

**Entwurf
Haushalt
der
Stadt Varel
für das
Haushaltsjahr 2022**



Stadt Varel

Haushalt 2022

Haushaltsplan der Stadt Varel für das Haushaltsjahr 2022

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	2
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	6
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	20
Investitionsprogramm	31
Produktgruppenübersicht	50
Budgetübersicht/Haushaltsvermerke	57
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	60
Schuldenübersicht	62
Stellenplan	64

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

	Haushaltsjahr 2022
1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	45.956.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	49.824.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	90.800 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag	
- der Erträge des Ergebnishaushaltes	46.047.000 €
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	49.824.900 €
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.654.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.592.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.180.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.540.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.360.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	812.800 €
festgesetzt.	
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	61.194.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	63.945.900 €

§ 2

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

8.360.300 €

§ 3

Der Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

9.680.500 €

§ 4

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

7.400.000 €

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

380 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

380 v. H.

2. Gewerbesteuer

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 €

Nachrichtlich:

Die Stadt Varel erhebt

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

jährlich;

Straßenreinigungsgebühren 1,22 €

je Meter Straßenfront.

26316 Varel, den

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

**Übersicht
über die
Daten
der
Haushalts-
wirtschaft**

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Varel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6.2021) 24.042

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2022	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾ :	38.041.100	42.135.800	46.047.000	50.249.700	53.311.600	53.794.100
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	44.699.100	45.709.900	49.824.900	51.469.200	55.107.400	56.696.200
Gesamtergebnis ¹⁾ :	-6.658.000	-3.574.100	-3.777.900	-1.219.500	-1.795.800	-2.902.100

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2022	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis *	-685.300	-3.715.200	-3.868.700	-1.219.500	-1.795.800	-2.902.100
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	195.000	141.100	90.800	0	0	0
b) Überschussrücklagen	665.800	3.715.200	3.864.600	1.211.200	1.787.500	2.893.800
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis *	195.000	141.100	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 2022	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31. 12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31. 12.:	13.792.222	15.271.736	22.819.236	28.952.836	31.421.836	33.921.036
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	2.100.000	8.360.300	7.143.600	3.805.500	3.946.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	606.096	620.486	812.800	1.010.000	1.336.500	1.446.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-606.096	1.479.514	7.547.500	6.133.600	2.469.000	2.499.200

¹⁾ 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 ¹⁾ :	60.191.198	59.536.625
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	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

¹⁾Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz. ²⁾ 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 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2020
Hebesatz Grundsteuer A	380	389
Hebesatz Grundsteuer B	380	413
Hebesatz Gewerbesteuer	390	397

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner ³⁾ :	1.223	1.177
	zum 31.12. 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner ³⁾	575	761

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2. Vorjahr	Ansatz 1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2022	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Steuerquote:	71	61	55	57	56	56
Zuschussquote an verbundene Unter- nehmen, Sondervermögen/Beteiligungen:	5	5	5	4	4	4
Personalintensität:	30	32	32	34	33	34
Abschreibungsintensität:	6	6	6	7	8	8
Zinslastquote:	1	1	0	0	1	1
Liquiditätskreditquote:	0	0	0	0	0	0
Reinvestitionsquote:	323	398	545	250	118	109,43
Verschuldungsgrad:	ist noch nicht ermittelbar					

Ergebnis- haushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordent- liche Erträge	Außerordent- liche Aufwen- dungen	Außerordent- liches Ergebnis
FB Zentrale Verwaltung	396.600	7.320.500	-6.923.900			
FB Finanzen	37.515.500	20.652.000	16.863.500			
FB Ordnung und Soziales	6.101.900	12.446.700	-6.344.800	90.800		90.800
FB Planung und Bau	1.343.600	5.834.600	-4.491.000			
Stabsstelle Justizariat	52.300	167.300	-115.000			
Stabsstelle Wirtschafts- betriebe	112.100	2.443.900	-2.331.800			
Stabsstelle Wirtschafts- förderung	434.200	959.900	-525.700			
Summe	45.956.200	49.824.900	-3.868.700	90.800	0	90.800

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	27.953.100	27.304.700	29.353.100	30.808.500	32.011.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.599.300	11.908.100	13.800.200	15.253.900	14.505.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.454.000	1.245.400	1.472.900	1.539.700	1.505.500
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190.000	2.523.000	2.647.500	2.704.900	2.772.000
06. privatrechtliche Entgelte	234.600	228.300	228.500	223.700	223.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.600	1.501.700	1.533.800	1.558.800	1.570.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	340.100	243.100	243.100	243.100	243.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.029.000	1.001.900	970.600	979.000	961.600
12.= Summe ordentliche Erträge	41.994.700	45.956.200	50.249.700	53.311.600	53.794.100
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	14.406.900	15.747.600	17.274.000	18.034.400	19.218.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590.100	6.345.900	5.949.100	6.824.900	6.690.800
16. Abschreibungen	3.051.800	3.065.100	3.721.900	4.223.000	4.380.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.700	205.000	227.500	310.300	327.000
18. Transferaufwendungen	20.825.500	22.592.800	22.659.900	24.110.000	24.454.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.900	1.868.500	1.636.800	1.604.800	1.625.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	45.709.900	49.824.900	51.469.200	55.107.400	56.696.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.715.200	-3.868.700	-1.219.500	-1.795.800	-2.902.100
22. außerordentliche Erträge	141.100	90.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	141.100	90.800	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.574.100	-3.777.900	-1.219.500	-1.795.800	-2.902.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO					
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-3.574.100	-3.777.900	-1.219.500	-1.795.800	-2.902.100

Teilergebnis- haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Justizariat

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt FB Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	166.100	126.600	122.800	121.200	119.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.100	201.200	386.100	488.800	488.800
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte	20.100	11.000	11.000	11.000	11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.800	45.200	45.600	46.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		4.000	12.000	2.000	
12. =Summe ordentliche Erträge	255.300	396.600	586.100	677.600	674.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	3.923.600	4.098.700	4.250.600	4.388.100	4.493.300
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.900	1.922.000	1.884.100	2.476.300	2.468.800
16. Abschreibungen	607.800	734.100	1.235.900	1.692.700	1.760.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	501.300	495.300	470.600	470.700	470.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.980.000	7.320.500	7.911.600	9.098.200	9.263.600
21. ordentliches Ergebnis	-6.724.700	-6.923.900	-7.325.500	-8.420.600	-8.589.200
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.724.700	-6.923.900	-7.325.500	-8.420.600	-8.589.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.200	329.300	337.500	345.700	354.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.900	225.700	184.300	245.400	294.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	210.300	103.600	153.200	100.300	60.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.514.400	-6.820.300	-7.172.300	-8.320.300	-8.528.900

Teilergebnishaushalt FB Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	27.953.100	27.304.700	29.353.100	30.808.500	32.011.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.231.700	7.365.300	8.897.600	9.535.900	8.156.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	553.200	316.700	304.700	292.200	280.800
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	791.200	877.900	889.700	901.400	903.200
06. privatrechtliche Entgelte	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000	737.100	752.800	772.900	783.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	993.500	896.100	896.100	896.100	896.100
12. =Summe ordentliche Erträge	36.224.000	37.515.500	41.111.700	43.224.700	43.048.800
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.356.800	1.482.100	1.523.200	1.561.000	1.599.600
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	235.200	206.000	207.200	210.300
16. Abschreibungen	389.100	98.600	96.300	96.300	96.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.700	202.000	224.500	307.300	324.000
18. Transferaufwendungen	16.665.800	18.379.100	18.453.300	19.839.400	20.022.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.800	255.000	206.400	194.600	189.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.097.200	20.652.000	20.709.700	22.205.800	22.441.600
21. ordentliches Ergebnis	17.126.800	16.863.500	20.402.000	21.018.900	20.607.200
22. außerordentliche Erträge	1.400				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	1.400	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	17.128.200	16.863.500	20.402.000	21.018.900	20.607.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.128.200	16.863.500	20.402.000	21.018.900	20.607.200

Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.014.000	3.897.700	4.427.300	5.397.500	6.016.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	215.800	192.700	225.200	216.900	209.300
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	831.100	983.100	1.091.100	1.136.800	1.201.100
06. privatrechtliche Entgelte	67.500	58.500	58.500	58.500	58.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.100	693.300	709.300	713.800	714.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	34.500	48.500	51.100	79.900	64.500
12. =Summe ordentliche Erträge	3.974.100	6.101.900	6.790.600	7.831.500	8.493.000
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	5.900.500	6.462.100	7.745.300	8.402.500	9.351.400
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.300	1.389.300	1.403.300	1.477.100	1.448.700
16. Abschreibungen	469.100	658.400	756.400	809.800	907.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.496.800	3.632.800	3.632.000	3.756.500	3.913.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.900	304.100	295.900	306.900	312.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.297.600	12.446.700	13.832.900	14.752.800	15.933.200
21. ordentliches Ergebnis	-7.323.500	-6.344.800	-7.042.300	-6.921.300	-7.440.200
22. außerordentliche Erträge	90.800	90.800			
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	90.800	90.800	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.232.700	-6.254.000	-7.042.300	-6.921.300	-7.440.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	79.700	134.800	67.400	14.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.000	-79.700	-134.800	-67.400	-14.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.417.700	-6.333.700	-7.177.100	-6.988.700	-7.454.500

Teilergebnishaushalt FB Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	176.500	146.000	146.000	66.000	66.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	604.400	505.100	514.800	497.000	481.800
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	521.700	610.000	613.700	613.700	613.700
06. privatrechtliche Entgelte	59.900	80.000	80.000	80.000	80.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.365.000	1.343.600	1.357.000	1.259.200	1.244.000
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.348.900	1.545.500	1.622.100	1.519.200	1.556.400
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.200	2.296.100	1.954.700	2.149.300	2.043.200
16. Abschreibungen	1.282.200	1.336.900	1.365.600	1.354.400	1.358.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	574.700	587.100	597.100	606.900	616.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.171.000	5.834.600	5.608.500	5.698.800	5.644.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.806.000	-4.491.000	-4.251.500	-4.439.600	-4.400.000
22. außerordentliche Erträge	2.000				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	2.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.804.000	-4.491.000	-4.251.500	-4.439.600	-4.400.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100	22.800	17.300	31.100	44.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.100	-22.800	-17.300	-31.100	-44.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.829.100	-4.513.800	-4.268.800	-4.470.700	-4.444.000

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Justizariat

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		52.300	10.400		
12. =Summe ordentliche Erträge	0	52.300	10.400	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	84.400	154.400	107.900	104.500	107.200
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.200	167.300	120.900	117.600	120.400
21. ordentliches Ergebnis	-96.200	-115.000	-110.500	-117.600	-120.400
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-96.200	-115.000	-110.500	-117.600	-120.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.200	-115.000	-110.500	-117.600	-120.400

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.000	27.400	25.000	25.000	25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	500				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	74.400	59.700	59.700	59.700	59.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	110.900	112.100	109.700	109.700	109.700
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.678.100	1.839.200	1.886.600	1.933.900	1.982.000
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.900	403.300	403.200	416.700	419.800
16. Abschreibungen	155.300	186.800	185.800	175.300	183.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.400	3.600	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.207.500	2.443.900	2.489.000	2.539.300	2.598.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.096.600	-2.331.800	-2.379.300	-2.429.600	-2.489.100
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.096.600	-2.331.800	-2.379.300	-2.429.600	-2.489.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.600	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	24.000	24.000	23.400	23.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.071.600	-2.307.800	-2.355.300	-2.406.200	-2.465.900

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		345.100	181.500	108.300	122.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.000	29.700	42.100	44.800	44.800
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000	43.000	44.000	44.000	45.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.400	16.400	16.600	11.800	12.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	65.400	434.200	284.200	208.900	224.200
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	114.600	165.600	138.300	125.200	128.200
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400	96.600	94.300	94.700	96.300
16. Abschreibungen	148.300	50.300	81.900	94.500	74.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	524.100	440.900	435.800	375.300	380.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	206.500	46.300	5.200	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	860.400	959.900	796.600	694.900	694.600
21. ordentliches Ergebnis	-795.000	-525.700	-512.400	-486.000	-470.400
22. außerordentliche Erträge	46.900				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	46.900	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-748.100	-525.700	-512.400	-486.000	-470.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.200	25.100	25.100	25.200	25.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.200	-25.100	-25.100	-25.200	-25.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.300	-550.800	-537.500	-511.200	-495.600

Finanz- haushalt

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen - Euro-
FB Zentrale Verwaltung	191.400	6.511.100	-6.319.700	3.601.900	7.819.600	-4.217.700				-5.522.500
FB Finanzen	37.198.800	20.526.100	16.672.700	280.100	7.500	272.600	8.360.300	812.800	7.547.500	
FB Ordnung und Soziales	5.909.200	11.759.100	-5.849.900	1.832.600	2.320.000	-487.400				-4.158.000
FB Planung und Bau	838.500	4.476.300	-3.637.800	2.337.200	5.833.700	-3.496.500				
Stabsstelle Justizariat		160.600	-160.600			0				
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	112.100	2.250.000	-2.137.900		342.000	-342.000				
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	404.500	909.600	-505.100	128.200	217.500	-89.300				
Summe	44.654.500	46.592.800	-1.938.300	8.180.000	16.540.300	-8.360.300	8.360.300	812.800	7.547.500	-9.680.500

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	44.654.500	46.592.800
Investitionstätigkeit	8.180.000	16.540.300
Finanzierungstätigkeit	8.360.300	812.800
Summe	61.194.800	63.945.900

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	27.953.100	27.304.700	29.353.100	30.808.500	32.011.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.599.300	11.908.100	13.800.200	15.253.900	14.505.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190.000	2.523.000	2.647.500	2.704.900	2.772.000
05. privatrechtliche Entgelte	234.600	228.300	228.500	223.700	223.900
06. Kostenerstattungen und -umlagen	1.194.600	1.501.700	1.533.800	1.558.800	1.570.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	340.100	243.100	243.100	243.100	243.100
08. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	1.170.100	945.600	945.600	945.600	945.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.681.800	44.654.500	48.751.800	51.738.500	52.272.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	14.131.600	15.580.700	17.090.800	17.847.300	19.027.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.590.100	6.345.900	5.949.100	6.824.900	6.690.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	249.700	205.000	227.500	310.300	327.000
14. Transferauszahlungen	20.825.500	22.592.800	22.659.900	24.110.000	24.454.700
15. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	1.585.900	1.868.400	1.636.700	1.604.700	1.625.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.382.800	46.592.800	47.564.000	50.697.200	52.125.100
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.701.000	-1.938.300	1.187.800	1.041.300	147.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.090.100	7.740.700	1.577.200	828.500	520.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	439.200	439.200	280.000	280.000	280.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	300	100	100	100	100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.529.600	8.180.000	1.857.300	1.108.600	800.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	937.100	1.595.800	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	7.417.100	10.438.400	7.352.100	3.405.000	2.936.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.481.400	1.173.600	1.323.000	1.005.000	1.705.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.000	18.100	18.600	19.100	19.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.287.300	3.314.400	475.000	475.000	75.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.140.900	16.540.300	9.178.700	4.914.100	4.746.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.611.300	-8.360.300	-7.321.400	-3.805.500	-3.946.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.312.300	-10.298.600	-6.133.600	-2.764.200	-3.798.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.611.300	8.360.300	7.143.600	3.805.500	3.946.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	648.200	812.800	1.010.000	1.336.500	1.446.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.963.100	7.547.500	6.133.600	2.469.000	2.499.200
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.349.200	-2.751.100	0	-295.200	-1.299.300

Teilfinanz haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Justizariat

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	VE	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	166.100	126.600		122.800	121.200	119.600
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
05. privatrechtliche Entgelte	20.100	11.000		11.000	11.000	11.000
06. Kostenerstattungen und -umlagen		44.800		45.200	45.600	46.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.200	191.400		188.000	186.800	185.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.810.300	4.023.400		4.168.900	4.304.900	4.408.800
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.876.900	1.922.000		1.884.100	2.476.300	2.468.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	70.400	70.400		70.400	70.400	70.400
15. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	501.300	495.300		470.600	470.700	470.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.258.900	6.511.100		6.594.000	7.322.300	7.418.900
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.063.700	-6.319.700		-6.406.000	-7.135.500	-7.233.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.880.000	3.601.900		1.000.000	200.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.880.000	3.601.900		1.000.000	200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		30.000				
25. Baumaßnahmen	5.399.200	7.454.500	5.522.500	4.079.000	1.945.000	2.209.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	709.400	312.000		272.000	72.000	272.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.000	18.100		18.600	19.100	19.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	40.000	5.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.166.600	7.819.600	5.522.500	4.369.600	2.036.100	2.500.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.286.600	-4.217.700	-5.522.500	-3.369.600	-1.836.100	-2.500.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.350.300	-10.537.400	-5.522.500	-9.775.600	-8.971.600	-9.733.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.350.300	-10.537.400	-5.522.500	-9.775.600	-8.971.600	-9.733.900

Teilhaushalt FB Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	VE	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	27.953.100	27.304.700		29.353.100	30.808.500	32.011.700
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.231.700	7.365.300		8.897.600	9.535.900	8.156.200
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	791.200	877.900		889.700	901.400	903.200
05. privatrechtliche Entgelte	4.300	2.700		2.700	2.700	2.700
06. Kostenerstattungen und -umlagen	585.000	737.100		752.800	772.900	783.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.000	15.000		15.000	15.000	15.000
08. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	994.900	896.100		896.100	896.100	896.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.672.200	37.198.800		40.807.000	42.932.500	42.768.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.317.300	1.454.900		1.493.700	1.530.900	1.569.000
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	180.000	235.200		206.000	207.200	210.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	246.700	202.000		224.500	307.300	324.000
14. Transferauszahlungen	16.665.800	18.379.100		18.453.300	19.839.400	20.022.000
15. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	258.800	254.900		206.300	194.500	189.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.668.600	20.526.100		20.583.800	22.079.300	22.314.600
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.003.600	16.672.700		20.223.200	20.853.200	20.453.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.400					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	300	100		100	100	100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	439.700	280.100		280.100	280.100	280.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	15.000	7.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	159.400					
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.400	7.500		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	265.300	272.600		280.100	280.100	280.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.268.900	16.945.300		20.503.300	21.133.300	20.733.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.611.300	8.360.300		7.143.600	3.805.500	3.946.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	648.200	812.800		1.010.000	1.336.500	1.446.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.963.100	7.547.500		6.133.600	2.469.000	2.499.200
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	23.232.000	24.492.800		26.636.900	23.602.300	23.232.700

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	VE	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.014.000	3.897.700		4.427.300	5.397.500	6.016.700
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	831.100	983.100		1.091.100	1.136.800	1.201.100
05. privatrechtliche Entgelte	67.500	58.500		58.500	58.500	58.500
06. Kostenerstattungen und -umlagen	583.100	693.300		709.300	713.800	714.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.100	228.100		228.100	228.100	228.100
08. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	125.300	48.500		48.500	48.500	48.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.849.100	5.909.200		6.562.800	7.583.200	8.267.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.843.100	6.432.900		7.712.100	8.368.100	9.315.900
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.203.300	1.389.300		1.403.300	1.477.100	1.448.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	3.496.800	3.632.800		3.632.000	3.756.500	3.913.500
15. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	227.900	304.100		295.900	306.900	312.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.771.100	11.759.100		13.043.300	13.908.600	14.990.500
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.922.000	-5.849.900		-6.480.500	-6.325.400	-6.722.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.000	1.673.400			112.500	270.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	159.200	159.200				
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	389.200	1.832.600		0	112.500	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	440.000					
25. Baumaßnahmen	1.566.600	1.975.400	2.850.000	2.580.200	778.000	45.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	401.000	344.600	1.308.000	700.500	792.500	1.332.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.407.600	2.320.000	4.158.000	3.280.700	1.570.500	1.377.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.018.400	-487.400	-4.158.000	-3.280.700	-1.458.000	-1.107.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.940.400	-6.337.300	-4.158.000	-9.761.200	-7.783.400	-7.830.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.940.400	-6.337.300	-4.158.000	-9.761.200	-7.783.400	-7.830.300

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	VE	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	176.500	146.000		146.000	66.000	66.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	521.700	610.000		613.700	613.700	613.700
05. privatrechtliche Entgelte	59.900	80.000		80.000	80.000	80.000
06. Kostenerstattungen und -umlagen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762.600	838.500		842.200	762.200	762.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.304.300	1.524.100		1.597.700	1.494.500	1.531.300
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.896.200	2.296.100		1.954.700	2.149.300	2.043.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
15. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	574.700	587.100		597.100	606.900	616.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.844.200	4.476.300		4.218.500	4.319.700	4.260.400
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.081.600	-3.637.800		-3.376.300	-3.557.500	-3.498.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	820.700	2.337.200		534.400	516.000	250.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	820.700	2.337.200		534.400	516.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	497.100	1.565.800		10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	439.300	958.500		692.900	682.000	682.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	73.000	75.000		10.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.012.900	3.234.400		400.000	400.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.022.300	5.833.700		1.112.900	1.092.000	692.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.201.600	-3.496.500		-578.500	-576.000	-442.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.283.200	-7.134.300		-3.954.800	-4.133.500	-3.940.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.283.200	-7.134.300		-3.954.800	-4.133.500	-3.940.200

Teilhaushalt Stabsstelle Justizariat

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	VE	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und -umlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	77.100	147.700		101.100	97.600	100.100
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.400	3.400		3.500	3.600	3.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen						
15. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	8.400	9.500		9.500	9.500	9.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.900	160.600		114.100	110.700	113.300
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.900	-160.600		-114.100	-110.700	-113.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-88.900	-160.600		-114.100	-110.700	-113.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-88.900	-160.600		-114.100	-110.700	-113.300

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	VE	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.000	27.400		25.000	25.000	25.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	74.400	59.700		59.700	59.700	59.700
06. Kostenerstattungen und -umlagen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.400	112.100		109.700	109.700	109.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.664.900	1.832.100		1.879.000	1.926.100	1.974.100
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	360.900	403.300		403.200	416.700	419.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	2.400	3.600		2.400	2.400	2.400
15. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	10.800	11.000		11.000	11.000	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.039.000	2.250.000		2.295.600	2.356.200	2.407.300
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.928.600	-2.137.900		-2.185.900	-2.246.500	-2.297.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	12.000	50.000				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	283.000	292.000		293.000	140.500	101.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	295.000	342.000		293.000	140.500	101.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.000	-342.000		-293.000	-140.500	-101.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.223.600	-2.479.900		-2.478.900	-2.387.000	-2.398.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.223.600	-2.479.900		-2.478.900	-2.387.000	-2.398.600

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	VE	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		345.100		181.500	108.300	122.400
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000	43.000		44.000	44.000	45.000
05. privatrechtliche Entgelte	8.400	16.400		16.600	11.800	12.000
06. Kostenerstattungen und -umlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	46.900					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.300	404.500		242.100	164.100	179.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	114.600	165.600		138.300	125.200	128.200
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	69.400	96.600		94.300	94.700	96.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	524.100	440.900		435.800	375.300	380.400
15. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	206.500		46.300	5.200	15.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.100	909.600		714.700	600.400	620.100
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.800	-505.100		-472.600	-436.300	-440.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		128.200		42.800	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	128.200		42.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		142.500		47.500	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	217.500		122.500	75.000	75.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	-89.300		-79.700	-75.000	-75.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-694.800	-594.400		-552.300	-511.300	-515.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-694.800	-594.400		-552.300	-511.300	-515.700

Investitions- programm

Investitionsprogramm

Gesamtübersicht

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
FB Zentrale Verwaltung	4.217.700	3.522.500	3.369.600	1.200.000	1.836.100	800.000	2.500.600
FB Finanzen	-272.500	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000
FB Ordnung und Soziales	487.400	3.108.000	3.280.700	1.050.000	1.458.000	0	1.107.500
FB Planung und Bau	3.496.500	0	578.500	0	576.000	0	442.000
Stabsstelle Justizariat	0	0	0	0	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	342.000	0	293.000	0	140.500	0	101.000
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	89.300	0	79.700	0	75.000	0	75.000
Gesamtsumme	8.360.400	6.630.500	7.321.500	2.250.000	3.805.600	800.000	3.946.100

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	18.100		18.600		19.100		19.600
I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	18.100	0	18.600	0	19.100	0	19.600
I1.111122.510.001, Gemeindeorgane, Konferenzsystem	35.000						
I1.111122.510.002 Gemeindeorgane, Abstimmungstool	7.500						
I1.111122.510.003 Gemeindeorgane, Ipads für Tool	18.000						
I1.111122 Verwl.leit, Gem.org., Investitionen 2022	60.500	0	0	0	0	0	0
I1.111420.510.011 Zentr.Service, Digitalis.Schriftgutverw.	15.000						
I1.111420 Zentr.Service, Investitionen 2020/2021	15.000	0	0	0	0	0	0
I1.111422.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV	10.000						
I1.111422 Zentraler Service, Investitionen 2022	10.000	0	0	0	0	0	0
I1.111423.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV			10.000				
I1.111423 Zentraler Service, Investitionen 2023	0	0	10.000	0	0	0	0
I1.111424.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV					10.000		
I1.111424 Zentraler Service, Investitionen 2024	0	0	0	0	10.000	0	0
I1.111425.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV							10.000
I1.111425 Zentraler Service, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	10.000
I1.112222.510.001 Organisationsang., OZG- Umsetzung	15.000						
I1.112222 Organisationsangel., Investitionen 2022	15.000	0	0	0	0	0	0
I1.211122.500.001 GS Am Schloßplatz, RLT	585.100						
I1.211122.510.001 GS Am Schloßplatz, Defibrillator	1.600						
I1.211122.510.002 GS Am Schloßplatz, Schränke Kopierraum	3.000						
I1.211122.510.003 GS Am Schloßplatz, HM Seecontainer	3.500						
I1.211122.555.001 GS Am Schloßplatz, RLT - Zuweisung	-429.600						
I1.211122 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2022	163.600	0	0	0	0	0	0
I1.211123.510.001 GS Am Schloßplatz, Investitionspauschale			10.000				
I1.211123 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2023	0	0	10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.211124.510.001 GS Am Schloßplatz, Investitionspauschale					10.000		
I1.211124 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2024	0	0	0	0	10.000	0	0
I1.211125.510.001 GS Am Schloßplatz, Investitionspauschale							10.000
I1.211125 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	10.000
I1.211222.500.001 GS Osterstraße, RLT	613.800						
I1.211222.500.005 GS Osterstraße, InfrastrukturDigitalpakt	65.500						
I1.211222.510.001 GS Osterstraße, Defibrillator	1.600						
I1.211222.510.002 GS Osterstraße, Ausst. Ganztagsraum	5.000						
I1.211222.510.003 GS Osterstraße, Sitzbank Außen	3.000						
I1.211222.510.004 GS Osterstraße, Spielecontainer	3.800						
I1.211222.510.005 GS Osterstraße, Klassensatz	4.500						
I1.211222.510.006 GS Osterstraße, Telefonanlage	4.000						
I1.211222.510.007 GS Osterstraße, HM Scheuersaugmaschine	3.400						
I1.211222.510.008 GS Osterstraße, HM Treppenkarre	3.700						
I1.211222.555.001 GS Osterstraße, RLT - Zuweisung	-452.500						
I1.211222 GS Osterstraße, Investitionen 2022	255.800	0	0	0	0	0	0
I1.211223.510.001 GS Osterstraße, Investitionspauschale			10.000				
I1.211223 GS Osterstraße, Investitionen 2023	0	0	10.000	0	0	0	0
I1.211224.510.001 GS Osterstraße, Investitionspauschale					10.000		
I1.211224 GS Osterstraße, Investitionen 2024	0	0	0	0	10.000	0	0
I1.211225.500.001 GS Osterstraße, Zaun							37.500
I1.211225.500.002 GS Osterstraße, Kesselsan., regenerativ							380.000
I1.211225.500.003 GS Osterstraße, LED u. Deckensanierung							383.500
I1.211225.510.001 GS Osterstraße, Investitionspauschale							10.000
I1.211225 GS Osterstraße, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	811.000

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.211322.500.001 GS Obenstrohe, RLT	539.000						
I1.211322.500.004 GS Obenstrohe, Infrastruktur Digitalpakt	92.500						
I1.211322.500.005 GS Obenstrohe, Zaun Sportplatz	3.000						
I1.211322.500.006 GS Obenstrohe, Zaun Schulgarten	3.000						
I1.211322.510.001 GS Obenstrohe, Defibrillator	1.600						
I1.211322.510.002 GS Obenstrohe, Klassensatz	5.000						
I1.211322.510.003 GS Obenstrohe, Telefonanlage	4.000						
I1.211322.510.004 GS Obenstrohe, Küchenzeile Lehrerzimmer	5.000						
I1.211322.525.001 GS Obenstrohe, Inv.schuss Klettergerüst	5.000						
I1.211322.555.001 GS Obenstrohe, RLT - Zuweisung	-390.300						
I1.211322 GS Obenstrohe, Investitionen 2022	267.800	0	0	0	0	0	0
I1.211323.500.001 GS Obenstrohe, Spielgeräte			3.500				
I1.211323.510.001 GS Obenstrohe, Investitionspauschale			10.000				
I1.211323 GS Obenstrohe, Investitionen 2023	0	0	13.500	0	0	0	0
I1.211324.500.001 GS Obenstrohe, Kesselsan. regenerativ					346.500		
I1.211324.510.001 GS Obenstrohe, Investitionspauschale					10.000		
I1.211324 GS Obenstrohe, Investitionen 2024	0	0	0	0	356.500	0	0
I1.211325.500.001 GS Obenstrohe, LED u. Deckensanierung							229.500
I1.211325.510.001 GS Obenstrohe, Investitionspauschale							10.000
I1.211325 GS Obenstrohe, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	239.500
I1.211420.500.003 GS Langendamm, Photovoltaik-Anlage	1.500						
I1.211420 GS Langendamm, Investitionen 2020/2021	1.500	0	0	0	0	0	0
I1.211422.500.001 GS Langendamm, RLT	497.200						
I1.211422.500.002 GS Langendamm, Infrastruktur Digitalpakt	80.500						
I1.211422.510.001 GS Langendamm, Defibrillator	1.600						

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.211422.510.002 GS Langendamm, Tische und Stühle	6.000						
I1.211422.555.001 GS Langendamm, RLT - Zuweisung	-356.900						
I1.211422 GS Langendamm, Investitionen 2022	228.400	0	0	0	0	0	0
I1.211423.500.001 GS Langendamm, Sonnensegel			17.000				
I1.211423.510.001 GS Langendamm, Investitionsapauschale			10.000				
I1.211423 GS Langendamm, Investitionen 2023	0	0	27.000	0	0	0	0
I1.211424.500.001 GS Lgd., Sporthalle, LED u. Deckensan.					244.500		
I1.211424.510.001 GS Langendamm, Investitionsapauschale					10.000		
I1.211424 GS Langendamm, Investitionen 2024	0	0	0	0	254.500	0	0
I1.211425.500.001 GS Lgd., Sporthalle, Kesselsan. regener.							378.500
I1.211425.510.001 GS Langendamm, Investitionsapauschale							10.000
I1.211425 GS Langendamm, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	388.500
I1.211522.500.001 GS Büppel, RLT	691.700						
I1.211522.500.002 GS Büppel, Behindertenrampe (innen)	8.500						
I1.211522.500.003 GS Büppel, Photovoltaik-Anlage	60.000						
I1.211522.510.001 GS Büppel, Teeküche mit Installation	4.500						
I1.211522.510.002 GS Büppel, Defibrillator	1.600						
I1.211522.510.003 GS Büppel, HM Trecker mit Streuwagen	9.400						
I1.211522.510.004 GS Büppel, Sporthalle, Basketballanlage	4.000						
I1.211522.510.005 GS Büppel, Sporthalle, Handballtore	7.000						
I1.211522.510.006 GS Büppel, Sporthalle, Kletterwand	5.000						
I1.211522.555.001 GS Büppel, RLT - Zuweisung	-500.000						
I1.211522 GS Büppel, Investitionen 2022	291.700	0	0	0	0	0	0
I1.211523.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale			10.000				
I1.211523 GS Büppel, Investitionen 2023	0	0	10.000	0	0	0	0
I1.211524.500.001 GS Büppel, WC/Dusche Kernsanierung					100.000		
I1.211524.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale					10.000		
I1.211524 GS Büppel, Investitionen 2024	0	0	0	0	110.000	0	0

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.211525.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale							10.000
I1.211525 GS Büppel, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	10.000
I1.211822.500.001 GS Hafenschule, RLT	376.900						
I1.211822.500.002 GS Hafenschule, Zaun	6.500						
I1.211822.510.001 GS Hafenschule, Grunderwerb	30.000						
I1.211822.510.002 GS Hafenschule, Defibrillator	1.600						
I1.211822.510.003 GS Hafenschule, 3 Klassensätze	13.500						
I1.211822.510.004 GS Hafenschule, Klasse Bandstahlhocker	3.400						
I1.211822.510.005 GS Hafenschule, HM Trecker mit Anbauteil	8.500						
I1.211822.510.006 GS Hafenschule, Schränke (GUV)	4.700						
I1.211822.510.007 GS Hafenschule, Klettergerüst	20.000						
I1.211822.555.001 GS Hafenschule, RLT - Zuweisung	-272.600						
I1.211822 GS Hafenschule, Investitionen 2022	192.500	0	0	0	0	0	0
I1.211823.500.001 GS Hafenschule, WC/Dusche Umbau/San.			536.000				
I1.211823.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale			10.000				
I1.211823 GS Hafenschule, Investitionen 2023	0	0	546.000	0	0	0	0
I1.211824.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale					10.000		
I1.211824 GS Hafenschule, Investitionen 2024	0	0	0	0	10.000	0	0
I1.211825.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale							10.000
I1.211825 GS Hafenschule, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	10.000
I1.243122.500.001 Baumaßnahme GTS	700.000	1.600.000	1.600.000				
I1.243122.510.001 GS, Ausstattung Inklusion	2.000						
I1.243122.510.002 GS, Ausstattung Ganztagsschule	0	0	200.000				
I1.243122 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2022	702.000	1.600.000	1.800.000	0	0	0	0
I1.243123.500.001 Baumaßnahme GTS	0	300.000	300.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000
I1.243123.510.001 GS, Ausstattung Inklusion			2.000				
I1.243123.510.002 GS, Ausstattung Ganztagsschule			0				200.000

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.243123 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2023	0	300.000	302.000	1.200.000	1.200.000	800.000	1.000.000
I1.243124.500.001 Baumaßnahme GTS				0	0		
I1.243124.510.001 GS, Ausstattung Inklusion					2.000		
I1.243124.510.002 GS, Ausstattung Ganztagsschule					0		
I1.243124.510.003 Ausstattung GTS neu					0		
I1.243124 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2024	0	0	0	0	2.000	0	0
I1.243125.500.001 Baumaßnahme GTS							0
I1.243125.510.001 GS, Ausstattung Inklusion							2.000
I1.243125.510.002 GS, Ausstattung Ganztagsschule							0
I1.243125.510.003 Ausstattung GTS neu							0
I1.243125 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	2.000
I1.252121.500.001 Mühle, Veranstaltungsfläche/Brandschutz	7.100						
I1.252122 Mühle, Investitionen 2022	7.100	0	0	0	0	0	0
I1.272122.510.001 Stadtbücherei, Regale	56.000						
I1.272122 Stadtbücherei, Investitionen 2022	56.000	0	0	0	0	0	0
I1.424322.500.001 Sportplatz Obenstrohe, Zaunanlage	10.000						
I1.424322.500.002 Sportplatz Neuenwege, Zaun Löschteich	6.000						
I1.424322.510.001 Sportplatz Windallee, Großfeldtore	5.000						
I1.424322.510.002 Sporthalle Altj., Ausstatt. Sportgeräte	25.000						
I1.424322 Sportstätten, Investitionen 2022	46.000	0	0	0	0	0	0
I1.424323.500.001 Sporthalle Altjührden, Behinderten-WC			0				
I1.424323 Sportstätten, Investitionen 2023	0	0	0	0	0	0	0
I1.424324.500.001 Sporthalle Altjührden, Behinderten-WC					54.000		
I1.424324 Sportstätten, Investitionen 2024	0	0	0	0	54.000	0	0
I1.424420.500.001 Sportpark, Sportanlagen	1.402.700						
I1.424420.500.002 Sportpark, Verkehrsanlagen	841.100	485.300	485.300				
I1.424420.500.003 Sportpark, Hochbaumaßnahme	842.900	1.137.200	1.137.200				
I1.424420.555.001 Sportpark, Zuweisung	-1.200.000		-1.000.000		-200.000		
I1.424420 Sportpark, Investitionen 2020/2021	1.886.700	1.622.500	622.500	0	-200.000	0	0
Gesamtsumme	4.217.700	3.522.500	3.369.600	1.200.000	1.836.100	800.000	2.500.600

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.111622.510.001 Finanzverwaltung, digitale Steuerakte	7.500						
I1.111622 Finanzverwaltung, Investitionen 2022	7.500	0	0	0	0	0	0
I1.538222.565.001 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk	-280.000		-280.000		-280.000		-280.000
I1.111622 Finanzverwaltung, Investitionen 2022	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000
Gesamtsumme	-272.500	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.122122.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz	4.000						
I1.122122.510.002 Ordn.rechtl.Ang., VOIS Fundbüro	3.000						
I1.122122.510.003 Ordn.rechtl.Ang., VOIS Gewerbe	14.000						
I1.122122.510.004 Ordn.rechtl.Ang., Waffenverwaltung	2.700						
I1.122122 Ordnungsrechtl., Investitionen 2022	23.700	0	0	0	0	0	0
I1.126122.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	42.000						
I1.126122.500.002 Brandschutz, Pflasterung	15.000						
I1.126122.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutanzüge	93.000						
I1.126122.510.002 Brandschutz, Einsatzleitwagen 1	7.000	208.000	208.000				
I1.126122.510.003 Brandschutz, Motorsäge OW Varel	1.200						
I1.126122.510.004 Brandschutz, Gerätewagen-Logistik 1	83.500						
I1.126122.510.005 Brandschutz, Tragkraftspritze	15.500						
I1.126122.510.006 Brandschutz, Statusleiste/Navi Fahrzeug	1.800						
I1.126122.510.007 Brandschutz, Werkstattwagen BoWi	1.800						
I1.126122.510.008 Brandschutz, Gefahrgutschrank BoWi	4.800						
I1.126122.510.009 Brandschutz, Garderobenbänke BoWi	1.700						
I1.126122.510.010 Brandschutz, Verkehrswarnanlage MTW BoWi	1.200						
I1.126122.510.011 Brandschutz, 2 Transportwagen JFW	7.200						
I1.126122.510.012 Brandschutz, digitale Führungsmittel	18.000						
I1.126122.510.013 Brandschutz, Hebekissen-Set	5.700						
I1.126501.555.003 Feuerwehr Obenstrohe, Zuweisung Neubau	-25.500						
I1.126122.565.001 Brandschutz, Veräußerung Obenstrohe alt	-159.200						
I1.126122 Brandschutz, Investitionen 2022	114.700	208.000	208.000	0	0	0	0
I1.126123.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen			45.000				
I1.126123.500.002 OW Varel, Kesselsanierung regenerativ			375.500				
I1.126123.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutanzüge			10.500				
I1.126123.510.002 Brandschutz, Gerätewagen GW-L2		400.000	400.000				
I1.126123.510.003 Brandschutz, Investitionspauschale 2023			50.000				

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.126123 Brandschutz, Investitionen 2023	0	400.000	881.000	0	0	0	0
I1.126124.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen					45.000		
I1.126124.500.002 OW BoWi, Lüftung Versammlungsraum					33.000		
I1.126124.510.001 Brandschutz, Feuerwehrschanzzüge					10.500		
I1.126124.510.002 Brandschutz, Gerätewagen GW-L2		350.000			350.000		
I1.126124.510.003 Brandschutz, Investitionspauschale 2024					50.000		
I1.126124 Brandschutz, Investitionen 2024	0	350.000	0	0	488.500	0	0
I1.126125.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen							45.000
I1.126125.510.001 Brandschutz, Feuerwehrschanzzüge							10.500
I1.126125.510.002 Brandschutz, 3 HLF 20							1.200.000
I1.126125.510.003 Brandschutz, MTW BoWi							40.000
I1.126125.510.004 Brandschutz, Investitionspauschale 2025							50.000
I1.126125 Brandschutz, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	1.345.500
I1.315422.500.001 Schlehdornweg 4, Dränage	2.600						
I1.315422.500.002 Schlehdornweg 5, Zaunanlage	7.500						
I1.315422 Obdachlosenunterk., Inv. 2022	10.100	0	0	0	0	0	
I1.362522.510.001 Jugendarbeit, Ausstattung	10.000						
I1.362522 Jugendarbeit, Investitionen 2022	10.000	0	0	0	0	0	0
I1.362523.510.001 Jugendarbeit, Ausstattung			7.000				
I1.362523 Jugendarbeit, Investitionen 2023	0	0	7.000	0	0	0	0
I1.362524.510.001 Jugendarbeit, Ausstattung					7.000		
I1.362524 Jugendarbeit, Investitionen 2024	0	0	0	0	7.000	0	0
I1.362525.510.001 Jugendarbeit, Ausstattung							7.000
I1.362525 Jugendarbeit, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	7.000
I1.365122.500.001 Kita Peterstraße, RLT	473.500						
I1.365122.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung	35.000						
I1.365122.555.001 Kita Peterstraße, RLT - Zuweisung	-350.000						
I1.365122 Kita Peterstr., Investitionen 2022	158.500	0	0	0	0	0	0
I1.365123.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung			20.000				
I1.365123 Kita Peterstr., Investitionen 2023	0	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.365124.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung					20.000		
I1.365124 Kita Peterstr, Investitionen 2024	0	0	0	0	20.000	0	0
I1.365125.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung							20.000
I1.365125 Kita Peterstr, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	20.000
I1.365222.500.001 Kita Am Wald, RLT	358.400						
I1.365222.510.001 Kita Am Wald, Ausstattung	10.000						
I1.365222.555.001 Kita Am Wald, RLT - Zuweisung	-257.900						
I1.365222 Kita Am Wald, Investitionen 2022	110.500	0	0	0	0	0	0
I1.365322.500.001 Kita An der Wiese, RLT	358.400						
I1.365322.510.001 Kita An der Wiese, Ausstattung	15.000						
I1.365322.555.001 Kita An der Wiese, RLT - Zuweisung	-257.900						
I1.365322 Kita An der Wiese, Investitionen 2022	115.500	0	0	0	0	0	0
I1.365620.555.001 Kita Meischenstraße, Zuweisungen Neubau	-524.200						
I1.365620 KiTa Neu, Investitionen 2020/2021	-524.200	0	0	0	0	0	0
I1.365622.500.001 Kita Meischenstr., RLT	358.400						
I1.365622.555.001 Kita Meischenstr., RLT - Zuweisung	-257.900						
I1.365622 Kita Meischenstraße, Investitionen 2022	100.500	0	0	0	0	0	0
I1.365722.500.001 Kindertagesstätte Neu	300.000	2.150.000	2.150.000	700.000	700.000		0
I1.365722.510.001 Kindertagesstätte Neu, Ausstattung				350.000	350.000		
I1.365722.555.001 Kindertagesstätte Neu, Förderung					-112.500		-270.000
I1.365722 Kindertagesstätten, Investitionen 2022	300.000	2.150.000	2.150.000	1.050.000	937.500	0	-270.000
I1.546222.500.001 PSA, 3 Umrüstungen	9.600						
I1.546222 PSA, Investitionen 2022	9.600	0	0	0	0	0	0
I1.546223.500.001 PSA, 1 Neu, 1 Umrüstung			9.700				
I1.546223 PSA, Investitionen 2023	0	0	9.700	0	0	0	0
I1.573322.500.001 Weberei, Basketballplatz	50.000						
I1.573322.510.001 Weberei, Ausstattung	8.500						
I1.573322 Weberei, Investitionen 2022	58.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.573323.510.001 Weberei, Ausstattung			5.000				
I1.573323 Weberei, Investitionen 2023	0	0	5.000	0	0	0	0
I1.573324.510.001 Weberei, Ausstattung					5.000		
I1.573324 Weberei, Investitionen 2024	0	0	0	0	5.000	0	0
I1.573325.510.001 Weberei, Ausstattung							5.000
I1.573325 Weberei, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	5.000
Gesamtsumme	487.400	3.108.000	3.280.700	1.050.000	1.458.000	0	1.107.500

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	3.234.400		400.000		400.000		
I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-2.156.200		-266.000		-266.000		
I1.110073 Stadtanierung - Stadtumbau West	1.078.200	0	134.000	0	134.000	0	0
I1.111922.500.001 Gewerbegebiet Winkelsheide, Wallhecken	40.000						
I1.111922.500.002 Rh II, zusätzliche Büroräume	50.000						
I1.111922.500.003 Rh III, zusätzliche Büroräume	54.000						
I1.111922.500.005 Rh I, Photovoltaik-Anlage	60.000						
I1.111922.500.006 Liegenschaften, Kanalanschluss Hospiz	12.000						
I1.111922.500.007 Liegenschaften, Kanalanschluss Freifläche	15.000						
I1.111922.500.008 Liegenschaften, Energiemanagement	0		15.900				
I1.111922.555.008 Liegenschaften, Energiemanagement Zuw.	0		-18.400				
I1.111922 Liegenschaften, Investitionen 2022	231.000	0	-2.500	0	0	0	0
I1.366122.500.001 Spielplätze, Investitionen 2022	38.500						
I1.366122 Spielplätze, Investitionen 2022	38.500	0	0	0	0	0	0
I1.366123.500.001 Spielplätze, Investitionen 2023			20.000				
I1.366123 Spielplätze, Investitionen 2023	0	0	20.000	0	0	0	0
I1.366124.500.001 Spielplätze, Investitionen 2024					20.000		
I1.366124 Spielplätze, Investitionen 2024	0	0	0	0	20.000	0	0
I1.366125.500.001 Spielplätze, Investitionen 2025							20.000
I1.366125 Spielplätze, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	20.000
I1.521122.510.001 Bauordnung,- aufsicht, digit.Baugen.verf.	75.000		10.000				
I1.521122 Bauordnung,-aufsicht, Investitionen 2022	75.000	0	10.000	0	0	0	0
I1.522221.510.001 Erwerb Vorratsgelände Wohnungsbau	1.255.800						
I1.522221 Wohnungsbau, Vorratsgelände	1.255.800	0	0	0	0	0	0
I1.541122.500.001 Gemeindestr., Radverkehrskonz. Maßnahmen	250.000		500.000	0	500.000		500.000
I1.541122.500.002 Gemeindestr., Allee Goldene Linie	10.000						

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.541122.500.003 Gemeindestr., Gehweg Panzerstr.	75.000						
I1.541122.500.004 Gemeindestr., Gehweg Neumühlenstr.	35.000						
I1.541122.500.005 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen	50.000						
I1.541122.500.006 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau	35.000						
I1.541122.500.007 Gemeindestr., FLSA	25.000						
I1.541122.510.001 Erwerb Straßenareal	10.000						
I1.541122.555.001 Zuweisung für Radverkehrskonkz. Maßnahmen	-125.000		-250.000		-250.000		-250.000
I1.541122.555.002 Zuweisung aus Auflösung Duales System	-10.000						
I1.541122 Gemeindestraßen, Investitionen 2022	355.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
I1.541123.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen			50.000				
I1.541123.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau			35.000				
I1.541123.500.003 Gemeindestr., FLSA			25.000				
I1.541123.510.001 Erwerb Straßenareal			10.000				
I1.541123 Gemeindestraßen, Investitionen 2023	0	0	120.000	0	0	0	0
I1.541124.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen					50.000		
I1.541124.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau					40.000		
I1.541124.500.003 Gemeindestr., FLSA					25.000		
I1.541124.510.001 Erwerb Straßenareal					10.000		
I1.541124 Gemeindestraßen, Investitionen 2024	0	0	0	0	125.000	0	0
I1.541125.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen							50.000
I1.541125.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau							40.000
I1.541125.500.003 Gemeindestr., FLSA							25.000
I1.541125.510.001 Erwerb Straßenareal							10.000
I1.541125 Gemeindestraßen, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	125.000
I1.545222.500.001 Beleuchtung, LED-Technik	20.000						
I1.545222.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen	15.000						
I1.545222.500.003 Beleuchtung, Brücke Gr. W'heidermoorweg	35.000						
I1.545222.500.004 Beleuchtung, KVS Gr. W'heidermoorweg	12.000						
I1.545222 Beleuchtung, Investitionen 2022	82.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.545223.500.001 Beleuchtung, LED-Technik			20.000				
I1.545223.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen			15.000				
I1.545223 Beleuchtung, Investitionen 2023	0	0	35.000	0	0	0	0
I1.545224.500.001 Beleuchtung, LED-Technik					20.000		
I1.545224.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen					15.000		
I1.545224 Beleuchtung, Investitionen 2024	0	0	0	0	35.000	0	0
I1.545225.500.001 Beleuchtung, LED-Technik							20.000
I1.545225.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen							15.000
I1.545225 Beleuchtung, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	35.000
I1.547122.500.001 ÖPNV, Güterschuppen Dachsanierung	69.000						
I1.547122 ÖPNV, Investitionen 2021	69.000	0	0	0	0	0	0
I1.547222.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	12.000						
I1.547222 ÖPNV, Buswartehäuschen, Inv. 2022	12.000	0	0	0	0	0	0
I1.547223.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen			12.000				
I1.547223 ÖPNV, Buswartehäuschen, Inv. 2023	0	0	12.000	0	0	0	0
I1.547224.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen					12.000		
I1.547224 ÖPNV, Buswartehäuschen, Inv. 2024	0	0	0	0	12.000	0	0
I1.547225.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen							12.000
I1.547225 ÖPNV, Buswartehäuschen, Inv. 2025	0	0	0	0	0	0	12.000
I1.551222.510.001 Grünanlagen, Erwerb Kompensationsflächen	200.000						
I1.551222 Grünanlagen, Investitionen 2022	200.000	0	0	0	0	0	0
I1.561122.510.001 Umweltschutzmaßn., Gewässerrenaturierung	100.000						
I1.561122 Umweltschutzmaßnahmen 2022	100.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.496.500	0	578.500	0	576.000	0	442.000

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.573507.500.002 Stadtbetrieb, Neubau	43.000						
I1.573722.500.001 Stadtbetrieb, Rolltor	7.000						
I1.573722.510.001 Stadtbetrieb, Pritsche	30.000						
I1.573722.510.002 Stadtbetrieb, Schlepper (Ersatz Claas)	160.000						
I1.573722.510.003 Stadtbetrieb, Schlepper	77.000						
I1.573722.510.004 Stadtbetrieb, Freischneider	2.500						
I1.573722.510.005 Stadtbetrieb, Handrasenmäher	2.500						
I1.573722.510.006 Stadtbetrieb, Anhänger für Container	20.000						
I1.573722 Stadtbetrieb, Investitionen 2022	342.000	0	0	0	0	0	0
I1.573723.510.001 Stadtbetrieb, Pritsche			40.000				
I1.573723.510.002 Stadtbetrieb, Unimog			145.000				
I1.573723.510.003 Stadtbetrieb, Opel Combo			25.000				
I1.573723.510.004 Stadtbetrieb, PKW-Anhänger			5.000				
I1.573723.510.005 Stadtbetrieb, Wildkrautbürste			25.000				
I1.573723.510.006 Stadtbetrieb, Frontkehrmaschine			5.000				
I1.573723.510.007 Stadtbetrieb, Kastenstreuer			6.000				
I1.573723.510.008 Stadtbetrieb, Abrichter			12.000				
I1.573723.510.009 Stadtbetrieb, Anhänger Tischlerei			10.000				
I1.573723.510.010 Stadtbetrieb, Dicktenhobel			15.000				
I1.573723.510.011 Stadtbetrieb, Freischneider			2.500				
I1.573723.510.012 Stadtbetrieb, Handrasenmäher			2.500				
I1.573723 Stadtbetrieb, Investitionen 2023	0	0	293.000	0	0	0	0
I1.573724.510.001 Stadtbetrieb, Radladerersatz					45.000		
I1.573724.510.002 Stadtbetrieb, PKW					25.000		
I1.573724.510.003 Stadtbetrieb, PKW-Anhänger					5.000		
I1.573724.510.004 Stadtbetrieb, Frontbesen Unimog					15.000		
I1.573724.510.005 Stadtbetrieb, Caddy Kastenwagen					25.000		
I1.573724.510.006 Stadtbetrieb, Kreissäge Tischlerei					15.000		
I1.573724.510.007 Stadtbetrieb, Wagenheber Grube					3.000		

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.573724.510.008 Stadtbetrieb, Hochentaster					2.500		
I1.573724.510.009 Stadtbetrieb, Freischneider					2.500		
I1.573724.510.010 Stadtbetrieb, Handrasenmäher					2.500		
I1.573724 Stadtbetrieb, Investitionen 2024	0	0	0	0	140.500	0	0
I1.573725.510.001 Stadtbetrieb, Anhänger							4.000
I1.573725.510.002 Stadtbetrieb, Mähdeck 1							6.000
I1.573725.510.003 Stadtbetrieb, Mähdeck 2							6.000
I1.573725.510.004 Stadtbetrieb, Laubladegebläse							5.000
I1.573725.510.005 Stadtbetrieb, Hubbühne Werkstatt							5.000
I1.573725.510.006 Stadtbetrieb, Transporter-Elektro 1							35.000
I1.573725.510.007 Stadtbetrieb, Transporter-Elektro 2							35.000
I1.573725.510.008 Stadtbetrieb, Freischneider							2.500
I1.573725.510.009 Stadtbetrieb, Handrasenmäher							2.500
I1.573725 Stadtbetrieb, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	101.000
Gesamtsumme	342.000	0	293.000	0	140.500	0	101.000

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
I1.571122.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	50.000						
I1.571122.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader	25.000						
I1.571122 WiFö, Investitionen 2022	75.000	0	0	0	0	0	0
I1.571123.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein			50.000				
I1.571123.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader			25.000				
I1.571123 WiFö, Investitionen 2023	0	0	75.000	0	0	0	0
I1.571124.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein					50.000		
I1.571124.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader					25.000		
I1.571124 WiFö, Investitionen 2024	0	0	0	0	75.000	0	0
I1.571125.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein							50.000
I1.571125.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader							25.000
I1.571125 WiFö, Investitionen 2025	0	0	0	0	0	0	75.000
I1.571322.510.001 Innenstadtentwicklung, VG 2022	142.500						
I1.571322.555.001 Innenstadtentwicklung, Zuweisung VG 2022	-128.200						
I1.571322 Innenstadtentwicklung, Investitionen2022	14.300	0	0	0	0	0	0
I1.571323.510.001 Innenstadtentwicklung, VG 2023			47.500				
I1.571323.555.001 Innenstadtentwicklung, Zuweisung VG 2023			-42.800				
I1.571323 Innenstadtentwicklung, Investitionen2023	0	0	4.700	0	0	0	0
Gesamtsumme	89.300	0	79.700	0	75.000	0	75.000

Übersicht Produktgruppen

Übersicht über Produktgruppen

Produktrahmen

Produkt-oberbereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1				Zentrale Verwaltung	
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung und -service	
			P1.1.1.1.001	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.002	Organisationsangelegenheiten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.003	Personalangelegenheiten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.004	Zentrale Serviceleistungen	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.005	Rechtsangelegenheiten	Stabsstelle Justizariat
			P1.1.1.1.006	Finanzverwaltung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.007	Liegenschaftsverwaltung	FB Planung und Bau
			P1.1.1.1.008	EDV	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.009	Rechnungsprüfung	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.010	Gleichstellungsbeauftragte	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.011	Personalrat	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.012	Lokale Agenda	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.013	Meischenstiftung	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.014	Ing.-Carstens-Stiftung	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.015	Gerh.-Schwartz-Stiftung	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.016	Klusmann-Bülter-Stiftung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.017	Grosse-Stiftung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.018	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.019	Zentrale Vergabestelle	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.907	Liegenschaftsverwaltung 2019	FB Planung und Bau
	12			Sicherheit und Ordnung	
		121		Statistik und Wahlen	
			P1.1.2.1.001	Wahlen	FB Ordnung und Soziales
		122		Ordnungsangelegenheiten	
			P1.1.2.2.001	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.2.002	Meldewesen	FB Ordnung und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
			P1.1.2.2.003	Personenstandswesen	FB Ordnung und Soziales
		126		Brandschutz	
			P1.1.2.6.001	Brandschutz	FB Ordnung und Soziales
		128		Katastrophenschutz	
			P1.1.2.8.001	Katastrophenschutz	FB Ordnung und Soziales
2				Schule und Kultur	
	21			Schulträgeraufgaben	
		211		Grundschulen	
			P1.2.1.1.001	Grundschule Am Schloßplatz	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.002	Grundschule Osterstraße	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.003	Grundschule Oberstrohe	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.004	Grundschule Langendamm	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.005	Grundschule Büppel	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.008	Grundschule Hafenschule	FB Zentrale Verwaltung
		243		Sonstige schulische Aufgaben	
			P1.2.4.3.001	Sonstige schulische Aufgaben	FB Zentrale Verwaltung
	25			Kultur und Wissenschaft	
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			P1.2.5.2.001	Mühle, Heimatarchiv	FB Zentrale Verwaltung
	26			Kultur und Wissenschaft	
		261		Theater	
		262		Musikpflege	
			P1.2.6.2.001	Musikpflege	FB Zentrale Verwaltung
	27			Kultur und Wissenschaft	
		271		Volkshochschulen	
			P1.2.7.1.001	Volkshochschulen	FB Zentrale Verwaltung
		272		Büchereien	
			P1.2.7.2.001	Stadtbücherei	FB Zentrale Verwaltung
	28			Kultur und Wissenschaft	
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			P1.2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB Zentrale Verwaltung
3				Soziales und Jugend	

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
	31			Soziale Hilfen	
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
			P1.3.1.1.901	Aufgaben nach SGB XII und AsylbewLG	FB Ordnung und Soziales
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			P1.3.1.3.001	Asylbewerberleistungsgesetz	FB Ordnung und Soziales
		315		Soziale Einrichtungen	
			P1.3.1.5.201	Alten- und Pflegeheim Langendamm	FB Finanzen
			P1.3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	FB Ordnung und Soziales
	34			Soziale Hilfen	
		346		Wohngeld	
			P1.3.4.6.001	Wohngeld	FB Ordnung und Soziales
	35			Soziale Hilfen	
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			P1.3.5.1.701	Freiwillige Leistungen	FB Ordnung und Soziales
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			P1.3.6.1.001	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	FB Ordnung und Soziales
		362		Jugendarbeit	
			P1.3.6.2.501	Jugendarbeit	FB Ordnung und Soziales
		363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			P1.3.6.3.621	Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG	FB Ordnung und Soziales
		365		Tageseinrichtungen für Kinder	
			P1.3.6.5.002	Schulkinderbetreuung	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.100	Kindertagesstätte Peterstraße	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.200	Kindertagesstätte Am Wald	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.300	Kindertagesstätte An der Wiese	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.400	Kindertagesstätte Dangastermoor	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.500	Kindertagesstätten, andere Träger	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.600	Kindertagesstätte Meischenstraße	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.700	Kindertagesstätte Neu	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.999	Kindertagesstätte Vorratsgelände	FB Ordnung und Soziales
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
			P1.3.6.6.001	Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze	FB Planung und Bau
			P1.3.6.6.002	Einricht. der Jugendarbeit - Juze Oberst	FB Ordnung und Soziales
4				Gesundheit und Sport	
	41			Gesundheitsdienste	
		418		Kur- und Badeeinrichtungen	
			P1.4.1.8.001	Eigenbetrieb Tourismus und Bäder	FB Finanzen
	42			Sportförderung	
		421		Förderung des Sports	
			P1.4.2.1.001	Förderung des Sports	FB Zentrale Verwaltung
		424		Sportstätten und Bäder	
			P1.4.2.4.003	Sportstätten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.4.2.4.004	Sportpark	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	FB Planung und Bau
			P1.5.1.1.002	Stadtsanierung/Stadtumbau West	FB Planung und Bau
			P1.5.1.1.003	Dorferneuerung	FB Planung und Bau
	52			Bauen und Wohnen	
		521		Bau- und Grundstücksordnung	
			P1.5.2.1.001	Bauordnung und Bauaufsicht	FB Planung und Bau
			P1.5.2.1.002	Hochbau - Personalkosten	FB Zentrale Verwaltung
		522		Wohnbauförderung	
			P1.5.2.2.101	Förderung Wohnungsbau	FB Finanzen
			P1.5.2.2.201	Wohnungsbau, Vorratsgelände	FB Planung und Bau
			P1.5.2.2.202	EB Wohnungsbau Varel	FB Finanzen
		523		Denkmalschutz und -pflege	
			P1.5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	FB Planung und Bau
	53			Ver- und Entsorgung	
		531		Elektrizitätsversorgung	
			P1.5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	FB Finanzen
		532		Gasversorgung	

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
			P1.5.3.2.001	Gasversorgung	FB Finanzen
		533		Wasserversorgung	
			P1.5.3.3.001	Wasserversorgung	FB Finanzen
		538		Abwasserbeseitigung	
			P1.5.3.8.101	Öffentliche Toiletten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.5.3.8.102	Abwasserbeseitigung	FB Finanzen
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541		Gemeindestraßen	
			P1.5.4.1.001	Gemeindestraßen	FB Planung und Bau
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			P1.5.4.5.001	Straßenreinigung	FB Planung und Bau
			P1.5.4.5.002	Straßenbeleuchtung	FB Planung und Bau
		546		Parkeinrichtungen	
			P1.5.4.6.001	Parkeinrichtungen, Parkplätze	FB Planung und Bau
			P1.5.4.6.002	Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.	FB Ordnung und Soziales
		547		ÖPNV	
			P1.5.4.7.001	ÖPNV: ZOB,Bahnhofsvorplatz,Güterschuppen	FB Planung und Bau
			P1.5.4.7.002	ÖPNV: Buswartehäuschen	FB Planung und Bau
		548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
	55			Natur- und Landschaftspflege	
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			P1.5.5.1.002	Grünanlagen	FB Planung und Bau
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			P1.5.5.2.001	Wasserläufe, Wasserbau	FB Planung und Bau
			P1.5.5.2.002	Zweckverbände	FB Finanzen
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			P1.5.5.3.001	Friedhofswesen	FB Ordnung und Soziales
		554		Naturschutz und Landschaftspflege	
			P1.5.5.4.001	Nationalpark-Haus	FB Planung und Bau
		555		Land- und Forstwirtschaft	
			P1.5.5.5.001	Land- und Forstwirtschaft	FB Zentrale Verwaltung
	56			Umweltschutz	

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
		561		Umweltschutzmaßnahmen	
			P1.5.6.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	FB Planung und Bau
	57			Wirtschaft und Tourismus	
		571		Wirtschaftsförderung	
			P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
			P1.5.7.1.003	Innenstadtentwicklung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			P1.5.7.3.001	Märkte	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
			P1.5.7.3.003	Jugend- und Vereinshaus Weberei	FB Ordnung und Soziales
			P1.5.7.3.004	Tivoli	FB Planung und Bau
			P1.5.7.3.005	Sonstige Einrichtungen	FB Finanzen
			P1.5.7.3.006	Sonstiges - Börse, DLRG-Heim	FB Zentrale Verwaltung
			P1.5.7.3.007	Stadtbetrieb Varel	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.5.7.3.008	DLRG-Heim	FB Zentrale Verwaltung
		575		Tourismus	
			P1.5.7.5.001	Förderung des Tourismus	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
6				Zentrale Finanzleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			P1.6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	FB Finanzen
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			P1.6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB Finanzen

Haushalts- vermerke

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 - 427175, 427182 und 442900 sowie die Finanzkonten 727100 - 727175, 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.

Gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden die Ansätze zur Herstellung des Sportparks (Innere Erschließung, Erschließung, Vereinsheim und Grunderwerb) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden die Ansätze im Rahmen der Fördermaßnahme Mühle (Veranstaltungsfläche, Pflasterung und Audioguides) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die Ansätze der Aufwandskonten für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Verwaltung innerhalb eines Fachbereiches bzw. einer Stabsstelle sowie die Ansätze für die Auszahlungen produktübergreifend 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:

Gewerbsteuerumlage, 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 Erstattung Statikgebühren

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-Schutzausrüstung gelten als genehmigt, soweit die Mittel aus den zentralen Ansätzen unter sonstige schulische Angelegenheiten sowie unter zentralem Service zur Deckung ausreichen.

**Übersicht
Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres				
	2022	2023	2024	2025
2019			0	0
2020				
2021	4.391.100			
2022	0	8.810.700	2.250.000	800.000
Insgesamt	4.391.100	8.810.700	2.250.000	800.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.360.300	7.143.600	3.805.500	3.946.000

Schulden- übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022

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	13.792	15.272
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.559	263
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	15.351	15.535

Stellenplan

Stellenplan 2022

zum Haushaltplan der Stadt Varel

Rechtliche Grundlagen für den Stellenplan

Rechtsgrundlagen für die Aufstellung eines Stellenplanes ergeben sich unmittelbar aus dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und der darauf aufbauenden Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung – KomHKVO).

Für den Stellenplan gelten im Einzelnen die folgenden Bestimmungen:

§ 107 Abs. 3 NKomVG

Die Kommunen stellen einen Stellenplan auf. Darin sind die vorhandenen Stellen nach Art und Wertigkeit gegliedert auszuweisen. Der Stellenplan ist einzuhalten; Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie aufgrund gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften zwingend erforderlich sind.

§ 113 Abs. 2 S. 2 NKomVG

Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplans.

§ 116 Abs. 3 NKomVG

Während der vorläufigen Haushaltsführung gilt der Stellenplan des Vorjahres weiter.

§ 1 Abs. 1 KomHKVO

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt (§ 2),
2. dem Finanzhaushalt (§ 3),
3. den Teilhaushalten (§ 4) und
4. dem **Stellenplan** (§ 5).

§ 5 KomHKVO

- (1) Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten, denen ein Amt verliehen ist (Planstellen), und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus; die Stellen der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst sowie der Beschäftigten im Ausbildungsverhältnis sind im Anhang zum Stellenplan nachrichtlich auszuweisen. Soweit erforderlich, werden in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamtinnen und Beamte festgesetzt. Stellen, die Einrichtungen zugeordnet sind, für die Sonderrechnungen geführt werden, werden gesondert ausgewiesen. In einer Übersicht zum Stellenplan wird die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte dargestellt.

- (2) Im Stellenplan wird ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie jeweils die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres werden erläutert.
- (3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene
1. Planstellen mit Beamtinnen und Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden;
 2. freigewordene Planstellen des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 mit Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1 besetzt werden, deren Aufstieg in die Laufbahngruppe 2 im folgenden Haushaltsjahr laubahnrechtlich möglich und vom Dienstherrn beabsichtigt ist;
 3. freigewordene Planstellen mit Personen besetzt werden, die nicht in einem Beamtenverhältnis stehen, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.
- (4) Planstellen und andere Stellen werden als „künftig wegfallend“ dargestellt, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Sie werden als „künftig umzuwandeln“ dargestellt, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Planstellen oder andere Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder Planstellen in andere Stellen umgewandelt werden sollen.

Gemäß Ausführungserlass zur KomHKVO des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 24. April 2017 wurden aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte Haushaltsmuster für verbindlich erklärt. Für den Stellenplan gilt das Muster 3 zum Ausführungserlass.

Darstellung des Stellenplans

Die Darstellung des Stellenplanes 2022 erfolgt in den folgenden drei Komponenten:

- Teil A: Beamte
- Teil B: Tarifbeschäftigte und
- Teil C: Beamte im Vorbereitungsdienst und Auszubildende.

Die Unterscheidung der Teile A und B ist einerseits rechtlich notwendig und trägt andererseits zur Transparenz bei.

Teil A beinhaltet die sog. „Planstellen“ (§ 5 Abs. 1 S. 1 KomHKVO). Er ist gegliedert in „Beamte auf Zeit“ und in „Laufbahnbeamte der Laufbahngruppe 2“ (Besoldungsgruppen A9 bis A14 NBesG). Planstellen der Laufbahngruppe 1 (Besoldungsgruppen A2 bis A9 NBesG) sind bei der Stadt Varel nicht vorhanden.

Im **Teil B** wird darüber hinaus eine Unterscheidung zwischen Tarifbeschäftigten im Geltungsbereich des TVöD und zwischen Tarifbeschäftigten im Geltungsbereich des TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) vorgenommen. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass bei Tarifbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst eine andere Entgelttabelle (Anlage C zum TVöD) Anwendung findet.

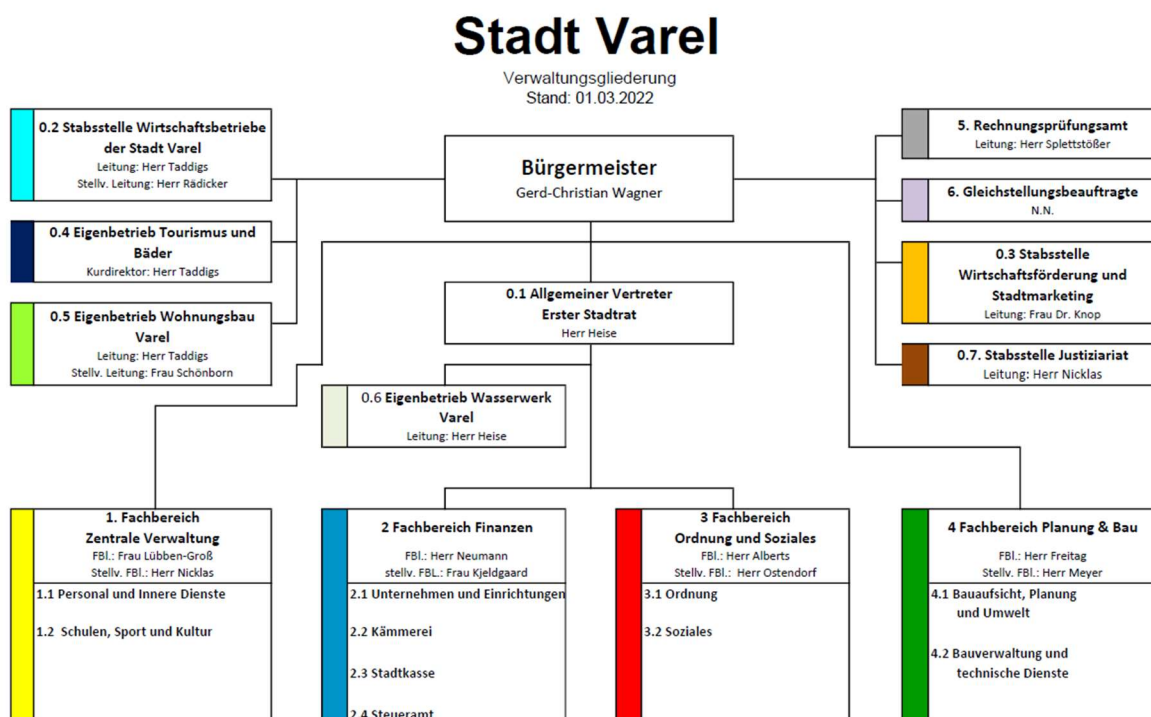
Ergänzend zum Stellenplan werden die Stellen in Teil A und Teil B nochmals aufgeteilt nach der Verwaltungsgliederung dargestellt.

Teil C gibt einen Überblick über die Nachwuchsförderung im Rahmen von Beamtenverhältnissen auf Widerruf bzw. von Ausbildungsverhältnissen.

Definition „Stelle“ und Aufbauorganisation

Bei einer Stelle handelt es sich um die kleinste aufbauorganisatorische Einheit mit einer dauerhaften Aufgabenzuordnung auf Personen. Eine Stelle umfasst dabei alle Teilaufgaben, die zum Arbeitsbereich einer Person gehören. Generell sind Stellen unabhängig von Personen und insoweit rein sachbezogen zu verstehen. Die Stellen im Stellenplan werden grundsätzlich unabhängig von der tatsächlichen wöchentlichen Arbeitszeit (Vollzeitäquivalenz (VÄZ)) als ganze Stellen dargestellt.

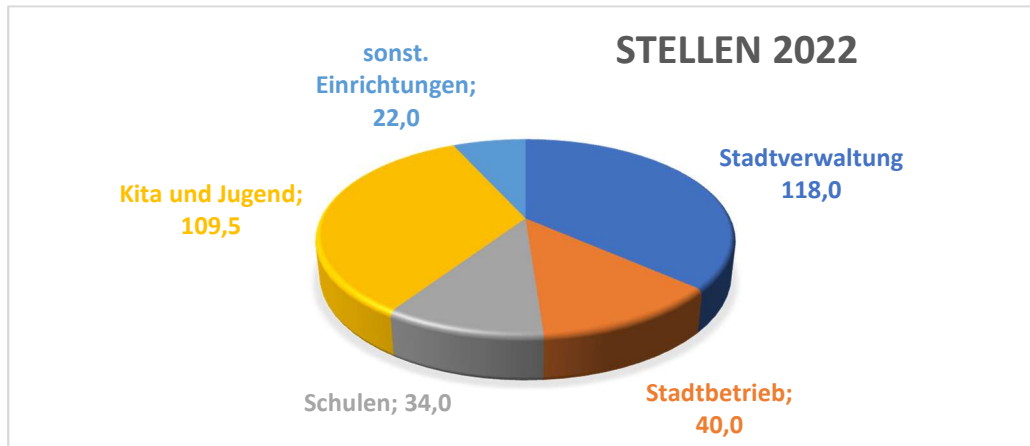
Durch die Bündelung von Stellen ergibt sich die Aufbauorganisation als hierarchisches Gerüst einer Organisation. Die Darstellung der Aufbauorganisation erfolgt im Organigramm der Stadt Varel:



Der Stellenplan sowie die Stellenübersichten zum Stellenplan sind entsprechend des aktuellen Organigramms (Stand: 01.03.2022) gegliedert. Der Eigenbetrieb Tourismus und Bäder, der Eigenbetrieb Wasserwerk und das Altenheim Langendamm der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung verfügen über einen eigenen Stellenplan. Der Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel hat keinen eigenen Stellenplan, da er nicht über eigene Beschäftigte verfügt. Die Mitarbeiter/innen der Stadt Varel sind über eine Personalgestellung dem Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel anteilig gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt.

Stellen im Stellenplan 2022

Im aktuellen Stellenplan der Stadt Varel sind im Jahr 2022 insgesamt 323,5 Stellen ausgewiesen. Auf die einzelnen Bereiche verteilen sich die Stellen wie folgt:



Neben den Stellen der Stadt Varel enthalten die Stellenpläne der Eigenbetriebe und des Altenheims Langendamm folgende Stellen:

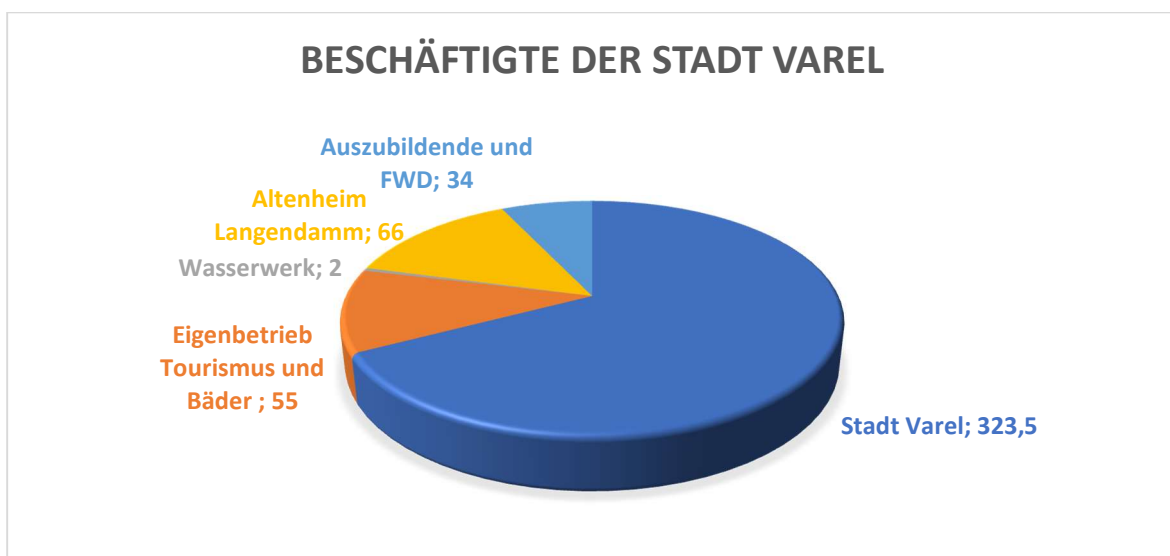
Eigenbetriebs Tourismus und Bäder: 55 Stellen

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel : 2 Stellen

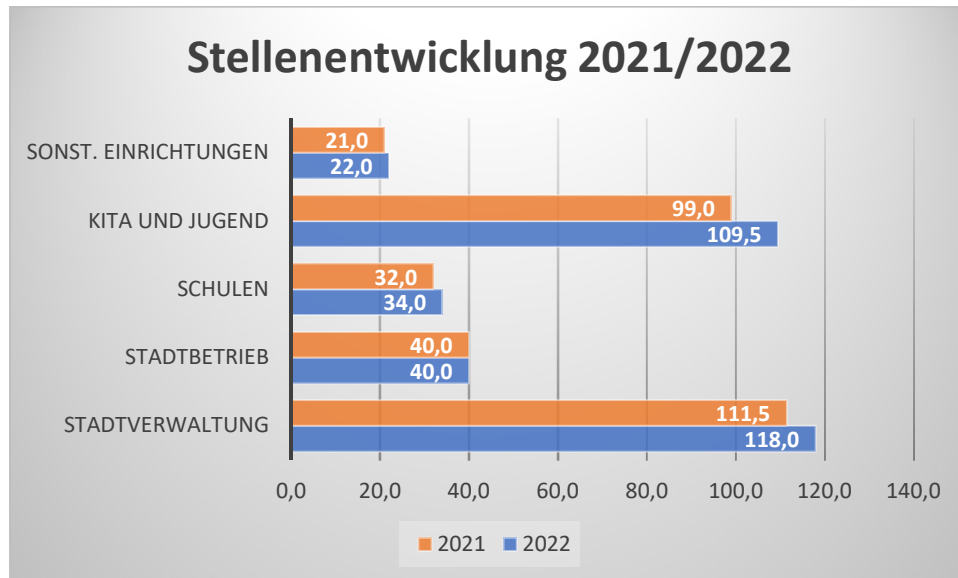
Altenheim Langendamm: 66 Stellen (Stellenplan 2021)

Auszubildende und Freiwilligendienstleistende: 34 Stellen

Gesamtzahl der Stellen in der Stadt Varel und ihrer Betriebe: 480,5 Stellen

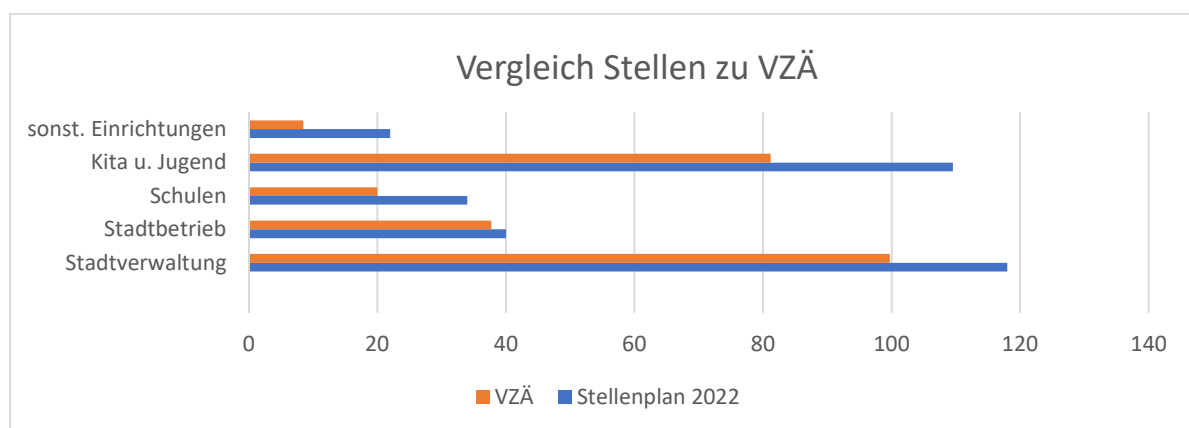


Für das Jahr 2021 waren 303,5 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich damit um 20 Stellen. Im Bereich der Kindertagesstätten wurden die Stellen um 10 Stellen erhöht, im Bereich Stadtverwaltung um 6,5 Stellen, im Bereich Schulen um 2 Stellen und 1 Stelle in den sonstigen Einrichtungen. Die konkreten Stellenerhöhungen sind den Erläuterungen zu entnehmen (siehe unten).



Die im Stellenplan 2022 ausgewiesenen 323,5 Stellen werden aufgrund zahlreicher Teilzeitstellen lediglich in einem Umfang von tatsächlich nur 247,1 VZÄ (Vollzeitäquivalenten) besetzt. Diese verteilen sich wie folgt:

Gruppe	lt. Stellenplan 2022	VZÄ 01.01.2022	Std. /Woche 01.01.2022
Beamte	18	17,5	700
Tarifbeschäftigte Verwaltung	100	82,2	3.185
Tarifbeschäftigte Stadtbetrieb	40	37,7	1.468
Tarifbeschäftigte Schulen	34	20,0	780
Tarifbeschäftigte Kita u. Jugend	109,5	81,2	3.170
Tarifbeschäftigte sonst. Einrichtungen	22	8,5	333
Summe	323,5	247,1	9.636



Teil A: Beamte 2022



Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
				mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3		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	Stadtoberamtsrat/Städt. Rätin/Rat	A 13	7	6	6	-	-	1 Stelle kw 03/2023
5	Baurat	A 13	1	1	1	-	-	
7	Stadtamtsrat/in	A 12	1	1	1	-	-	
8	Stadtamtmann/frau	A 11	2	3	3	-	-	
9	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	2	2	-	-	
	Stadtinspektor/in	A 9	2	2	1	-	1	
insgesamt			18	18	17	0	1	

- 1) Daneben wird eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 3.175,20 Euro gewährt.
 2) Daneben wird eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 2.138,40 Euro gewährt.

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2022



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		Erläuterungen, Vermerke	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3		5	6	7	8
I. Stadtverwaltung							
1	Stabsstellenleiter/Betriebsleiter Wohnungsbau	15	0,5	0,5	0,5	0	
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	6,0	5,0	3,0	2	
6	Verw.-Angestellter	10	3,0	2,0	2,0	0	
7	Diplom-Ingenieur	10	0,0	1,0	1,0	0	
8	Techn. Angestellte	10	2,0	2,0	2,0	0	
9	Verw.-Angestellte	9c	7,0	5,0	4,0	1	davon 1 Stelle kw 12/2023
10	Angestellte (Wirtschaftsförderung)	9c	1,0	0,0	0,0	0	
11	Verw.-Angestellte	9b	1,0	1,0	1,0	0	
12	Techn. Angestellte	9b	4,0	3,0	3,0	0	
13	Gleichstellungsbeauftragte	9b	1,0	1,0	1,0	0	
14	Sozialarbeiter	S 11b	2,0	2,0	2,0	0	
15	Verw.-Angestellte	9a	20,0 *	19,0 *	19,0 *	0	davon 1 StelleninhaberIn: Freistellung nach NPersVG und 1 Stelle kw 2024
16	Techn. Angestellter	9a	0,0	1,0	1,0	0	
17	Fachinformatiker für Systemintegration	9a	1,0	1,0	1,0	0	
18	Verw.-Angestellte	8	2,0	4,0	4,0	0	
19	Techn. Angestellte	8	1,0	1,0	1,0	0	
20	Technischer Prüfer	8	1,0	1,0	1,0	0	
21	Verw.-Angestellte	7	3,0	3,0	3,0	0	
22	Verw.-Angestellte	6	12,0	8,5	8,5	0	
23	Techn. Angestellte	6	2,0	2,0	2,0	0	
24	Verw.-Angestellte	5	14,5	18,5	17,5	1	
25	Hausmeister	5	1,0	1,0	1,0	0	
26	Verw.-Angestellte	4	0,5	0,5	0,5	0	
27	Verw.-Kraft	3	1,0	0,0	0,0	0	
28	Bote/Hilfskraft	2	1,0	1,0	1,0	0	
29	Hauswirtschaftskraft	2	1,0	1,0	1,0	0	
30	Reinmachhilfe	1	7,5	5,5	5,5	0	
31	Techn. Angestellte	Pauschale	1,0	0,0	0,0	0	kw 01/2023
insgesamt			100,0	93,5	89,5	4	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021			Erläuterungen, Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4a	5	6	7	8
	II. Stadtbetrieb Varel						
1	Leiter des Stadtbetriebs	9c	1	0	0	-	
	Leiter des Stadtbetriebs	9a	0	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	städtische Handwerker	5	16	16	14	2	
7	Kraftfahrer	5	4	4	4	-	
8	städtische Arbeiter	4	8	8	8	-	
9	städtische Arbeiter	2	2	2	2	-	
10	Reinmachhilfe	1	1	1	1	-	
	insgesamt		40	40,0	38,0	2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		Erläuterungen, Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2021 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	0,5	0,5	0,5	-
3	Mitarbeiterin in der Mensa	2	0,5	0,5	0,5	-
4	Reinmachhilfe	1	3,5	3	3	-
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	1	0,5	0,5	-
3	Mitarbeiterin in der Mensa	2	0,5	1	1	-
4	Reinmachhilfen	1	1,5	2	2	-
4. <u>GS Obenstrohe</u>						
1	Schulsozialarbeiterin	S11b	1	1	1	-
2	Schulsekretärin	5	1	1	1	-
3	Hausmeister	5	1	1	1	-
4	Betreuungskräfte	S 3	3	2	2	-
5	Reinmachhilfe	1	2,5	2	2	-
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 Büppe</u>						
1	Schulsekretärin	5	1	1	1	-
2	Hausmeister/in	5	1	1	1	-
3	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	1	0	1
4	Reinmachhilfen	1	3,5	2	2	-
insgesamt			34	31	30	1

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021			Erläuterungen, Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4a	5	6	7	8
1	V. Stadt- und Heimatarchiv Verw.-Angestellter insgesamt	4	1,0 * <u>1,0</u>	1,0 <u>1,0</u>	- <u>0,0</u>	1,0 <u>1,0</u>	* nicht finanziert
1 2 3	VI. Bücherei Bibliothekarin Büchereiangestellte Reinmachhilfe insgesamt	9b 5 1	1,0 1,5 1,0 <u>3,5</u>	1,0 1,5 1,0 <u>3,5</u>	1,0 1,5 1,0 <u>3,5</u>	- - - <u>0,0</u>	
1 2	VII. Tivoli Hauswart Reinmachhilfe insgesamt	3 1	0,5 0,5 <u>1,0</u>	1,0 1,0 <u>2,0</u>	0,5 0,5 <u>1,0</u>	0,5 0,5 <u>1,0</u>	
2	VIII. Mühle Hauswart insgesamt	3	1,0 <u>1,0</u>	0,0 <u>0,0</u>	0,0 <u>0,0</u>	- <u>0,0</u>	
1 2	IX. Sportstätten Haus- und Platzwart Reinmachhilfen insgesamt	3 1	3,0 5,0 <u>8,0</u>	2,0 5,0 <u>7,0</u>	2,0 5,0 <u>7,0</u>	- - <u>0,0</u>	
1	X. Öffentliche Toilettenanlagen Reinmachhilfe insgesamt	1	2,0 <u>2,0</u>	2,0 <u>2,0</u>	2,0 <u>2,0</u>	- <u>0,0</u>	
1 2 3	XI. Feuerwehr Haus- und Gerätewart Hauswart/in Hauswart/in insgesamt	6 2 Pauschale	1,0 1,0 2,0 <u>4,0</u>	1,0 1,0 2,0 <u>4,0</u>	1,0 1,0 2,0 <u>4,0</u>	- - - <u>0,0</u>	
1 2	XII. Obdachlosenunterkunft Hauswart Vertretung Hauswart insgesamt	4 2	0,5 1,0 <u>1,5</u>	0,5 1,0 <u>1,5</u>	0,5 1,0 <u>1,5</u>	- - <u>0,0</u>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		Erläuterungen, Vermerke	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
XIII. 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 Sprachförderung	S 8b	1,0	1,0	1,0	-	
4	Erzieherinnen	S 8a	25,0	23,0	23,0	-	
5	Sozialassistentinnen	S 3	7,3	6,3	6,3	-	
6	Hausmeister	5	0,3	0,3	0,3	-	
7	Hauswirtschaftskräfte	2	2,0	2,0	2,0	-	
8	Reinmachhilfe	1	5,0	4,0	4,0	-	
insgesamt			42,7	38,7	38,7	0,0	
XIV. Kindertagesstätte Am Wald							
1	Kindergartenleiterin	S 15	1,0	1,0	1,0	-	Zulage auf S 16 befr. bis 31.07.2023 Zulage auf S 15 befr. bis 31.07.2023
2	Stellv. Kindergartenleiterin	S 13	1,0	1,0	1,0	-	
3	Erzieherinnen	S 8a	17,0	15,0	15,0	-	
4	Sozialassistentinnen	S 3	7,0	7,0	7,0	-	
5	Hausmeister	5	1,0	0,5	0,5	-	
6	Hauswirtschaftskräfte	2	2,0	2,0	2,0	-	
7	Reinmachhilfe	1	3,0	3,0	3,0	-	
insgesamt			32,0	29,5	29,5	0,0	
XV. Kindertagesstätte An der Wiese							
1	Kindergartenleiterin	S 15	1,0	1,0	1,0	-	Zulage auf S 16 befr. bis 31.07.2023 Zulage auf S 15 befr. bis 31.07.2023
2	Stellv. Kindergartenleiterin	S 13	1,0	1,0	1,0	-	
3	Erzieherin Sprachförderung	S 8b	1,0	0,0	0,0	-	
4	Erzieherinnen	S 8a	14,0	14,0	14,0	-	
5	Sozialassistentinnen	S 3	7,0	6,5	6,5	-	
6	Hausmeister	5	1,0	0,3	0,3	-	
7	Hauswirtschaftskräfte	2	2,0	2,0	2,0	-	
8	Reinmachhilfe	2	2,0 *	2,0	2,0	2,0	* nicht finanziert
insgesamt			29,0	26,8	26,8	2,0	
XVI. Kindertagesstätte Meischenstraße							
1	Kindergartenleitung	S 16	1,0			-	
2	Hausmeister	5	0,3			-	
insgesamt			1,3	0,0	0,0	0,0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021			Erläuterungen, Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	XVII. Sonstige Jugendarbeit						
1	Jugendpfleger/in	S 12	-	-	-	-	
2	Jugendpfleger/in	S 11b	3,0	3,0	3,0	-	
	insgesamt		<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>0,0</u>	
	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		<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>0,0</u>	
	XIX. Jugendheim Obenstrohe						
1	Reinmachhilfe	1	0,5	1,0	1,0	-	
	insgesamt		<u>0,5</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>0,0</u>	

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2022

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4a	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	
2	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	Ausbildungsentgelt	6	6	
3	Auszubildende (Erzieher/innen)	Ausbildungsentgelt	3	0	
4	Auszubildende (Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsentgelt	2	1	
insgesamt			12	8	

II. Freiwilligendienstleistende

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4a	5	6
1	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	12	10	
2	Freiwilliges Ökologisches Jahr	Taschengeld	1	1	
3	Freiwilliges Soziales Jahr	Vergütung	9	6	
insgesamt			22	17	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

2022

Organisations- ziffer	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Erläuterungen
		B 4	B 2	A 14	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					
0.7	Justizariat				1,5					
1.1	Fachbereich Zentrale Verwaltung - Fachdienst Personal und Innere Dienste				1,5				2	
1.2	Fachbereich Zentrale Verwaltung - Fachdienst Schulen, Sport und Kultur						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	8	1	2	2	2	18

II. Tariflich Beschäftigte

Stand: 01.01.2022

2022

Organisationsziffer	Organisationseinheiten	15	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	Pauschale	Gesamt	Erläuterungen	
0.2	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Vareł	0,5										1 *																	1,5		
	Stadtbetrieb Vareł										1										7 **	21 **		8		2 **	1 *		40,0		
0.3	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				1						1 *										1 *								3,0		
0.7	Justizariat																					1 *							0,5		
1.1	Fachbereich Zentrale Verwaltung					1		1			3		6 **								1 *	5,5 **				2 *	7 *	1 *	27,5		
1.2	Grundschule am Schloßplatz																					1,5 **				0,5 *	3,5 *		5,5		
	Grundschule Osterstraße																					1,5 **				0,5 *	2,5 *		4,5		
	Grundschule Hafenschule																					2 **				0,5 *	1,5 *		4,0		
	Grundschule Obenstrohe															1						2 **					2,5 *		8,5		
	Grundschule Langendamm																					2 **				0,5	2,5 *		5,0		
	Grundschule Büppel																					2 **				1 *	3,5 *		6,5		
	Oberschule Obenstrohe (nachrichtl.)																				1								1,0		
	Stadt- und Heimatarchiv																							1					1,0	* nicht finanziert	
	Bücherei											1										1,5 *						1 *	3,5		
	Tivoli																								0,5 *	0,5 *			1,0		
	Mühle																								1 *				1,0		
	Sportstätten																								3 *		5 *		8,0		
	Öffentliche Toilettenanlagen																										2 *		2,0		
2.2	Fachbereich Finanzen Fachdienst Kämmerei							1					4 **																1,5 *	6,5	
2.3	Fachbereich Finanzen Fachdienst Stadtkasse										1	1							1			3 **								6,0	
2.4	Fachbereich Finanzen Fachdienst Steueramt										1									1								2 **		4,0	
3.1	Fachbereich Ordnung und Soziales Fachdienst Ordnung					1							3																	14,0	
	Feuerwehr																											1		4,0	
	Obdachlosenunterkunft																										1 *		2 *	1,5	
3.2	Fachbereich Ordnung und Soziales Fachdienst Soziales							1					5 **			2												4 **		13,0	
	Kindergarten Peterstraße						1 *	1									1	25 **				0,3	7,3 *			2 *	5 *		42,7		
	Kindertagesstätte am Wald									1 *				1 *				17 **				1	7 *			2 *	3 *		32,0		
	Kindertagesstätte an der Wiese									1 *				1 *			1	14 *				1	7 *			2 *	2 *		29,0	* EG 1 nicht finanziert	
	Kindertagesstätte Meischenstraße													1 *								0,3							1,3		
	Sonstige Jugendarbeit														1	2														3,0	
	Jugend- und Vereinshaus Weberei																								0,5			0,5 *	1,0		
	Jugendheim Obenstrohe																											0,5 *	0,5		
4.1	Fachbereich Planung und Bau Fachdienst Planung und Bauaufsicht					5 **					2	1																1 *		9,0	
4.2	Fachbereich Planung und Bau Fachdienst Bauverwaltung und technische Dienste					1		2				3	1						2 **		1 *	2 **								12,0	
5	Rechnungsprüfungsamt																		1 *											1,0	
6	Gleichstellungsbeauftragte Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (PR)											1 *																		1,0	
	insgesamt	0,5	0,0	0,0	2,0	7,0	1,0	5,0	1,0	2,0	9,0	7,0	21,0	3,0	1,0	5,0	2,0	56,0	4,0	3,0	24,0	50,7	24,3	10,0	6,0	15,0	44,0	3,0	306,5	* Freistellung NPersVG	

Erläuterungen

* = Teilzeitbeschäftigte

** = zum Teil Teilzeitbeschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Im Folgenden sind die wesentlichen Änderungen des Stellenplans 2022 zum Nachtragsstellenplan 2021 dargestellt und begründet:

Beamte

- a) **Fachbereich Zentrale Verwaltung**
Wegfall einer A12-Stelle
- b) **Fachbereich Ordnung und Soziales**
Umwandlung einer A11-Stelle in eine A12 Stelle (Neubewertung)
- c) **Justizariat**
Einrichtung einer A13-Stelle (kw 01.03.2023)
Vorübergehende Doppelbesetzung der A-13 Stelle

Tariflich Beschäftigte

- a) **Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe**
Umwandlung einer ½ außertariflichen Stelle in eine EG 15 Stelle (Neubewertung)
- b) **Stadtbetrieb**
Umwandlung einer EG 9a Stelle in eine EG 9c Stelle (Neubewertung)
- c) **Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**
Einrichtung einer EG 9c Stelle
Einrichtung einer geförderten Stelle für einen Projektkoordinator Innenstadt.
- d) **Zentrale Verwaltung**
Umwandlung einer EG 9c Stelle in eine EG 10 Stelle
Einrichtung einer EG 9c Stelle (SB Information/Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung)
Einrichtung von zwei EG 1 Stellen (feste Aushilfskräfte)
- e) **Grundschule am Schloßplatz**
Einrichtung einer EG 1 Stelle (Schülerweiterung)
- f) **Grundschule Obenstrohe**
Einrichtung einer EG S3 Stelle (Nachmittagsbetreuung)
- g) **Sportstätten**
Einrichtung einer EG 3 Stelle (Hauswart Sportpark)
- h) **Fachdienst Finanzen – Fachdienst Kämmerei**
Einrichtung einer EG 9a Stelle (kw 2024)

- i) **Fachdienst Finanzen – Fachdienst Kasse**
Umwandlung einer EG 6 Stelle in einen 9a Stelle (Neubewertung)
- j) **Kindertagesstätte Petersstraße**
Einrichtung von zwei S8a Stellen und einer S3 Stelle
Erhöhter Personalbedarf nach Änderungen des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG)
Erhöhung des Stundenkontingents für die geförderte Stelle „Sprach-Kita“
Einrichtung einer EG 1 Stelle
- k) **Kindertagesstätte Am Wald**
Einrichtung von zwei S8a Stellen
Erhöhter Personalbedarf nach Änderungen des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG)
Einrichtung einer Stelle einer Heilpädagogischen Fachkraft
- l) **Kindertagesstätte An der Wiese**
Einrichtung von einer EG S8b Stellen (Sprach-Kiga/100%-Förderung)
Einrichtung einer geförderten Stelle für die „Sprach-Kita“
Einrichtung einer S3 Stelle
Erhöhter Personalbedarf nach Änderungen des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG)
- m) **Kindertagesstätte Meischenstraße**
Einrichtung einer EG S16 Stelle
Kindertagesstättenleitung für die Kita Meischenstraße
Einrichtung einer EG 5 Stelle (Hausmeister)
- n) **Jugendarbeit**
Umwandlung einer S11b Stelle in eine S12 Stelle
Schaffung einer Leitungsstelle im Bereich der Jugendpflege.
- o) **Fachbereich Planung und Bau – Fachdienst Planung und Bauaufsicht**
Einrichtung einer EG 9c Stelle (kw 12/2023)
Vorübergehende Doppelbesetzung einer EG 9c Stelle

Ausbildung

Die Stadt Varel als Dienstherrin bzw. Auszubildende bietet derzeit die folgenden Möglichkeiten:

- Anwärter/innen für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in der Fachrichtung Allgemeine Dienste,
- Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten der Fachrichtung Kommunalverwaltung
- Ausbildung zur/zum Erzieher/in (in Planung)
- Ausbildung zum Gärtner bzw. Werker im Garten- und Landschaftsbau

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Einstellung einer/s Auszubildenden im Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Info-Dienste im Bereich der Bibliothek geplant.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit im Eigenbetrieb Tourismus und Bäder sowie im Alten- und Pflegeheim Langendamm folgende Ausbildungen zu absolvieren:

- Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Tourismus und Stadtmarketing

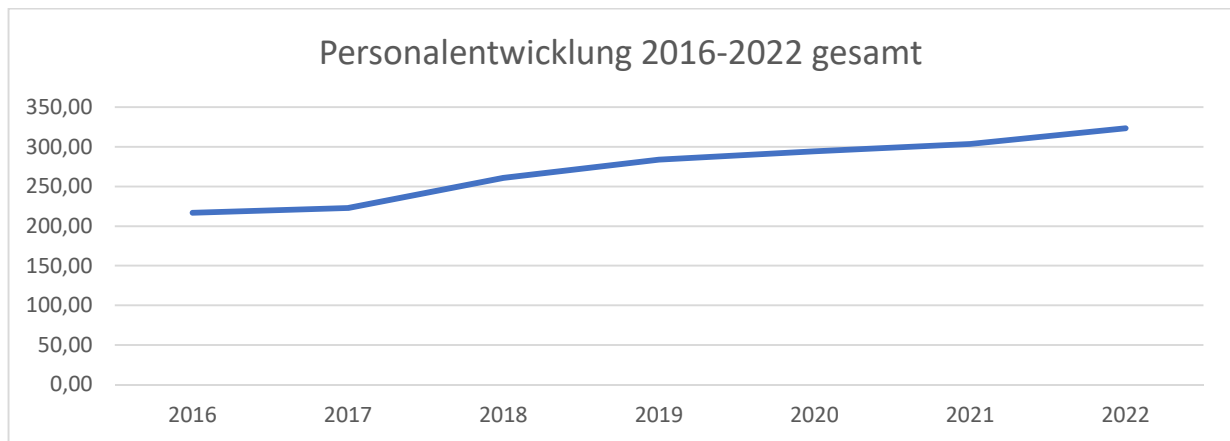
- Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe
- Gesundheits- und Krankheitspfleger
- Ausbildung zur Köchin/zum Koch

Die Stadt bietet im Bereich der Bundesfreiwilligendienste und des Freiwilligen Sozialen Jahres folgende Stellen an:

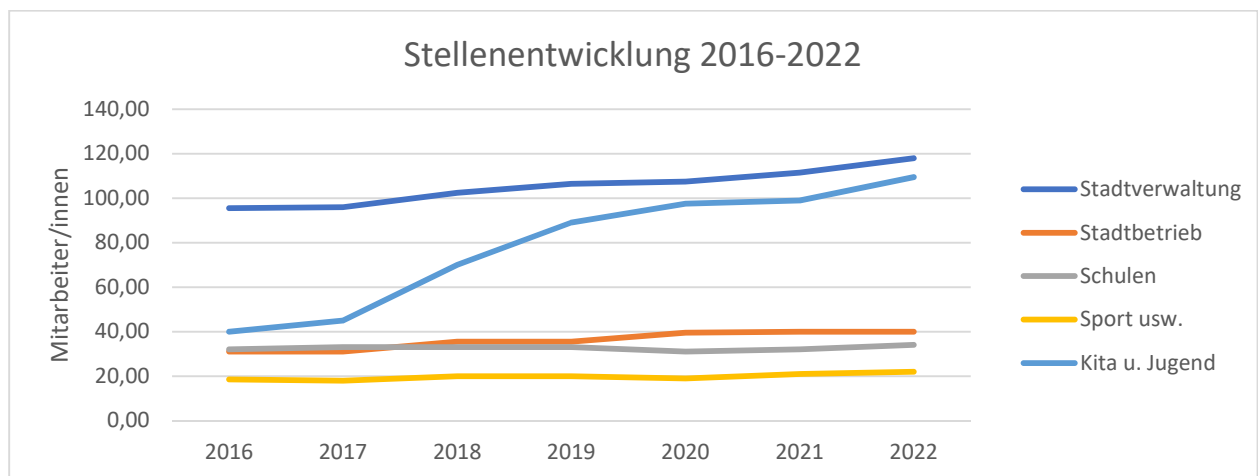
- Bundesfreiwilligendienst in den sechs Grundschulen
- Freiwilliges ökologisches Jahr in der Grundschule am Schloßplatz
- Bundesfreiwilligendienst im Jugend- und Vereinshaus Weberei
- Freiwilliges Soziales Jahr in den städtischen Kindertagesstätten
- Freiwilliges Soziales Jahr im Altenheim Langendamm

Stellenentwicklung 2016-2022

Die Gesamtzahl der Stellen der Stadt Varel stieg in der Zeit von 2016-2022 von 217 Stellen auf 323,5 Stellen an.



Eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Bereiche zeigt insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten einen starken Anstieg der Stellen.

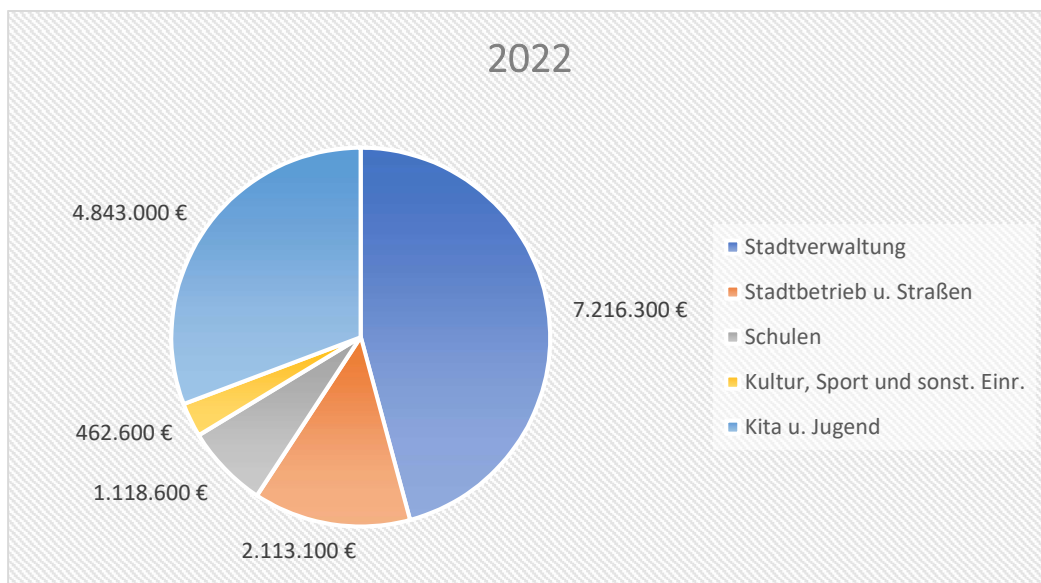


Durch die Einrichtung von zwei neuen Kindertagesstätten (Kita Am Wald und Kita An der Wiese) sowie des zusätzlichen Betreuungsbedarfs in den Gruppen stiegen die Stellen im Bereich

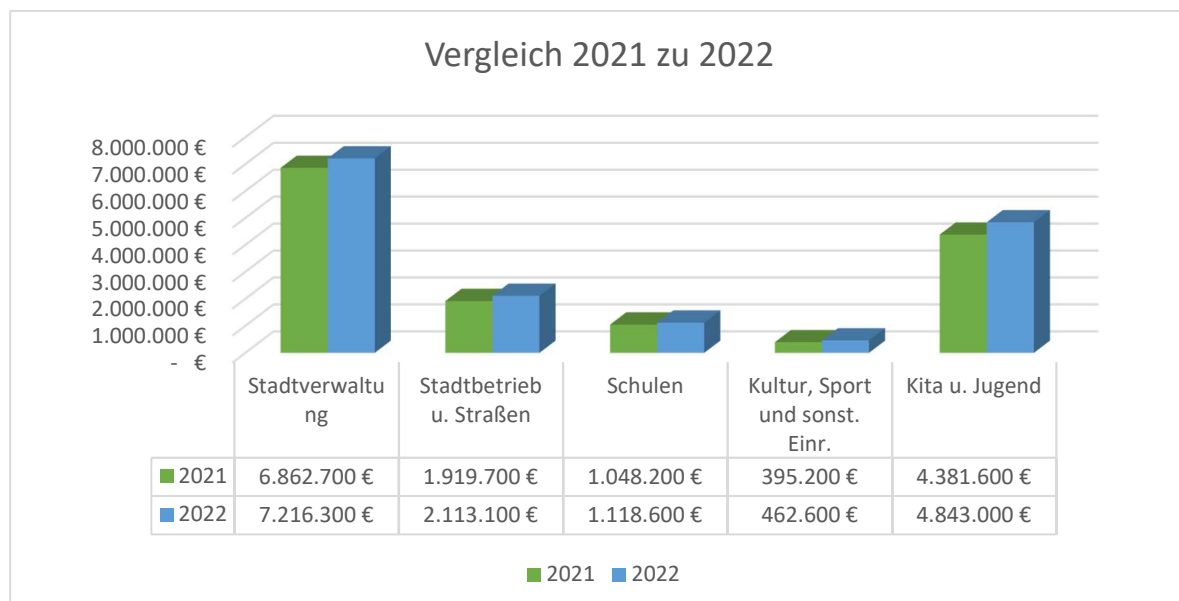
Kindertagesstätten und Jugend im Zeitraum von 2016 bis 2022 von 40 auf 109,5 Stellen um 69,5 Stellen. Für die nächsten Jahre ist ein weiterer Anstieg der Stellen insbesondere durch den Bau weiterer Kindertagesstätten zu erwarten. Bei Übernahme der Kita Meischenstraße werden ca. weitere 30 Stellen geschaffen.

Personalkosten 2022

Die Personalkosten für das Jahr 2022 werden mit 15.753.600 € veranschlagt. Sie verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:



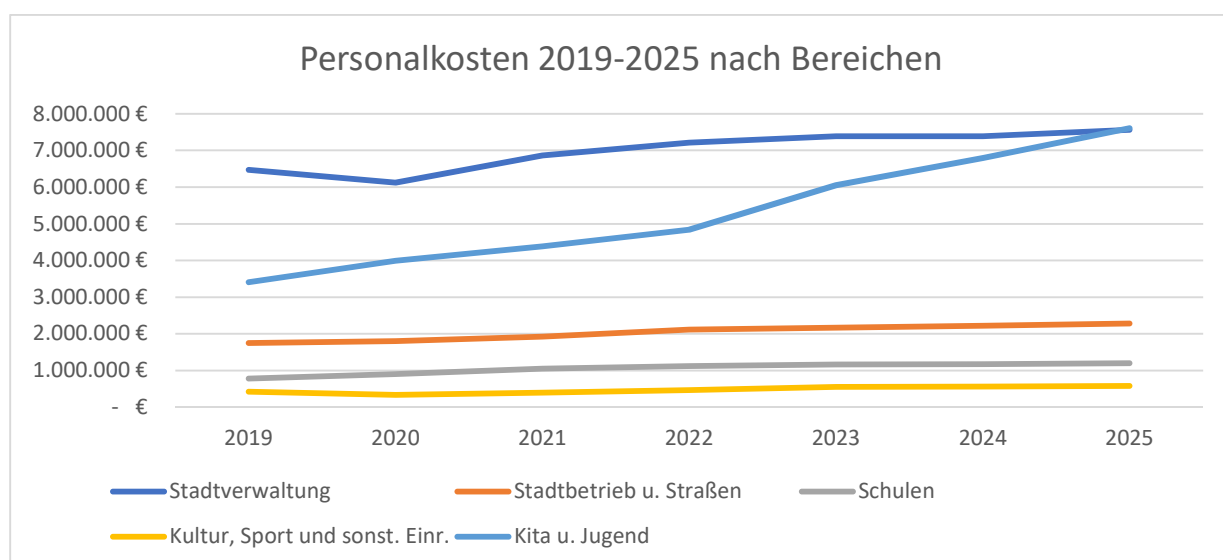
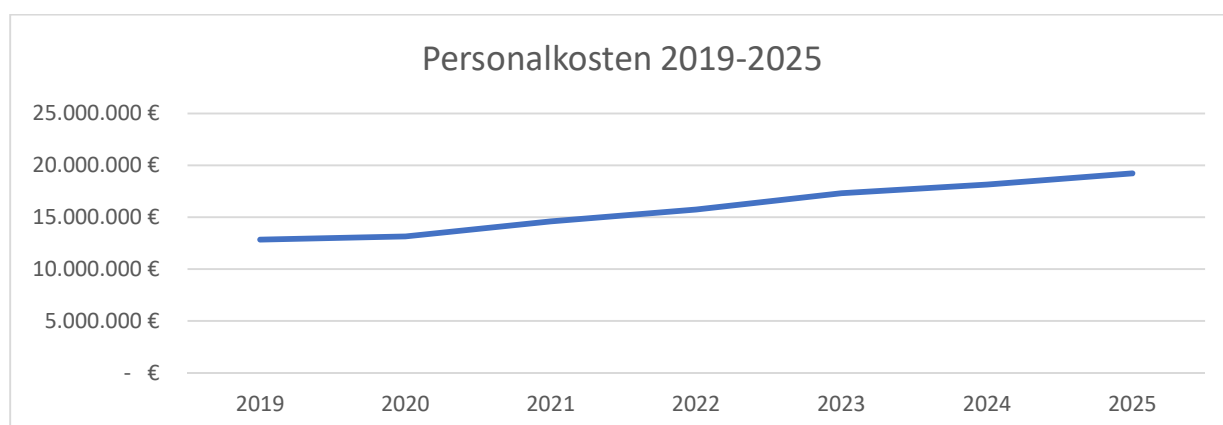
Im Nachtrag 2021 wurden 14.607.400 € veranschlagt. Die Kosten für das Haushaltsjahr 2022 liegen damit um 1.146.200 € (7,8 %) über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2021



Eingeplant ist wegen des Tarifabschlusses zum TVöD eine Erhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 1,8 % (ab 01.04.2022). Weiterhin ist für den Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2 % einkalkuliert. Eine weitere Steigerung von ca. 0,5 bis 1 % entsteht durch das Erreichen höherer Stufen innerhalb der Entgeltgruppen bzw. Besoldungsgruppen. Neben diesen externen Faktoren von ca. 3 % entstehen die weiteren Steigerungen im Wesentlichen durch den erforderlichen Personalaufbau sowie Neubewertungen von Stellen.

Personalkostenentwicklung

Die Gesamt-Personalkosten in den Jahren 2019 bis voraussichtlich 2025 steigen kontinuierlich von 12.832.464 € im Jahr 2019 auf voraussichtlich 19.218.700 € im Jahr 2025.



Der deutliche Anstieg der Personalkosten wird hauptsächlich durch den weiteren Ausbau der Kindertagesstätten verursacht.