

**Haushalt
der
Stadt Varel
für das
Haushaltsjahr 2026**

**Entwurfassung
27.01.2026**

Ergebnis- haushalt

Stand 27.01.2026

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 40.352.200 | 43.680.600 | 44.178.800 | 45.656.000 | 47.061.900 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.622.700 | 8.240.700 | 11.034.300 | 11.281.200 | 10.957.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.140.800 | 1.876.600 | 1.991.700 | 1.983.900 | 1.983.200 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.609.700 | 3.127.500 | 3.166.500 | 3.176.300 | 3.135.100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 290.600 | 276.100 | 292.900 | 282.900 | 262.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.052.900 | 1.111.100 | 1.128.300 | 1.126.000 | 1.133.300 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 394.500 | 332.700 | 281.700 | 231.600 | 231.600 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 976.600 | 972.800 | 972.800 | 972.800 | 972.800 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 63.440.000 | 59.618.100 | 63.047.000 | 64.710.700 | 65.738.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 20.237.800 | 20.650.500 | 21.177.200 | 21.663.500 | 22.153.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.524.200 | 10.117.600 | 11.733.100 | 11.137.300 | 9.423.700 |
| 16. Abschreibungen | 4.929.700 | 4.583.600 | 5.517.000 | 5.621.600 | 5.692.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 193.300 | 134.600 | 467.200 | 769.700 | 1.278.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 28.595.400 | 28.258.800 | 27.985.200 | 28.560.700 | 29.151.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.883.900 | 2.076.200 | 2.147.500 | 2.163.800 | 2.183.500 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 64.364.300 | 65.821.300 | 69.027.200 | 69.916.600 | 69.883.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -924.300 | -6.203.200 | -5.980.200 | -5.205.900 | -4.145.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -924.300 | -6.203.200 | -5.980.200 | -5.205.900 | -4.145.500 |

Übersicht Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+)) | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+)) |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|---|
| FB Zentrale Verwaltung | 708.300 | 10.901.900 | -10.193.600 | 0 | 0 | 0 |
| FB Finanzen | 52.017.100 | 25.305.100 | 26.712.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB Ordnung und Soziales | 5.121.900 | 18.007.700 | -12.885.800 | 0 | 0 | 0 |
| FB Planung und Bau | 1.514.200 | 7.744.300 | -6.230.100 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsstelle Justizariat | 0 | 134.800 | -134.800 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe | 163.200 | 2.997.000 | -2.833.800 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 93.400 | 730.500 | -637.100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 59.618.100 | 65.821.300 | -6.203.200 | 0 | 0 | 0 |

Finanz- haushalt

Stand 27.01.2026

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 40.352.200 | 43.680.600 | 44.178.800 | 45.656.000 | 47.061.900 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.622.700 | 8.240.700 | 11.034.300 | 11.281.200 | 10.957.200 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.609.700 | 3.127.500 | 3.166.500 | 3.176.300 | 3.135.100 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 290.600 | 276.100 | 292.900 | 282.900 | 262.900 |
| 06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.052.900 | 1.111.100 | 1.128.300 | 1.126.000 | 1.133.300 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 394.500 | 332.700 | 281.700 | 231.600 | 231.600 |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 941.000 | 972.800 | 972.800 | 972.800 | 972.800 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 61.263.600 | 57.741.500 | 61.055.300 | 62.726.800 | 63.754.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 20.148.500 | 20.590.700 | 21.116.600 | 21.601.600 | 22.090.500 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 8.524.200 | 10.117.600 | 11.733.100 | 11.137.300 | 9.423.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 193.300 | 134.600 | 127.500 | 115.200 | 164.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 28.595.400 | 28.258.800 | 27.985.200 | 28.560.700 | 29.151.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.883.800 | 2.076.100 | 2.147.400 | 2.163.700 | 2.183.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.345.200 | 61.177.800 | 63.109.800 | 63.578.500 | 63.013.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.918.400 | -3.436.300 | -2.054.500 | -851.700 | 741.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.631.200 | 1.483.100 | 3.057.000 | 942.100 | 870.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 20.200 | 34.400 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.931.400 | 1.797.500 | 3.337.000 | 2.222.100 | 2.150.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24. Erwerb Grundstücke und Gebäude | 455.000 | 525.000 | 225.000 | 25.000 | 25.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 4.724.200 | 6.634.000 | 9.075.500 | 14.410.000 | 5.321.000 |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 4.960.100 | 3.281.000 | 3.433.500 | 1.085.800 | 519.300 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 85.600 | 19.100 | 19.600 | 20.100 | 20.600 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 242.500 | 236.500 | 90.000 | 50.000 | 50.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 69.000 | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.536.400 | 10.695.600 | 12.843.600 | 15.590.900 | 5.935.900 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.605.000 | -8.898.100 | -9.506.600 | -13.368.800 | -3.785.900 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -5.686.600 | -12.334.400 | -11.561.100 | -14.220.500 | -3.044.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 6.350.600 | 8.898.100 | 9.506.600 | 13.368.800 | 3.785.900 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 664.000 | 632.400 | 816.800 | 1.006.800 | 1.303.900 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.686.600 | 8.265.700 | 8.689.800 | 12.362.000 | 2.482.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | 0 | -4.068.700 | -2.871.300 | -1.858.500 | -562.900 |

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanz.-tätigkeit | Saldo aus Finanz.-tätigkeit | VE |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Stabsstelle Justizariat | 0 | 132.700 | -132.700 | | | | | | | |
| FB Zentrale Verwaltung | 283.100 | 9.552.500 | -9.269.400 | 841.200 | 2.432.100 | -1.590.900 | | | | |
| FB Finanzen | 51.704.100 | 25.148.800 | 26.555.300 | 314.400 | 0 | 314.400 | 8.898.100 | 632.400 | 8.265.700 | |
| FB Ordnung und Soziales | 4.889.600 | 17.020.300 | -12.130.700 | | 1.599.500 | -1.599.500 | | | | -10.060.000 |
| FB Planung und Bau | 660.300 | 5.921.400 | -5.261.100 | 641.900 | 6.230.000 | -5.588.100 | | | | -4.000.000 |
| Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe | 157.300 | 2.750.500 | -2.593.200 | | 350.000 | -350.000 | | | | |
| Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 47.100 | 651.600 | -604.500 | | 84.000 | -84.000 | | | | |
| Summe | 57.741.500 | 61.177.800 | -3.436.300 | 1.797.500 | 10.695.600 | -8.898.100 | 8.898.100 | 632.400 | 8.265.700 | -14.060.000 |

Teil B

| Zusammenfassung | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungstätigkeit | 57.741.500 | 61.177.800 |
| Investitionstätigkeit | 1.797.500 | 10.695.600 |
| Finanzierungstätigkeit | 8.898.100 | 632.400 |
| Summe | 68.437.100 | 72.505.800 |

Teilergebnis- haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Justizariat

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stand 27.01.2026

Teilergebnishaushalt FB Zentrale Verwaltung

| Erträge und Aufwendungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.900 | 128.800 | 134.800 | 134.800 | 134.800 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 435.700 | 425.200 | 446.100 | 433.500 | 409.800 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 39.300 | 63.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.600 | 71.200 | 71.700 | 72.200 | 72.700 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 668.500 | 708.300 | 736.700 | 725.600 | 702.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 5.134.100 | 5.357.900 | 5.491.000 | 5.628.300 | 5.769.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.793.900 | 3.419.400 | 5.035.200 | 4.271.500 | 3.369.300 |
| 16. Abschreibungen | 1.703.000 | 1.324.100 | 1.510.000 | 1.550.500 | 1.564.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 137.800 | 158.300 | 168.200 | 169.200 | 170.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 519.100 | 642.200 | 693.100 | 691.400 | 691.800 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 10.287.900 | 10.901.900 | 12.897.500 | 12.310.900 | 11.565.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -9.619.400 | -10.193.600 | -12.160.800 | -11.585.300 | -10.862.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -9.619.400 | -10.193.600 | -12.160.800 | -11.585.300 | -10.862.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 513.300 | 493.200 | 505.300 | 520.400 | 534.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 309.600 | 238.000 | 308.900 | 114.300 | 170.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 203.700 | 255.200 | 196.400 | 406.100 | 363.600 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.415.700 | -9.938.400 | -11.964.400 | -11.179.200 | -10.499.000 |

Teilergebnishaushalt FB Finanzen

| Erträge und Aufwendungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 40.352.200 | 43.680.600 | 44.178.800 | 45.656.000 | 47.061.900 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.069.700 | 4.904.900 | 7.751.500 | 8.019.100 | 7.695.100 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 537.100 | 313.000 | 259.200 | 237.500 | 226.100 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 945.800 | 1.394.400 | 1.403.000 | 1.411.800 | 1.420.600 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 750.500 | 720.300 | 742.000 | 754.200 | 746.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 166.400 | 104.600 | 53.600 | 3.500 | 3.500 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 865.000 | 896.800 | 896.800 | 896.800 | 896.800 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 51.689.200 | 52.017.100 | 55.287.400 | 56.981.400 | 58.052.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.778.800 | 1.656.600 | 1.697.700 | 1.740.200 | 1.783.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.900 | 273.400 | 282.500 | 305.500 | 318.400 |
| 16. Abschreibungen | 360.600 | 147.700 | 104.400 | 84.100 | 83.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 188.300 | 129.600 | 462.200 | 769.700 | 1.278.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 24.028.600 | 22.774.600 | 22.619.400 | 23.166.300 | 23.770.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 302.600 | 323.200 | 323.200 | 327.600 | 321.000 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 26.894.800 | 25.305.100 | 25.489.400 | 26.393.400 | 27.554.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 24.794.400 | 26.712.000 | 29.798.000 | 30.588.000 | 30.497.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | 24.794.400 | 26.712.000 | 29.798.000 | 30.588.000 | 30.497.600 |
| 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 | 24.794.400 | 26.712.000 | 29.798.000 | 30.588.000 | 30.497.600 |

Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

| Erträge und Aufwendungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.107.700 | 2.963.200 | 2.963.200 | 2.963.200 | 2.963.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 209.600 | 232.300 | 246.500 | 244.100 | 242.800 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.211.100 | 1.254.500 | 1.259.900 | 1.259.900 | 1.259.900 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 76.500 | 75.700 | 65.700 | 55.700 | 35.700 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 223.300 | 293.100 | 288.100 | 273.100 | 288.100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 228.100 | 228.100 | 228.100 | 228.100 | 228.100 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 110.600 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 9.166.900 | 5.121.900 | 5.126.500 | 5.099.100 | 5.092.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.190.100 | 9.289.200 | 9.533.500 | 9.728.800 | 9.920.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.182.100 | 2.456.600 | 2.540.000 | 2.503.900 | 2.359.900 |
| 16. Abschreibungen | 925.100 | 974.100 | 1.322.100 | 1.454.400 | 1.480.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 3.928.500 | 4.923.400 | 4.807.900 | 4.807.900 | 4.807.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 291.700 | 364.400 | 364.500 | 357.300 | 361.700 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 16.517.500 | 18.007.700 | 18.568.000 | 18.852.300 | 18.930.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -7.350.600 | -12.885.800 | -13.441.500 | -13.753.200 | -13.837.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -7.350.600 | -12.885.800 | -13.441.500 | -13.753.200 | -13.837.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.900 | 36.300 | 90.200 | 215.400 | 237.700 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41.900 | -36.300 | -90.200 | -215.400 | -237.700 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.392.500 | -12.922.100 | -13.531.700 | -13.968.600 | -14.075.200 |

Teilergebnishaushalt Planung und Bau

| Erträge und Aufwendungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 144.300 | 160.200 | 100.600 | 79.900 | 79.900 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 906.200 | 853.900 | 987.700 | 1.016.600 | 1.052.300 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 404.800 | 425.600 | 450.600 | 450.600 | 400.600 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 81.500 | 72.000 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 1.539.300 | 1.514.200 | 1.613.600 | 1.621.800 | 1.607.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.756.000 | 1.883.700 | 1.930.500 | 1.978.500 | 2.028.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.679.900 | 3.275.200 | 2.967.200 | 3.316.700 | 2.623.400 |
| 16. Abschreibungen | 1.635.500 | 1.815.200 | 2.207.800 | 2.146.600 | 2.167.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 90.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 717.500 | 690.200 | 709.400 | 729.000 | 749.400 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 6.883.900 | 7.744.300 | 7.894.900 | 8.245.800 | 7.643.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -5.344.600 | -6.230.100 | -6.281.300 | -6.624.000 | -6.036.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -5.344.600 | -6.230.100 | -6.281.300 | -6.624.000 | -6.036.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216.400 | 288.300 | 165.700 | 228.500 | 196.200 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -216.400 | -288.300 | -165.700 | -228.500 | -196.200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.561.000 | -6.518.400 | -6.447.000 | -6.852.500 | -6.232.300 |

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Justizariat

| Erträge und Aufwendungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 90.700 | 112.000 | 114.700 | 117.700 | 120.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.700 | 5.300 | 5.300 | 5.800 | 6.100 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.900 | 17.500 | 17.800 | 18.100 | 18.400 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 107.300 | 134.800 | 137.800 | 141.600 | 145.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -107.300 | -134.800 | -137.800 | -141.600 | -145.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -107.300 | -134.800 | -137.800 | -141.600 | -145.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -107.300 | -134.800 | -137.800 | -141.600 | -145.000 |

**Teilergebnishaushalt Stabsstelle
Wirtschaftsbetriebe**

| Erträge und Aufwendungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.600 | 83.600 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 72.300 | 48.700 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 178.900 | 163.200 | 189.400 | 189.400 | 189.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.135.200 | 2.174.600 | 2.229.000 | 2.284.600 | 2.341.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510.300 | 539.600 | 753.200 | 580.300 | 589.700 |
| 16. Abschreibungen | 216.100 | 243.700 | 259.100 | 265.000 | 276.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.700 | 35.500 | 36.300 | 37.200 | 38.000 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 2.900.900 | 2.997.000 | 3.281.200 | 3.170.700 | 3.249.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.722.000 | -2.833.800 | -3.091.800 | -2.981.300 | -3.059.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -2.722.000 | -2.833.800 | -3.091.800 | -2.981.300 | -3.059.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.000 | 3.700 | 13.800 | 35.700 | 2.600 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 54.700 | 70.000 | 59.900 | 38.000 | 71.100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.667.300 | -2.763.800 | -3.031.900 | -2.943.300 | -2.988.800 |

**Teilergebnishaushalt Stabsstelle
Wirtschaftsförderung**

| Erträge und Aufwendungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.500 | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 52.200 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 18.500 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 197.200 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 152.900 | 176.500 | 180.800 | 185.400 | 190.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.400 | 148.100 | 149.700 | 153.600 | 156.900 |
| 16. Abschreibungen | 89.400 | 78.800 | 113.600 | 121.000 | 121.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 406.900 | 323.900 | 311.100 | 338.700 | 324.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 772.000 | 730.500 | 758.400 | 801.900 | 795.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -574.800 | -637.100 | -665.000 | -708.500 | -702.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -574.800 | -637.100 | -665.000 | -708.500 | -702.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 600 | 400 | 200 | 800 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -100 | -600 | -400 | -200 | -800 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -574.900 | -637.700 | -665.400 | -708.700 | -702.800 |

Teilfinanz haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Justizariat

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stand 27.01.2026

Teilfinanzhaushalt FB Zentrale Verwaltung

| Einzahlungen und Auszahlungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.900 | 128.800 | 134.800 | 134.800 | 134.800 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 39.300 | 63.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 52.600 | 71.200 | 71.700 | 72.200 | 72.700 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 232.800 | 283.100 | 290.600 | 292.100 | 292.600 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 5.098.300 | 5.332.600 | 5.465.200 | 5.602.100 | 5.742.500 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 2.793.900 | 3.419.400 | 5.035.200 | 4.271.500 | 3.369.300 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 137.800 | 158.300 | 168.200 | 169.200 | 170.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 519.100 | 642.200 | 693.100 | 691.400 | 691.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.549.100 | 9.552.500 | 11.361.700 | 10.734.200 | 9.973.700 |
| 17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.316.300 | -9.269.400 | -11.071.100 | -10.442.100 | -9.681.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 841.200 | 46.000 | 32.100 | |
| 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 | 841.200 | 46.000 | 32.100 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24. Erwerb Grundstücke und Gebäude | 350.000 | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 1.914.200 | 1.760.500 | 2.407.000 | 1.682.000 | 754.000 |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 474.200 | 652.500 | 183.300 | 113.300 | 103.300 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 20.600 | 19.100 | 19.600 | 20.100 | 20.600 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 4.000 | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.763.000 | 2.432.100 | 2.609.900 | 1.815.400 | 877.900 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.763.000 | -1.590.900 | -2.563.900 | -1.783.300 | -877.900 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -11.079.300 | -10.860.300 | -13.635.000 | -12.225.400 | -10.559.000 |
| 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 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -11.079.300 | -10.860.300 | -13.635.000 | -12.225.400 | -10.559.000 |

Teilfinanzhaushalt FB Finanzen

| Einzahlungen und Auszahlungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 40.352.200 | 43.680.600 | 44.178.800 | 45.656.000 | 47.061.900 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.069.700 | 4.904.900 | 7.751.500 | 8.019.100 | 7.695.100 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 945.800 | 1.394.400 | 1.403.000 | 1.411.800 | 1.420.600 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 750.500 | 720.300 | 742.000 | 754.200 | 746.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 166.400 | 104.600 | 53.600 | 3.500 | 3.500 |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 865.000 | 896.800 | 896.800 | 896.800 | 896.800 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 51.152.100 | 51.704.100 | 55.028.200 | 56.743.900 | 57.826.400 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.764.300 | 1.648.100 | 1.689.100 | 1.731.500 | 1.774.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 235.900 | 273.400 | 282.500 | 305.500 | 318.400 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 188.300 | 129.600 | 122.500 | 115.200 | 164.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 24.028.600 | 22.774.600 | 22.619.400 | 23.166.300 | 23.770.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 302.500 | 323.100 | 323.100 | 327.500 | 320.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.519.600 | 25.148.800 | 25.036.600 | 25.646.000 | 26.349.300 |
| 17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.632.500 | 26.555.300 | 29.991.600 | 31.097.900 | 31.477.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 11.000 | | |
| 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 | 20.200 | 34.400 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 300.200 | 314.400 | 291.000 | 280.000 | 280.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24. Erwerb Grundstücke und Gebäude | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | 11.000 | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 69.000 | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 69.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 231.200 | 314.400 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 24.863.700 | 26.869.700 | 30.271.600 | 31.377.900 | 31.757.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 6.350.600 | 8.898.100 | 9.506.600 | 13.368.800 | 3.785.900 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 664.000 | 632.400 | 816.800 | 1.006.800 | 1.303.900 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.686.600 | 8.265.700 | 8.689.800 | 12.362.000 | 2.482.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | 30.550.300 | 35.135.400 | 38.961.400 | 43.739.900 | 34.239.100 |

Teilfinanzhaushalt FB Ordnung und Soziales

| Einzahlungen und Auszahlungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.107.700 | 2.963.200 | 2.963.200 | 2.963.200 | 2.963.200 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.211.100 | 1.254.500 | 1.259.900 | 1.259.900 | 1.259.900 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 76.500 | 75.700 | 65.700 | 55.700 | 35.700 |
| 06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 223.300 | 293.100 | 288.100 | 273.100 | 288.100 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 228.100 | 228.100 | 228.100 | 228.100 | 228.100 |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.921.700 | 4.889.600 | 4.880.000 | 4.855.000 | 4.850.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 9.167.500 | 9.275.900 | 9.520.100 | 9.715.000 | 9.906.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 2.182.100 | 2.456.600 | 2.540.000 | 2.503.900 | 2.359.900 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 3.928.500 | 4.923.400 | 4.807.900 | 4.807.900 | 4.807.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 291.700 | 364.400 | 364.500 | 357.300 | 361.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.569.800 | 17.020.300 | 17.232.500 | 17.384.100 | 17.435.600 |
| 17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.648.100 | -12.130.700 | -12.352.500 | -12.529.100 | -12.585.600 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24. Erwerb Grundstücke und Gebäude | | 300.000 | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 170.000 | 96.000 | 1.111.500 | 6.067.000 | 2.017.000 |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 3.218.800 | 1.203.500 | 2.980.200 | 702.500 | 146.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.485.800 | 1.599.500 | 4.091.700 | 6.769.500 | 2.163.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.485.800 | -1.599.500 | -4.091.700 | -6.769.500 | -2.163.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -10.133.900 | -13.730.200 | -16.444.200 | -19.298.600 | -14.748.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -10.133.900 | -13.730.200 | -16.444.200 | -19.298.600 | -14.748.600 |

Teilfinanzhaushalt FB Planung und Bau

| Einzahlungen und Auszahlungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 144.300 | 160.200 | 100.600 | 79.900 | 79.900 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 404.800 | 425.600 | 450.600 | 450.600 | 400.600 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 81.500 | 72.000 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 06. Kostenerstattungen u. 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 | 633.100 | 660.300 | 625.900 | 605.200 | 555.200 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.746.100 | 1.876.000 | 1.922.700 | 1.970.500 | 2.020.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 2.679.900 | 3.275.200 | 2.967.200 | 3.316.700 | 2.623.400 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 90.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 717.500 | 690.200 | 709.400 | 729.000 | 749.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.238.500 | 5.921.400 | 5.679.300 | 6.091.200 | 5.468.000 |
| 17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.605.400 | -5.261.100 | -5.053.400 | -5.486.000 | -4.912.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.631.200 | 641.900 | 3.000.000 | 910.000 | 870.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.631.200 | 641.900 | 3.000.000 | 1.910.000 | 1.870.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24. Erwerb Grundstücke und Gebäude | 105.000 | 225.000 | 225.000 | 25.000 | 25.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 2.333.500 | 4.752.500 | 5.552.000 | 5.616.000 | 2.545.000 |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 817.600 | 1.095.000 | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 62.500 | 157.500 | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.318.600 | 6.230.000 | 5.777.000 | 5.641.000 | 2.570.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -687.400 | -5.588.100 | -2.777.000 | -3.731.000 | -700.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -5.292.800 | -10.849.200 | -7.830.400 | -9.217.000 | -5.612.800 |
| 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 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -5.292.800 | -10.849.200 | -7.830.400 | -9.217.000 | -5.612.800 |

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Justizariat

| Einzahlungen und Auszahlungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 90.600 | 109.900 | 112.600 | 115.500 | 118.300 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 4.700 | 5.300 | 5.300 | 5.800 | 6.100 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.900 | 17.500 | 17.800 | 18.100 | 18.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 107.200 | 132.700 | 135.700 | 139.400 | 142.800 |
| 17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -107.200 | -132.700 | -135.700 | -139.400 | -142.800 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24. Erwerb Grundstücke und Gebäude | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -107.200 | -132.700 | -135.700 | -139.400 | -142.800 |
| 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 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -107.200 | -132.700 | -135.700 | -139.400 | -142.800 |

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

| Einzahlungen und Auszahlungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.600 | 83.600 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 72.300 | 48.700 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| 06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 178.900 | 157.300 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 2.129.100 | 2.171.800 | 2.226.200 | 2.281.700 | 2.338.800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 510.300 | 539.600 | 753.200 | 580.300 | 589.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 35.700 | 35.500 | 36.300 | 37.200 | 38.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.678.700 | 2.750.500 | 3.019.300 | 2.902.800 | 2.970.100 |
| 17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.499.800 | -2.593.200 | -2.835.800 | -2.719.300 | -2.786.600 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24. Erwerb Grundstücke und Gebäude | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 301.500 | 20.000 | | 1.040.000 | |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 349.000 | 330.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 650.500 | 350.000 | 270.000 | 1.310.000 | 270.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -650.500 | -350.000 | -270.000 | -1.310.000 | -270.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -3.150.300 | -2.943.200 | -3.105.800 | -4.029.300 | -3.056.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -3.150.300 | -2.943.200 | -3.105.800 | -4.029.300 | -3.056.600 |

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

| Einzahlungen und Auszahlungen | HP 2025 | FiPla 2026 | FiPla 2027 | FiPla 2028 | FiPla 2029 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.500 | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 18.500 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 145.000 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 152.600 | 176.400 | 180.700 | 185.300 | 190.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 117.400 | 148.100 | 149.700 | 153.600 | 156.900 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 406.900 | 323.900 | 311.100 | 338.700 | 324.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 682.300 | 651.600 | 644.700 | 680.800 | 674.300 |
| 17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -537.300 | -604.500 | -597.600 | -633.700 | -627.200 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24. Erwerb Grundstücke und Gebäude | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 100.500 | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 65.000 | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 50.000 | 50.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 249.500 | 84.000 | 84.000 | 55.000 | 55.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -249.500 | -84.000 | -84.000 | -55.000 | -55.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -786.800 | -688.500 | -681.600 | -688.700 | -682.200 |
| 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 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -786.800 | -688.500 | -681.600 | -688.700 | -682.200 |

Investitions- programm

Stand 27.01.2026

Investitionsprogramm

Gesamtübersicht

Investitionssummen je Teilhaushalt

| Teilhaushalt | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| FB Zentrale Verwaltung | 1.590.900 | | 2.563.900 | | 1.783.300 | | 877.900 |
| FB Finanzen | -280.000 | | -280.000 | | -280.000 | | -280.000 |
| FB Ordnung und Soziales | 1.599.500 | 2.110.000 | 4.091.700 | 6.000.000 | 6.769.500 | 1.950.000 | 2.163.000 |
| FB Planung und Bau | 5.588.100 | 3.000.000 | 2.777.000 | 750.000 | 3.731.000 | 250.000 | 700.000 |
| Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe | 350.000 | | 270.000 | | 1.310.000 | | 270.000 |
| Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 84.000 | | 84.000 | | 55.000 | | 55.000 |
| Gesamtsumme | 8.932.500 | 5.110.000 | 9.506.600 | 6.750.000 | 13.368.800 | 2.200.000 | 3.785.900 |

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service | 19.100 | | 19.600 | | 20.100 | | 20.600 |
| I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service | 19.100 | | 19.600 | | 20.100 | | 20.600 |
| I1.111226.510.001 Organisationsang., CityApp | 7.500 | | | | | | |
| I1.111226 Organisationsang., Investitionen 2026 | 7.500 | | | | | | |
| I1.111426.510.001 Reserve EDV | 20.000 | | | | | | |
| I1.111426.510.002 Elektr.verstellb. Schreibtische (2) | 2.800 | | | | | | |
| I1.111426 Zentraler Service, Investitionen 2026 | 22.800 | | | | | | |
| I1.111427.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV | | | 20.000 | | | | |
| I1.111427.510.002 Elektr.verstellb. Schreibtische (2) | | | 2.800 | | | | |
| I1.111427 Zentraler Service, Investitionen 2027 | | | 22.800 | | | | |
| I1.111428.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV | | | | | 20.000 | | |
| I1.111428.510.002 Elektr.verstellb. Schreibtische (2) | | | | | 2.800 | | |
| I1.111428 Zentraler Service, Investitionen 2028 | | | | | 22.800 | | |
| I1.111429.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV | | | | | | | 20.000 |
| I1.111429.510.002 Elektr.verstellbare Schreibtische (je 2) | | | | | | | 2.800 |
| I1.111429 Zentraler Service, Investitionen 2029 | | | | | | | 22.800 |
| 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 |
| I1.211126.510.004 GS Schloßplatz, Ersatz Laptop | 10.800 | | | | | | |
| I1.211126.510.005 GS Schloßplatz, Ersatz Schulserver | 10.000 | | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.211126.510.006 GS Schloßplatz, Ersatz iPadPro | 2.400 | | | | | | |
| I1.211126.510.007 GS Schloßplatz, Ersatz iPads | 21.600 | | | | | | |
| I1.211126 GS Schloßplatz, Investitionen 2026 | 44.800 | | | | | | |
| I1.211127.510.001 GS Schlossplatz, Invest.-Pauschale 2027 | | | 10.000 | | | | |
| I1.211127 GS Schloßplatz, Investitionen 2027 | | | 10.000 | | | | |
| I1.211128.510.001 GS Schloßplatz, Invest.-Pauschale 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.211128 GS Schloßplatz, Investitionen 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.211129.510.001 GS Am Schloßplatz, Investitionspauschale | | | | | | | 10.000 |
| I1.211129 GS Schloßplatz, Investitionen 2029 | | | | | | | 10.000 |
| I1.211225.500.006 GS Osterstr., GTS Ausbau Mensa | 500.000 | | | | | | |
| I1.211225 GS Osterstraße, Investitionen 2025 | 500.000 | | | | | | |
| I1.211226.500.002 GS Osterstr., Zaun Nachbargrundst. | 35.000 | | | | | | |
| I1.211226.510.002 GS Osterstr., Ersatz Ipads | 42.300 | | | | | | |
| I1.211226.510.003 GS Osterstr., Stühle f. Musikraum | 3.000 | | | | | | |
| I1.211226.510.004 GS Osterstr., Ausstattung GTS | 100.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.211226.510.005 GS Osterstr., Ersatz Laptops | 9.300 | | | | | | |
| I1.211226.510.006 GS Osterstr., Ersatz Ipad Air | 9.000 | | | | | | |
| I1.211226.510.007 GS Osterstr., Ersatz Schulserver | 10.000 | | | | | | |
| I1.211226.555.001 GS Osterstr., Zuw. Startchancenpaket | -770.000 | | | | | | |
| I1.211226 GS Osterstraße, Investitionen 2026 | -561.400 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.211227.500.001 GS Osterstr., Spielplatz, Parkplatz Neub | | | 200.000 | | | | |
| I1.211227.510.001 GS Osterstr., Invest.-Pauschale 2027 | | | 10.000 | | | | |
| I1.211227 GS Osterstraße, Investitionen 2027 | | | 210.000 | | | | |
| I1.211228.500.001 GS Osterstr., Zaun Synagogenweg | | | | | 65.000 | | |
| I1.211228.510.001 GS Osterstr., Invest.-Pauschale 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.211228.510.002 GS Osterstr., Ersatz digit. Boards | | | | | 10.000 | | 0 |
| I1.211228 GS Osterstraße, Investitionen 2028 | | | | | 85.000 | | 0 |
| I1.211229.510.001 GS Osterstraße, Investitionspauschale | | | | | | | 10.000 |
| I1.211229 GS Osterstraße, Investitionen 2029 | | | | | | | 10.000 |
| I1.211326.500.003 GS Obenstrohe, GTS Mensa | 475.000 | | | | | | |
| I1.211326.510.003 GS Obenstrohe, Ersatz Ipads | 30.600 | | | | | | |
| I1.211326.510.004 GS Obenstrohe, Werkbank HSM | 1.500 | | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.211326.510.005 GS Obenstrohe, Ersatz Laptops | 7.000 | | | | | | |
| I1.211326.510.006 GS Obenstrohe, Ersatz Schulserver | 10.000 | | | | | | |
| I1.211326 GS Obenstrohe, Investitionen 2026 | 524.100 | | | | | | |
| I1.211327.500.001 GS Obenstrohe, LED Sanierung, Akkustikd. | | | 240.000 | | | | |
| I1.211327.510.001 GS Obenstrohe, Invest.-Pauschale 2027 | | | 10.000 | | | | |
| I1.211327.510.003 GS Obenstrohe, Einrichtung Mensa GTS | | | 80.000 | | | | |
| I1.211327.555.001 GS Obenstrohe, Zuw. LED San. | | | -24.000 | | | | |
| I1.211327 GS Obenstrohe, Investitionen 2027 | | | 306.000 | | | | |
| I1.211328.510.001 GS Obenstrohe, Invest.-Pauschale 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.211328 GS Obenstrohe, Investitionen 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.211329.510.001 GS Obenstrohe, Investitionspauschale | | | | | | | 10.000 |
| I1.211329 GS Obenstrohe, Investitionen 2029 | | | | | | | 10.000 |
| I1.211426.500.001 GS Langendamm, Fahrradabstellanlage | 135.000 | | | | | | |
| I1.211426.500.002 GS Langendamm, Zaun Schulhof | 3.500 | | | | | | |
| I1.211426.510.003 GS Langendamm, Ausst. Ganztag | 5.000 | | | | | | |
| I1.211426.510.004 GS Langendamm, Umgestaltung Kinderküche | 4.000 | | | | | | |
| I1.211426.510.005 GS Langendamm, Sessel Ganztag | 1.500 | | | | | | |
| I1.211426.510.006 GS Langendamm, Ausst. ehem. Mensa | 5.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.211426.510.007 GS Langendamm, Container HSM | 4.000 | | | | | | |
| I1.211426.510.008 GS Langendamm, Ersatz Ipads | 32.000 | | | | | | |
| I1.211426.510.009 GS Langendamm, Ersatz Laptops | 4.200 | | | | | | |
| I1.211426.510.010 GS Langendamm, Ersatz Schulserver | 10.000 | | | | | | |
| I1.211426.510.011 GS Langendamm, Beamer | 2.500 | | | | | | |
| I1.211426.555.001 GS Langendamm, Zuw. Fahrradabstellanlage | -71.200 | | | | | | |
| I1.211426 GS Langendamm, Investitionen 2026 | 135.500 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.211427.500.001 GS Langendamm, Sporthalle LED Sanierung | | | 220.000 | | | | |
| I1.211427.500.002 GS Langendamm, PV-Anlage (§ 32a NBauO) | | | 300.000 | | | | |
| I1.211427.510.001 GS Langend., Invest.-Pauschale 2027 | | | 10.000 | | | | |
| I1.211427.555.001 Zuweisung LED | | | -22.000 | | | | |
| I1.211427 GS Langendamm, Investitionen 2027 | | | 508.000 | | | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.211428.510.001 GS Langend., Invest.-Pauschale 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.211428 GS Langend., Investitionen 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.211429.510.001 GS Langendamm, Invest.-Pauschale | | | | | | | 10.000 |
| I1.211429 GS Langend., Investitionen 2029 | | | | | | | 10.000 |
| I1.211526.500.003 GS Büppel, Zaun Föhrenweg | 10.000 | | | | | | |
| I1.211526.500.005 GS Büppel, Container Spielzeughütte | 4.000 | | | | | | |
| I1.211526.510.004 GS Büppel, Garderoben Ganztag | 5.500 | | | | | | |
| I1.211526.510.005 GS Büppel, Ersatz Iserve | 10.000 | | | | | | |
| I1.211526.510.006 GS Büppel, Ausst. Lehrerzimmer oben | 6.100 | | | | | | |
| I1.211526.510.007 GS Büppel, Ausstattung Ganztagsraum | 5.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.211526.510.008 GS Büppel, Ersatz Ipads | 20.700 | | | | | | |
| I1.211526.510.009 GS Büppel, Ersatz Laptops | 4.200 | | | | | | |
| I1.211526 GS Büppel, Investitionen 2026 | 65.500 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.211527.500.002 GS Büppel, Fahrstuhl, Inklusion | | | 0 | | | | |
| I1.211527.500.003 GS Büppel, Sporthalle Kernsanierung Sani | | | 602.000 | | | | |
| I1.211527.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale | | | 10.000 | | | | |
| I1.211527 GS Büppel, Investitionen 2027 | | | 612.000 | | | | |
| I1.211528.500.001 GS Büppel, Fahrstuhl, Inklusion | | | | | 250.000 | | |
| I1.211528.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale | | | | | 10.000 | | |
| I1.211528 GS Büppel, Investitionen 2028 | | | | | 260.000 | | |
| I1.211529.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale | | | | | | | 10.000 |
| I1.211529 GS Büppel, Investitionen 2029 | | | | | | | 10.000 |
| I1.211826.510.003 GS Hafenschule, Ersatz Ipads | 9.000 | | | | | | |
| I1.211826.510.007 GS Hafenschule, Wackelbrett Robinie | 2.600 | | | | | | |
| I1.211826.510.008 GS Hafenschule, Scheuersaugmaschine | 3.400 | | | | | | |
| I1.211826.510.009 GS Hafenschule, Schutz Hallenboden | 4.200 | | | | | | |
| I1.211826.510.010 GS Hafenschule, Ausst. neue Räume GT | 100.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.211826.510.011 GS Hafenschule, Ersatz Laptops | 19.600 | | | | | | |
| I1.211826.510.013 GS Hafenschule, Ersatz Schulserver | 10.000 | | | | | | |
| I1.211826.510.014 GS Hafenschule, Sonnensegel | 4.500 | | | | | | |
| I1.211826.510.015 GS Hafenschule, Sonnenschutz Sporthalle | 3.000 | | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.211826.510.016 GS Hafenschule, Sonnenschutz Pausenhalle | 2.000 | | | | | | |
| I1.211826 GS Hafenschule, Investitionen 2026 | 158.300 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.211827.500.001 GS Hafenschule, Fertigteilgarage+Pflastt | | | 15.000 | | | | |
| I1.211827.510.001 GS Hafenschule, Invest.-Pauschale 2027 | | | 10.000 | | | | |
| I1.211827 GS Hafenschule, Investitionen 2027 | | | 25.000 | | | | |
| I1.211828.510.001 GS Hafenschule, Invest.-Pauschale 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.211828 GS Hafenschule, Investitionen 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.211829.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale | | | | | | | 10.000 |
| I1.211829 GS Hafenschule, Investitionen 2029 | | | | | | | 10.000 |
| I1.243122.500.001 Baumaßnahme GTS | 500.000 | | 750.000 | | 750.000 | | 750.000 |
| I1.243122 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2022 | 500.000 | | 750.000 | | 750.000 | | 750.000 |
| I1.243126.510.001 Grundschulen, Ausstatt. Inklusion | 2.000 | | | | | | |
| I1.243126 Sonst. schul. Aufgaben, Inv. 2026 | 2.000 | | | | | | |
| I1.243127.500.001 GS Obenstr., GTS, Planungskosten | | | 0 | | | | |
| I1.243127.510.001 Ausstattung Inklusion | | | 2.000 | | | | |
| I1.243127 Sonst.schulische Aufgaben, Invest. 2027 | | | 2.000 | | | | |
| I1.243128.510.001 Grundschulen, Ausstatt. Inklusion | | | | | 2.000 | | |
| I1.243128 Sonst. schulische Aufgaben, Invest.2028 | | | | | 2.000 | | |
| I1.243129.510.001 Grundschulen, Ausstatt. Inklusion | | | | | | | 2.000 |
| I1.243129 Sonst. schulische Aufgaben, Invest.2029 | | | | | | | 2.000 |
| I1.252128.500.001 Mühle, Zaun Breslauer Straße | | | | | 26.000 | | |
| I1.252128 Mühle, Investitionen 2028 | | | | | 26.000 | | |
| I1.272126.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2026 | 3.000 | | | | | | |
| I1.272126 Stadtbücherei, Investitionen 2026 | 3.000 | | | | | | |
| I1.272127.500.001 Stadtbücherei, PV-Anlage | | | 80.000 | | | | |
| I1.272127.500.002 Stadtbücherei, Erweiterung Anbau | | | 0 | | 0 | | |
| I1.272127.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2027 | | | 3.500 | | | | 0 |
| I1.272127 Stadtbücherei, Investitionen 2027 | | | 83.500 | | 0 | | 0 |
| I1.272128.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2028 | | | | | 3.500 | | |
| I1.272128 Stadtbücherei, Investitionen 2028 | | | | | 3.500 | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.272129.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung | | | | | | | 3.500 |
| I1.272129 Stadtbücherei, Investitionen 2029 | | | | | | | 3.500 |
| I1.424326.500.002 GS Obenstrohe, Minispielfeld | 40.000 | | | | | | |
| I1.424326.500.004 Riesweg Obenstrohe, Zaunanlage | 10.000 | | | | | | |
| I1.424326.500.005 Langendamm, Zaunanlage | 10.000 | | | | | | |
| I1.424326.500.006 Langendamm, Flutlicht auf LED umstellen | 20.000 | | | | | | |
| I1.424326.510.001 Altjührden, Wischroboter | 20.000 | | | | | | |
| I1.424326.510.002 Büppel, Trainerbänke | 5.000 | | | | | | |
| I1.424326.510.003 Windallee, Tore | 5.000 | | | | | | |
| I1.424326.510.005 Langendamm, Großraumtor | 5.000 | | | | | | |
| I1.424326.510.006 Deharde-Halle, Defibrillator | 1.600 | | | | | | |
| I1.424326.510.008 Sportstätten, Jugendtore Lgd. | 2.800 | | | | | | |
| I1.424326.510.009 Sportstätten, Jugendtore Büppel | 2.800 | | | | | | |
| I1.424326 Sportstätten, Investitionen 2026 | 122.200 | | | | | | |
| I1.424327.500.002 Gebäude Schlackeplatz, WC-Dusch Kernsan. | | | 0 | | | | |
| I1.424327 Sportstätten, Investitionen 2027 | | | 0 | | | | |
| I1.424328.500.003 Sporthalle Altj., LEDSan. inkl. Decken | | | | | 321.000 | | |
| I1.424328.500.004 Deharde-Halle, behindertenger. WC | | | | | 70.000 | | |
| I1.424328.500.005 Gebäude Schlackeplatz, WC-Dusch Kernsan. | | | | | 200.000 | | |
| I1.424328.555.003 Sporth. Altj., Zuw. LED | | | | | -32.100 | | |
| I1.424328 Sportstätten, Investitionen 2028 | | | | | 558.900 | | |
| I1.424426.500.001 Sportpark, Umrandung Volleyballfeld | 18.000 | | | | | | |
| I1.424426.510.002 Sportpark, Treckeranbauteil | 2.500 | | | | | | |
| I1.424426.510.003 Sportpark, Erweiterung GPS Mähroboter | 2.000 | | | | | | |
| I1.424426 Sportpark, Investitionen 2026 | 22.500 | | | | | | |
| I1.521226.510.001 Hochbau, Meßgeräte Energiemanagement | 10.000 | | | | | | |
| I1.521226 Hochbau, Investitionen 2026 | 10.000 | | | | | | |
| I1.538129.500.001 Öffentl. Toiletten, Trennwände Urinale | | | | | | | 4.000 |
| I1.538129 Öffentl. Toiletten, Investitionen 2029 | | | | | | | 4.000 |
| Gesamtsumme | 1.590.900 | | 2.563.900 | | 1.783.300 | | 877.900 |

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|---|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.418127.525.001 EB TuB, Weiterl. Zuw. Umwälzpumpe Bad | | | 11.000 | | | | |
| I1.418127.555.001 EB TuB, Zuw. Umwälzpumpe Erlebnisbad | | | -11.000 | | | | |
| I1.418127 EB TuB, Investitionen 2027 | | | 0 | | | | |
| 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 | -280.000 | | -280.000 | | -280.000 | | -280.000 |

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.122126.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz | 20.000 | | | | | | |
| I1.122126 Ordnungsrechtl., Investitionen 2026 | 20.000 | | | | | | |
| I1.122127.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz | | | 4.500 | | | | |
| I1.122127 Ordn.rechtl.Ang., Investitionen 2027 | | | 4.500 | | | | |
| I1.122128.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz | | | | | 4.500 | | |
| I1.122128 Ordn.rechtl.Ang., Investitionen 2028 | | | | | 4.500 | | |
| I1.122129.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz | | | | | | | 4.500 |
| I1.122129 Ordn.rechtl.Ang., Investitionen 2029 | | | | | | | 4.500 |
| I1.126226.510.001 Varel, Rettungsboot | 11.500 | | | | | | |
| I1.126226.510.002 Varel, Belüftungsgerät Akku | 11.000 | | | | | | |
| I1.126226.510.003 Varel, Hygienewagen | 5.800 | | | | | | |
| I1.126226 Ortswehr Varel, Investitionen 2026 | 28.300 | | | | | | |
| I1.126227.510.001 Varel, Fahrzeug TLF | | 600.000 | 600.000 | | | | |
| I1.126227.510.002 Varel, Kommandowagen | | 134.000 | 134.000 | | | | |
| I1.126227.510.003 Varel, Beleuchtungsgerät Peli | | | 2.500 | | | | |
| I1.126227 Ortswehr Varel, Investitionen 2027 | | 734.000 | 736.500 | | | | |
| I1.126228.510.001 Varel, Stromerzeuger mobil | | | | | 60.000 | | |
| I1.126228 Ortswehr Varel, Investitionen 2028 | | | | | 60.000 | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.126326.500.001 Obenstrohe, Fahnenmasten | 6.000 | | | | | | |
| I1.126326.510.001 Obenstrohe, MZF | 71.000 | | | | | | |
| I1.126326.510.002 Obenstrohe, Defibrillator | 3.000 | | | | | | |
| I1.126326.510.003 Obenstrohe, Industriespülmaschine | 6.500 | | | | | | |
| I1.126326.510.004 Obenstrohe, Whiteboards | 3.000 | | | | | | |
| I1.126326.510.005 Obenstrohe, Smartboard mit Lift | 6.000 | | | | | | |
| I1.126326 Ortswehr Obenstrohe, Investitionen 2026 | 95.500 | | | | | | |
| I1.126327.500.002 Obenstrohe, Terrassenüberdachung | | | 25.000 | | | | |
| I1.126327.510.001 Obenstrohe, Fahrzeug GTLF | | | 755.600 | | | | |
| I1.126327.510.002 Obenstrohe, Stromaggregat | | 100.000 | 100.000 | | | | |
| I1.126327.510.003 Obenstrohe, Fahrzeug UTW | | | 35.700 | | | | |
| I1.126327.510.004 Obenstrohe, Fahrzeug MTW 9Sitzer | | | 59.500 | | | | |
| I1.126327 Ortswehr Obenstrohe, Investitionen 2027 | | 100.000 | 975.800 | | | | |
| I1.126426.510.001 BoWi, Tauchpumpe | 3.000 | | | | | | |
| I1.126426.510.002 BoWi, Scannersystem Inventur | 2.400 | | | | | | |
| I1.126426.510.003 BoWi, Rettbox | 2.900 | | | | | | |
| I1.126426.510.004 BoWi, Beklebung für Anhänger | 3.000 | | | | | | |
| I1.126426.510.005 BoWi, Infrartheizstrahler | 2.400 | | | | | | |
| I1.126426.510.006 BoWi, Industriespülmaschine | 6.500 | | | | | | |
| I1.126426.510.007 BoWi, Funkgeräte | 10.700 | | | | | | |
| I1.126426 Ortswehr BoWi, Investitionen 2026 | 30.900 | | | | | | |
| I1.126427.510.001 BoWi, Fahrzeug LF 20 | | | 535.000 | | | | |
| I1.126427.510.002 BoWi, Fahrzeug MTW | | | 84.000 | | | | |
| I1.126427.510.003 BoWi, Präsentationswand | | | 14.200 | | | | |
| I1.126427.510.004 BoWi, Rettbox | | | 2.900 | | | | |
| I1.126427.510.005 BoWi, Rettungsboot und Trailer | | | 18.000 | | | | |
| I1.126427.510.006 BoWi, Rucksack Waldbrand | | | 1.800 | | | | |
| I1.126427.510.007 BoWi, Verkehrsleitsystem | 0 | | 15.500 | | | | |
| I1.126427.510.008 BoWi, MZF mit Wechselmodus | | 276.000 | 276.000 | | | | |
| I1.126427 Ortswehr BoWi, Investitionen 2027 | 0 | 276.000 | 947.400 | | | | |
| I1.126428.510.001 BoWi, Stromerzeuger mobil | | | | | 60.000 | | |
| I1.126428.510.002 BoWi, Fahrzeug GW-L2 | | | | | 436.500 | | |
| I1.126428 Ortswehr BoWi, Investitionen 2028 | | | | | 496.500 | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.126526.500.001 BoWi/Varel, Planung Sanierung/Neubau | 50.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| I1.126526.510.001 BoWi/Varel, Grunderwerb | 300.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.002 Tagesdienstbekleidung | 58.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.003 JFW, Küche für Zeltlager | 5.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.004 JFW, Zelt | 6.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.005 Feuerwehr-Bekleidung | 33.500 | | | | | | |
| I1.126526.510.006 Feuerwehr-Schutzhelme | 26.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.007 Winkelschleifer | 1.500 | | | | | | |
| I1.126526.510.008 Wasserwerfer mobil | 9.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.009 Wärmebildkamera Drehleiter | 10.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.010 VU-Gerüst | 12.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.012 Übungsfenster | 1.800 | | | | | | |
| I1.126526.510.013 Rüstwagen Instandsetzungssatz | 14.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.015 Multifunktionsleiter | 2.200 | | | | | | |
| I1.126526.510.016 Monitor Lagebesprechung | 4.800 | | | | | | |
| I1.126526.510.017 Atemschutzüberwachung | 5.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.018 Anschlagssatz Seilwinde | 4.200 | | | | | | |
| I1.126526.510.019 Hebekissen Multiforce | 64.200 | | | | | | |
| I1.126526.510.020 Rollcontainer Waldbrand | 59.800 | | 29.500 | | | | |
| I1.126526.510.021 DIVERA Einsatzsoftware | 7.200 | | | | | | |
| I1.126526.510.022 Beladung HLF 20 | 350.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.023 Feuerschutzbekleidung | 16.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.024 Testor 3500 manuell/pc-gest. | 12.800 | | | | | | |
| I1.126526.510.025 Rollcontainer Schnelleinsatzzelt | 17.900 | | | | | | |
| I1.126526.510.026 Freischneider Kombigerät | 3.100 | | | | | | |
| I1.126526.510.027 Gefahrstoffschrank | 4.200 | | | | | | |
| I1.126526.510.028 Hubwagen, elektrisch | 10.800 | | | | | | |
| I1.126526.510.029 Ladungssicherung GW-L | 6.500 | | | | | | |
| I1.126526.510.030 Reinigungsmaschine | 5.400 | | | | | | |
| I1.126526.510.031 Weitspannregal | 2.600 | | | | | | |
| I1.126526.510.032 Rollgerüst | 2.700 | | | | | | |
| I1.126526.510.033 Atemschutz-Funkgeräte | 50.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.034 Atemschutz-Dräger C-C550Funk | 25.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.035 Atemschutz-Dräger FPS-Com | 38.000 | | | | | | |
| I1.126526.510.036 Atemschutz-Druckluftflasche | 24.000 | | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.126526 Ortswehr Allgem.,JFW, Investitionen 2026 | 1.243.200 | 1.000.000 | 1.029.500 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| I1.126527.500.001 Löschwasserbrunnen | | | 60.000 | | | | |
| I1.126527.510.001 Investitionspauschale 2027 | | | 52.500 | | | | |
| I1.126527.510.002 Einsatzkleidung | | | 25.000 | | | | |
| I1.126527.510.003 Uniformen | | | 108.000 | | | | |
| I1.126527.510.004 Umstrukturierung LF 20 | | | 60.000 | | | | |
| I1.126527.510.005 Rucksack Waldbrand | | | 2.000 | | | | |
| I1.126527 Ortswehr Allgem.,JFW, Investitionen 2027 | | | 307.500 | | | | |
| I1.126528.500.001 Löschwasserbrunnen | | | | | 60.000 | | |
| I1.126528.510.001 Investitionspauschale 2028 | | | | | 52.500 | | |
| I1.126528.510.002 Einsatzkleidung | | | | | 25.000 | | |
| I1.126528 Ortswehr Allgem.,JFW, Investitionen 2028 | | | | | 137.500 | | |
| I1.126529.500.001 Löschwasserbrunnen | | | | | | | 60.000 |
| I1.126529.510.001 Investitionspauschale 2029 | | | | | | | 52.500 |
| I1.126529.510.002 Einsatzkleidung | | | | | | | 25.000 |
| I1.126529 Ortswehr Allgem.,JFW, Investitionen 2029 | | | | | | | 137.500 |
| I1.315426.510.001 Obdachlosenunterk., Industrietrockner | 3.000 | | | | | | |
| I1.315426 Obdachlosenunterk., Investitionen 2026 | 3.000 | | | | | | |
| I1.362526.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar | 7.000 | | | | | | |
| I1.362526.510.002 Jugendarbeit, Wandspiegel Kickerraum | 2.000 | | | | | | |
| I1.362526.510.003 Jugendarbeit, Musikanlage | 3.200 | | | | | | |
| I1.362526 Jugendarbeit, Investitionen 2026 | 12.200 | | | | | | |
| I1.362527.510.001 Jugendarbeit, Ausstattung Mobiliar | | | 7.000 | | | | |
| I1.362527 Jugendarbeit, Investitionen 2027 | | | 7.000 | | | | |
| I1.362528.510.001 Jugendarbeit, Ausstattung Mobiliar | | | | | 7.000 | | |
| I1.362528 Jugendarbeit, Investitionen 2028 | | | | | 7.000 | | |
| I1.362529.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar | | | | | | | 7.000 |
| I1.362529 Jugendarbeit, Investitionen 2029 | | | | | | | 7.000 |
| I1.365126.500.001 KiTa Peterstr., Außenjalousien Krippe | 15.000 | | | | | | |
| I1.365126.510.001 KiTa Peterstr., Großgeräte | 10.000 | | | | | | |
| I1.365126.510.003 KiTa Peterstr., Mobiliar Innenraum | 20.000 | | | | | | |
| I1.365126 KiTa Peterstr., Investitionen 2026 | 45.000 | | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|---|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.365127.510.001 KiTa Peterstr., Grossgeräte | | | 10.000 | | | | |
| I1.365127 KiTa Peterstr., Investitionen 2027 | | | 10.000 | | | | |
| I1.365128.510.001 KiTa Peterstr., Grossgeräte | | | | | 10.000 | | |
| I1.365128 KiTa Peterstr., Investitionen 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.365129.510.001 KiTa Peterstr., Großgeräte | | | | | | | 10.000 |
| I1.365129 KiTa Peterstr., Investitionen 2029 | | | | | | | 10.000 |
| I1.365226.510.001 KiTa Am Wald, Großgeräte | 10.000 | | | | | | |
| I1.365226.510.002 KiTa Am Wald, Aufsitzrasenmäher HSM | 4.000 | | | | | | |
| I1.365226.510.003 KiTa Am Wald, Sandkästen + Umrandung | 3.000 | | | | | | |
| I1.365226.510.004 KiTa Am Wald, Fußballtore | 2.000 | | | | | | |
| I1.365226 KiTa Am Wald, Investitionen 2026 | 19.000 | | | | | | |
| I1.365227.500.001 KiTa Am Wald, Kletteranlage | | | 12.000 | | | | |
| I1.365227.500.002 KiTa Am Wald, Holzhütte | | | 7.500 | | | | |
| I1.365227.510.001 KiTa Am Wald, Grossgeräte | | | 10.000 | | | | |
| I1.365227 KiTa am Wald, Investitionen 2027 | | | 29.500 | | | | |
| I1.365228.510.001 KiTa Am Wald, Grossgeräte | | | | | 10.000 | | |
| I1.365228 KiTa am Wald, Investitionen 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.365229.510.001 KiTa Am Wald, Großgeräte | | | | | | | 10.000 |
| I1.365229 KiTa Am Wald, Investitionen 2029 | | | | | | | 10.000 |
| I1.365326.500.002 KiTa An der Wiese, Brunnen | 3.000 | | | | | | |
| I1.365326.510.001 Kita an der Wiese, Großgeräte | 10.000 | | | | | | |
| I1.365326.510.002 Kita an der Wiese, Sitzgel. außen Kinder | 7.000 | | | | | | |
| I1.365326 Kita an der Wiese, Investitionen 2026 | 20.000 | | | | | | |
| I1.365327.510.001 KiTa An der Wiese, Großgeräte | | | 10.000 | | | | |
| I1.365327 KiTa an der Wiese, Investitionen 2027 | | | 10.000 | | | | |
| I1.365328.510.001 Kita an der Wiese, Grossgeräte | | | | | 10.000 | | |
| I1.365328 KiTa an der Wiese, Investitionen 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.365329.510.001 KiTa An der Wiese, Großgeräte | | | | | | | 10.000 |
| I1.365329 KiTa An der Wiese, Investitionen 2029 | | | | | | | 10.000 |
| I1.365626.500.001 KiTa Meischenstr., Sichtschutz f.Zaunanl | 12.000 | | | | | | |
| I1.365626.500.003 KiTa Meischenstr., Brunnen mit Matschanl | 3.000 | | | | | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.365626.510.001 KiTa Meischenstr., Großgeräte | 10.000 | | | | | | |
| I1.365626.510.002 KiTa Meischenstr., Kehrmaschine HSM | 1.600 | | | | | | |
| I1.365626.510.003 KiTa Meischenstr., Sportger.Bewegungsraum | 3.500 | | | | | | |
| I1.365626.510.004 KiTa Meischenstr., Markise Igelgruppe | 5.000 | | | | | | |
| I1.365626.510.005 KiTa Meischenstr., Sonnensegel Krippe | 3.500 | | | | | | |
| I1.365626.510.006 KiTa Meischenstr., Bauwagen/Spielgeräte | 4.000 | | | | | | |
| I1.365626 KiTa Meischenstr., Investitionen 2026 | 42.600 | | | | | | |
| I1.365627.510.001 KiTa Meischenstr., Grossgeräte | | | 10.000 | | | | |
| I1.365627 KiTa Meischenstr., Investitionen 2027 | | | 10.000 | | | | |
| I1.365628.510.001 KiTa Meischenstr., Grossgeräte | | | | | 10.000 | | |
| I1.365628 KiTa Meischenstr., Investitionen 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.365629.510.001 KiTa Meischenstr., Großgeräte | | | | | | | 10.000 |
| I1.365629 KiTa Meischenstr., Investitionen 2029 | | | | | | | 10.000 |
| I1.365727.500.001 Kita neu, Baumaßnahme | | | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.365727 Kita neu, Baumaßnahme | | | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.365926.510.001 KiTa am Meer, Grossgeräte | 10.000 | | | | | | |
| I1.365926.510.002 KiTa am Meer, Ausst. Innen u. Außenber. | 11.800 | | | | | | |
| I1.365926 KiTa am Meer, Investitionen 2026 | 21.800 | | | | | | |
| I1.365927.510.001 KiTa am Meer, Grossgeräte | | | 10.000 | | | | |
| I1.365927 KiTa am Meer, Investitionen 2027 | | | 10.000 | | | | |
| I1.365928.510.001 KiTa am Meer, Grossgeräte | | | | | 10.000 | | |
| I1.365928 KiTa am Meer, Investitionen 2028 | | | | | 10.000 | | |
| I1.365929.510.001 KiTa Am Meer, Großgeräte | | | | | | | 10.000 |
| I1.365929 KiTa Am Meer, Investitionen 2029 | | | | | | | 10.000 |
| I1.546226.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung | 7.000 | | | | | | |
| I1.546226 PSA, Investitionen 2026 | 7.000 | | | | | | |
| I1.546227.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung | | | 7.000 | | | | |
| I1.546227 PSA, investitionen 2027 | | | 7.000 | | | | |
| I1.546228.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung | | | | | 7.000 | | |
| I1.546228 PSA, Investitionen 2028 | | | | | 7.000 | | |
| I1.546229.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung | | | | | | | 7.000 |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.546229 PSA, Investitionen 2029 | | | | | | | 7.000 |
| I1.573326.510.001 Weberei, Ausstattung | 7.000 | | | | | | |
| I1.573326.510.002 Weberei, Kehrmaschine | 4.000 | | | | | | |
| I1.573326 Weberei, Investitionen 2026 | 11.000 | | | | | | |
| I1.573327.510.001 Weberei, Ausstattung | | | 7.000 | | | | |
| I1.573327 Weberei, Investitionen 2027 | | | 7.000 | | | | |
| I1.573328.510.001 Weberei, Ausstattung 2028 | | | | | 7.000 | | |
| I1.573328 Weberei, Investitionen 2028 | | | | | 7.000 | | |
| I1.573329.510.001 Weberei, Ausstattung 2029 | | | | | | | 7.000 |
| I1.573329 Weberei, Investitionen 2029 | | | | | | | 7.000 |
| Gesamtsumme | 1.599.500 | 2.110.000 | 4.091.700 | 6.000.000 | 6.769.500 | 1.950.000 | 2.163.000 |

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|---|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.111923.525.001 Liegenschaften, Zuschuss Börse | 157.500 | | | | | | |
| I1.111923 Liegenschaften, Investitionen 2023 | 157.500 | | | | | | |
| I1.111926.500.001 Rhl, Kernsanierung | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.111926.500.002 Kernsanierung Liegenschaften all. | 800.000 | | | | | | |
| I1.111926.510.001 Rhl, Besucherstühle | 3.000 | | | | | | |
| I1.111926.510.003 Liegenschaften, Ausübung Vorkaufsrecht | 15.000 | | | | | | |
| I1.111926.510.004 Liegenschaften, Bodenwischmaschine Rh I | 1.700 | | | | | | |
| I1.111926.555.003 Liegenschaften, Zuw. KIP III | -313.300 | | | | | | |
| I1.111926 Liegenschaften, Investitionen 2026 | 506.400 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| I1.111927.500.002 Kernsanierung Liegenschaften all. | | | 800.000 | | | | |
| I1.111927.510.003 Liegenschaften, Ausübung Vorkaufsrecht | | | 15.000 | | | | |
| I1.111927 Liegenschaften Investitionen 2027 | | | 815.000 | | | | |
| I1.111928.500.001 RH I, Sanierung Funktionserhalt | | | | | 2.550.000 | | |
| I1.111928.500.002 Kernsanierung Liegenschaften all. | | | | | 800.000 | | |
| I1.111928.500.003 RH I, Anbauplanung | | | | | 0 | | |
| I1.111928.510.003 Liegenschaften, Ausübung Vorkaufsrecht | | | | | 15.000 | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.111928 Liegenschaften Investitionen 2028 | | | | | 3.365.000 | | |
| I1.111929.500.001 Kernsanierung Liegenschaften all. | | | | | | | 800.000 |
| I1.111929.510.003 Liegenschaften,Ausübung Vorkaufsrecht | | | | | | | 15.000 |
| I1.111929 Liegenschaften Investitionen 2029 | | | | | | | 815.000 |
| I1.366126.500.001 Spielplätze, Investitionen 2026 | 47.000 | | | | | | |
| I1.366126 Spielplätze, Investitionen 2026 | 47.000 | | | | | | |
| I1.366127.500.001 Spielplätze, Investitionen 2027 | | | 50.000 | | | | |
| I1.366127 Spielplätze, Investitionen 2027 | | | 50.000 | | | | |
| I1.366128.500.001 Investitionen Spielplätze | | | | | 54.000 | | |
| I1.366128 Spielplätze, Investitionen 2028 | | | | | 54.000 | | |
| I1.366129.500.001 Investitionen Spielplätze | | | | | | | 54.000 |
| I1.366129 Spielplätze, Investitionen 2029 | | | | | | | 54.000 |
| I1.522326.500.001 Baugebiet Logenkamp, Erschließung | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| I1.522326.565.001 Veräußerung von Grundstücken | | | | | -1.000.000 | | -1.000.000 |
| I1.522326 Baugebiet Logenkamp, Investitionen 2026 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 500.000 | -500.000 | | -1.000.000 |
| I1.541122.500.001 Gemeindestr., Radverkehrskonz. Maßnahmen | 0 | | 800.000 | | 840.000 | | 880.000 |
| I1.541122.555.001 Zuweisung für Radverkehrskonz. Maßnahmen | 0 | 0 | -600.000 | | -630.000 | | -660.000 |
| I1.541122 Gemeindestraßen, Investitionen 2022 | 0 | 0 | 200.000 | | 210.000 | | 220.000 |
| I1.541124.500.004 Gemeindestr., Brücke Ölstraße | 20.000 | | | | | | |
| I1.541124.500.005 Gemeindestr.,Haltest.Grünenk.,Bism arck,D | 172.000 | | | | | | |
| I1.541124.555.004 Brücke Ölstraße, Zuw. Leader | -100.000 | | | | | | |
| I1.541124.555.005 Zuw. Grünenk., Bismarckstr., Dangast | -228.600 | | | | | | |
| I1.541124 Gemeindestraßen, Investitionen 2024 | -136.600 | | | | | | |
| I1.541126.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen | 104.000 | | | | | | |
| I1.541126.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau | 24.000 | | | | | | |
| I1.541126.500.003 Gemeindestr., FLSA | 25.000 | | | | | | |
| I1.541126.510.001 Erwerb Straßenareal | 10.000 | | | | | | |
| I1.541126 Gemeindestraßen, Investitionen 2026 | 163.000 | | | | | | |
| I1.541127.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen | | | 104.000 | | | | |
| I1.541127.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau | | | 26.000 | | | | |
| I1.541127.500.003 Gemeindestr., FLSA | | | 30.000 | | | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|---|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.541127.500.005 Gemeindestr., Bushaltestellen | | | 480.000 | | | | |
| I1.541127.510.001 Gemeindestr., Erwerb Straßenareal | | | 10.000 | | | | |
| I1.541127.555.005 Gemeindestr., Zuw. Bushaltestellen | | | -420.000 | | | | |
| I1.541127 Gemeindestraßen, Investitionen 2027 | | | 230.000 | | | | |
| I1.541128.500.001 Gemeindestraßen, OOWV-Begleitmaßnahmen | | | | | 115.000 | | |
| I1.541128.500.002 Gemeindestraßen, Sonst. Straßenbau | | | | | 28.000 | | |
| I1.541128.500.003 Gemeindestraßen, FLSA | | | | | 30.000 | | |
| I1.541128.500.005 Gemeindestraßen, Ausbau Bushaltestellen | | | | | 320.000 | | |
| I1.541128.510.001 Gemeindestraßen, Erwerb Straßenareal | | | | | 10.000 | | |
| I1.541128.555.005 Gemeindestr., Zuw. Bushaltestellen | | | | | -280.000 | | |
| I1.541128 Gemeindestraßen, Investitionen 2028 | | | | | 223.000 | | |
| I1.541129.500.001 Gemeindestraßen, OOWV-Begleitmaßnahmen | | | | | | | 120.000 |
| I1.541129.500.002 Gemeindestraßen, Sonst. Straßenbau | | | | | | | 30.000 |
| I1.541129.500.003 Gemeindestraßen, FLSA | | | | | | | 30.000 |
| I1.541129.500.005 Gemeindestraßen, Ausbau Bushaltestellen | | | | | | | 240.000 |
| I1.541129.510.001 Gemeindestraßen, Erwerb Straßenareal | | | | | | | 10.000 |
| I1.541129.555.005 Gemeindestr., Zuw. Bushaltestellen | | | | | | | -210.000 |
| I1.541129 Gemeindestraßen, Investitionen 2029 | | | | | | | 220.000 |
| I1.545226.500.001 Beleuchtung, LED-Technik | 60.000 | | | | | | |
| I1.545226.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen | 20.000 | | | | | | |
| I1.545226.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerst. | 10.000 | | | | | | |
| I1.545226 Beleuchtung, Investitionen 2026 | 90.000 | | | | | | |
| I1.545227.500.001 Beleuchtung, LED-Technik | | | 65.000 | | | | |
| I1.545227.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen | | | 22.000 | | | | |
| I1.545227.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerst. | | | 10.000 | | | | |
| I1.545227 Beleuchtung, Investitionen 2027 | | | 97.000 | | | | |
| I1.545228.500.001 Beleuchtung, LED-Technik | | | | | 70.000 | | |
| I1.545228.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen | | | | | 24.000 | | |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|--|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.545228.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilertechn. | | | | | 10.000 | | |
| I1.545228 Beleuchtung, Investitionen 2028 | | | | | 104.000 | | |
| I1.545229.500.001 Beleuchtung, LED-Technik | | | | | | | 80.000 |
| I1.545229.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen | | | | | | | 26.000 |
| I1.545229.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilertechn. | | | | | | | 10.000 |
| I1.545229 Beleuchtung, Investitionen 2029 | | | | | | | 116.000 |
| I1.547123.500.001 ÖPNV, Güterschuppen Fahrradparkhaus | 150.000 | | | | | | |
| I1.547123 ÖPNV, Investitionen 2023 | 150.000 | | | | | | |
| I1.547126.500.001 ZOB, Pflasterung Fahrradabstellanlage | 30.000 | | | | | | |
| I1.547126 ÖPNV, ZOB, Investitionen 2026 | 30.000 | | | | | | |
| I1.547226.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen | 15.000 | | | | | | |
| I1.547226 ÖPNV, Buswartehäuschen, Inv. 2026 | 15.000 | | | | | | |
| I1.547227.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen | | | 15.000 | | | | |
| I1.547227 ÖPNV, Investitionen 2027 | | | 15.000 | | | | |
| I1.547228.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen | | | | | 15.000 | | |
| I1.547228 ÖPNV, Investitionen 2028 | | | | | 15.000 | | |
| I1.547229.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen | | | | | | | 15.000 |
| I1.547229 ÖPNV, Investitionen 2029 | | | | | | | 15.000 |
| I1.554225.500.001 NPH, Gebäudesanierung | 1.129.500 | | | | | | |
| I1.554225.510.003 NPH, Ausstellungs-Erneuerung | 1.090.300 | | | | | | |
| I1.554225.555.001 NPH, Zuwendung Gebäudesanierung | 0 | | -890.000 | | | | |
| I1.554225.555.003 NPH, Zuwendung Ausstellungs-Erneuerung | 0 | | -1.090.000 | | 0 | | |
| I1.554225 NPH, Investitionen 2025 | 2.219.800 | | -1.980.000 | | 0 | | |
| I1.554226.500.001 NPH, Außenanlagen Pflaster, Beete | 36.000 | | | | | | |
| I1.554226 NPH, Investitionen 2027 | 36.000 | | | | | | |
| I1.554227.500.001 NPH, PV-Anlage | | | 80.000 | | | | |
| I1.554227 NPH, Investitionen 2027 | | | 80.000 | | | | |
| I1.561124.500.001 Klima-/Umweltschutz, Gewässerrenaturier. | 40.000 | | 40.000 | | | | |
| I1.561124.500.002 Umsetzung Klimaschutzkonzept | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| I1.561124.510.001 Klima-/Umweltschutz, Grunderwerb | 200.000 | | 200.000 | | | | |
| I1.561124 Klima-/Umweltschutz, Investitionen 2024 | 250.000 | | 250.000 | | 10.000 | | 10.000 |

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.561126.500.003 Umweltschutz, Baumpflanzungen, Entsiegel | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| I1.561126.500.004 Umweltschutz, Renaturierung Südender Leke | 540.000 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| I1.561126 Umweltschutz, Investitionen 2026 | 560.000 | | 20.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Gesamtsumme | 5.588.100 | 3.000.000 | 2.777.000 | 750.000 | 3.731.000 | 250.000 | 700.000 |

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|---|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I1.573726.500.003 Stadtbetrieb, Überdachung Holzlager | 20.000 | | | | | | |
| I1.573726.510.002 Stadtbetrieb, Transporter | 75.000 | | | | | | |
| I1.573726.510.003 Stadtbetrieb, PKW Caddy | 35.000 | | | | | | |
| I1.573726.510.004 Stadtbetrieb, Radlader | 95.000 | | | | | | |
| I1.573726.510.005 Stadtbetrieb, Rasenmäher | 2.500 | | | | | | |
| I1.573726.510.006 Stadtbetrieb, Hochentaster | 2.500 | | | | | | |
| I1.573726.510.007 Stadtbetrieb, Container | 10.000 | | | | | | |
| I1.573726.510.008 Stadtbetrieb, Großflächenmäher | 90.000 | | | | | | |
| I1.573726.510.009 Stadtbetrieb, Pendelstreuer | 20.000 | | | | | | |
| I1.573726 Stadtbetrieb, Investitionen 2026 | 350.000 | | | | | | |
| I1.573727.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen | | | 250.000 | | | | |
| I1.573727.510.002 Stadtbetrieb, Geräte (Freischneider etc.) | | | 20.000 | | | | |
| I1.573727 Stadtbetrieb, Investitionen 2027 | | | 270.000 | | | | |
| I1.573728.500.001 Stadtbetrieb, Erweiterung Grundstück | | | | | 490.000 | | |
| I1.573728.500.002 Stadtbetrieb, Neubau/Erw. Sozial/Umkleid | | | | | 550.000 | | |
| I1.573728.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen | | | | | 250.000 | | |
| I1.573728.510.002 Stadtbetrieb, Geräte | | | | | 20.000 | | |
| I1.573728 Stadtbetrieb, Investitionen 2028 | | | | | 1.310.000 | | |
| I1.573729.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen | | | | | | | 250.000 |
| I1.573729.510.002 Stadtbetrieb, Geräte | | | | | | | 20.000 |
| I1.573729 Stadtbetrieb, Investitionen 2029 | | | | | | | 270.000 |
| Gesamtsumme | 350.000 | | 270.000 | | 1.310.000 | | 270.000 |

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | HP 2026 | VE für 2027 | FiPla 2027 | VE für 2028 | FiPla 2028 | VE für 2029 | FiPla 2029 |
|---|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 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 | | | 50.000 | | | | |
| I1.571127.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader | | | 29.000 | | | | |
| I1.571127 Wirtschaftsförderung, Investitionen 2027 | | | 79.000 | | | | |
| I1.571128.525.001 WiFö, Allgemein | | | | | 50.000 | | |
| I1.571128 WiFö, Investitionen 2028 | | | | | 50.000 | | |
| I1.571129.525.001 WiFö, Allgemein | | | | | | | 50.000 |
| I1.571129 WiFö, Investitionen 2029 | | | | | | | 50.000 |
| 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 | | | | |
| I1.575128.500.001 Tourismus, Schutzhütten | | | | | 5.000 | | |
| I1.575128 Tourismus, Investitionen 2028 | | | | | 5.000 | | |
| I1.575129.500.001 Tourismus, Schutzhütten | | | | | | | 5.000 |
| I1.575129 Tourismus, Investitionen 2029 | | | | | | | 5.000 |
| Gesamtsumme | 84.000 | | 84.000 | | 55.000 | | 55.000 |