

**Entwurf
Haushalt
der
Stadt Varel
für das
Haushaltsjahr 2024**



Stadt Varel

Haushalt 2024

Haushaltsplan der Stadt Varel für das Haushaltsjahr 2024

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	2
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	6
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	20
Investitionsprogramm	31
Übersicht Produktgruppen	47
Budgetübersicht/Haushaltsvermerke	53
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	56
Schuldenübersicht	58

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird

Haushaltsjahr
2024

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	51.953.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	63.990.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Erträge des Ergebnishaushaltes	51.953.100 €
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	63.990.100 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.760.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.840.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.531.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.104.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.573.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.315.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	57.864.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	68.260.500 €

§ 2

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

6.573.100 €

§ 3

Der Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

5.807.500 €

§ 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)

490 v. H.

490 v. H.

2. Gewerbesteuer

440 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 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Varel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6.2023) 24.379

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2024	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)} :	46.047.000	54.387.700	51.953.100	61.791.900	61.310.200	62.086.700
Gesamtaufwendungen ^{*)} :	49.824.900	55.458.400	63.990.100	62.635.000	64.246.600	66.037.500
Gesamtergebnis ^{*)} :	-3.777.900	-1.070.700	-12.037.000	-843.100	-2.936.400	-3.950.800

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2024	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis *	-3.868.700	-1.261.800	-12.037.000	-843.100	-2.936.400	-3.950.800
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	90.800	191.100	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	3.777.900	1.070.700	12.037.000	843.100		
c) Vortrag in der Bilanz					2.936.400	3.950.800
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 2024	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand ^{*)} zum 31. 12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31. 12.:	14.673.580	19.127.991	24.385.991	30.245.291	37.400.991	47.258.091
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	8.360.300	6.030.500	6.573.100	6.795.200	8.284.500	11.148.300
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	718.935	1.576.089	1.315.100	935.900	1.128.800	1.291.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	7.641.365	4.454.411	5.258.000	5.859.300	7.155.700	9.857.100

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

Bilanz:

Es liegt bisher lediglich die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2011 vor.

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

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

Ergänzende Informationen:

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

*)Einzahlungen.

	Haushalts- jahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2022
Hebesatz Grundsteuer A	380	396
Hebesatz Grundsteuer B	380	421
Hebesatz Gewerbesteuer	390	400

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner ^{*)} :	1.321	1.294
	zum 31.12. 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner ^{*)}	605	890

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2. Vorjahr	Ansatz 1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2024	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Steuerquote:	55	63	59	64	65	65
Zuschussquote an verbundene Unter- nehmen, Sondervermögen/Beteiligungen:	5	5	5	4	4	4
Personalintensität:	32	31	30	32	33	33
Abschreibungsintensität:	6	7	8	7	7	7
Zinslastquote:	0	0	0	1	1	2
Liquiditätskreditquote:	0	0	0	0	0	0
Reinvestitionsquote:	545	265	161	183	200	252
Fremdkapitalquote:	ist noch nicht ermittelbar					

Ergebnis- haushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2023	HP 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	34.955.300	37.777.900	39.849.800	41.483.800	42.742.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.580.300	6.712.100	14.703.500	12.774.900	12.302.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.739.700	2.193.000	2.078.500	1.849.800	1.774.900
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.369.800	2.512.800	2.589.200	2.608.800	2.651.700
06. privatrechtliche Entgelte	264.900	316.000	316.200	316.400	316.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.400	1.112.800	1.076.200	1.098.000	1.119.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	232.600	382.600	232.600	232.600	232.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000.600	945.900	945.900	945.900	945.900
12.= Summe ordentliche Erträge	54.196.600	51.953.100	61.791.900	61.310.200	62.086.700
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	17.143.300	18.967.900	20.316.400	20.917.800	21.758.400
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796.300	9.466.700	8.892.000	8.905.900	8.690.400
16. Abschreibungen	4.103.100	5.061.400	4.373.300	4.426.700	4.671.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.500	173.700	548.900	770.700	1.081.200
18. Transferaufwendungen	24.693.100	28.404.600	26.624.500	27.296.800	27.903.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540.100	1.915.800	1.879.900	1.928.700	1.933.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	55.458.400	63.990.100	62.635.000	64.246.600	66.037.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.261.800	-12.037.000	-843.100	-2.936.400	-3.950.800
22. außerordentliche Erträge	191.100				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	191.100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.070.700	-12.037.000	-843.100	-2.936.400	-3.950.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO					
Fortgeschriebenes Jahresergebnis					

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))	Außerordent- liche Erträge	Außerordent- liche Aufwen- dungen	Außerordent- liches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))
FB Zentrale Verwaltung	875.300	11.106.400	-10.231.100			
FB Finanzen	41.803.900	26.698.000	15.105.900			
FB Ordnung und Soziales	7.227.900	15.273.100	-8.045.200			
FB Planung und Bau	1.654.000	7.027.200	-5.373.200			
Stabsstelle Justizariat	0	99.300	-99.300			
Stabsstelle Wirtschafts- betriebe	156.200	2.775.900	-2.619.700			
Stabsstelle Wirtschafts- förderung	235.800	1.010.200	-774.400			
Summe	51.953.100	63.990.100	-12.037.000			

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 2023	HP 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.800	204.900	192.500	184.700	184.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	636.800	551.000	443.600	455.900	458.600
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	12.000	15.000	16.000	17.000
06. privatrechtliche Entgelte	11.100	40.500	40.500	40.500	40.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.200	66.900	67.300	67.700	67.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	12.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	839.900	875.300	758.900	764.800	768.500
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	4.428.700	4.819.200	4.972.000	5.130.700	5.284.700
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548.800	3.685.600	2.998.500	3.225.500	3.243.600
16. Abschreibungen	1.556.100	1.913.600	1.278.600	1.333.700	1.398.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	136.500	167.200	108.200	108.200	108.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	483.700	520.800	522.300	548.700	525.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.153.800	11.106.400	9.879.600	10.346.800	10.560.800
21. ordentliches Ergebnis	-8.313.900	-10.231.100	-9.120.700	-9.582.000	-9.792.300
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-8.313.900	-10.231.100	-9.120.700	-9.582.000	-9.792.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185.900	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.128.000	-10.231.100	-9.120.700	-9.582.000	-9.792.300

Teilergebnishaushalt FB Finanzen

Erträge und Aufwendungen	HP 2023	HP 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	34.955.300	37.777.900	39.849.800	41.483.800	42.742.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.838.400	788.900	8.283.000	5.930.700	5.072.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	304.700	544.000	532.600	316.600	264.300
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	878.900	922.300	925.900	944.500	948.200
06. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.400	724.300	742.600	762.200	780.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.500	154.500	4.500	4.500	4.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	852.900	890.000	890.500	890.900	891.400
12. = Summe ordentliche Erträge	45.521.600	41.803.900	51.230.900	50.335.200	50.706.000
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.513.700	1.665.700	1.727.000	1.778.800	1.832.100
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.200	217.100	219.300	232.200	245.900
16. Abschreibungen	96.300	358.800	358.900	154.300	111.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.500	170.700	545.900	770.700	1.081.200
18. Transferaufwendungen	20.716.600	23.980.900	22.353.100	23.026.800	23.532.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	253.100	304.800	306.200	307.500	308.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.999.400	26.698.000	25.510.400	26.270.300	27.112.300
21. ordentliches Ergebnis	22.522.200	15.105.900	25.720.500	24.064.900	23.593.700
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	22.522.200	15.105.900	25.720.500	24.064.900	23.593.700
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	22.522.200	15.105.900	25.720.500	24.064.900	23.593.700

Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	HP 2023	HP 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210.200	5.327.400	5.826.300	6.443.300	6.848.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	228.400	187.600	179.900	179.700	179.600
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	960.800	1.057.500	1.121.800	1.121.800	1.157.000
06. privatrechtliche Entgelte	63.500	95.500	95.500	95.500	95.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	258.300	201.300	201.300	202.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	93.500	73.500	73.500	73.500	73.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.049.800	7.227.900	7.726.400	8.343.200	8.784.300
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	7.424.600	8.591.700	9.597.900	9.868.000	10.444.900
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.800	2.083.800	2.023.400	1.881.300	1.973.200
16. Abschreibungen	754.300	744.600	881.700	979.500	1.028.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.349.400	3.573.700	3.657.100	3.757.100	3.857.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.500	279.300	279.800	280.000	284.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.787.600	15.273.100	16.439.900	16.765.900	17.588.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.737.800	-8.045.200	-8.713.500	-8.422.700	-8.803.700
22. außerordentliche Erträge	191.100				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	191.100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.546.700	-8.045.200	-8.713.500	-8.422.700	-8.803.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.800				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.800	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.598.500	-8.045.200	-8.713.500	-8.422.700	-8.803.700

Teilergebnishaushalt Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	HP 2023	HP 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	229.200	278.200	186.200	167.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	513.200	855.800	867.800	843.000	817.800
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	477.100	478.000	483.500	483.500	486.500
06. privatrechtliche Entgelte	100.000	88.500	88.500	88.500	88.500
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	36.400	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.194.200	1.654.000	1.720.500	1.603.700	1.563.000
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.680.300	1.635.400	1.693.200	1.744.000	1.728.700
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.700	2.844.000	3.009.100	2.897.800	2.538.400
16. Abschreibungen	1.402.100	1.753.100	1.479.100	1.592.000	1.762.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000		
18. Transferaufwendungen	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	496.000	701.700	721.200	740.800	761.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.045.100	7.027.200	6.995.600	7.064.600	6.881.200
21. ordentliches Ergebnis	-4.850.900	-5.373.200	-5.275.100	-5.460.900	-5.318.200
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.850.900	-5.373.200	-5.275.100	-5.460.900	-5.318.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.300	71.200	73.400	75.600	77.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.300	-71.200	-73.400	-75.600	-77.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.047.200	-5.444.400	-5.348.500	-5.536.500	-5.396.000

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Justizariat

Erträge und Aufwendungen	HP 2023	HP 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine 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	5.800				
12. = Summe ordentliche Erträge	5.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	98.900	84.500	87.000	89.700	92.400
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	5.000	5.300	5.700	6.100
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.800	99.300	102.100	105.200	108.300
21. ordentliches Ergebnis	-106.000	-99.300	-102.100	-105.200	-108.300
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-106.000	-99.300	-102.100	-105.200	-108.300
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	-106.000	-99.300	-102.100	-105.200	-108.300

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsbetriebe

Erträge und Aufwendungen	HP 2023	HP 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.900	40.100	30.000	30.000	30.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	71.400	72.900	72.900	72.900	72.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	43.200	44.400	45.800	47.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. = Summe ordentliche Erträge	149.300	156.200	147.300	148.700	150.100
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.858.000	2.026.700	2.090.300	2.153.100	2.217.600
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.600	499.900	508.700	532.800	549.700
16. Abschreibungen	185.800	211.500	254.500	246.400	260.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.800	34.200	35.200	36.400	37.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.561.800	2.775.900	2.892.300	2.972.300	3.068.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.412.500	-2.619.700	-2.745.000	-2.823.600	-2.918.300
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.412.500	-2.619.700	-2.745.000	-2.823.600	-2.918.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	71.200	73.400	75.600	77.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.800	71.200	73.400	75.600	77.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.349.700	-2.548.500	-2.671.600	-2.748.000	-2.840.500

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	HP 2023	HP 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	121.600	93.500		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.600	54.600	54.600	54.600	54.600
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06. privatrechtliche Entgelte	16.400	16.600	16.800	17.000	17.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. = Summe ordentliche Erträge	436.000	235.800	207.900	114.600	114.800
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	139.100	144.700	149.000	153.500	158.000
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000	131.300	127.700	130.600	133.500
16. Abschreibungen	108.500	79.800	120.500	120.800	109.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	401.000	589.200	412.500	311.100	311.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	65.200	5.400	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	798.900	1.010.200	815.100	721.500	718.500
21. ordentliches Ergebnis	-362.900	-774.400	-607.200	-606.900	-603.700
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-362.900	-774.400	-607.200	-606.900	-603.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.500	-774.400	-607.200	-606.900	-603.700

Finanz- haushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2023	HP 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	34.955.300	37.777.900	39.849.800	41.483.800	42.742.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.580.300	6.712.100	14.703.500	12.774.900	12.302.800
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.369.800	2.512.800	2.589.200	2.608.800	2.651.700
05. privatrechtliche Entgelte	264.900	316.000	316.200	316.400	316.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.400	1.112.800	1.076.200	1.098.000	1.119.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232.600	382.600	232.600	232.600	232.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	917.400	945.900	945.900	945.900	945.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.373.700	49.760.100	59.713.400	59.460.400	60.311.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	16.887.600	18.880.100	20.224.000	20.821.300	21.658.600
11. Versorgungsauszahlungen					
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.796.300	9.466.700	8.892.000	8.905.900	8.690.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.500	173.700	548.900	770.700	1.081.200
14. Transferauszahlungen	24.693.100	28.404.600	26.624.500	27.296.800	27.903.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.540.000	1.915.700	1.879.800	1.928.600	1.933.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.099.500	58.840.800	58.169.200	59.723.300	61.266.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.200	-9.080.700	1.544.200	-262.900	-954.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.798.400	1.241.400	250.000	230.000	267.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	433.800	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	4.232.300	1.531.500	540.100	520.100	557.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	955.000	705.000	205.000	205.000	205.000
25. Baumaßnahmen	6.973.300	5.837.000	4.967.000	7.237.000	10.487.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.801.800	1.205.300	2.606.300	1.196.300	909.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	148.600	45.800	21.800	22.800	23.800
28. Aktivierbare Zuwendungen	929.000	311.500	143.500	143.500	81.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.807.700	8.104.600	7.943.600	8.804.600	11.706.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.575.400	-6.573.100	-7.403.500	-8.284.500	-11.148.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.301.200	-15.653.800	-5.859.300	-8.547.400	-12.102.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.030.500	6.573.100	6.795.200	8.284.500	11.148.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	729.300	1.315.100	935.900	1.128.800	1.291.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.301.200	5.258.000	5.859.300	7.155.700	9.857.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-10.395.800	0	-1.391.700	-2.245.700

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	VE -Euro-
FB Zentrale Verwaltung	324.300	9.159.100	-8.834.800	991.400	3.618.000	-2.626.600			0	
FB Finanzen	41.259.900	26.323.800	14.936.100	280.100	27.200	252.900	6.573.100	1.315.100	5.258.000	
FB Ordnung und Soziales	7.040.300	14.507.000	-7.466.700		895.500	-895.500			0	-5.607.500
FB Planung und Bau	798.200	5.263.100	-4.464.900	260.000	2.719.000	-2.459.000			0	-200.000
Stabsstelle Justizariat		99.200	-99.200			0			0	
Stabsstelle Wirtschafts- betriebe	156.200	2.558.500	-2.402.300		259.500	-259.500			0	
Stabsstelle Wirtschafts- förderung	181.200	930.100	-748.900		585.400	-585.400			0	
Summe	49.760.100	58.840.800	-9.080.700	1.531.500	8.104.600	-6.573.100	6.573.100	1.315.100	5.258.000	-5.807.500

Teil B

Zusammen- fassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungs- tätigkeit	49.760.100	58.840.800
Investitions- tätigkeit	1.531.500	8.104.600
Finanzierungs- tätigkeit	6.573.100	1.315.100
Summe	57.864.700	68.260.500

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 2023	HP 2024	VE	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.800	204.900		192.500	184.700	184.700
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	12.000		15.000	16.000	17.000
05. privatrechtliche Entgelte	11.100	40.500		40.500	40.500	40.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.200	66.900		67.300	67.700	67.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.100	324.300	0	315.300	308.900	309.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.331.300	4.785.500		4.936.900	5.093.800	5.246.500
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.548.800	3.685.600		2.998.500	3.225.500	3.243.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	136.500	167.200		108.200	108.200	108.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	483.700	520.800		522.300	548.700	525.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500.300	9.159.100	0	8.565.900	8.976.200	9.123.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.309.200	-8.834.800	0	-8.250.600	-8.667.300	-8.813.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.143.000	991.400			30.000	67.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.143.000	991.400	0	0	30.000	67.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	4.663.300	3.283.000	0	218.000	962.000	685.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	485.200	271.200		59.800	59.800	59.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.600	20.800		21.800	22.800	23.800
28. Aktivierbare Zuwendungen	500	43.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.167.600	3.618.000	0	299.600	1.044.600	768.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.024.600	-2.626.600	0	-299.600	-1.014.600	-701.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.333.800	-11.461.400	0	-8.550.200	-9.681.900	-9.514.800
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	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-10.333.800	-11.461.400	0	-8.550.200	-9.681.900	-9.514.800

Teilfinanzhaushalt FB Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2023	HP 2024	VE	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	34.955.300	37.777.900		39.849.800	41.483.800	42.742.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.838.400	788.900		8.283.000	5.930.700	5.072.100
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	878.900	922.300		925.900	944.500	948.200
05. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.400	742.900		761.700	781.700	800.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500	154.500		4.500	4.500	4.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	852.900	871.400		871.400	871.400	871.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.216.900	41.259.900	0	50.698.300	50.018.600	50.441.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.481.500	1.650.400		1.711.100	1.762.200	1.815.000
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	240.200	217.100		219.300	232.200	245.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	179.500	170.700		545.900	770.700	1.081.200
14. Transferauszahlungen	20.716.600	23.980.900		22.353.100	23.026.800	23.532.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.000	304.700		306.100	307.400	308.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.870.800	26.323.800	0	25.135.500	26.099.300	26.983.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.346.100	14.936.100	0	25.562.800	23.919.300	23.458.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von 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	0	280.100	280.100	280.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.200				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	27.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	280.100	252.900	0	280.100	280.100	280.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	22.626.200	15.189.000	0	25.842.900	24.199.400	23.738.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.030.500	6.573.100		6.795.200	8.284.500	11.148.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	729.300	1.315.100		935.900	1.128.800	1.291.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.301.200	5.258.000	0	5.859.300	7.155.700	9.857.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	27.927.400	20.447.000	0	31.702.200	31.355.100	33.595.400

Teilfinanzhaushalt FB Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2023	HP 2024	VE	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210.200	5.327.400		5.826.300	6.443.300	6.848.300
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	960.800	1.057.500		1.121.800	1.121.800	1.157.000
05. privatrechtliche Entgelte	63.500	95.500		95.500	95.500	95.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	258.300		201.300	201.300	202.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.100	228.100		228.100	228.100	228.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.500	73.500		73.500	73.500	73.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.791.400	7.040.300	0	7.546.500	8.163.500	8.604.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.359.700	8.570.200		9.574.400	9.843.700	10.419.400
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.998.800	2.083.800		2.023.400	1.881.300	1.973.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	3.349.400	3.573.700		3.657.100	3.757.100	3.857.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.500	279.300		279.800	280.000	284.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.968.400	14.507.000	0	15.534.700	15.762.100	16.534.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.177.000	-7.466.700	0	-7.988.200	-7.598.600	-7.929.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.500					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	153.800					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	145.000	195.000	2.850.000	69.000	2.299.000	706.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	952.600	648.500	2.757.500	2.197.500	916.500	629.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	137.500	52.000		2.000	2.000	2.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.235.100	895.500	5.607.500	2.268.500	3.217.500	1.337.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.063.800	-895.500	-5.607.500	-2.268.500	-3.217.500	-1.337.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.240.800	-8.362.200	-5.607.500	-10.256.700	-10.816.100	-9.267.200
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	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.240.800	-8.362.200	-5.607.500	-10.256.700	-10.816.100	-9.267.200

Teilfinanzhaushalt Planung und Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2023	HP 2024	VE	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	229.200		278.200	186.200	167.700
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	477.100	478.000		483.500	483.500	486.500
05. privatrechtliche Entgelte	100.000	88.500		88.500	88.500	88.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645.600	798.200	0	852.700	760.700	745.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.638.400	1.624.400		1.681.800	1.732.100	1.716.600
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.377.700	2.844.000		3.009.100	2.897.800	2.538.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000		3.000		
14. Transferauszahlungen	86.000	90.000		90.000	90.000	90.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.000	701.700		721.200	740.800	761.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.601.100	5.263.100	0	5.505.100	5.460.700	5.106.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.955.500	-4.464.900	0	-4.652.400	-4.700.000	-4.361.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.215.000	250.000		250.000	200.000	200.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		10.000		10.000	10.000	10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.215.000	260.000	0	260.000	210.000	210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	955.000	205.000		205.000	205.000	205.000
25. Baumaßnahmen	2.127.000	2.354.000	200.000	4.425.000	3.971.000	9.091.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	10.000	22.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	562.500	137.500		62.500	62.500	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.654.500	2.719.000	200.000	4.692.500	4.238.500	9.296.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.439.500	-2.459.000	-200.000	-4.432.500	-4.028.500	-9.086.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.395.000	-6.923.900	-200.000	-9.084.900	-8.728.500	-13.447.100
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	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-6.395.000	-6.923.900	-200.000	-9.084.900	-8.728.500	-13.447.100

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Justizariat

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2023	HP 2024	VE	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	91.900	84.400		86.900	89.600	92.300
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.200	5.000		5.300	5.700	6.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.700	9.800		9.800	9.800	9.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.800	99.200	0	102.000	105.100	108.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.800	-99.200	0	-102.000	-105.100	-108.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und 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	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.800	-99.200	0	-102.000	-105.100	-108.200
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	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-104.800	-99.200	0	-102.000	-105.100	-108.200

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2023	HP 2024	VE	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.900	40.100		30.000	30.000	30.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	71.400	72.900		72.900	72.900	72.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	43.200		44.400	45.800	47.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.300	156.200	0	147.300	148.700	150.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.845.900	2.020.800		2.084.200	2.146.700	2.211.100
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	483.600	499.900		508.700	532.800	549.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.800	34.200		35.200	36.400	37.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363.900	2.558.500	0	2.631.700	2.719.500	2.801.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.214.600	-2.402.300	0	-2.484.400	-2.570.800	-2.651.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	7.000			250.000		
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	183.000	259.500		349.000	220.000	220.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.000	259.500	0	599.000	220.000	220.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	-259.500	0	-599.000	-220.000	-220.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.404.600	-2.661.800	0	-3.083.400	-2.790.800	-2.871.700
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	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.404.600	-2.661.800	0	-3.083.400	-2.790.800	-2.871.700

Teilfinanzhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2023	HP 2024	VE	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	121.600		93.500		
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
05. privatrechtliche Entgelte	16.400	16.600		16.800	17.000	17.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.400	181.200	0	153.300	60.000	60.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	138.900	144.400		148.700	153.200	157.700
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	144.000	131.300		127.700	130.600	133.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	401.000	589.200		412.500	311.100	311.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.300	65.200		5.400	5.500	5.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.200	930.100	0	694.300	600.400	608.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.800	-748.900	0	-541.000	-540.400	-548.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	422.900					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	422.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000				
25. Baumaßnahmen	31.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	171.000	1.400				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	130.000					
28. Aktivierbare Zuwendungen	228.500	79.000		79.000	79.000	79.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	560.500	585.400	0	84.000	84.000	84.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.600	-585.400	0	-84.000	-84.000	-84.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-448.400	-1.334.300	0	-625.000	-624.400	-632.100
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	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-448.400	-1.334.300	0	-625.000	-624.400	-632.100

Investitions- programm

Investitionsprogramm

Gesamtübersicht

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
FB Zentrale Verwaltung	2.626.600		299.600		1.014.600		701.000
FB Finanzen	-252.900		-280.100		-280.100		-280.100
FB Ordnung und Soziales	895.500	2.757.500	2.268.500	2.850.000	3.217.500		1.337.400
FB Planung und Bau	2.459.000	200.000	4.432.500		4.028.500		9.086.000
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	259.500		599.000		220.000		220.000
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	585.400		84.000		84.000		84.000
Gesamtsumme	6.573.100	2.957.500	7.403.500	2.850.000	8.284.500	0	11.148.300

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	20.800		21.800		22.800		23.800
I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	20.800		21.800		22.800		23.800
I1.111124.510.001 Ratssaal, Bildschirme	13.000						
I1.111124 Verw.leit., Gemeindeorgane, Inv. 2024	13.000						
I1.111424.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV	10.000						
I1.111424.510.002 Zentraler Service, Schreibtische	2.800		2.800		2.800		2.800
I1.111424.510.003 Zentraler Service, E-Bike	3.500						
I1.111424.510.004 Zentraler Service, Switche	35.000						
I1.111424.510.005 Zentraler Service, E- Lastenrad	4.000						
I1.111424 Zentraler Service, Investitionen 2024	55.300		2.800		2.800		2.800
I1.111425.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV			10.000				
I1.111425 Zentraler Service, Investitionen 2025			10.000				

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.111426.510.001 Reserve EDV					10.000		
I1.111426 Zentraler Service, Investitionen 2026					10.000		
I1.111427.510 Erwerb von Sachanlagevermögen 1000							10.000
I1.111427 Zentraler Service, Investitionen 2027							10.000
I1.112222.510.001 Organisationsang., OZG- Umsetzung	15.000		15.000		15.000		15.000
I1.112222 Organisationsangel., Investitionen 2022	15.000		15.000		15.000		15.000
I1.211124.500.001 GS Am Schloßplatz, Zaun Lehrerfahrradst.	4.000						
I1.211124.510.001 GS Am Schloßplatz, Investitionspauschale			5.000	0	5.000		5.000
I1.211124.510.002 GS Am Schloßplatz, Klassensatz	7.200						
I1.211124.510.003 GS Am Schloßplatz, Reinigungsgeräte	7.500						
I1.211124 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2024	18.700		5.000	0	5.000		5.000
I1.211224.500.002 GS Osterstraße, PV-Anlage	100.000						
I1.211224.500.003 GS Osterstraße, Ballfangzaun	42.000						
I1.211224.510.001 GS Osterstraße, Investitionspauschale			5.000		5.000		5.000
I1.211224.510.002 GS Osterstraße, Gardinen, Rollos	5.000						
I1.211224.510.003 GS Osterstraße, Wellentisch, Ganztag	2.000						
I1.211224.510.004 GS Osterstraße, Tisch- Sitzkombination	2.000						
I1.211224.510.005 GS Osterstraße, Waschmaschine HSM	1.500						
I1.211224 GS Osterstraße, Investitionen 2024	152.500		5.000		5.000		5.000
I1.211324.500.003 GS Obenstrohe, LED- Sanierung, Akkustikd.					240.000		
I1.211324.500.004 GS Obenstrohe, PV-Anlage	80.000						
I1.211324.500.005 GS Obenstrohe, Luftwärmepumpe	200.000						
I1.211324.510.001 GS Obenstrohe, Investitionspauschale			5.000		5.000		5.000

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.211324.510.002 GS Obenstrohe, Klassensatz	7.200						
I1.211324.510.003 GS Obenstrohe, Weichbodenmatte	2.600						
I1.211324.510.004 GS Obenstrohe, Laubsauger HSM	1.900						
I1.211324.510.005 GS Obenstrohe, Medienschränke	2.600						
I1.211324.555.003 GS Obenstrohe, LED- Förderung					-30.000		
I1.211324 GS Obenstrohe, Investitionen 2024	294.300		5.000		215.000		5.000
I1.211424.500.001 GS Lgd., Sporthalle, LED u. Deckensan.	0						220.000
I1.211424.500.002 GS Lgd., Sporthalle, Behindertenrampe	25.000						
I1.211424.510.001 GS Langendamm, Investitionspauschale			5.000		5.000		5.000
I1.211424.510.002 GS Langendamm, Sonnensegel	17.000						
I1.211424.510.003 GS Langendamm, Klassensatz	7.200						
I1.211424.510.004 GS Langendamm, Gardinen, Rollos	5.000						
I1.211424.5555.001 GS Langendamm, LED Sporthalle							-27.500
I1.211424 GS Langendamm, Investitionen 2024	54.200		5.000		5.000		197.500
I1.211524.500.001 GS Büppel, Umkleide WC/Dusche Kernsan.			120.000				
I1.211524.500.002 GS Büppel, Zaun Spielplatz Föhrenweg	12.000						
I1.211524.500.004 GS Büppel, Rampen im Gebäude - inklusion	7.000						
I1.211524.500.005 GS Büppel, Sporthalle, Behinderten-WC	50.000						
I1.211524.500.006 GS Büppel, Sporthalle, Sanitärbereich					602.000		
I1.211524.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale			5.000		5.000		5.000
I1.211524.510.002 GS Büppel, Klassensatz	7.000						
I1.211524.510.003 GS Büppel, Sitzmöglichkeit Außenbereich	3.000						

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.211524.510.004 GS Büppel, Techniktürme	3.000						
I1.211524.510.005 GS Büppel, Weichbodenmatte	1.500						
I1.211524 GS Büppel, Investitionen 2024	83.500		125.000		607.000		5.000
I1.211824.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale			5.000		5.000		5.000
I1.211824.510.002 GS Hafenschule, Klassensatz	7.100						
I1.211824.510.003 GS Hafenschule, Verdunkelungsgardinen	1.800						
I1.211824.510.004 GS Hafenschule, Ecksitzelement	1.300						
I1.211824.510.005 GS Hafenschule, Sonnensegel	4.500						
I1.211824.510.006 GS Hafenschule, Sporthalle Sonnenschutz	3.000						
I1.211824.510.007 GS Hafenschule, Pausenhalle Sonnenschutz	2.000						
I1.211824 GS Hafenschule, Investitionen 2024	19.700		5.000		5.000		5.000
I1.243122.500.001 Baumaßnahme GTS	2.723.000						
I1.243122.555.001 GTS, Zuweisung	-991.400						
I1.243122 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2022	1.731.600						
I1.243124.510.001 GS, Ausstattung Inklusion	2.000		2.000		2.000		2.000
I1.243124 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2024	2.000		2.000		2.000		2.000
I1.252124.500.001 Mühle, Zaun Breslauer Straße	0						24.000
I1.252124.510.001 Mühle, Videoüberwachung	13.000						
I1.252124 Mühle, Investitionen 2024	13.000						24.000
I1.272124.500.001 Stadtbücherei, Außenfahrstuhl Inklusion					120.000		
I1.272124.510.001 Stadtbücherei, RFID- Verbuchung	25.000						
I1.272124 Stadtbücherei, Investitionen 2024	25.000				120.000		
I1.281124.525.001 Kulturförderung, Zuw.Pforte Schlosskirch	38.000						
I1.281124 Kulturförderung, Investitionen 2024	38.000						
I1.421124.525.002 Sportförd., Zuw. DLRG	5.000						

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.421124 Sportförderung, Investitionen 2024	5.000						
I1.424324.500.002 Sporthalle Altjührden, LED- San., Decken							321.000
I1.424324.500.003 Sporthalle Altjührden, Behinderten-WC			58.000				
I1.424324.500.004 Gebäude Schlackeplatz, WC-Dusch-Kernsan.							120.000
I1.424324.510.001 Sportstätten, Anbauteil Trecker Windallee	10.000						
I1.424324.555.002 Sporthalle Altj., LED- Förderung							-40.100
I1.424324 Sportstätten, Investitionen 2024	10.000		58.000				400.900
I1.424326.500.002 GS Obenstrohe, Minispielfeld			40.000				
I1.424326 Sportstätten, Investitionen 2026			40.000				
I1.424420.500.003 Sportpark, Hochbaumaßnahme	40.000						
I1.424420 Sportpark, Investitionen 2020/2021	40.000						
I1.538124.510.001 Öffentl. Toiletten, Toilettenwagen	35.000						
I1.538124 Öffentl. Toiletten, Investitionen 2024	35.000						
Gesamtsumme	2.626.600		299.600		1.014.600		951.000

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.111624.510.001 Finanzverwaltung, Lizenz SAP	2.200						
I1.111624 Finanzverwaltung, Investitionen 2024	2.200						
I1.522101.565 Darlehensrückflüsse	-100		-100		-100		-100
I1.522101 Wohnbauförderung	-100		-100		-100		-100
I1.531124.520.001 Gründung BeteiligungsGmbH	25.000						
I1.531124 Energieversorgung, Investitionen 2024	25.000						
I1.538222.565.001 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk	-280.000		-280.000		-280.000		-280.000
I1.538222 Abwasserbeseitigung, Investitionen 2022	-280.000		-280.000		-280.000		-280.000
Gesamtsumme	-252.900		-280.100		-280.100		-280.100

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.122124.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz	10.000		10.000		10.000		10.000
I1.122124 Ordnungsrechtl., Investitionen 2024	10.000		10.000		10.000		10.000
I1.126124.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	63.000						
I1.126124.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutanzüge	55.000						
I1.126124.510.002 Brandschutz, Gerätewagen GW-L2	416.500						
I1.126124.510.003 Brandschutz, Investitionspauschale 2024	52.500						
I1.126124.510.043 Brandschutz, OW Obenstrohe-Seecontainer	15.000						
I1.126124 Brandschutz, Investitionen 2024	602.000						
I1.126125.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen			63.000				

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.126125.510.001 Brandschutz, Feuerwehrschanzüge			55.000				
I1.126125.510.002 Brandschutz, 3 HLF 20		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		2.015.500	2.186.000				
I1.126126.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen					63.000		
I1.126126.510.001 Brandschutz, Feuerwehrschanzüge					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		
I1.126127.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen							60.000
I1.126127.510.001 Brandschutz, Investitionspauschale							50.000
I1.126127.510.002 Brandschutz, Feuerwehrschanzüge							52.400
I1.126127 Brandschutz, Investitionen 2027							162.400
I1.128123.525.001 Katastrophenschutz, Zuw. Sirenen an LK	50.000						
I1.128123 Katastrophenschutz, Investitionen 2023	50.000						
I1.351724.525.001 Pauschale Inv.zuwendungen 1000	2.000		2.000		2.000		2.000
I1.351724 Freiw. Leistungen, Inv. 2024	2.000		2.000		2.000		2.000
I1.362524.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar	7.000		0		0		0
I1.362524 Jugendarbeit, Investitionen 2024	7.000		0		0		0
I1.362525.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar			7.000				

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.362525 Jugendarbeit, Investitionen 2025			7.000				
I1.362526.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar					7.000		
I1.362526 Jugendarbeit, Investitionen 2026					7.000		
I1.362527.510.001 Jugendarbeit, Ausstattung Mobiliar							7.000
I1.362527 Jugendarbeit, Investitionen 2027							7.000
I1.365124.500.001 Kita Peterstr., PV-Anlage	68.000						
I1.365124.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung	35.000		25.000		25.000		25.000
I1.365124 Kita Peterstr, Investitionen 2024	103.000		25.000		25.000		25.000
I1.365224.510.001 KiTa Am Wald, Ausstattung	15.000		10.000		10.000		10.000
I1.365224 KiTa Am Wald, Investitionen 2024	15.000		10.000		10.000		10.000
I1.365324.510.001 KiTa An der Wiese, Ausstattung	12.500		10.000		10.000		10.000
I1.365324 KiTa An der Wiese, Investitionen 2024	12.500		10.000		10.000		10.000
I1.365722.500.001 Kindertagesstätte Neu	0			2.850.000	2.150.000		700.000
I1.365722.510.001 Kindertagesstätte Neu, Ausstattung							400.000
I1.365722 Kindertagesstätten, Investitionen 2022	0			2.850.000	2.150.000		1.100.000
I1.365924.500.001 KiTa Langendamm, PV-Anlage					80.000		
I1.365924.510.001 KiTa Langendamm, Ausst. Krippengruppe	25.000		7.500				
I1.365924 KiTa Langendamm, Investitionen 2024	25.000		7.500		80.000		
I1.546224.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaff.	10.000		0		0		0
I1.546224 PSA, Investitionen 2024	10.000		0		0		0
I1.546225.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaff.			6.000				
I1.546225 PSA, Investitionen 2025			6.000				
I1.546226.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaff.					6.000		
I1.546226 PSA, Investitionen 2026					6.000		
I1.546227.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaff.							6.000
I1.546227 PSA, investitionen 2027							6.000
I1.573324.500.002 Weberei, Einbruchmeldeanlage	54.000						

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.573324.510.001 Weberei, Ausstattung	5.000						
I1.573324 Weberei, Investitionen 2024	59.000						
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		
I1.573327.510.001 Weberei, Ausstattung							5.000
I1.573327 Weberei, Investitionen 2027							5.000
Gesamtsumme	895.500	2.757.500	2.268.500	2.850.000	3.217.500		1.337.400

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	75.000						
I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-50.000						
I1.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West	25.000						
I1.111923.525.001 Liegenschaften, Zuschuss Börse	62.500		62.500		62.500		
I1.111923 Liegenschaften, Investitionen 2023	62.500		62.500		62.500		
I1.111924.500.001 RHI, Anbau	0		0		300.000		5.500.000
I1.111924.500.002 RHI, PV- Speicher	25.000						
I1.111924.500.003 RHI, Kernsanierung			1.550.000		1.550.000		1.550.000
I1.111924.500.004 RHII, E- Ladesäule	30.000						
I1.111924.500.005 RHII, LED, Decken, Netzwerk			400.000				
I1.111924.500.006 Liegenschaften, Vorplanung			200.000				
I1.111924.500.007 Liegenschaften, energet. Kernsan.	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
I1.111924.510.001 RHIII, Ausstattung Besprechungsraum	2.000						
I1.111924.510.002 RHIII, Reinigungsmaschine	2.500						
I1.111924.555.005 LED- Förderung			-50.000				

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.111924 Liegenschaften, Investitionen 2024	1.059.500		3.100.000		2.850.000		8.050.000
I1.366124.500.001 Spielplätze, Investitionen 2024	40.000		0		0		0
I1.366124 Spielplätze, Investitionen 2024	40.000		0		0		0
I1.366125.500.001 Spielplätze, Investitionen 2025			42.000				
I1.366125 Spielplätze, Investitionen 2025			42.000				
I1.366126.500.001 Spielplätze, Investitionen 2026					44.000		
I1.366126 Spielplätze, Investitionen 2026					44.000		
I1.366127.500 Spielplätze, Investitionen 2027							44.000
I1.366127 Spielplätze, Investitionen 2027							44.000
I1.521122.510.001 Bauordnung,-aufsicht, digit.Baugen.verf.	15.000						
I1.521122 Bauordnung,- aufsicht, Investitionen 2022	15.000						
I1.522225.500.001 Erschließungsplanung Obenstrohe Süd		200.000	200.000				
I1.522225, Wohnungsbau, Investitionen 2025		200.000	200.000				
I1.541122.500.001 Gemeindestr., Radverkehrskonkz. Maßnahmen	700.000		700.000		700.000		700.000
I1.541122.555.001 Zuweisung für Radverkehrskonkz. Maßnahmen	-200.000		-200.000		-200.000		-200.000
I1.541122 Gemeindestraßen, Investitionen 2022	500.000		500.000		500.000		500.000
I1.541123.525.001 Gemeindestr., Planung BÜ D'moor	50.000						
I1.541123 Gemeindestraßen, Investitionen 2023	50.000						
I1.541124.500.001 Gemeindestr., OOWV- Begleitmaßnahmen	52.000		0		0		0
I1.541124.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau	20.000		0		0		0
I1.541124.500.003 Gemeindestr., FLISA	25.000		0		0		0
I1.541124.500.004 Gemeindestr., Brücke Ölstraße	142.000						
I1.541124.500.005 Gemeindestr., Ausbau Bushaltestellen	70.000		0		0		0

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.541124.510.001 Erwerb Straßenareal	5.000		0		0		0
I1.541124.510.002 Gemeindestr., NOLIS/Aufgrabeschein	3.000						
I1.541124 Gemeindestraßen, Investitionen 2024	317.000		0		0		0
I1.541125.500.001 Gemeindestr., OOWV- Begleitmaßnahmen			52.000				
I1.541125.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau			20.000				
I1.541125.500.003 Gemeindestr., FLSA			25.000				
I1.541125.500.005 Gemeindestr., Bushaltestellen			70.000				
I1.541125.510.001 Erwerb Straßenareal			5.000				
I1.541125 Gemeindestraßen, Investitionen 2025			172.000				
I1.541126.500.001 Gemeindestr., OOWV- Begleitmaßnahmen					52.000		
I1.541126.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau					20.000		
I1.541126.500.003 Gemeindestr., FLSA					25.000		
I1.541126.500.005 Gemeindestr., Bushaltestellen					70.000		
I1.541126.510.001 Erwerb Straßenareal					5.000		
I1.541126 Gemeindestraßen, Investitionen 2026					172.000		
I1.541127.500.001 Gemeindestr., OOWV- Begleitmaßnahmen							52.000
I1.541127.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau							20.000
I1.541127.500.003 Gemeindestr., FLSA							25.000
I1.541127.500.005 Gemeindestr., Bushaltestellen							70.000
I1.541127.510.001 Gemeindestr., Erwerb Straßenareal							5.000
I1.541127 Gemeindestraßen, Investitionen 2027							172.000
I1.545224.500.001 Beleuchtung, LED-Technik	20.000		0		0		0
I1.545224.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen	15.000		0		0		0
I1.545224.500.003 Beleuchtung, Erneuer. Verteilerstationen	10.000		0		0		0

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.545224.500.004 Beleuchtung, Sumpfweg	50.000						
I1.545224 Beleuchtung, Investitionen 2024	95.000		0		0		0
I1.545225.500.001 Beleuchtung, LED-Technik			20.000				
I1.545225.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen			15.000				
I1.545225.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerst.			10.000				
I1.545225 Beleuchtung, Investitionen 2025			45.000				
I1.545226.500.001 Beleuchtung, LED-Technik					20.000		
I1.545226.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen					15.000		
I1.545226.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerst.					10.000		
I1.545226 Beleuchtung, Investitionen 2026					45.000		
I1.545227.500.001 Beleuchtung, LED-Technik							20.000
I1.545227.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen							15.000
I1.545227.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerst.							10.000
I1.545227 Beleuchtung, Investitionen 2027							45.000
I1.547224.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	15.000		15.000		15.000		15.000
I1.547224 ÖPNV, Buswartehäuschen, Inv. 2024	15.000		15.000		15.000		15.000
I1.554224.500.001 Kompensationsmaßnahme n	10.000		10.000		10.000		10.000
I1.554224.500.002 Nationalpark-Haus, PV	0		0		80.000		
I1.554224.500.003 Nationalpark-Haus, Außenanlagen			36.000				
I1.554224.500.004 Nationalpark-Haus, Kleinkläranlage	20.000						
I1.554224.510.001 Kompensationsmaßnahme n - Erwerb Flächen	100.000		100.000		100.000		100.000
I1.554224.560.001 Kompensationsmaßnahme n - Beiträge	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
I1.554224 Naturschutz und Landschaftspflege 2024	120.000		136.000		180.000		100.000
I1.561124.500.001 Klima- /Umweltschutz, Gewässer- naturier.	50.000		50.000		50.000		50.000
I1.561124.500.002 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000		10.000		10.000		10.000

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.561124.510.001 Klima- /Umweltschutz, Grunderwerb	100.000		100.000		100.000		100.000
I1.561124 Klima- /Umweltschutz, Investitionen 2024	160.000		160.000		160.000		160.000
Gesamtsumme	2.459.000	200.000	4.432.500		4.028.500		9.086.000

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.573724.500.002 Stadtbetrieb, PV	0		250.000				
I1.573724.510.001 Stadtbetrieb, Radladersersatz	70.000						
I1.573724.510.002 Stadtbetrieb, PKW	35.000						
I1.573724.510.003 Stadtbetrieb, PKW- Anhänger	3.000						
I1.573724.510.004 Stadtbetrieb, Frontbesen Unimog	18.000						
I1.573724.510.005 Stadtbetrieb, Caddy Kastenwagen	25.000						
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	3.000						
I1.573724.510.012 Stadtbetrieb, Dickthobol Tischlerei	23.000						
I1.573724.510.013 Stadtbetrieb, Tischfräse Tischlerei	23.000						
I1.573724.510.014 Stadtbetrieb, Mähdeck	12.000						
I1.573724.510.015 Stadtbetrieb, Laubsauger	10.000						
I1.573724.510.016 Stadtbetrieb, Schredder	30.000						
I1.573724 Stadtbetrieb, Investitionen 2024	259.500		250.000				
I1.573725.510.001 Stadtbetrieb, Anhänger			5.000				

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
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				
I1.573725.510.006 Stadtbetrieb, Transporter- Elektro 1			35.000				
I1.573725.510.008 Stadtbetrieb, Freischneider			2.500				
I1.573725.510.009 Stadtbetrieb, Handrasenmäher			2.500				
I1.573725.510.010 Stadtbetrieb, Unimog			210.000				
I1.573725.510.012 Stadtbetrieb, Schlepper			77.000				
I1.573725 Stadtbetrieb, Investitionen 2025			349.000				
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		
I1.573727.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen							200.000
I1.573727.510.002 Stadtbetrieb, Geräte (Freischneider etc.							20.000
I1.573727 Stadtbetrieb, Investitionen 2027							220.000
Gesamtsumme	259.500		599.000		220.000		220.000

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
I1.571124.510.001 Wirtschaftsförderung, Ausst.Schreibtisch	1.400						
I1.571124.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	50.000		0		0		0
I1.571124.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader	29.000		0		0		0
I1.571124 WiFö, Investitionen 2024	80.400		0		0		0

Investitions- maßnahme	HP 2024	VE für 2025	FiPla 2025	VE für 2026	FiPla 2026	VE für 2027	FiPla 2027
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		
I1.571127.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein			602.000				50.000
I1.571127.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader							29.000
I1.571127 Wirtschaftsförderung, Investitionen 2027							79.000
I1.571224.510.001 Gewerbeflächen, Grunderwerb	500.000						
I1.571224 Gewerbeflächen, Investitionen 2024	500.000						
I1.575124.500.001 Tourismus, Schutzhütten	5.000		0		0		0
I1.575124 Tourismus, Investitionen 2024	5.000		0		0		0
I1.575125.500 Tourismus, Schutzhütten			5.000				
I1.575125 Tourismus, Investitionen 2025			5.000				
I1.575126.500.001 Tourismus, Schutzhütten					5.000		
I1.575126 Tourismus, Investitionen 2026					5.000		
I1.575127.500.001 Tourismus, Schutzhütten							5.000
I1.575127 Tourismus, Investitionen 2027							5.000
Gesamtsumme	585.400		84.000		84.000		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
			P1.1.1.1.020	LEADER Südliches Friesland	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	

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
			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	
			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
	26			Kultur und Wissenschaft	
		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	
	31			Soziale Hilfen	
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
			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

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
	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 Lgd.	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 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	
			P1.4.2.4.001	Hallenbad	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.4.2.4.002	Freibad	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.4.2.4.003	Sportstätten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.4.2.4.004	Sportpark	FB Zentrale Verwaltung
5				Gestaltung der Umwelt	

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
	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
		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
			P1.5.5.4.002	Naturschutz und Landschaftspflege	FB Planung und Bau

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
		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	
			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
			P1.5.7.3.003	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.

Die Ansätze zur Einrichtung von Ganztagschulen sind zentral bei den sonstigen schulischen Aufgaben erfasst. Nach den jeweiligen Beschlussfassungen werden die Ansätze zu den entsprechenden Produkten der betroffenen Schulen umgesetzt. Eine Zustimmung nach § 117 NKomVG gilt als erteilt.

Die Ansätze zur energetischen Kernsanierung sind zentral bei den Liegenschaften erfasst. Nach den jeweiligen Beschlussfassungen werden die Ansätze zu den entsprechenden Produkten umgesetzt. Eine Zustimmung nach § 117 NKomVG gilt als erteilt.

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 346100 und 346101) des Produktes 111010 Gleichstellungsbeauftragte für zweckgebunden für den Aufwand der Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 427102 und 427151) 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.

Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
2021	0	0	0	0
2022	2.250.000	800.000	0	0
2023	6.824.000	3.100.000	800.000	
2024	0	2.957.500	2.850.000	0
Insgesamt	9.074.000	6.857.500	3.650.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.753.100	6.795.200	8.284.500	11.148.300

Schulden- übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro -	Haushalts- jahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.674	13.106
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1	1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543	326
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	15.218	13.433