

**Entwurf
Haushalt
der
Stadt Varel
für das
Haushaltsjahr 2023**



Stadt Varel

Haushalt 2023

Haushaltsplan der Stadt Varel für das Haushaltsjahr 2023

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	3
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	9
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	27
Investitionsprogramm	41
Produktgruppenübersicht	61
Budgetübersicht/Haushaltsvermerke	69
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	73
Schuldenübersicht	77

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

	Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	54.196.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	55.458.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	191.100 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag	
- der Erträge des Ergebnishaushaltes	54.387.700 €
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	55.458.400 €
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.373.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.099.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.232.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.807.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.575.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	729.300 €
festgesetzt.	
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	63.181.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	62.636.500 €

§ 2

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

6.030.500 €

§ 3

Der Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

10.724.000 €

§ 4

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

8.000.000 €

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

380 v. H.

380 v. H.

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 1,82 €

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 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Varel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6.2022) 24.258

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2023	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾ :	42.135.800	46.047.000	54.387.700	46.440.100	56.203.200	57.997.800
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	45.709.900	49.824.900	55.458.400	58.530.000	58.298.000	60.664.600
Gesamtergebnis ¹⁾ :	-3.574.100	-3.777.900	-1.070.700	-12.089.900	-2.094.800	-2.666.800

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2023	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis *	0	-3.868.700	-1.261.800	-12.089.900	-2.094.800	-2.666.800
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	141.100	90.800	191.100	0	0	0
b) Überschussrücklagen	3.574.100	3.777.900	1.070.700	12.089.900		
c) Vortrag in der Bilanz					2.094.800	2.666.800
Außerordentliches Ergebnis *	141.100	90.800	191.100	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 2023	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31. 12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31. 12.:	15.271.736	22.913.101	28.214.301	31.610.001	35.903.501	37.170.701
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	2.100.000	8.360.300	6.030.500	4.211.400	5.255.200	2.193.200
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	620.486	718.935	729.300	815.700	961.700	926.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	1.479.514	7.641.365	5.301.200	3.395.700	4.293.500	1.267.200

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 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2021
Hebesatz Grundsteuer A	380	394
Hebesatz Grundsteuer B	380	418
Hebesatz Gewerbesteuer	390	399

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner ³⁾ :	1.202	1.235
	zum 31.12. 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner ³⁾	635	778

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2. Vorjahr	Ansatz 1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2023	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Steuerquote:	61	55	63	58	60	60
Zuschussquote an verbundene Unter- nehmen, Sondervermögen/Beteiligungen:	5	5	5	4	4	4
Personalintensität:	32	32	31	31	34	35
Abschreibungsintensität:	6	6	7	7	7	7
Zinslastquote:	1	0	0	1	1	1
Liquiditätskreditquote:	0	0	0	0	0	0
Reinvestitionsquote:	398	545	265	141	178	89
Fremdkapitalquote:	ist noch nicht ermittelbar					

Ergebnis- haushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2022	HP 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	27.304.700	34.955.300	33.426.200	34.830.500	36.103.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.908.100	12.580.300	6.439.000	14.729.100	15.188.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.245.400	1.739.700	1.635.400	1.625.900	1.650.200
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.523.000	2.369.800	2.430.500	2.545.500	2.595.800
06. privatrechtliche Entgelte	228.300	264.900	260.100	260.300	260.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.700	1.053.400	1.069.300	1.034.300	1.038.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	243.100	232.600	232.600	232.600	232.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.001.900	1.000.600	947.000	945.000	928.900
12.= Summe ordentliche Erträge	45.956.200	54.196.600	46.440.100	56.203.200	57.997.800
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	15.747.600	17.143.300	18.188.100	19.950.200	21.082.700
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345.900	7.796.300	6.864.900	7.096.500	7.434.300
16. Abschreibungen	3.065.100	4.103.100	4.059.900	3.934.900	4.067.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.000	182.500	401.900	536.500	719.000
18. Transferaufwendungen	22.592.800	24.693.100	27.466.900	25.202.200	25.753.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.500	1.540.100	1.548.300	1.577.700	1.607.800
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	49.824.900	55.458.400	58.530.000	58.298.000	60.664.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.868.700	-1.261.800	-12.089.900	-2.094.800	-2.666.800
22. außerordentliche Erträge	90.800	191.100			
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	90.800	191.100	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.777.900	-1.070.700	-12.089.900	-2.094.800	-2.666.800

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	HP 2022	HP 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	126.600	107.800	106.400	99.100	96.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	201.200	636.800	562.700	592.200	624.200
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	10.000	10.500	11.000	11.000
06. privatrechtliche Entgelte	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	62.200	62.600	63.000	63.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	4.000	12.000	2.000		
12. =Summe ordentliche Erträge	396.600	839.900	755.300	776.400	806.300
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	4.098.700	4.428.700	4.574.100	4.631.900	4.771.100
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922.000	2.548.800	2.241.900	2.232.000	2.339.600
16. Abschreibungen	734.100	1.556.100	1.424.800	1.504.800	1.568.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	70.400	136.500	76.600	76.700	76.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	495.300	483.700	487.400	490.700	519.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.320.500	9.153.800	8.804.800	8.936.100	9.274.500
21. ordentliches Ergebnis	-6.923.900	-8.313.900	-8.049.500	-8.159.700	-8.468.200
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-6.923.900	-8.313.900	-8.049.500	-8.159.700	-8.468.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.300	471.200	482.400	416.600	429.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.700	285.300	203.100	284.400	345.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.600	185.900	279.300	132.200	83.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.820.300	-8.128.000	-7.770.200	-8.027.500	-8.385.000

Teilergebnishaushalt FB Finanzen

Erträge und Aufwendungen	HP 2022	HP 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	27.304.700	34.955.300	33.426.200	34.830.500	36.103.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.365.300	7.838.400	805.400	7.977.400	7.660.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	316.700	304.700	292.200	280.800	269.400
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	877.900	878.900	889.900	890.900	901.900
06. privatrechtliche Entgelte	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.100	684.400	706.900	718.500	736.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	896.100	852.900	852.900	852.900	852.900
12. =Summe ordentliche Erträge	37.515.500	45.521.600	36.980.500	45.558.000	46.530.900
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.482.100	1.513.700	1.563.700	1.610.900	1.659.400
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.200	240.200	223.600	229.000	235.200
16. Abschreibungen	98.600	96.300	96.300	96.300	96.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.000	179.500	398.900	533.500	719.000
18. Transferaufwendungen	18.379.100	20.716.600	23.455.000	21.120.400	21.657.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.000	253.100	241.400	236.300	236.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.652.000	22.999.400	25.978.900	23.826.400	24.603.400
21. ordentliches Ergebnis	16.863.500	22.522.200	11.001.600	21.731.600	21.927.500
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	16.863.500	22.522.200	11.001.600	21.731.600	21.927.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.863.500	22.522.200	11.001.600	21.731.600	21.927.500

Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	HP 2022	HP 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.897.700	4.210.200	5.232.400	6.372.300	7.335.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.700	228.400	217.500	209.300	212.900
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	983.100	960.800	1.010.000	1.120.000	1.159.300
06. privatrechtliche Entgelte	58.500	63.500	63.500	63.500	63.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.300	265.300	258.300	211.300	197.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	48.500	93.500	91.100	91.100	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	6.101.900	6.049.800	7.100.900	8.295.600	9.271.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	6.462.100	7.424.600	8.318.100	9.862.800	10.700.600
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.300	1.998.800	1.643.700	1.790.700	1.912.200
16. Abschreibungen	658.400	754.300	800.600	927.400	991.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.632.800	3.349.400	3.456.300	3.561.300	3.667.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.100	260.500	267.500	278.400	280.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.446.700	13.787.600	14.486.200	16.420.600	17.552.500
21. ordentliches Ergebnis	-6.344.800	-7.737.800	-7.385.300	-8.125.000	-8.281.100
22. außerordentliche Erträge	90.800	191.100			
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	90.800	191.100			
25. Jahresergebnis	-6.254.000	-7.546.700	-7.385.300	-8.125.000	-8.281.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.700	51.800	258.500	107.400	40.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.700	-51.800	-258.500	-107.400	-40.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.333.700	-7.598.500	-7.643.800	-8.232.400	-8.321.900

Teilergebnishaushalt FB Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	HP 2022	HP 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	146.000	66.000	146.000	158.000	66.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	505.100	513.200	499.000	478.900	478.800
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	610.000	477.100	477.100	480.600	480.600
06. privatrechtliche Entgelte	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	36.400	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.343.600	1.194.200	1.224.600	1.220.000	1.127.900
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.545.500	1.680.300	1.591.700	1.639.800	1.680.900
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.100	2.377.700	2.139.400	2.208.300	2.282.500
16. Abschreibungen	1.336.900	1.402.100	1.428.500	1.095.400	1.101.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
18. Transferaufwendungen	66.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	587.100	496.000	504.800	514.100	522.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.834.600	6.045.100	5.753.400	5.546.600	5.673.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.491.000	-4.850.900	-4.528.800	-4.326.600	-4.545.500
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-4.491.000	-4.850.900	-4.528.800	-4.326.600	-4.545.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.800	196.300	83.500	86.900	101.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.800	-196.300	-83.500	-86.900	-101.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.513.800	-5.047.200	-4.612.300	-4.413.500	-4.646.600

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Justizariat

Erträge und Aufwendungen	HP 2022	HP 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
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	5.800			
12. =Summe ordentliche Erträge	52.300	5.800			
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	154.400	98.900	97.100	100.100	103.200
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.200	3.300	3.400	3.600
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.300	111.800	110.100	113.200	116.500
21. ordentliches Ergebnis	-115.000	-106.000	-110.100	-113.200	-116.500
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-115.000	-106.000	-110.100	-113.200	-116.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.000	-106.000	-110.100	-113.200	-116.500

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Erträge und Aufwendungen	HP 2022	HP 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	27.400	37.900	35.000	31.000	30.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	59.700	71.400	71.400	71.400	71.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	112.100	149.300	146.400	142.400	141.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.839.200	1.858.000	1.915.400	1.972.700	2.031.700
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.300	483.600	491.500	510.000	535.800
16. Abschreibungen	186.800	185.800	175.300	183.600	191.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.600	3.600	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	30.800	32.300	33.300	34.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.443.900	2.561.800	2.616.900	2.702.000	2.795.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.331.800	-2.412.500	-2.470.500	-2.559.600	-2.654.500
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-2.331.800	-2.412.500	-2.470.500	-2.559.600	-2.654.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	65.600	65.600	65.600	65.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.800	2.200	2.600	5.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	62.800	63.400	63.000	60.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.307.800	-2.349.700	-2.407.100	-2.496.600	-2.594.200

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	HP 2022	HP 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	345.100	320.000	113.800	91.300	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.700	56.600	64.000	64.700	64.900
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06. privatrechtliche Entgelte	16.400	16.400	11.600	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	434.200	436.000	232.400	210.800	119.900
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	165.600	139.100	128.000	132.000	135.800
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.600	144.000	121.500	123.100	125.400
16. Abschreibungen	50.300	108.500	134.400	127.400	118.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	440.900	401.000	390.600	355.400	264.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	206.500	6.300	5.200	15.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	959.900	798.900	779.700	753.100	648.400
21. ordentliches Ergebnis	-525.700	-362.900	-547.300	-542.300	-528.500
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-525.700	-362.900	-547.300	-542.300	-528.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100	600	700	900	1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.100	-600	-700	-900	-1.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.800	-363.500	-548.000	-543.200	-530.100

Finanz- haushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2022	HP 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	27.304.700	34.955.300	33.426.200	34.830.500	36.103.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.908.100	12.580.300	6.439.000	14.729.100	15.188.000
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.523.000	2.369.800	2.430.500	2.545.500	2.595.800
05. privatrechtliche Entgelte	228.300	264.900	260.100	260.300	260.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.700	1.053.400	1.069.300	1.034.300	1.038.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	243.100	232.600	232.600	232.600	232.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	945.600	917.400	917.400	917.400	917.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.654.500	52.373.700	44.775.100	54.549.700	56.336.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	15.580.700	16.887.600	17.924.700	19.673.000	20.795.300
11. Versorgungsauszahlungen					
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	6.345.900	7.796.300	6.864.900	7.096.500	7.434.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	205.000	182.500	401.900	536.500	719.000
14. Transferauszahlungen	22.592.800	24.693.100	27.466.900	25.202.200	25.753.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.868.400	1.540.000	1.548.200	1.577.600	1.607.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.592.800	51.099.500	54.206.600	54.085.800	56.310.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.938.300	1.274.200	-9.431.500	463.900	26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.740.700	3.798.400	1.207.600	1.414.800	1.120.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
20. Veräußerung von Sachvermögen	439.200	433.800	280.000	280.000	280.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
22. sonstige Investitionstätigkeit	100	100	100	100	100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.180.000	4.232.300	1.487.700	1.694.900	1.400.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.595.800	955.000	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	10.438.400	6.973.300	4.617.000	3.682.000	2.036.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.173.600	1.801.800	828.000	3.097.000	1.390.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.100	148.600	19.100	19.600	20.300
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.314.400	929.000	230.000	146.500	141.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.540.300	10.807.700	5.699.100	6.950.100	3.593.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.360.300	-6.575.400	-4.211.400	-5.255.200	-2.193.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.298.600	-5.301.200	-13.642.900	-4.791.300	-2.167.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.360.300	6.030.500	4.211.400	5.255.200	2.193.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	812.800	729.300	815.700	961.700	926.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.547.500	5.301.200	3.395.700	4.293.500	1.267.200
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.751.100	0	-10.247.200	-497.800	-900.000

Teilfinanz haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Justizariat

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2022	HP 2023	VE	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen, allg. Umlagen	126.600	107.800		106.400	99.100	96.600
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	10.000		10.500	11.000	11.000
05. privatrechtliche Entgelte	11.000	11.100		11.100	11.100	11.100
06. Kostenerstattungen, -umlagen	44.800	62.200		62.600	63.000	63.400
07. Zinsen u.ä. Einzahlungen						
08. sonst. haushaltswirks. Einzahl.						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.400	191.100		190.600	184.200	182.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.023.400	4.331.300		4.474.400	4.528.100	4.663.800
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.922.000	2.548.800		2.241.900	2.232.000	2.339.600
13. Zinsen u. ä. Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	70.400	136.500		76.600	76.700	76.800
15. sonst. haushaltswirks. Auszahl.	495.300	483.700		487.400	490.700	519.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.511.100	7.500.300		7.280.300	7.327.500	7.599.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.319.700	-7.309.200		-7.089.700	-7.143.300	-7.417.100
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.601.900	2.143.000		950.000	1.100.000	650.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung v. Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.601.900	2.143.000		950.000	1.100.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000					
25. Baumaßnahmen	7.454.500	4.663.300	4.300.000	1.510.000	2.000.000	1.100.000
26. Erwerb bewegl. Sachvermögen	312.000	485.200		77.000	250.000	259.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.100	18.600		19.100	19.600	20.300
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	500				
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.819.600	5.167.600	4.300.000	1.606.100	2.269.600	1.379.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.217.700	-3.024.600	-4.300.000	-656.100	-1.169.600	-729.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.537.400	-10.333.800	-4.300.000	-7.745.800	-8.312.900	-8.146.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-10.537.400	-10.333.800	-4.300.000	-7.745.800	-8.312.900	-8.146.400

Teilfinanzhaushalt FB Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2022	HP 2023	VE	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	27.304.700	34.955.300		33.426.200	34.830.500	36.103.600
02. Zuwendungen, allg. Umlagen	7.365.300	7.838.400		805.400	7.977.400	7.660.100
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	877.900	878.900		889.900	890.900	901.900
05. privatrechtliche Entgelte	2.700	2.500		2.500	2.500	2.500
06. Kostenerstattungen, -umlagen	737.100	684.400		706.900	718.500	736.000
07. Zinsen u.ä. Einzahlungen	15.000	4.500		4.500	4.500	4.500
08. sonst. haushaltswirks. Einzahl.	896.100	852.900		852.900	852.900	852.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.198.800	45.216.900		36.688.300	45.277.200	46.261.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.454.900	1.481.500		1.530.800	1.576.700	1.624.300
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	235.200	240.200		223.600	229.000	235.200
13. Zinsen u. ä. Auszahlungen	202.000	179.500		398.900	533.500	719.000
14. Transferauszahlungen	18.379.100	20.716.600		23.455.000	21.120.400	21.657.300
15. sonst. haushaltswirks. Auszahl.	254.900	253.000		241.300	236.200	236.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.526.100	22.870.800		25.849.600	23.695.800	24.471.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.672.700	22.346.100		10.838.700	21.581.400	21.789.600
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung v. Sachvermögen	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	100	100		100	100	100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.100	280.100		280.100	280.100	280.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb bewegl. Sachvermögen	7.500					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	272.600	280.100		280.100	280.100	280.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.945.300	22.626.200		11.118.800	21.861.500	22.069.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	8.360.300	6.030.500		4.211.400	5.255.200	2.193.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	812.800	729.300		815.700	961.700	926.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.547.500	5.301.200		3.395.700	4.293.500	1.267.200
36. Finanzmittelveränderung	24.492.800	27.927.400		14.514.500	26.155.000	23.336.900

Teilfinanzhaushalt FB Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2022	HP 2023	VE	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen, allg. Umlagen	3.897.700	4.210.200		5.232.400	6.372.300	7.335.300
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	983.100	960.800		1.010.000	1.120.000	1.159.300
05. privatrechtliche Entgelte	58.500	63.500		63.500	63.500	63.500
06. Kostenerstattungen, -umlagen	693.300	265.300		258.300	211.300	197.300
07. Zinsen u.ä. Einzahlungen	228.100	228.100		228.100	228.100	228.100
08. sonst. haushaltswirks. Einzahl.	48.500	63.500		63.500	63.500	63.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.909.200	5.791.400		6.855.800	8.058.700	9.047.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.432.900	7.359.700		8.250.100	9.789.100	10.623.000
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.389.300	1.998.800		1.643.700	1.790.700	1.912.200
13. Zinsen u. ä. Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	3.632.800	3.349.400		3.456.300	3.561.300	3.667.300
15. sonst. haushaltswirks. Auszahl.	304.100	260.500		267.500	278.400	280.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.759.100	12.968.400		13.617.600	15.419.500	16.483.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.849.900	-7.177.000		-6.761.800	-7.360.800	-7.436.000
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.673.400	17.500			112.500	270.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung v. Sachvermögen	159.200	153.800				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.832.600	171.300		0	112.500	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	1.975.400	145.000	2.850.000	2.218.000	768.000	68.000
26. Erwerb bewegl. Sachvermögen	344.600	952.600	3.574.000	585.500	2.580.000	911.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen		137.500				
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320.000	1.235.100	6.424.000	2.803.500	3.348.000	979.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.400	-1.063.800	-6.424.000	-2.803.500	-3.235.500	-709.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.337.300	-8.240.800	-6.424.000	-9.565.300	-10.596.300	-8.145.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-6.337.300	-8.240.800	-6.424.000	-9.565.300	-10.596.300	-8.145.500

Teilfinanzhaushalt FB Planung und Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2022	HP 2023	VE	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen, allg. Umlagen	146.000	66.000		146.000	158.000	66.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	610.000	477.100		477.100	480.600	480.600
05. privatrechtliche Entgelte	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
06. Kostenerstattungen, -umlagen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
07. Zinsen u.ä. Einzahlungen						
08. sonst. haushaltswirks. Einzahl.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.500	645.600		725.600	741.100	649.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.524.100	1.638.400		1.548.800	1.594.800	1.634.700
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.296.100	2.377.700		2.139.400	2.208.300	2.282.500
13. Zinsen u. ä. Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	0
14. Transferauszahlungen	66.000	86.000		86.000	86.000	86.000
15. sonst. haushaltswirks. Auszahl.	587.100	496.000		504.800	514.100	522.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.476.300	4.601.100		4.282.000	4.406.200	4.526.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.637.800	-3.955.500		-3.556.400	-3.665.100	-3.877.000
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.337.200	1.215.000		250.000	200.000	200.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung v. Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.337.200	1.215.000		250.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565.800	955.000		5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	958.500	2.127.000		884.000	909.000	863.000
26. Erwerb bewegl. Sachvermögen	75.000	10.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.234.400	562.500		137.500	62.500	62.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.833.700	3.654.500		1.026.500	976.500	930.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.496.500	-2.439.500		-776.500	-776.500	-730.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.134.300	-6.395.000		-4.332.900	-4.441.600	-4.607.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-7.134.300	-6.395.000		-4.332.900	-4.441.600	-4.607.500

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Justizariat

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2022	HP 2023	VE	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen, allg. Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen, -umlagen						
07. Zinsen u.ä. Einzahlungen						
08. sonst. haushaltswirks. Einzahl.						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	147.700	91.900		90.000	92.800	95.600
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.400	3.200		3.300	3.400	3.600
13. Zinsen u. ä. Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen						
15. sonst. haushaltswirks. Auszahl.	9.500	9.700		9.700	9.700	9.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.600	104.800		103.000	105.900	108.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.600	-104.800		-103.000	-105.900	-108.900
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung v. Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb bewegl. Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-160.600	-104.800		-103.000	-105.900	-108.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-160.600	-104.800		-103.000	-105.900	-108.900

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2022	HP 2023	VE	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen, allg. Umlagen	27.400	37.900		35.000	31.000	30.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	59.700	71.400		71.400	71.400	71.400
06. Kostenerstattungen, -umlagen	25.000	40.000		40.000	40.000	40.000
07. Zinsen u.ä. Einzahlungen						
08. sonst. haushaltswirks. Einzahl.						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.100	149.300		146.400	142.400	141.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.832.100	1.845.900		1.902.800	1.959.700	2.018.400
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	403.300	483.600		491.500	510.000	535.800
13. Zinsen u. ä. Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	3.600	3.600		2.400	2.400	2.400
15. sonst. haushaltswirks. Auszahl.	11.000	30.800		32.300	33.300	34.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.250.000	2.363.900		2.429.000	2.505.400	2.590.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.137.900	-2.214.600		-2.282.600	-2.363.000	-2.449.500
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung v. Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	50.000	7.000				
26. Erwerb bewegl. Sachvermögen	292.000	183.000		165.500	267.000	220.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.000	190.000		165.500	267.000	220.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.000	-190.000		-165.500	-267.000	-220.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.479.900	-2.404.600		-2.448.100	-2.630.000	-2.669.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-2.479.900	-2.404.600		-2.448.100	-2.630.000	-2.669.500

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2022	HP 2023	VE	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen, allg. Umlagen	345.100	320.000		113.800	91.300	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
05. privatrechtliche Entgelte	16.400	16.400		11.600	11.800	12.000
06. Kostenerstattungen, -umlagen						
07. Zinsen u.ä. Einzahlungen						
08. sonst. haushaltswirks. Einzahl.						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.500	379.400		168.400	146.100	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	165.600	138.900		127.800	131.800	135.500
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	96.600	144.000		121.500	123.100	125.400
13. Zinsen u. ä. Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	440.900	401.000		390.600	355.400	264.000
15. sonst. haushaltswirks. Auszahl.	206.500	6.300		5.200	15.200	5.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.600	690.200		645.100	625.500	530.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.100	-310.800		-476.700	-479.400	-475.100
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.200	422.900		7.600	2.300	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung v. Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	128.200	422.900		7.600	2.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		31.000		5.000	5.000	5.000
26. Erwerb bewegl. Sachvermögen	142.500	171.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		130.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	75.000	228.500		92.500	84.000	79.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.500	560.500		97.500	89.000	84.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.300	-137.600		-89.900	-86.700	-84.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-594.400	-448.400		-566.600	-566.100	-559.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-594.400	-448.400		-566.600	-566.100	-559.100

Investitions- programm

Investitionsprogramm

Gesamtübersicht

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
FB Zentrale Verwaltung	3.024.600	1.500.000	656.100	2.000.000	1.169.600	800.000	729.300
FB Finanzen	-280.000		-280.000		-280.000		-280.000
FB Ordnung und Soziales	1.063.800	5.324.000	2.803.500	1.100.000	3.235.500		709.500
FB Planung und Bau	2.439.500		776.500		776.500		730.500
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	190.000		165.500		267.000		220.000
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	137.600		89.900		86.700		84.000
Gesamtsumme	6.575.500	6.824.000	4.211.500	3.100.000	5.255.300	800.000	2.193.300

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	18.600		19.100		19.600		20.300
I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	18.600		19.100		19.600		20.300
I1.111423.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV	10.000						
I1.111423.510.002 Zentraler Service, Mobiliar "Alte Post"	30.000						
I1.111423.510.003 Zentraler Service, Zeiterf. Krippe Lgd.	3.000						
I1.111423.510.004 Informationsbildschirme Rh I	6.500						
I1.111423 Zentraler Service, Investitionen 2023	49.500						
I1.111424.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV			10.000				
I1.111424 Zentraler Service, Investitionen 2024			10.000				
I1.111425.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV					10.000		
I1.111425 Zentraler Service, Investitionen 2025					10.000		
I1.111426.510.001 Reserve EDV							10.000
I1.111426 Zentraler Service, Investitionen 2026							10.000
I1.112222.510.001 Organisationsang., OZG-Umsetzung	15.000		10.000		10.000		10.000
I1.112222 Organisationsangel., Investitionen 2022	15.000		10.000		10.000		10.000
I1.211123.510.002 GS Am Schloßplatz, Klassensatz	5.000						
I1.211123.510.003 GS Am Schloßplatz, 3 Außenbänke	6.000						
I1.211123.510.004 GS Am Schloßplatz, Büchereiausst. Möbel	10.000						
I1.211123 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2023	21.000						
I1.211124.510.001 GS Am Schloßplatz, Investitionspauschale			5.000		5.000		5.000
I1.211124 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2024			5.000		5.000		5.000
I1.211223.500.001 GS Osterstraße, Zaun Nachbar	20.000						
I1.211223.500.002 GS Osterstraße, Planung Umr.Regen.Energ.	25.000						
I1.211223.510.002 GS Osterstraße, Klassensatz	5.000						
I1.211223.510.004 GS Osterstraße, Spülmaschine	3.500						
I1.211223 GS Osterstraße, Investitionen 2023	53.500						
I1.211224.510.001 GS Osterstraße, Investitionspauschale			5.000		5.000		5.000
I1.211224 GS Osterstraße, Investitionen 2024			5.000		5.000		5.000

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.211323.500.001 GS Obenstrohe, Spielgeräte	3.500						
I1.211323.500.002 GS Obenstrohe, Arbeitscontainer	15.000						
I1.211323.500.003 GS Obenstrohe, Zaunanlagen	8.000						
I1.211323.510.002 GS Obenstrohe, Schreibtisch Sekretärin	2.500						
I1.211323.510.003 GS Obenstrohe, Beameranlage	3.500						
I1.211323.510.004 GS Obenstrohe, 2 Klassensätze	10.000						
I1.211323 GS Obenstrohe, Investitionen 2023	42.500						
I1.211324.510.001 GS Obenstrohe, Investitionspauschale			5.000		5.000		5.000
I1.211324 GS Obenstrohe, Investitionen 2024			5.000		5.000		5.000
I1.211423.500.002 GS Langendamm, Zaunanlage Schulhof	3.500						
I1.211423.510.002 GS Langendamm, Sitzgruppe Schulsozial.	1.500						
I1.211423.510.005 GS Langendamm, Trapezsitzbänke Musikraum	2.000						
I1.211423.510.006 GS Langendamm, Sportpl. Großraumtor	1.600						
I1.211423 GS Langendamm, Investitionen 2023	8.600						
I1.211424.510.001 GS Langendamm, Investitionspauschale			5.000		5.000		5.000
I1.211424 GS Langendamm, Investitionen 2024			5.000		5.000		5.000
I1.211523.500.001 GS Büppel, 3 Doppelschaukeln	9.000						
I1.211523.510.003 GS Büppel, Werkbänke	4.000						
I1.211523.510.004 GS Büppel, Sporthalle Mobiliar Umkleiden	7.000						
I1.211523 GS Büppel, Investitionen 2023	20.000						
I1.211524.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale			5.000		5.000		5.000
I1.211524 GS Büppel, Investitionen 2024			5.000		5.000		5.000
I1.211526.510.002 GS Büppel, Mobiliar Lehrerzimmer							7.000
I1.211526 GS Büppel, Investitionen 2026							7.000
I1.211823.500.002 GS Hafenschule, Zaunanlagen	20.000						
I1.211823.500.003 GS Hafenschule, Einhausung Nottreppe	5.500						
I1.211823.500.004 GS Hafen, Planung ernerg. Fassadensan.	25.000						
I1.211823.510.002 GS Hafenschule, Klassensatz	5.000						
I1.211823.510.003 GS Hafenschule, Kehrmachine	4.500						
I1.211823 GS Hafenschule, Investitionen 2023	60.000						
I1.211824.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale			5.000		5.000		5.000
I1.211824 GS Hafenschule, Investitionen 2024			5.000		5.000		5.000

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.243122.500.001 Baumaßnahme GTS	1.600.000						
I1.243122.510.002 GS, Ausstattung Ganztagschule	200.000						
I1.243122.555.001 GTS, Zuweisung	-900.000						
I1.243122 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2022	900.000						
I1.243123.500.001 Baumaßnahme GTS	300.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000		
I1.243123.500.002 Energetische Sofortmaßnahmen	525.000						
I1.243123.510.001 GS, Ausstattung Inklusion	2.000						
I1.243123.510.002 GS, Ausstattung Ganztagschule					200.000		
I1.243123.555.001 GTS, Zuweisung	-150.000		-600.000		-500.000		
I1.243123 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2023	677.000	1.200.000	600.000	800.000	500.000		
I1.243124.500.001 Baumaßnahme GTS		300.000	300.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000
I1.243124.510.001 GS, Ausstattung Inklusion			2.000				
I1.243124.510.002 GS, Ausstattung Ganztagschule							200.000
I1.243124.555.001 GTS, Zuweisung			-150.000		-600.000		-500.000
I1.243124 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2024		300.000	152.000	1.200.000	600.000	800.000	500.000
I1.243125.500.001 Baumaßnahme GTS							300.000
I1.243125.510.001 GS, Ausstattung Inklusion							2.000
I1.243124.555.001 GTS, Zuweisung							-150.000
I1.243125 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2025							152.000
I1.252123.500.001 Mühle, Brandmeldeanlage	80.000						
I1.252123.500.002 Mühle, Backstube	186.000						
I1.252123.555.002 Mühle, Zuw. Backstube	-93.000						
I1.252123 Mühle, Investitionen 2023	173.000						
I1.272122.510.001 Stadtbücherei, Regale	18.000						
I1.272122 Stadtbücherei, Investitionen 2022	18.000						
I1.272124.510.001 Stadtbücherei, RFID-Verbuchung			25.000				
I1.272124 Stadtbücherei, Investitionen 2024			25.000				
I1.421123.525.001 Sportförderung, Zuw. WSV f. Segelboot	500						
I1.421123 Sportförderung, Investitionen 2023	500						
I1.424323.500.001 Sporthalle Altj., Planung Lüftungsopt.	20.000						
I1.424323 Sportstätten, Investitionen 2023	20.000						
I1.424324.500.001 Sportplatz, Sanierung Laufbahn Föhrenweg			10.000				

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.424324 Sportstätten, Investitionen 2024			10.000				
I1.4244420.500.002 Sportpark, Verkehrsanlagen	329.500						
I1.4244420.500.003 Sportpark, Hochbaumaßnahme	1.488.300						
I1.4244420.5555.001 Sportpark, Zuweisung	-1.000.000		-200.000				
I1.424420 Sportpark, Investitionen 2020/2021	817.800		-200.000				
I1.424423.510.001 Sportpark, Erstausrüstung Vereinsheim	105.000						
I1.424423.510.002 Sportpark, Mähroboter mit Garage	21.500						
I1.424423 Sportpark, Investitionen 2023	126.500						
I1.521223.510.001 Hochbau, Erwerb Lizenzen	3.100						
I1.521223 Hochbau, Investitionen 2023	3.100						
Gesamtsumme	3.024.600	1.500.000	656.100	2.000.000	1.169.600	800.000	729.300

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
11.538222.565.001 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk	-280.000		-280.000		-280.000		-280.000
11.538222 Abwasserbeseitigung, Investitionen 2022	-280.000		-280.000		-280.000		-280.000
Gesamtsumme	-280.000		-280.000		-280.000		-280.000

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.122124.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz			4.500				
I1.122124 Ordnungsrechtl., Investitionen 2024			4.500				
I1.122126.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz							5.000
I1.122126 Ordnungsrechtl., Investitionen 2026							5.000
I1.126122.510.002 Brandschutz, Einsatzleitwagen 1	238.000						
I1.126122 Brandschutz, Investitionen 2022	238.000						
I1.126123.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	59.500						
I1.126123.500.003 Brandschutz, 2 Saugbrunnen, Moorhausen	10.000						
I1.126123.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutanzüge	65.500						
I1.126123.510.002 Brandschutz, Gerätewagen GW-L2	416.500						
I1.126123.510.005 Brandschutz, MTF Statusleiste, OW Bo-Wi	1.800						
I1.126123.510.006 Brandschutz, Zeltbrücke Gybe-Zelte, JFW	1.200						
I1.126123.510.007 Brandschutz, Übungspuppen, OW Varel	3.100						
I1.126123.510.008 Brandschutz, Türöffnungssatz, OW Varel	2.400						
I1.126123.510.009 Brandschutz, Transportrollcontainer AGT	1.800						
I1.126123.510.010 Brandschutz, TLF16/25 Statusl., OW Bo-Wi	1.800						
I1.126123.510.011 Brandschutz, Stiefelwaschanlage, OW Varel	3.000						
I1.126123.510.012 Brandschutz, Motorsäge, OW Obenstrohe	1.600						
I1.126123.510.013 Brandschutz, Zelt JFW	4.000						
I1.126123.510.014 Brandschutz, LF8 Statusleiste, OW Bo-Wi	1.800						
I1.126123.510.015 Brandschutz, Kettenrettungssatz, OW Varel	3.000						
I1.126123.510.016 Brandschutz, Fahrzeugbeklebung	6.000						
I1.126123.510.018 Aufb. Digitalisierung FW-Haus, OW Bo-Wi	6.000						
I1.126123.510.019 Atemschutzwaschm.+Zubehör, OW Bo-Wi	20.200						
I1.126123.510.020 Brandschutz, Absturzsicherungss. OW Varel	6.000						
I1.126123.510.021 Brandschutz, Anhänger, JFW	11.900						
I1.126123.510.022 Brandschutz, Spinde BoWi	20.000						
I1.126123.565.001 Brandschutz, Veräußerung OW Obenstrohe	-153.800						

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.126123 Brandschutz, Investitionen 2023	493.300						
I1.126124.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen			63.000				
I1.126124.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutzzüge			55.000				
I1.126124.510.002 Brandschutz, Gerätewagen GW-L2		416.500	416.500				
I1.126124.510.003 Brandschutz, Investitionspauschale 2024			52.500				
I1.126124 Brandschutz, Investitionen 2024		416.500	587.000				
I1.126125.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen					63.000		
I1.126125.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutzzüge					55.000		
I1.126125.510.002 Brandschutz, 3 HLF 20	23.000	1.942.000			1.942.000		
I1.126125.510.003 Brandschutz, MTW BoWi		73.500			73.500		
I1.126125.510.004 Brandschutz, Investitionspauschale 2025					52.500		
I1.126125 Brandschutz, Investitionen 2025	23.000	2.015.500			2.186.000		
I1.126126.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen							63.000
I1.126126.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutzzüge							55.000
I1.126126.510.002 Brandschutz, MTW OW Varel		73.500					73.500
I1.126126.510.003 Brandschutz, MTW OW Obenstrohe		73.500					73.500
I1.126126.510.004 Brandschutz, Investitionspauschale 2026							52.500
I1.126126.510.005 Brandschutz, TFL4000, OW Obenstrohe		595.000					595.000
I1.126126 Brandschutz, Investitionen 2026		742.000					912.500
I1.128123.510.001 Katastrophenschutz, Container	5.000						
I1.128123.525.001 Katastrophenschutz, Zuw. Sirenen an LK	137.500						
I1.128123 Katastrophenschutz, Investitionen 2023	142.500						
I1.362523.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar	7.000						
I1.362523 Jugendarbeit, Investitionen 2023	7.000						
I1.362524.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar			7.000				
I1.362524 Jugendarbeit, Investitionen 2024			7.000				
I1.362525.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar					7.000		
I1.362525 Jugendarbeit, Investitionen 2025					7.000		
I1.362526.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar							7.000
I1.362526 Jugendarbeit, Investitionen 2026							7.000
I1.365122.500.001 Kita Peterstraße, RLT	35.000						
I1.365122 Kita Peterstr, Investitionen 2022	35.000						

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.365123.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung	35.000						
I1.365123 Kita Peterstr, Investitionen 2023	35.000						
I1.365124.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung			25.000				
I1.365124 Kita Peterstr, Investitionen 2024			25.000				
I1.365125.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung					25.000		
I1.365125 Kita Peterstr, Investitionen 2025					25.000		
I1.365126.510.001 KiTa Peterstr., Ausstattung							25.000
I1.365126 KiTa Peterstr., Investitionen 2026							25.000
I1.365223.510.001 KiTa Am Wald, Ausstattung	10.000						
I1.365223 KiTa Am Wald, Investitionen 2023	10.000						
I1.365224.510.001 KiTa Am Wald, Ausstattung			10.000				
I1.365224 KiTa Am Wald, Investitionen 2024			10.000				
I1.365225.510.001 KiTa Am Wald, Ausstattung					10.000		
I1.365225 KiTa Am wald, Investitionen 2025					10.000		
I1.365226.510.001 KiTa Am Wald, Ausstattung							10.000
I1.365226 KiTa Am Wald, Investitionen 2026							10.000
I1.365323.500.001 KiTa An der Wiese, Spielhügel	7.000						
I1.365323.510.001 KiTa An der Wiese, Ausstattung	10.000						
I1.365323 KiTa An der Wiese, Investitionen 2023	17.000						
I1.365324.510.001 KiTa An der Wiese, Ausstattung			10.000				
I1.365324 KiTa An der Wiese, Investitionen 2024			10.000				
I1.365325.510.001 KiTa An der Wiese, Ausstattung					10.000		
I1.365325 KiTa An der Wiese, Investitionen 2025					10.000		
I1.365326.510.001 KiTa An der Wiese, Ausstattung							10.000
I1.365326 KiTa An der Wiese, Investitionen 2026							10.000
I1.365722.500.001 Kindertagesstätte Neu		2.150.000	2.150.000	700.000	700.000		
I1.365722.510.001 Kindertagesstätte Neu, Ausstattung				400.000	400.000		
I1.365722.555.001 Kindertagesstätte Neu, Förderung					-112.500		-270.000
I1.365722 Kindertagesstätten, Investitionen 2022		2.150.000	2.150.000	1.100.000	987.500		-270.000
I1.365923.500.001 Übergangsräume, Zaun, Spielgeräte	20.000						
I1.365923.510.001 Übergangsräume, Ausstattung	35.000						
I1.365923 Übergangsräume, Investitionen 2023	55.000						

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.546223.500.001 PSA, 1 Neu, 1 Umrüstung	10.000						
I1.546223 PSA, Investitionen 2023	10.000						
I1.546224.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung			5.000				
I1.546224 PSA, Investitionen 2024			5.000				
I1.546225.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung					5.000		
I1.546225 PSA, Investitionen 2025					5.000		
I1.546226.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung							5.000
I1.546226 PSA, Investitionen 2026							5.000
I1.573322.500.001 Weberei, Basketballplatz	8.000						
I1.573322.555.001 Weberei, Zuw. Basketballplatz	-17.500						
I1.573322 Weberei, Investitionen 2022	-9.500						
I1.573323.500.001 Weberei, Bouleplatz	2.500						
I1.573323.510.001 Weberei, Ausstattung	5.000						
I1.573323 Weberei, Investitionen 2023	7.500						
I1.573324.510.001 Weberei, Ausstattung			5.000				
I1.573324 Weberei, Investitionen 2024			5.000				
I1.573325.510.001 Weberei, Ausstattung					5.000		
I1.573325 Weberei, Investitionen 2025					5.000		
I1.573326.510.001 Weberei, Ausstattung							5.000
I1.573326 Weberei, Investitionen 2026							5.000
Gesamtsumme	1.063.800	5.324.000	2.803.500	1.100.000	3.235.500		709.500

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	450.000		75.000				
I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-300.000		-50.000				
I1.110073 Stadtсанierung - Stadtumbau West	150.000		25.000				
I1.111923.500.001 Rh II, Umbau Büroräume	80.000						
I1.111923.500.002 RHI, E-Ladesäule zzgl. Hausanschlusserw.	30.000						
I1.111923.500.005 RH I, Anbindung Alte Post	90.000						
I1.111923.525.001 Liegenschaften, Zuschuss Börse	62.500		62.500		62.500		62.500
I1.111923 Liegenschaften, Investitionen 2023	262.500		62.500		62.500		62.500
I1.366123.500.001 Spielplätze, Investitionen 2023	20.000						
I1.366123 Spielplätze, Investitionen 2023	20.000						
I1.366124.500.001 Spielplätze, Investitionen 2024			20.000				
I1.366124 Spielplätze, Investitionen 2024			20.000				
I1.366125.500.001 Spielplätze, Investitionen 2025					25.000		
I1.366125 Spielplätze, Investitionen 2025					25.000		
I1.366126.500.001 Spielplätze, Investitionen 2026							25.000
I1.366126 Spielplätze, Investitionen 2026							25.000
I1.521122.510.001 Bauordnung,-aufsicht, digit.Baugen.verf.	10.000						
I1.521122 Bauordnung,-aufsicht, Investitionen 2022	10.000						
I1.541122.500.001 Gemeindestr., Radverkehrskonkz. Maßnahmen	550.000		730.000		720.000		700.000
I1.541122.555.001 Zuweisung für Radverkehrskonkz. Maßnahmen	-200.000		-200.000		-200.000		-200.000
I1.541122 Gemeindestraßen, Investitionen 2022	350.000		530.000		520.000		500.000
I1.541123.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen	52.000						
I1.541123.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau	20.000						
I1.541123.500.003 Gemeindestr., FLSA	25.000						
I1.541123.510.001 Erwerb Straßenareal	5.000						
I1.541123.510.002 Gemeindestr., Grunderwerb wg. BÜ	450.000						
I1.541123.525.001 Gemeindestr., Planung BÜ D'moor	50.000						
I1.541123 Gemeindestraßen, Investitionen 2023	602.000						

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.541124.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen			54.000				
I1.541124.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau			20.000				
I1.541124.510.001 Erwerb Straßenareal			5.000				
I1.541124 Gemeindestraßen, Investitionen 2024			79.000				
I1.541125.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen					56.000		
I1.541125.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau					20.000		
I1.541125.500.003 Gemeindestr., FLSA					28.000		
I1.541125.510.001 Erwerb Straßenareal					5.000		
I1.541125 Gemeindestraßen, Investitionen 2025					109.000		
I1.541126.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen							58.000
I1.541126.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau							20.000
I1.541126.510.001 Erwerb Straßenareal							5.000
I1.541126 Gemeindestraßen, Investitionen 2026							83.000
I1.545223.500.001 Beleuchtung, LED-Technik	20.000						
I1.545223.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen	15.000						
I1.545223.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerstation	10.000						
I1.545223 Beleuchtung, Investitionen 2023	45.000						
I1.545224.500.001 Beleuchtung, LED-Technik			20.000				
I1.545224.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen			15.000				
I1.545224 Beleuchtung, Investitionen 2024			35.000				
I1.545225.500.001 Beleuchtung, LED-Technik					20.000		
I1.545225.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen					15.000		
I1.545225 Beleuchtung, Investitionen 2025					35.000		
I1.545226.500.001 Beleuchtung, LED-Technik							20.000
I1.545226.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen							15.000
I1.545226 Beleuchtung, Investitionen 2026							35.000
I1.547123.500.001 ÖPNV, Güterschuppen Fahrradparkhaus	1.100.000						
I1.547123.555.001 ÖPNV, Zuw. Güterschuppen Fahrradparkhaus	-715.000						
I1.547123 ÖPNV, Investitionen 2023	385.000						
I1.547223.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	15.000						
I1.547223 ÖPNV, Buswartehäuschen, Inv. 2023	15.000						
I1.547224.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen			15.000				

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.547224 ÖPNV, Buswartehäuschen, Inv. 2024			15.000				
I1.547225.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen					15.000		
I1.547225 ÖPNV, Buswartehäuschen, Inv. 2025					15.000		
I1.547226.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen							15.000
I1.547226 ÖPNV, Buswartehäuschen, Inv. 2026							15.000
I1.551223.510.001 Erwerb Kompensationsflächen	500.000						
I1.551223 Grünanlagen, Investitionen 2023	500.000						
I1.561123.500.001 Umweltschutz, Gewässerrenaturierung	50.000						
I1.561123.500.002 Umweltschutz, Umsetzung Klimaschutzkonz.	50.000		10.000		10.000		10.000
I1.561123 Umweltschutzmaßnahmen	100.000		10.000		10.000		10.000
Gesamtsumme	2.439.500		776.500		776.500		730.500

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.573723.500.002 Stadtbetrieb, Rolltor	7.000						
I1.573723.510.003 Stadtbetrieb, Opel Combo	25.000						
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	15.000						
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						
I1.573723.510.014 Stadtbetrieb, Schlepper	77.000						
I1.573723 Stadtbetrieb, Investitionen 2023	190.000						
I1.573724.510.001 Stadtbetrieb, Radladerersatz			55.000				
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			20.000				
I1.573724.510.007 Stadtbetrieb, Wagenheber Grube			3.000				
I1.573724.510.008 Stadtbetrieb, Hochentaster			2.500				
I1.573724.510.009 Stadtbetrieb, Freischneider			2.500				
I1.573724.510.010 Stadtbetrieb, Handrasenmäher			2.500				
I1.573724.510.011 Stadtbetrieb, Überwachungskameras			10.000				
I1.573724 Stadtbetrieb, Investitionen 2024			165.500				
I1.573725.510.001 Stadtbetrieb, Anhänger					5.000		
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		

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
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		
I1.573725.510.010 Stadtbetrieb, Unimog					165.000		
I1.573725.510.011 Stadtbetrieb, PKW-Anhänger					5.000		
I1.573725 Stadtbetrieb, Investitionen 2025					267.000		
I1.573726.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen							200.000
I1.573726.510.002 Stadtbetrieb, Geräte (Freischneider etc)							20.000
I1.573726 Stadtbetrieb, Investitionen 2026							220.000
Gesamtsumme	190.000		165.500		267.000		220.000

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
I1.571123.520.001 Wirtschaftsförderung, Erh. Beteiligung ZTA	130.000						
I1.571123.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	50.000						
I1.571123.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader	29.000						
I1.571123 WiFö, Investitionen 2023	209.000						
I1.571124.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein			50.000				
I1.571124.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader			29.000				
I1.571124 WiFö, Investitionen 2024			79.000				
I1.571125.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein					50.000		
I1.571125.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader					29.000		
I1.571125 WiFö, Investitionen 2025					79.000		
I1.571126.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein							50.000
I1.571126.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader							29.000
I1.571126 Wirtschaftsförderung, Investitionen 2026							79.000
I1.571322.500.010 Innenstadtentwicklung, Beete	26.000						
I1.571322.510.002 Innenstadtentwicklung, Multif.überdach.	35.600						
I1.571322.510.003 Innenstadtentwicklung, Mobile Bühne	30.000						
I1.571322.510.004 Innenstadtentwicklung, Strandkörbe	27.400						
I1.571322.510.005 Innenstadtentwicklung, Spielgeräte	44.600						
I1.571322.510.008 Innenstadtentwicklung, mob. Pflanzgefäße	33.400						
I1.571322.525.009 Innenstadtentw., Zuw. an Stadtmarketing	149.500		13.500		5.000		
I1.571322.555.002 Innenstadtentwicklung, Zuw. Überdachung.	-61.800						
I1.571322.555.003 Innenstadtentwicklung, Zuw. Mobile Bühne	-52.200						
I1.571322.555.004 Innenstadtentwicklung, Zuw. Strandkörbe	-45.000						
I1.571322.555.005 Innenstadtentwicklung, Zuw. Spielgeräte	-52.200						
I1.571322.555.008 Innenstadtentwicklung, Zuw. Pflanzgefäße	-59.400						
I1.571322.555.009 Innenstadtentwicklung, Zuweisung Bund	-128.900		-7.600		-2.300		
I1.571322.555.010 Innenstadtentwicklung, Zuweisung Beete	-23.400						
I1.571322 Innenstadtentwicklung, Investitionen 2022	-76.400		5.900		2.700		

Investitionsmaßnahme	HP 2023	VE für 2024	HP 2024	VE für 2025	HP 2025	VE für 2026	HP 2026
11.575123.500.001 Tourismus, Schutzhütten	5.000						
11.575123 Tourismus, Investitionen 2023	5.000						
11.575124.500.001 Tourismus, Schutzhütten			5.000				
11.575124 Tourismus, Investitionen 2024			5.000				
11.575125.500 Tourismus, Schutzhütten					5.000		
11.575125 Tourismus, Investitionen 2025					5.000		
11.575126.500.001 Tourismus, Schutzhütten							5.000
11.575126 Tourismus, Investitionen 2026							5.000
Gesamtsumme	137.600		89.900		86.700		84.000

Übersicht Produktgruppen

Übersicht über Produktgruppen

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	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
			P1.1.2.2.003	Personenstandswesen	FB Ordnung und Soziales
		126		Brandschutz	

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
			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 Obenstrohe	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.004	Grundschule Langendamm	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.005	Grundschule Büppel	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.006	Grundschule Altjührden	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.007	Grundschule Borgstede	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.008	Grundschule Hafenschule	FB Zentrale Verwaltung
	24			Schulträgeraufgaben	
		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
		253		Zoologische und Botanische Gärten	
	26			Kultur und Wissenschaft	
		262		Musikpflege	
			P1.2.6.2.001	Musikpflege	FB Zentrale Verwaltung
		263		Musikschulen	
	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	

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
			P1.2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB Zentrale Verwaltung
3				Soziales und Jugend	
	31			Soziale Hilfen	
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
			P1.3.1.1.111	Lfd. Leistungen SGB XII	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.1.1.901	Verwaltung Sozialleistungen	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
	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
			P1.3.6.5.900	Kindertagesstätte Übergangsräume Krippe	FB Ordnung und Soziales
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			P1.3.6.6.001	Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze	FB Planung und Bau
			P1.3.6.6.002	Einricht. der Jugendarbeit - Juze Obenst	FB Ordnung und Soziales

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
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
	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	
			P1.5.3.2.001	Gasversorgung	FB Finanzen
		533		Wasserversorgung	
			P1.5.3.3.001	Wasserversorgung	FB Finanzen

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
		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
	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	
		561		Umweltschutzmaßnahmen	
			P1.5.6.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	FB Planung und Bau
	57			Wirtschaft und Tourismus	
		571		Wirtschaftsförderung	

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
			P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
			P1.5.7.1.002	Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
			P1.5.7.1.003	Innenstadtentwicklung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			P1.5.7.3.001	Märkte	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
			P1.5.7.3.002	Bauhof	FB Planung und Bau
			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
			P1.5.7.3.007	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, 427172 - 427175, 472182 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 (einschließl. Sachkonto 429100) 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 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.

Gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden die Ansätze zur Herrichtung der Übergangsräume für eine Krippe im ehem. Gebäude Kinderhort Langendamm (Ausstattung, Außenanlagen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

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

Zweckbindung

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

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

Zustimmungen gem. § 117 NKomVG

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

Gewerbesteuerumlage, gedeckt durch Gewerbesteuereinnahmen
Weiterleitung Gästebeiträge, gedeckt durch Gästebeiträge
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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
2020	0,00			
2021	0,00			
2022	6.630.500,00	2.250.000,00	800.000,00	
2023	0,00	5.774.000,00	2.000.000,00	800.000,00
Insgesamt	6.630.500,00	8.374.000,00	2.800.000,00	800.000,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.030.500,00	4.211.400,00	5.255.200,00	2.193.200,00

Schulden- übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	15.272	22.913
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1	1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263	350
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	15.536	23.264