.000		-500.000		-400.000	-400.000
<b>I1.110073 Stadsanierung - Stadtumbau West</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
I1.111720.500.002 Rathaus I, Meldeamt, Trennwände	5.000							
I1.111720.500.003 Rathaus I, Katastrophenschutz, Stromvers			12.000					
I1.111720.565.001 Liegenschaften, Veräußerungserlös	-330.000							
<b>I1.111720 Liegenschaften, Investitionen 2020/2021</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.366120.510.001 Spielplätze, Ausstattung 2020/2021	13.000		13.000					
I1.366120.510.002 Spielplätze, Ausstattung 2022-20241					14.000		14.000	14.000
<b>I1.366120 Spielplätze, Investitionen 2020/2021</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
I1.523120.525 Denkmalschutz, Inv.zuw. Gruft	12.000							
I1.523120.525 Denkmalschutz, Inv.zuw. Sanierung Wasserturm	50.000							
<b>I1.523120 Denkmalschutz, Investitionen 2020/2021</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.541120.500.001 Straßen, FLSA B 437/Borgstede	25.000							
I1.541120.500.002 Straßen, FLSA diverse	25.000		25.000		25.000		25.000	25.000
I1.541120.500.003 Straßen, OOWV-Begleitmaßnahmen	50.000		50.000					
I1.541120.500.004 Straßen, OOWV-Begleitmaßnahmen					50.000		50.000	50.000
I1.541120.500.005 Straßen, Sonstiger Straßenbau	30.000		30.000					
I1.541120.500.006 Straßen, Sonstiger Straßenbau					35.000		35.000	35.000
I1.541120.500.007 Straßen, Haltestellen barrierefrei	160.000							

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.541120.555.007 Straßen, Zuweis f. Haltest.barrierefrei	-140.000							
I1.541120.500.008 Straßen, Spielgerät Schloßplatz	45.000							
I1.541120.510.001 Straßen, Grunderwerb Straßenareal (vorsorglich)	10.000		10.000					
I1.541120.565.008 Straßen, Spielgerät Schloßplatz, Vers.	-35.000							
<b>I1.541120 Gemeindestraßen, Investitionen 2020/2021</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
I1.545220.500.001 Straßenbeleuchtung, KVS	10.000		10.000					
I1.545220.500.002 Straßenbeleuchtung, KVS					10.000		10.000	10.000
I1.545220.500.003 Straßenbeleuchtung, Sonstige Maßnahmen	10.000		10.000					
I1.545220.500.004 Straßenbeleuchtung, Sonstige Maßnahmen					10.000		10.000	10.000
I1.545220.500.005 Straßenbeleuchtung, LED-Technik B 437	65.000							
I1.545220.500.006 Straßenbeleuchtung, LED-Technik			20.000					
I1.545220.500.007 Straßenbeleuchtung, LED-Technik					20.000		20.000	20.000
<b>I1.545220 Straßenbeleucht, Investitionen 2020/2021</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
I1.547220.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	9.600		9.600		9.600		9.600	9.600
I1.547220.500.002 ÖPNV, Buswartehäuschen Beleuchtung	3.000		3.000		3.000		3.000	3.000
<b>I1.547220 ÖPNV, Investitionen 2020/2021</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
I1.554120.500.001 Nationalparkhaus, Baumaßnahme				500.000	500.000			
I1.554120.510.001 Nationalpark-Haus, Ausstellung				1.000.000	1.000.000			
I1.554120.555.001 Nationalpark-Haus, Zuweisung					-1.500.000			
<b>I1.554120 Nationalparkhaus, Investitionen 2020/2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.573420.500.001 Tivoli, Fettabscheider	23.800							

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
11.573420 Tivoli, Investitionen 2020/2021	23.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>366.400</b>	<b>0</b>	<b>522.600</b>	<b>2.250.000</b>	<b>426.600</b>	<b>0</b>	<b>376.600</b>	<b>376.600</b>

## Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.573707.510.018 Stadtbetrieb, Auftragsmanagementsystem	11.500							
<b>I1.573707 Stadtbetrieb, Investitionen 2017</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.573720.500.001 Stadtbetrieb, Rolltore	12.000		12.000		6.000			
I1.573720.510.001 Stadtbetrieb, Schlepper	45.000		45.000		45.000			
I1.573720.510.002 Stadtbetrieb, Großflächenmäher			100.000					
I1.573720.510.003 Stadtbetrieb, Frontsichelmähwerk	5.500							
I1.573720.510.004 Stadtbetrieb, Hochentaster			2.500					2.500
I1.573720.510.005 Stadtbetrieb, Hubsteiger	100.000							
I1.573720.510.006 Stadtbetrieb, Sandreinigungsgerät	12.000							
I1.573720.510.007 Stadtbetrieb, Überwachungskamera	2.000							
I1.573720.510.008 Stadtbetrieb, Freischneider	2.500				2.500		2.500	2.500
I1.573720.510.009 Stadtbetrieb, Handrasenmäher			2.500		2.500		2.500	2.500
I1.573720.510.010 Stadtbetrieb, Transporter			23.000					
I1.573720.510.011 Stadtbetrieb, Kastenwagen					20.000			25.000
I1.573720.510.012 Stadtbetrieb, Frontkehrmaschine			4.500				5.000	
I1.573720.510.013 Stadtbetrieb, Kastenstreuer			5.500				6.000	
I1.573720.510.014 Stadtbetrieb, Unimog							145.000	
I1.573720.510.015 Stadtbetrieb, PKW					17.000			
I1.573720.510.016 Stadtbetrieb, Streuer					32.000			
I1.573720.510.017 Stadtbetrieb, Pritschenwagen							40.000	

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.573720.510.018 Stadtbetrieb, Kastenwagen							25.000	
I1.573720.510.019 Stadtbetrieb, PKW-Anhänger							5.000	5.000
I1.573720.510.020 Stadtbetrieb, Wildkrautbürste							25.000	
I1.573720.510.021 Stadtbetrieb,							12.000	
I1.573720.510.022 Stadtbetrieb, Anhänger Tischlerei							10.000	
I1.573720.510.023 Stadtbetrieb, Dicktenhobel							15.000	
I1.573720.510.024 Stadtbetrieb, Schlepper								160.000
I1.573720.510.025 Stadtbetrieb,								15.000
I1.573720.510.026 Stadtbetrieb, Kreissäge								15.000
I1.573720.510.027 Stadtbetrieb, Wagenheber								3.000
I1.573720.510.029 Stadtbetrieb, Reinigungsmaschine	4.000							
<b>I1.573720 Stadtbetrieb, Investitionen 2020/2021</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>293.000</b>	<b>230.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>194.500</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>293.000</b>	<b>230.500</b>

## Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2020	VE für 2021	HP 2021	VE für 2022	FiPla 2022	VE für 2023	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.571120.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	50.000		50.000		50.000		50.000	50.000
I1.571120.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader-Förderung	25.000		25.000		25.000		25.000	25.000
<b>I1.571120 Wirtschaftsförd., Investitionen 2020/2021</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
I1.571220.565.001 Gewerbeflächen, Veräußerungserlöse	-1.000.000							
<b>I1.571220 Gewerbeflächen, Veräußerungserlöse</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-925.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

**Übersicht**

**Produktgruppen**

## Übersicht über Produktgruppen

### Teil 1. Produktrahmen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	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
			P1.1.1.1.008	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
			P1.1.1.1.013	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
			P1.1.1.1.019	Zentrale Vergabestelle	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.907	Liegenschaftsverwaltung	THH04	FB Planung und Bau
	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
			P1.2.1.1.008	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
	26			Kultur und Wissenschaft		
		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
		315		Soziale Einrichtungen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschr.
			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		
			P1.3.6.3.621	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 Am Wald	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.300	Kindertagesstätte An der Wiese	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
			P1.3.6.5.600	Kindertagesstätte neu	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 Oberst	THH03	FB Ordnung und Soziales
4				Gesundheit und Sport		
	41			Gesundheitsdienste		
		418		Kur- und Badeeinrichtungen		
			P1.4.1.8.001	Eigenbetrieb Tourismus und Bäder	THH02	FB Finanzen
	42			Sportförderung		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teil- haushalt	Teilhaushalt Beschr.
		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
			P1.4.2.4.004	Sportpark	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	Stadtsanierung/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
			P1.5.2.2.202	EB Wohnungsbau Varel	THH02	FB Finanzen
		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
	56			Umweltschutz		
		561		Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.5.6.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	THH04	FB Planung und Bau
	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		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teil- haushalt	Teilhaushalt Beschr.
			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
			P1.5.7.3.006	Sonstiges - Börse, DLRG-Heim	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.5.7.3.007	Stadtbetrieb Vareil	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

# **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, 426103 und 427108 sowie die Finanzkonten 726100, 726103 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 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.

## **Übertragbarkeit**

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

## **Zweckbindung**

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

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

## **Zustimmungen gem. § 117 NKomVG**

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

Gewerbesteuerumlage, gedeckt durch Gewerbesteuereinnahmen

Weiterleitung Gästebeiträge, gedeckt durch Gästebeiträge

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

Kreisumlage, gedeckt durch Schlüsselzuweisungen

Kosten der Prüfstatik, gedeckt durch Verwaltungsgebühren

Weiterleitung der Gebühren für Führungszeugnisse, gedeckt durch Verwaltungsgebühren

# **Übersicht**

## **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>				
	2019	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	2.250.000	0
2020	0	0	7.988.300	0	0
2019	0	2.492.000	0	0	0
2018	4.867.500	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>4.867.500</b>	<b>2.492.000</b>	<b>7.988.300</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	4.411.400	2.765.200	291.500	1.254.600

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> 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  
2020 und 2021**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.996	14.398
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	426	172
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>15.422</b>	<b>14.570</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.398	13.792
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	14.398	13.792