

Entwurf

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

Stadt Varel

1. Nachtragshaushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Varel	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	5
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	21
Investitionsprogramm	33
Haushaltsvermerke	45
Stellenplan	49

**1. Nachtrags-
haushaltssatzung
2021**

1. Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Varel in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	41.009.600		1.006.000	40.003.600
ordentliche Aufwendungen	45.460.100	314.500		45.774.600
außerordentliche Erträge	90.800	46.900		137.700
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Nachrichtlich:				0
Gesamtbetrag				0
- der Erträge des Ergebnishaushalts	41.100.400		959.100	40.141.300
- der Aufwendungen des Ergebnishaushalts	45.460.100	314.500		45.774.600
Finanzhaushalt				0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.646.400		959.100	38.687.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.188.000	314.500		42.502.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.268.300	811.800		3.080.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.812.800	3.728.100		10.540.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.544.500	2.916.300		7.460.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	612.100	36.100		648.200
Nachrichtlich:				0
Gesamtbetrag				0
- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	46.459.200	3.728.100	959.100	49.228.200
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	49.612.900	4.078.700	0	53.691.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.544.500 € um 2.896.800 € erhöht und damit festgesetzt auf 7.441.300 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.391.100 € um 214.000 € erhöht und damit festgesetzt auf 4.605.100 €

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

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

Nachrichtlich:

Die von der Stadt Varel erhobene Hundesteuer und Straßenreinigungsgebühr wird nicht geändert.

26316 Varel, den

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

1. Nachtrag

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 2021

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2021 - 1. Nachtrag

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Varel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6.2020) 24.067

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021
Gesamterträge ^{*)} :	41.695.800	41.098.300	38.041.100	40.141.300
Gesamtaufwendungen ^{*)} :	38.884.000	42.081.300	44.699.100	45.774.600
Gesamtergebnis ^{*)} :	2.811.800	-983.000	-6.658.000	-5.633.300

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021
Ordentliches Ergebnis *	2.811.800	-983.000	-6.853.000	-5.771.000
Deckung				
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis			195.000	137.700
b) Überschussrücklagen				
c) Vortrag in der Bilanz				
Außerordentliches Ergebnis *	0	0	195.000	137.700
Deckung				
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis				
b) Überschussrücklagen				
c) Vortrag in der Bilanz				

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021
Liquiditätskreditstand ^{*)} zum 31. 12.:	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31. 12.:	14.989.252	14.398.252	13.792.952	20.586.052
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	0	7.441.300
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	591.000	598.100	605.300	648.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-591.000	-598.100	-605.300	6.793.100

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

Bilanz:

Es liegt bisher lediglich die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2011 vor.

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

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

Ergänzende Informationen:

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

*)Einzahlungen.

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

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2. Vorjahr	Ansatz 1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021
Steuerquote:	71	71	57	58
Zuschussquote an verbundene Unter- nehmen, Sondervermögen/Beteiligungen:	1	1	2	3
Personalintensität:	30	30	31	32
Abschreibungsintensität:	6	6	6	7
Zinslastquote:	1	1	1	1
Liquiditätskreditquote:	0	0	0	0
Reinvestitionsquote:	322	323	268	355
Verschuldungsgrad:	ist noch nicht ermittelbar			

1. Nachtrag

Ergebnishaushalt

2021

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	26.400.100	284.500		26.684.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.252.300		1.300.200	6.952.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.454.000			1.454.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.293.200		33.200	2.260.000
06. privatrechtliche Entgelte	246.200		11.600	234.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.600	40.000		1.194.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	240.600	37.500		278.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	968.600		23.000	945.600
12.= Summe ordentliche Erträge	41.009.600		1.006.000	40.003.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	14.481.300	121.500		14.602.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.200	361.300		5.656.500
16. Abschreibungen	2.996.800			2.996.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.400	24.300		249.700
18. Transferaufwendungen	20.850.500		202.600	20.647.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.900	10.000		1.620.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	45.460.100	314.500		45.774.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.450.500	-1.320.500		-5.771.000
22. außerordentliche Erträge	90.800	46.900		137.700
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	90.800	46.900		137.700
25. Jahresergebnis	-4.359.700	-1.273.600		-5.633.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-4.359.700	-1.273.600		-5.633.300

1. Nachtrags- teilergebnishaushalte 2021

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle

Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt FB Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	127.000	39.100		166.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.100			60.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000			9.000
06. privatrechtliche Entgelte	20.100			20.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	216.200	39.100		255.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	4.014.600		6.600	4.008.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.800	105.500		1.880.300
16. Abschreibungen	607.800			607.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	70.400			70.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479.700	30.000		509.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.947.300	128.900		7.076.200
21. ordentliches Ergebnis	-6.731.100	-89.800		-6.820.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-6.731.100	-89.800		-6.820.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.200		3.000	310.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.900			99.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	213.300		3.000	210.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.517.800	-92.800		-6.610.600

Teilergebnishaushalt FB Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	26.400.100	284.500		26.684.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.107.600		1.023.100	5.084.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	553.200			553.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	866.200		75.000	791.200
06. privatrechtliche Entgelte	4.300			4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.000		10.000	585.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.500	37.500		50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	923.100		13.000	910.100
12. =Summe ordentliche Erträge	35.462.000		799.100	34.662.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.383.800		27.000	1.356.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000			180.000
16. Abschreibungen	334.100			334.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.400	24.300		246.700
18. Transferaufwendungen	17.327.300		839.100	16.488.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278.800		20.000	258.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.726.400		861.800	18.864.600
21. ordentliches Ergebnis	15.735.600	62.700		15.798.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	15.735.600	62.700		15.798.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.735.600	62.700		15.798.300

Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.897.000		383.000	1.514.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	215.800			215.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	946.100		95.000	851.100
06. privatrechtliche Entgelte	67.500			67.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.100	50.000		583.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228.100			228.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	44.500		10.000	34.500
12. =Summe ordentliche Erträge	3.932.100		438.000	3.494.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	5.910.000	163.300		6.073.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.300		6.000	1.203.300
16. Abschreibungen	469.100			469.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.146.800	350.000		3.496.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262.900			262.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.998.100	507.300		11.505.400
21. ordentliches Ergebnis	-7.066.000	-945.300		-8.011.300
22. außerordentliche Erträge	90.800			90.800
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	90.800			90.800
25. Jahresergebnis	-6.975.200	-945.300		-7.920.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.000		3.000	185.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.000		-3.000	-185.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.163.200	-942.300		-8.105.500

Teilergebnishaushalt FB Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	120.700	55.800		176.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	604.400			604.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	428.900	142.800		571.700
06. privatrechtliche Entgelte	76.500		16.600	59.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500			1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000			1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.233.000	182.000		1.415.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.440.000		68.000	1.372.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.400	261.800		1.946.200
16. Abschreibungen	1.282.200			1.282.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000			3.000
18. Transferaufwendungen	66.000			66.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	574.700			574.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.050.300	193.800		5.244.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.817.300	-11.800		-3.829.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.817.300	-11.800		-3.829.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100			25.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.100			-25.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.842.400	-11.800		-3.854.200

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		11.000		11.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	500			500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				0
06. privatrechtliche Entgelte	74.400			74.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	99.900	11.000		110.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.618.300	59.800		1.678.100
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.900			360.900
16. Abschreibungen	155.300			155.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.400			2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800			10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.147.700	59.800		2.207.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.047.800	-48.800		-2.096.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.047.800	-48.800		-2.096.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000			25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.000			25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.022.800	-48.800		-2.071.600

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.000			20.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000		6.000	37.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.400	5.000		8.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	66.400		1.000	65.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	114.600			114.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800			85.800
16. Abschreibungen	148.300			148.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	237.600	286.500		524.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000			4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	590.300	286.500		876.800
21. ordentliches Ergebnis	-523.900	-287.500		-811.400
22. außerordentliche Erträge		46.900		46.900
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis		46.900		46.900
25. Jahresergebnis	-523.900	-240.600		-764.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.200			25.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.200			-25.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.100	-240.600		-789.700

1. Nachtrag

Finanzhaushalt

2021

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	26.400.100	284.500		26.684.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.252.300		1.300.200	6.952.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.293.200		33.200	2.260.000
05. privatrechtliche Entgelte	246.200		11.600	234.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.600	40.000		1.194.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.600	37.500		278.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG				0
09. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	1.059.400	23.900		1.083.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.646.400	385.900	1.345.000	38.687.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0
11. Personalauszahlungen	14.206.000	121.500		14.327.500
12. Versorgungsauszahlungen				0
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.295.200	361.300		5.656.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	225.400	24.300		249.700
15. Transferauszahlungen	20.850.500	5.000	207.600	20.647.900
16. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	1.610.900	10.000		1.620.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.188.000	522.100	207.600	42.502.500
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.541.600	-136.200	1.137.400	-3.815.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.828.800	811.800		2.640.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte				0
21. Veräußerung von Sachvermögen	439.200			439.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.				0
23. sonstige Investitionstätigkeit	300			300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.268.300	811.800	0	3.080.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000			10.000
26. Baumaßnahmen	4.946.000	2.850.100		7.796.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	711.800	740.600		1.452.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.000			18.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.127.000	137.400		1.264.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit				0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.812.800	3.728.100	0	10.540.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.544.500	-2.916.300	0	-7.460.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.086.100	-3.052.500	1.137.400	-11.276.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.544.500	2.916.300		7.460.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	612.100	36.100		648.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.932.400	2.880.200	0	6.812.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.153.700	-172.300	1.137.400	-4.463.400

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-tätigkeit	Saldo aus Finanz-tätigkeit	VE
FB Zentrale Verwaltung	195.200	6.347.800	-6.152.600	1.430.500	6.546.700	-5.116.200				-3.231.200
FB Finanzen	34.109.700	18.491.000	15.618.700	439.700	174.400	265.300	7.460.800	648.200	6.812.600	
FB Ordnung und Soziales	3.369.100	10.978.900	-7.609.800	389.200	1.967.600	-1.578.400				-214.000
FB Planung und Bau	810.600	3.917.300	-3.106.700	820.700	1.482.200	-661.500				-2.250.000
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	110.400	2.039.000	-1.928.600		295.000	-295.000				
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	92.300	728.500	-636.200		75.000	-75.000				
Summe	38.687.300	42.502.500	-3.815.200	3.080.100	10.540.900	-7.460.800	7.460.800	648.200	6.812.600	-5.695.200

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	38.687.300	42.502.500
Investitionstätigkeit	3.080.100	10.540.900
Finanzierungstätigkeit	7.460.800	648.200
Summe	49.228.200	53.691.600

1. Nachtrags- teilfinanzhaushalte 2021

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle

Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.000	39.100		166.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000			9.000
05. privatrechtliche Entgelte	20.100			20.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.100	39.100		195.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	3.894.000		6.600	3.887.400
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.774.800	105.500		1.880.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	70.400			70.400
16. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	479.700	30.000		509.700
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.218.900	128.900		6.347.800
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.062.800	-89.800		-6.152.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	888.000	542.500		1.430.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	888.000	542.500		1.430.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	3.197.800	2.610.500		5.808.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.800	565.600		680.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.000			18.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		40.000		40.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.330.600	3.216.100		6.546.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.442.600	-2.673.600		-5.116.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.505.400	-2.763.400		-11.268.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-8.505.400	-2.763.400		-11.268.800

Teilfinanzhaushalt FB Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	26.400.100	284.500		26.684.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.107.600		1.023.100	5.084.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	866.200		75.000	791.200
05. privatrechtliche Entgelte	4.300			4.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.000		10.000	585.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.500	37.500		50.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG				0
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	923.100		13.000	910.100
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.908.800		799.100	34.109.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0
11. Personalauszahlungen	1.344.300		27.000	1.317.300
12. Versorgungsauszahlungen				0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	180.000			180.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222.400	24.300		246.700
15. Transferauszahlungen	17.327.300		839.100	16.488.200
16. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	278.800		20.000	258.800
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.352.800		861.800	18.491.000
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.556.000	62.700		15.618.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.000	97.400		159.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte				0
21. Veräußerung von Sachvermögen	280.000			280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.				0
23. sonstige Investitionstätigkeit	300			300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	342.300	97.400		439.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				0
26. Baumaßnahmen				0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000		15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				0
29. Aktivierbare Zuwendungen	62.000	97.400		159.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit				0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.000	112.400		174.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	280.300		15.000	265.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.836.300	47.700		15.884.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.544.500	2.916.300		7.460.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	612.100	36.100		648.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.932.400	2.880.200		6.812.600
37. Finanzmittelveränderung	19.768.700	2.927.900		22.696.600

Teilfinanzhaushalt FB Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897.000		383.000	1.514.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	946.100		95.000	851.100
05. privatrechtliche Entgelte	67.500			67.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.100	50.000		583.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.100			228.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	135.300		10.000	125.300
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.807.100		438.000	3.369.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	5.852.600	163.300		6.015.900
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.209.300		6.000	1.203.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	3.146.800	350.000		3.496.800
16. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	262.900			262.900
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.471.600	507.300		10.978.900
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.664.500	-945.300		-7.609.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	218.800	11.200		230.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte				
21. Veräußerung von Sachvermögen	159.200			159.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	378.000	11.200		389.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	1.566.600			1.566.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.000			401.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.967.600			1.967.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.589.600		-11.200	-1.578.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.254.100	-934.100		-9.188.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-8.254.100	-934.100		-9.188.200

Teilfinanzhaushalt FB Planung und Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.700	55.800		176.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	428.900	142.800		571.700
05. privatrechtliche Entgelte	76.500		16.600	59.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500			1.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	1.000			1.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.600	182.000		810.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.395.400		68.000	1.327.400
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.684.400	261.800		1.946.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000			3.000
15. Transferauszahlungen	66.000			66.000
16. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	574.700			574.700
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.723.500	193.800		3.917.300
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.094.900	-11.800		-3.106.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000	160.700		820.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	660.000	160.700		820.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	10.000			10.000
26. Baumaßnahmen	169.600	239.600		409.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	60.000		73.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	990.000			990.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.182.600	299.600		1.482.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.600	-138.900		-661.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.617.500	-150.700		-3.768.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-3.617.500	-150.700		-3.768.200

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.000		11.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte	74.400			74.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.400	11.000		110.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.605.100	59.800		1.664.900
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	360.900			360.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	2.400			2.400
16. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	10.800			10.800
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.979.200	59.800		2.039.000
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879.800	-48.800		-1.928.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	12.000			12.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.000	100.000		283.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000	100.000		295.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.000	-100.000		-295.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.074.800	-148.800		-2.223.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-2.074.800	-148.800		-2.223.600

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000		6.000	37.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.400	5.000		8.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG				
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen		46.900		46.900
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.400	45.900		92.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	114.600			114.600
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	85.800			85.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	237.600	286.500		524.100
16. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	4.000			4.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.000	286.500		728.500
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.600	-240.600		-636.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	75.000			75.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000			75.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000			-75.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-470.600	-240.600		-711.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-470.600	-240.600		-711.200

1. Nachtrag

Investitionsprogramm

2021

Investitionsprogramm**Gesamtübersicht****Investitionssummen je Teilhaushalt**

Teilhaushalt	Ansatz 2021	VE für 2022	Ansatz 2022	VE für 2023	Ansatz 2023	VE für 2024	Ansatz 2024
FB Zentrale Verwaltung	5.116.200	2.141.100	1.284.700	1.090.100	-108.700		752.800
FB Finanzen	-265.000		-280.000		-280.000		-280.000
FB Ordnung und Soziales	1.578.400	214.000	572.100		100.000		100.000
FB Planung und Bau	661.500	2.250.000	426.600		376.600		376.600
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	295.000		125.000		293.000		230.500
Stabsstelle Wirtschafts- förderung	75.000		75.000		75.000		75.000
Gesamtsumme	7.461.100	4.605.100	2.203.400	1.090.100	455.900	0	1.254.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge	neue VE für 2022
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	18.000			18.000	
I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	18.000			18.000	
I1.111420.510.001 Zentraler Service, EDV-Pauschale	20.000			20.000	
I1.111420.510.002 Zentraler Service, OZG-Umsetzung		15.000		15.000	
I1.111420.510.006 Zentraler Service, Papierschneidemasch.	3.000			3.000	
I1.111420 Zentr.Service, Investitionen 2020/2021	23.000	15.000		38.000	
I1.211120.500.001 GS Schloßplatz, Erweiterung HSM	400.000		400.000		
I1.211120.510.006 GS Schloßplatz, Mobiliar Lehrerzimmer	10.000			10.000	
I1.211120.510.010 GS Schloßplatz, Einbauküche	10.000			10.000	
I1.211120 GS Schloßplatz, Investitionen 2020/2021	420.000		400.000	20.000	
I1.211121.500.001 GS Schloßplatz, Erweiterung GTS		2.431.800		2.431.800	
I1.211121.510.001 GS Schloßplatz, Erweiterung GTS - Ausstattung		31.500		31.500	
I1.211121.555.002 GS Schloßplatz, Zuweisung Sofortausst.		-14.900		-14.900	
I1.211121 GS Schloßplatz, Investitionen 2021	0	2.448.400		2.448.400	0
I1.211220.510.006 GS Osterstraße, 2 Klassensätze	4.500			4.500	
I1.211220.510.011 GS Osterstraße, Werkbänke mit Hocker	11.400			11.400	
I1.211220.510.015 GS Osterstraße, Dig.Pakt Etat f. Apps	800		800		
I1.211220.555 GS Osterstraße, Zuweisung Digitalpakt	-800		-800		
I1.211220 GS Osterstr., Investitionen 2020/2021	15.900			15.900	
I1.211221.555.002 GS Osterstraße, Zuweisung Sofortausst.		-14.600		-14.600	
I1.211221 GS Osterstraße, Investitionen 2021		-14.600		-14.600	
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		
I1.211320.555 GS Obenstrohe, Zuweisung Digitalpakt	-17.000		-17.000		
I1.211320 GS Obenstrohe, Investitionen 2020/2021	0				
I1.211321.555.002 GS Obenstrohe, Zuweisung Sofortausst.		-3.600		-3.600	
I1.211321 GS Obenstrohe, Investitionen 2021		-3.600		-3.600	
I1.211420.510.001 GS Langendamm, Dig.Pakt, Smartboards	7.500		7.500		
I1.211420.510.002 GS Langendamm, 2 Klassensätze	12.000			12.000	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge	neue VE für 2022
I1.211420.510.005 GS Langendamm, Beamer (Lehrerzimmer)	1.500			1.500	
I1.211420.510.006 GS Langendamm, Großraummetallophon	1.500			1.500	
I1.211420.510.007 GS Langendamm, Großbassxylophon	1.600			1.600	
I1.211420.555 GS Langendamm, Zuweisung Digitalpakt	-7.500		-7.500		
I1.211420 GS Langendamm, Investitionen 2020/2021	16.600			16.600	
I1.211421.555.002 GS Langendamm, Zuweisung Sofortausst.		-5.300		-5.300	
I1.211421 GS Langendamm, Investitionen 2021		-5.300		-5.300	
I1.211521.500.003 GS Büppel, Sanierung Sporthalle		441.700		441.700	
I1.211521.555.002 GS Büppel, Zuweisung Sofortausst.		-700		-700	
I1.211521.555.003 GS Büppel, Zuweisung Sporthalle		-176.600		-176.600	
I1.211521 GS Büppel, Investitionen 2021		264.400		264.400	
I1.211801.555.001 GS Am Schloßplatz, Zuw. LED-Beleuchtung	-6.800			-6.800	
I1.211801 GS Am Schloßplatz, Invest. 2018/2019	-6.800			-6.800	
I1.211805.555.003 GS Büppel, Zuweisung MSR-Technik	-13.000	13.000		0	
I1.211805.555.005 GS Büppel, LED-Beleuchtung Klassenräume	-6.500	6.500		0	
I1.211805.555.006 GS Büppel, LED-Beleuchtung Sporthalle	-8.400			-8.400	
I1.211805 GS Büppel, Invest. 2018/2019	-27.900	19.500		-8.400	
I1.211820.510.008 GS Hafenschule, Fächerschrank (Lehrerz.)	4.000			4.000	
I1.211820.510.009 GS Hafenschule, Klavier	2.000			2.000	
I1.211820.510.010 GS Hafenschule, Schaukästen	6.000			6.000	
I1.211820 GS Hafenschule, Investitionen 2020/2021	12.000			12.000	
I1.211821.555.002 GS Hafenschule, Zuweisung Sofortausst.		-5.300		-5.300	
I1.211821 GS Hafenschule, Investitionen 2021		-5.300		-5.300	
I1.211908.555.001 GS Hafenschule, LED-Beleuchtung Klassen	-24.000			-24.000	
I1.211908.555.002 GS Hafenschule, LED-Beleucht. Sporthalle	-4.000			-4.000	
I1.211908 GS Hafenschule, Invest. 2018/2019	-28.000			-28.000	
I1.243120.510.001 Sonst.schul.Ang., Ausstattung Inklusion	2.000			2.000	
I1.243120 Sonst.schul.Ang., Investitionen 2020/2021	2.000			2.000	
I1.243121.500.001 Schulen, LAN, Breitband		126.000		126.000	
I1.243121.510.001 Schulen, Ausstattung Digitalpakt		544.400		544.400	
I1.243121.555.001 Schulen, Zuweisung Digitalpakt		-366.300		-366.300	
I1.243121 Schulen, Investitionen 2021		304.100		304.100	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge	neue VE für 2022
I1.421121.525 Zuweisung LK für Tribüne		40.000		40.000	
I1.421121 Sportförderung, Investitionen 2021		40.000		40.000	
I1.424320.500.004 Deharde-Halle, Behindertengerechtes WC	81.000	11.000		92.000	
I1.424320 Sportstätten, Investitionen 2020/2021	81.000	11.000		92.000	
I1.424420.500.001 Sportpark, Innere Erschließung	2.149.000			2.149.000	
I1.424420.500.002 Sportpark, Erschließung	535.900			535.900	
I1.424420.500.003 Sportpark, Vereinsheim	31.900			31.900	
I1.424420.555.001 Sportpark, Zuweisung	-800.000			-800.000	
I1.424420 Sportpark, Investitionen 2020/2021	1.916.800			1.916.800	
Gesamtsumme	2.442.600	2.673.600		5.116.200	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Finanzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge	neue VE für 2022
I1.111621.510.001 IKVS		15.000		15.000	
I1.111621 Finanzverwaltung, Investitionen 2021		15.000		15.000	
I1.418120.525.002 EB TuB, A Zuweis. f. Hallenbad, Lüft.anl	55.900		7.100	48.800	
I1.418120.525.003 EB TuB, A Zuweis. f. Hallenbad, Beckenp.	6.100		6.100		
I1.418120.555.002 EB TuB, E Zuweis. f. Hallenbad, Lüft.anl	-55.900		-7.100	-48.800	
I1.418120.555.003 EB TuB, E Zuweis. f. Hallenbad, Beckenp.	-6.100		-6.100		
I1.418120 EB Tourismus und Bäder, Abw. Zuweisung	0			0	
I1.418121.525.001 EB TuB, Zuweisung Wasserrutsche DQB		110.600		110.600	
I1.418121.555.001 EB TuB, Zuweisung Wasserrutsche DQB		-110.600		-110.600	
I1.418121 EB TuB, Investitionen 2021				0	
I1.538102.565 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk	-280.000			-280.000	
I1.538102 Abwasserbeseitigung, Investitionen	-280.000			-280.000	
Gesamtsumme	-280.000		-15.000	-265.000	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Ordnung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge	neue VE für 2022
I1.122220.510.001 Meldeamt, Termin-Management	6.100			6.100	
I1.122220 Meldeamt, Investitionen 2020/2021	6.100			6.100	
I1.126120.500.003 Brandschutz, OW Varel, Sectionaltore	27.000			27.000	
I1.126120.500.005 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	30.000			30.000	
I1.126120.510.002 Brandschutz, OW Obenstrohe, Rettboxen	7.200			7.200	
I1.126120.510.003 Brandschutz, OW BoWi, Tandem-Anhänger	7.700			7.700	
I1.126120.510.005 Brandschutz, Anhänger Jugendfeuerwehr	6.000			6.000	
I1.126120.510.015 Brandschutz, Jugendfeuer, Zelthaut	3.600			3.600	
I1.126120.510.018 Brandschutz, Einsatzleitwagen	0			0	214.000
I1.126120.510.019 Brandschutz, OW Varel, Tragkraftspritze	15.500			15.500	
I1.126120.510.020 Brandschutz, Jugendfeuer, MTW	36.000			36.000	
I1.126120.510.021 Brandschutz, OW Varel, Kettenrettungssatz	2.700			2.700	
I1.126120.510.022 Brandschutz, OW Obenstrohe, Rauchhaus	3.600			3.600	
I1.126120.510.023 Brandschutz, Schnelleinsatzzelle	9.000			9.000	
I1.126120.510.024 Brandschutz, OW BoWi, Defibrillator	1.800			1.800	
I1.126120.510.026 Brandschutz, OW Obenstrohe Defibrillator	1.800			1.800	
I1.126120.555.001 Brandschutz, Drehleiterfahrzeug Zuweis.	-206.000	-11.200		-217.200	
I1.126120.565.001 Feuerwehr Obenstrohe, Verkauf	-159.200			-159.200	
I1.126501.555.003 Feuerwehr Obenstrohe, Neubau Zuweisung	-10.200			-10.200	
I1.126120 Brandschutz, Investitionen 2020/2021	-223.500	-11.200		-234.700	
I1.365620.500.001 KiTa Meischenstr., Neubau	1.500.000			1.500.000	
I1.365620.510.001 Kindertagesstätte neu, Ausstattung	300.000			300.000	
I1.365620 KiTa Neu, Investitionen 2020/2021	1.800.000			1.800.000	
I1.365801.555.001 Zuweisung Bewegungsraum, LED-Beleuchtung	-2.600			-2.600	
I1.365801 KiTa Peterstr., Investitionen 2018/2019	-2.600			-2.600	
I1.546220.500.002 Parkscheinautomaten, Aufrüstung	9.600			9.600	
I1.546220 Parkscheinautom., Investitionen 2020/2021	9.600			9.600	
Gesamtsumme	1.589.600		11.200	1.578.400	214.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Planung und Bau

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge	neue VE für 2022
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	990.000			990.000	
I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-660.000			-660.000	
I1.110073 Stadtсанierung - Stadtumbau West	330.000			330.000	
I1.111720.500.003 Rathaus I, Katastrophenschutz, Stromvers	12.000			12.000	
I1.111720 Liegenschaften, Investitionen 2020/2021	12.000			12.000	
I1.366120.510.001 Spielplätze, Ausstattung 2020/2021	13.000			13.000	
I1.366120 Spielplätze, Investitionen 2020/2021	13.000			13.000	
I1.541120.500.002 Straßen, FLSA diverse	25.000			25.000	
I1.541120.500.003 Straßen, OOWV-Begleitmaßnahmen	50.000			50.000	
I1.541120.500.005 Straßen, Sonstiger Straßenbau	30.000			30.000	
I1.541120.510.001 Straßenareal, Grunderwerb	10.000			10.000	
I1.541120 Gemeindestraßen, Investitionen 2020/2021	115.000			115.000	
I1.541121.500.001 Radweg Brückensanierung B 437		104.300		104.300	
I1.541121.555.001 Zuweisung Radweg Brückensanierung		-104.300		-104.300	
I1.541121 Gemeindestraßen, Investitionen 2021				0	
I1.541901.500.007 Radweg K 113 Gehweg		42.000		42.000	
I1.541901 Gemeindestraßen, Investitionen 2018/2019		42.000		42.000	
I1.545220.500.001 Straßenbeleuchtung, KVS	10.000			10.000	
I1.545220.500.003 Straßenbeleuchtung, Sonstige Maßnahmen	10.000			10.000	
I1.545220.500.005 Straßenbeleuchtung, LED-Technik B 437		23.300		23.300	
I1.545220.500.006 Straßenbeleuchtung, LED-Technik	20.000			20.000	
I1.545220 Straßenbeleucht, Investitionen 2020/2021	40.000	23.300		63.300	
I1.545221.555.001 Beleuchtung, Zuw. LED B 437		-26.400		-26.400	
I1.545221 Beleuchtung, Investitionen 2021		-26.400		-26.400	
I1.547121.500.001 ÖPNV, Güterschuppen		70.000		70.000	
I1.547121 ÖPNV, Investitionen 2021		70.000		70.000	
I1.547220.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	9.600			9.600	
I1.547220.500.002 ÖPNV, Buswartehäuschen Beleuchtung	3.000			3.000	
I1.547220 ÖPNV, Investitionen 2020/2021	12.600			12.600	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge	neue VE für 2022
11.561121.510.001 Umweltschutz, Energiemanagementsystem		60.000		60.000	
11.561121.555.001 Umweltschutz, Zuw. Energiemanagementsyst		-30.000		-30.000	
11.561121 Umweltschutzmaßn., Investitionen 2021		30.000		30.000	
Gesamtsumme	522.600	138.900		661.500	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2021 einschließlich der Nachträge	neue VE für 2022
I1.571120.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	50.000			50.000	neue VE für 2022
I1.571120.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader-Förderung	25.000			25.000	
I1.571120 Wirtschaftsförd., Investitionen 2020/2021	75.000			75.000	
Gesamtsumme	75.000			75.000	

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

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

Budgetvermerke

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden für die Produkte Grundschulen und Brandschutz sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt Budgets gebildet.

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

Die Budgets der Feuerwehr umfassen die Aufwandskonten 426100, 426103, 427108 und 427152 sowie die Finanzkonten 726100, 726103, 727108 und 727152.

Die Budgets der Grundschulen umfassen jeweils die Aufwandskonten 427100 - 427174, 427182 und 442900 sowie die Finanzkonten 727100 - 727174, 727182 und 742900.

Deckungsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die Ansätze der Aufwandskonten für die Bauunterhaltung und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie die Ansätze für die Auszahlungen produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden die Ansätze der durch das KIP II finanzierten Investitionen in der Grundschule Büppel für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die Investitionen in die LED-Beleuchtung sowohl in der Grundschule Büppel als auch in der Grundschule Hafenschule gilt ebenfalls die gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Übertragbarkeit

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

Zweckbindung

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

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

Zustimmungen gem. § 117 NKomVG

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

Gewerbesteuerumlage, gedeckt durch Gewerbesteuereinnahmen
Weiterleitung Gästebeiträge, gedeckt durch Gästebeiträge
Sozialleistungen (Wohngeld, Lastenzuschüsse, Grundsicherung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen nach dem SGB XII), gedeckt durch Erstattungen
Kreisumlage, gedeckt durch Schlüsselzuweisungen
Kosten der Prüfstatik, gedeckt durch Verwaltungsgebühren
Weiterleitung der Gebühren für Führungszeugnisse, gedeckt durch Verwaltungsgebühren

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

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

1. Nachtrag

Stellenplan

2021

Teil A: Beamte 2021

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2020				
					mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Stadtverwaltung									
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister	B 4	1	1	1	-	-	1)	
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1	-	-	2)	
<u>Laufbahngruppe 2 *</u>									
3	Bauoberrat	A 14	1	1	1	-	-		
4	Städtische/r Rätin/Rat	A 13	2	2	2	-	-		
5	Baurat	A 13	1	1	1	-	-		
<u>Laufbahngruppe 2 **</u>									
6	Stadtoberamtsrat/Städt. Rätin/Rat	A 13	4	4	4	-	-		
7	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-		
8	Stadtamtmann/frau	A 11	3	3	3	-	-		
9	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	2	2	-	-		
	Stadtinspektor/in	A 9	2	1	0	-	1		
insgesamt			18	17	16	0	1		

* 2. Einstiegsamt

** 1. Einstiegsamt

1) Daneben wird eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 2.646,00 Euro gewährt.

2) Daneben wird eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 1.782,00 Euro gewährt.

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2021 - Nachtrag

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2021	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020			Erläuterungen, Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		5	6	7	8
I. Stadtverwaltung							
1	Stabsstellenleiter/Betriebsleiter Wohnungsbau	AT	0,5	0,0	0,0	0	außertarifliches Gehalt * davon 1 Stelleninhaberin: Freistellung nach NPersVG 100%-Finanzierung d. Agentur für Arbeit
2	Verw.-Angestellter	12	1,0	1,0	1,0	0	
3	Verw.-Angestellte (Wirtschaftsförderung)	12	1,0	1,0	1,0	0	
4	Systembeauftragte Datenverarbeitung	11	1,0	1,0	1,0	0	
5	Diplom-Ingenieur / M. Sc.	11	5,0	3,0	3,0	0	
6	Verw.-Angestellter	10	2,0	2,0	2,0	0	
7	Diplom-Ingenieur	10	1,0	2,0	2,0	0	
8	Techn. Angestellte	10	3,0	3,0	2,0	1	
9	Verw.-Angestellte	9c	5,0	5,0	5,0	0	
10	Verw.-Angestellte	9b	1,0	1,0	1,0	0	
11	Techn. Angestellte	9b	2,0	2,0	2,0	0	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9b	1,0	1,0	1,0	0	
13	Verw.-Angestellte	9a	18,0 *	18,0 *	18,0 *	0	
14	Techn. Angestellter	9a	1,0	1,0	1,0	0	
15	Fachinformatiker für Systemintegration	9a	1,0	1,0	1,0	0	
16	Sozialarbeiter	S 11b	2,0	2,0	2,0	0	
17	Verw.-Angestellte	8	4,5	4,5	4,5	0	
18	Techn. Angestellte	8	1,0	1,0	1,0	0	
19	Technischer Prüfer	8	1,0	1,0	1,0	0	
20	Verw.-Angestellte	7	3,0	3,0	3,0	0	
21	Verw.-Angestellte	6	10,0	8,0	8,0	0	
22	Techn. Angestellte	6	2,0	2,0	2,0	0	
23	Verw.-Angestellte	5	17,5	19,5	18,5	1	
24	Hausmeister	5	1,0	1,0	1,0	0	
25	Verw.-Angestellte	4	0,5	0,5	0,5	0	
26	Bote/Hilfskraft	2	1,0	0,0	0,0	0	
27	Reinmachhilfe	2	1,0	1,0	1,0	0	
28	Reinmachhilfe	1	5,0	5,0	5,0	0	
insgesamt			93,00	90,5	88,5	2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2021	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Erläuterungen, Vermerke	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4a	5	6	7	8
II. Stadtbetrieb Varel							
1	Leiter des Stadtbetriebs	9a	1	1	1	-	
2	Verwaltungsangestellte	6	1	1	1	-	
3	Schleusenwärter	6	1	1	1	-	
4	städtische Handwerker	6	5	5	5	-	
5	Baum- und Straßenkontrolleur	5	1	1	1	-	
6	Verwaltungsangestellte	5	-	-	-	-	
7	städtische Handwerker	5	15,5	15,5	15,5	-	
8	Kraftfahrer	5	4	4	4	-	
9	städtische Arbeiter	4	8	8	8	-	
10	städtische Arbeiter	2	2	2	2	-	
11	Reinmachhilfe	1	1	1	1	-	
	insgesamt		39,5	39,5	39,5	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2021	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Erläuterungen, Vermerke	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4a	5	6	7	8

III. Grundschulen							
1. <u>GS am Schloßplatz</u>							
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	-	
2	Hausmeister	5	1	1	1	-	
3	Mitarbeiterin in der Mensa	2	0,5	0,5	0,5	-	
4	Reinmachhilfe	1	2,5	2,5	2,5	-	
2. <u>GS Osterstraße</u>							
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	-	
2	Hausmeister	5	0,5	0,5	0,5	-	
3	Mitarbeiterin in der Mensa	2	0,5	0,5	0,5	-	
4	Reinmachhilfe	1	2,5	2,5	2,5	-	
3. <u>GS Hafenschule</u>							
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	-	
2	Hausmeister	5	0,5	0,5	0,5	-	
3	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	1	1	-	
4	Reinmachhilfen	1	2	2	2	-	
4. <u>GS Obenstrohe</u>							
1	Schulsozialarbeiterin	S11b	1	0	0	-	
2	Schulsekretärin	5	1	1	1	-	
3	Hausmeister	5	2	2	2	-	
4	Betreuungskräfte	S 3	2	2	2	-	
5	Reinmachhilfe	1					
5. <u>GS Langendamm</u>							
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	-	
2	Hausmeister	5	1	1	1	-	
3	Mitarbeiterin in der Mensa	2	0,5	0,5	0,5	-	
4	Reinmachhilfen	1	2,5	2,5	2,5	-	
6. <u>GS Büppel</u>							
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	-	
2	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
3	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	1	1	-	
4	Reinmachhilfen	1	2	2	2	-	
insgesamt			30	29	29	0	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2021	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020			Erläuterungen, Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4a	5	6	7	8
1	V. Stadt- und Heimatarchiv Verw.-Angestellter insgesamt	4	1,0 * 1,0	1,0 1,0	- 0,0	1,0 1,0	* nicht finanziert
1	VI. Bücherei Bibliothekar	9b	1,0	1,0	1,0	-	
2	Büchereiangestellte	5	1,5	2,0	1,5	0,5	
3	Reinmachhilfe	1	1,0	1,0	1,0	-	
	insgesamt		3,5	4,0	3,5	0,5	
1	VII. Börse Reinmachhilfe insgesamt	1	0,5 0,5	1,0 1,0	0,5 0,5	0,5 0,5	
1	VIII. Sportstätten Haus- und Platzwart	3	2,0	2,0	1,0	1,0	
2	Reinmachhilfen	1	4,5	5,0	4,5	0,5	
	insgesamt		6,5	7,0	5,5	1,5	
1	IX. Öffentliche Toilettenanlagen Reinmachhilfe insgesamt	1	2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0	- 0,0	
1	X. Feuerwehr Haus- und Gerätewart	6	1,0	1,0	1,0	-	
2	städtische Arbeiterin	2	1,0	1,0	1,0	-	
3	Hauswart/in	Pauschale	2,0	2,0	2,0	-	
	insgesamt		4,0	4,0	4,0	0,0	
1	XI. Obdachlosenunterkunft Hauswart Vertretung Hauswart insgesamt	4 2	0,5 1,0 1,5	1,0 - 1,0	1,0 - 1,0	- - 0,0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2021	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Erläuterungen, Vermerke	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
XII. Kindertagesstätte Peterstraße							
1	Kindergartenleiterin	S 17	1,0	1,0	1,0	-	
2	Stellv. Kindergartenleiterin	S 16	1,0	1,0	1,0	-	
3	Erzieherin	S 8b	1,0	1,0	1,0	-	
4	Erzieherinnen	S 8a	23,0	23,0	23,0	-	
6	Sozialassistentinnen	S 3	6,3	6,3	6,3	-	
7	Hausmeister	5	0,3	0,3	0,3	-	
8	Hauswirtschaftskräfte	2	2,0	2,0	2,0	-	
9	Reinmachhilfe	1	4,0	4,0	4,0	-	
insgesamt			38,7	38,7	38,7	0,0	
XIII. Kindertagesstätte am Wald							
1	Kindergartenleiterin	S16	1,0	1,0	1,0	-	
2	Stellv. Kindergartenleiterin	S15	1,0	1,0	1,0	-	
3	Erzieherinnen	S 8a	15,0	12,0	12,0	-	
4	Sozialassistentinnen	S 3	6,5	6,5	6,5	-	
5	Hausmeister	5	0,5	0,5	0,5	-	
6	Hauswirtschaftskräfte	2	2,0	2,0	2,0	-	
7	Reinmachhilfe	1	3,0	3,0	3,0	-	
insgesamt			29,0	26,0	26,0	0,0	
XVI. Kindertagesstätte an der Wiese							
1	Kindergartenleiterin	S16	1,0	1,0	1,0	-	
2	Stellv. Kindergartenleiterin	S15	1,0	1,0	1,0	-	
3	Erzieherinnen	S 8a	14,0	13,0	13,0	-	
4	Sozialassistentinnen	S 3	6,5	6,5	6,5	-	
5	Hausmeister	5	0,3	0,3	0,3	-	
6	Hauswirtschaftskräfte	2	2,0	2,0	2,0	-	
7	Reinmachhilfe	2	2,0 *	2,0	2,0	2,0	* nicht finanziert
insgesamt			26,8	25,8	25,8	2,0	
XVII. Sonstige Jugendarbeit							
1	Jugendpfleger/in	S 12	-	-	-	-	
2	Jugendpfleger/in	S 11b	3,0	3,0	3,0	-	
insgesamt			3,0	3,0	3,0	0,0	
XVIII. Jugend- und Vereinshaus Weberei							
1	Haus- und Platzwart	3	0,5	0,5	0,5	-	
2	Reinmachhilfe	1	0,5	0,5	0,5	-	
insgesamt			1,0	1,0	1,0	0,0	
XIX. Jugendheim Obenstrohe							
1	Reinmachhilfe	1	1,0	1,0	1,0	-	
insgesamt			1,0	1,0	1,0	0,0	
XX. Jobcenter Friesland							
1	Verw.-Angestellte	9b	1,0	1,0	1,0	-	
insgesamt			1,0	1,0	1,0	0,0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2021

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4a	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	2	2	
2	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	Ausbildungsentgelt	6	6	
3	Auszubildende (Erzieher/innen)	Ausbildungsentgelt	3	3	
4	Auszubildende (Stadtbetrieb)	Ausbildungsentgelt	1	0	
insgesamt			12	11	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

2021

Organisations- ziffer	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*		Laufbahngruppe 2**					Erläuterungen	
		B 4	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
0	Bürgermeister	1										
0.1	Allgemeiner Vertreter		1									
0.2	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel					1						
1.1	Fachbereich Zentrale Verwaltung				1		1	1			2	
1.3	Fachbereich Zentrale Verwaltung - Fachdienst Justizariat -				1							
2.2	Fachbereich Finanzen - Fachdienst Kämmerei -					1						
3.1	Fachbereich Ordnung und Soziales - Fachdienst Ordnung -								1	2		
3.2	Fachbereich Ordnung und Soziales - Fachdienst Soziales -											
4.1	Fachbereich Planung und Bau - Fachdienst Planung und Bauaufsicht -				1							
4.2	Fachbereich Planung und Bau - Fachdienst Bauverwaltung und technische Dienste -			1		1		1				
5	Rechnungsprüfungsamt					1						
Summe		1	1	1	3	4	1	3	2	2	18	

II. Tariflich Beschäftigte

Stand: Haushaltsplan 2021

2021

Organisationsziffer	Organisationseinheiten	AT	14	13	12	11	S17	10	S 16	S15	9c	9b	9a	S13	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	8	7	6	5	S 3	4	3	2	1	Gesamt	Erläuterungen
0.1	Allgemeiner Vertreter																					0,5 *						0,5	
0.2	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel	0,5										1 *																1,5	
	Stadtbetrieb Varel												1								7 **	20,5 **		8		2 **	1 *	39,5	
0.3	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				1																	1 *						2,0	
1.1	Fachbereich Zentrale Verwaltung					1					3		6 **							1		5 **				2 *	4,5 *	22,5	
	Grundschule am Schloßplatz																					2 **				0,5 *	2,5 *	5,0	
	Grundschule Osterstraße																					1,5 **				0,5 *	2,5 *	4,5	
	Grundschule Hafenschule																					1,5 **				1 *	2 *	4,5	
	Grundschule Obenstrohe															1						2 **	2 *				2 *	7,0	
	Grundschule Langendamm																					2 **				0,5	2,5 *	5,0	
	Grundschule Büppel																					2 **				1 *	2 *	5,0	
	Oberschule Obenstrohe																				1							1,0	
	Stadt- und Heimatarchiv																							1				1,0	* nicht finanziert
	Bücherei											1										1,5 *					1 *	3,5	
	Börse																									0,5 *	0,5		
	Sportstätten																								2 *	5,0 *	7,0		
	Öffentliche Toilettenanlagen																									2 *	2,0		
1.3	Fachbereich Zentrale Verwaltung Fachdienst Justizariat																					0,5 *						0,5	
2.2	Fachbereich Finanzen Fachdienst Kämmerei						1						3 **									1,5 *						5,5	
2.3	Fachbereich Finanzen Fachdienst Stadtkasse												1 *)						2 **		1	2 **						6,0	*) Zulage
2.4	Fachbereich Finanzen Fachdienst Steueramt										1									1		2 **						4,0	
3.1	Fachbereich Ordnung und Soziales Fachdienst Ordnung				1								2						1	1	3 **	5 **						13,0	
	Feuerwehr																					1				1 *	2 *	4,0	* Pauschale (2)
	Obdachlosenunterkunft																						0,5			1 *	1,5		
3.2	Fachbereich Ordnung und Soziales Fachdienst Soziales						1						5 **			2			1		3 **			0,5			0,5 *	13,0	
	Kindergarten Peterstraße						1 *		1								1	23 **				0,3	6,3 *			2 *	4 *	38,7	
	Kindertagesstätte am Wald								1	1 *								15 *				0,5	6,5 *			2 *	3 *	29,0	
	Kindertagesstätte an der Wiese								1	1 *								14 *				0,3	6,5 *			2 *	2 *	26,8	* EG 1 nicht finanziert
	Sonstige Jugendarbeit															3												3,0	
	Jugend- und Vereinshaus Weberei																								1		0,5 *	1,5	
	Jugendheim Obenstrohe																									1 *	1,0		
	Jobcenter Friesland										1 *		1															2,0	
4.1	Fachbereich Planung und Bau Fachdienst Planung und Bauaufsicht					5 *					1	1										1 *	1 *					9,0	
4.2	Fachbereich Planung und Bau Fachdienst Bauverwaltung und technische Dienste						4					1	2						1,5 **		2 **	2 **						12,5	
5	Rechnungsprüfungsamt																		1 *									1,0	
6	Gleichstellungsbeauftragte											1 *																1,0	
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (PR)												1															1,0	* Freistellung NPersVG
	insgesamt	0,5	0,0	0,0	2,0	6,0	1,0	6,0	3,0	2,0	6,0	5,0	22,0	0,0	0,0	6,0	1,0	52,0	6,5	3,0	20,0	53,7	21,3	10,0	3,0	15,5	40,5	286,0	
																												286,0	

Erläuterungen

* = Teilzeitbeschäftigte

** = zum Teil Teilzeitbeschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan 2021- Nachtrag

I. Tariflich Beschäftigte

- a) **Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel**
Einrichtung einer ½ Stelle mit außertariflicher Vergütung
(dafür Wegfall der ½ Stelle im Stellenplan des Eigenbetriebes Tourismus und Bäder)

- b) **Fachbereich Zentrale Verwaltung**
Einrichtung einer EG 2 Stelle (100 % Förderung durch die Agentur für Arbeit)

- c) **Grundschule Obenstrohe**
Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe S11b
(Schulsozialarbeiterin für den Schulkindergarten)

- d) **Stadtbücherei**
Umwandlung einer EG 8 Stelle in eine EG 9b Stelle (Bibliothekarin)

- e) **Fachbereich Ordnung und Soziales Fachdienst Ordnung**
Umwandlung einer EG 5 Stelle in eine EG 6 Stelle
(Neubewertung durch teilweisen Einsatz als Standesbeamtin)

- f) **Kindertagesstätte am Wald** (zusätzliche Kindergarten-Ganztagsgruppe)
Umwandlung einer S15 Stelle in eine S16 Stelle
Umwandlung einer S13 Stelle in eine S 15 Stelle
Einrichtung von 3 EG S8a Stellen

- g) **Kindertagesstätte an der Wiese** (zusätzliche Kindergartengruppe)
Umwandlung einer S15 Stelle in eine S16 Stelle
Umwandlung einer S13 Stelle in eine S 15 Stelle
Einrichtung von einer EG S8a Stellen

- h) **Fachbereich Planung und Bau – Fachdienst Planung Bauaufsicht**
Umwandlung einer EG 10 Stelle in eine EG 11 Stelle (Neubewertung)