

Haushalt 2018/2019

**Freiwillige
Leistungen**

Stadt Varel - Haushalt 2018/2019

Leistungen dem Grunde nach oder in ihrer Höhe ohne gesetzliche Verpflichtung

PSP	Sachkonto	2017 (Plan)	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
111001 Verw.-leitung, Gem.-organe	427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bewirtung Sitzungen, Besprechungen
111001 Verw.-leitung, Gem.-organe	427112 Ehrungen, Repräsentationen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Aufwendungen Jubiläen etc.
111001 Verw.-leitung, Gem.-organe	442100 Ehrenamtl./So. Tätigkeit	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	§§ 54, 44 NKomVG: es besteht ein Anspruch auf Entschädigung, lediglich in der Höhe variabel
111001 Verw.-leitung, Gem.-organe	442901 Verfügungsmittel	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	§ 13 KomHKVO: in angemessener Höhe
111002 Org.-angelegenheiten	442900 u. a. Mitgliedsbeiträge	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	KAV, Städtetag, Gaudium Frisia etc.
111003 Personalangelegenheiten	441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	500	500	500	500	500	500	Jubiläumsgeschenke AN
121001 Wahlen, 111006 Finanzverwaltung	442100 Ehrenamtl./So. Tätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Aufw. Bezirksvorsteher Aufgabe würde zu höheren Kosten im Bereich Porto etc. führen
111010 Gleichstellungs-beauftragte	427102 Veranstaltungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
126001 Brandschutz	431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	34.200	31.200	33.700	31.200	31.200	31.200	Förderung Ehrenamt Feuerwehr, Mitgl.-beitrag Kreisfw.-verb.
126001 Brandschutz	442100 Ehrenamtl./So. Tätigkeit	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	Aufw.-entschädigungen (Ist 2017)
128001 Katastrophenschutz	alle	7.100	8.100	8.200	8.200	8.400	8.400	
211001-211008 Grundschulen	429100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Regionales Umweltzentrum
211001-211008 Grundschulen	431800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Regionales Umweltzentrum
243001 Sonst. schulische Aufgaben	431200 Zuw. an Gemeinden/ Gemeindeverb.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Bildungsregion Friesland
243001 Sonst. schulische Aufgaben	443108 Sonst.Geschäftsaufwand	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	u. a. Förderung Region. Qualifizierungsnetzwerk
252001 Mühle, Heimatarchiv	alle	68.000	106.100	65.500	70.800	72.500	73.600	Mühle, Heimatarchiv
262001 Musikpflege	alle	7.600	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800	Zuschüsse an Vereine bzw. für Veranstaltungen

PSP	Sachkonto	2017 (Plan)	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
271001 Volkshochschulen	alle	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Zuschüsse
272001 Stadtbücherei	alle	167.000	168.500	165.400	171.100	175.400	179.000	
281001 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	alle	22.900	36.300	31.500	22.200	22.400	22.400	Zuschüsse an Vereine u. andere
351701 Freiwillige Leistungen	alle	227.700	241.300	249.500	255.200	259.500	264.900	Seniorenarbeit, Berechtigungsausweis, Integrationslotsen, Rentenberatung etc.
362501 Jugendarbeit	alle	271.500	279.200	284.900	289.600	294.400	299.700	Jugendpflege, Ferienpass etc.
365002 Schulkinderbetreuung	alle	36.000	29.300	30.100	31.300	32.300	33.000	Schulkinder- und Ferienbetreuung
366001 Spielplätze	alle	32.100	33.600	35.600	36.000	38.700	39.200	zzgl. der Kosten der Pflege
366002 Juze	alle	36.100	53.400	93.500	81.400	86.400	86.600	Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Reinigung Juze
421001 Förderung des Sports	alle	29.900	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500	Zuschüsse an Vereine etc.
424001 Hallenbad	alle	414.100	466.600	414.500	461.900	477.200	502.700	
424002 Freibad	alle	71.400	78.400	79.300	83.100	85.500	86.900	
424003 Sportstätten	alle	392.400	376.100	398.900	411.600	426.200	441.300	
538101 Öffentliche Toiletten	alle	44.600	45.800	45.900	48.500	50.200	51.000	
553001 Friedhofswesen	431800 Zuw. an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900	Zuschuss für die Pflege des jüd. Friedhof
555001 Land- und Forstwirtschaft	431800 Zuw. an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Zuschüsse an Vereine etc.
571001 Wirtschaftsförderung	431300 Zuweisung JadeWeserPark	65.700	65.400	67.000	67.300	68.000	68.700	
571001 Wirtschaftsförderung	431500 Zuweisung Stadtmarketing GmbH	140.400	142.600	144.800	147.000	149.200	151.400	
571001 Wirtschaftsförderung	sonstige Personal- und Sachkosten WiFö	124.900	151.800	183.300	200.500	196.700	203.800	
573001 Märkte	alle	52.800	64.200	65.100	65.700	66.400	67.000	
573003 Jugend- und Vereinshaus Weberei	alle	135.800	108.000	105.000	111.600	114.800	116.800	Hausmeister, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung etc.
573004 Tivoli	alle	19.200	70.800	34.200	57.200	66.000	65.800	Bauunterhaltung, Brandwache, Nutzungsentschädigung etc.

PSP	Sachkonto	2017 (Plan)	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
573006 Sonstiges - Börse, DLRG-Heim	alle	36.600	59.500	75.700	57.300	60.500	60.800	Reinigungspersonal, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung etc.
575001 Förderung des Fremdenverkehrs	alle	7.200	7.200	7.200	7.500	7.700	7.700	
Gesamt		2.713.200	2.933.400	2.922.800	3.020.200	3.093.600	3.165.900	
	Gesamtaufwand Ergebnishaushalt	35.813.700	38.854.000	40.343.600	40.652.400	41.765.700	42.160.500	
	Anteil der freiwilligen Leistungen in % der ordentlichen Aufwendungen	7,58	7,55	7,24	7,43	7,41	7,51	

* ausgewiesen ist der Aufwand je Kostenart bzw. der Zuschussbetrag des Produkts