

Protokoll

über die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am Dienstag, 27.01.2026, 17:00 Uhr, im Rathaus I, großer Sitzungssaal, Windallee 4, 26316 Varel.

Anwesend:

Ausschussvorsitzender:	Lars Kühne
stellv. Ausschussvorsitzender:	Timmy Kruse
Ausschussmitglieder:	Norbert Ahlers
	Uwe Brennecke (ab TOP 8.1)
	Sigrid Busch
	Anja Ender
	Anke Kück
	Alfred Müller
	Tobias Rostek
Ratsmitglieder:	Uwe Cassens
	Regina Mattern-Karth
Bürgermeister:	Gerd-Christian Wagner
von der Verwaltung:	Denise Dänekas
	Monika Kjeldgaard
	Dr. Meike Knop
	Sören Krieghoff
	Jens Neumann
	Michael Tietz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 2 Feststellung der Tagesordnung
- 3 Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 15.12.2025
- 4 Einwohnerfragestunde
- 5 Anträge an den Rat der Stadt Varel
Kein Tagesordnungspunkt
- 6 Stellungnahmen für den Bürgermeister
Kein Tagesordnungspunkt
- 7 Anträge und Anfragen von Ausschussmitgliedern
- 8 Zur Kenntnisnahme
- 8.1 Entwurf des Haushalts der Stadt Varel für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich des Investitionsprogramms sowie der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029
Vorlage: 015/2026

- 8.2 Antrag der Fraktion ZUKUNFT VAREL auf Beratung einer Ermäßigung der Gewerbesteuer
Vorlage: 336/2025
- 8.3 Bericht der Wirtschaftsförderung

Protokoll:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Ausschussvorsitzender Kühne eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

2 Feststellung der Tagesordnung

Ausschussvorsitzender Kühne stellt die Tagesordnung fest.

3 Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 15.12.2025

Der öffentliche Teil des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 15.12.2025 wird einstimmig genehmigt.

4 Einwohnerfragestunde

In der Einwohnerfragestunde erkundigt sich ein Einwohner nach der Prüfung der beschlossenen Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2013 bis 2022 sowie dem aktuellen Stand der Prüfung.

Kämmerer Neumann erklärt, dass die Jahresabschlüsse der Stadt Varel für die Haushaltsjahre 2012 bis einschließlich 2022 nicht geprüft wurden, da von der Vereinfachungsregelung des Landes per Ratsbeschluss vom 25.04.2024 Gebrauch gemacht wurde. Diese Regelung gelte jedoch nicht mehr für den Jahresabschluss 2023, weshalb dieser nach der Erstellung dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Varel wieder zur Prüfung vorgelegt wird.

5 Anträge an den Rat der Stadt Varel Kein Tagesordnungspunkt

6 Stellungnahmen für den Bürgermeister Kein Tagesordnungspunkt

7 Anträge und Anfragen von Ausschussmitgliedern

Keine Anträge und Anfragen.

8 Zur Kenntnisnahme

8.1 Entwurf des Haushalts der Stadt Varel für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich des Investitionsprogramms sowie der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 Vorlage: 015/2026

Kämmerer Neumann stellt den aktuellen Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2026 anhand beiliegender Präsentation vor. Er weist zudem darauf hin, dass die Verwaltung allen Fraktionen für Fragen sowie für die Haushaltsberatungen zur Verfügung steht. Um die in der Präsentation aufgeführten Sitzungstermine einhalten zu können, müssten die Beratungen in den Fraktionen bis zum 17./18.02.2026 abgeschlossen sein, so Neumann.

Auf Bitten der Ausschussmitglieder sagt Kämmerer Neumann zu, die Präsentation bereits vor der Fertigstellung des Protokolls zur Verfügung zu stellen.

Ausschussmitglied Kück ist dankbar für die vorsichtigen Planungen in den vergangenen Haushaltsjahren, da noch viele Investitionen anstehen und die kommenden Jahre somit ein wenig gelassener angegangen werden können.

Kämmerer Neumann entgegnet, dass für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 nach aktuellem Stand ein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt werden kann. Er weist jedoch auch auf die Notwendigkeit der strategischen Haushaltskonsolidierung hin.

Bürgermeister Wagner bedankt sich für die internen Haushaltsberatungen, durch die eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zu dem ersten Haushaltsentwurf erzielt werden konnte. Insbesondere sei die Feuerwehr, trotz der gerechtfertigten Wünsche, sehr kompromissbereit gewesen. Zudem stehe er den anstehenden Beratungen mit den Fraktionen positiv gegenüber.

Ausschussmitglied Ahlers erkundigt sich, ob in den Kosten für die Ganztagschulen i. H. v. 300 – 400 TSD Euro lediglich die Personalkosten enthalten sind.

Kämmerer Neumann erklärt daraufhin, dass neben den Personalkosten auch die Kosten für die Gebäude enthalten sind.

Zudem möchte Ausschussmitglied Ahlers wissen, ob eine stetige Steigerung der Kreisumlage im Haushaltsentwurf eingeplant wurde.

Dies verneint Kämmerer Neumann; der Finanzausgleich sei hochgerechnet worden, es sei jedoch kein höherer Hebesatz für die Kreisumlage einkalkuliert worden.

8.2 Antrag der Fraktion ZUKUNFT VAREL auf Beratung einer Ermäßigung der Gewerbesteuer

Vorlage: 336/2025

Ausschussmitglied Müller verdeutlicht, dass die Fraktion Zukunft Varel an ihrem Antrag festhalten wird. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer seien zwar wichtig für die Stadt Varel, aber es sei auch wichtig, die Gewerbetreibenden in Varel in der ohnehin wirtschaftlich schlechten Lage zu unterstützen, um Arbeitsplätze zu sichern und die Stadt ein wenig attraktiver zu machen. Ausschussmitglied Müller ist der Meinung, eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes sei in den nächsten zwei Jahren machbar und sinnvoll. Ein konkreter Antrag zur Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes auf unter 400 Punkte werde seitens der Fraktion nachgereicht, so Müller.

Ausschussmitglied Busch führt an, dass die aktuelle Haushaltslage Zeit einräume, um das strukturelle Problem im Rahmen einer Haushaltskonsolidierung zu bewältigen. Eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes würde zu geringeren Einnahmen führen, die durch andere Einnahmequellen oder geringere Investitionen ausgeglichen werden müssten.

Kämmerer Neumann bestätigt diese Aussagen; eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 390 Prozent hätte einen Einnahmewegfall von rund 2 bis 2,5 Millionen Euro zur Folge. Durch die zum heutigen Stand voraussichtlich genehmigungsfähigen Haushalte für die Haushaltsjahre 2026 bis 2027 bleiben zwei Jahre Zeit, um den Haushalt auf Kurs zu bringen.

Ratsmitglied Mattern-Karth ist der Meinung, eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes wirke sich erst langfristig auf die Ansiedlung von Gewerbetreibenden aus. Aufgrund des strukturellen Problems sei dies für sie nicht sinnvoll.

Bürgermeister Wagner vergleicht die aktuelle Liquiditätsslage mit einem Sparbuch, welches angelegt wurde, um in den kommenden Jahren handlungsfähig zu bleiben. Die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes würde zu einer Plünderung des Sparbuchs führen, weshalb das Geld lieber für künftige Investitionen, z. B. in das Krankenhaus, erhalten bleiben sollte, so Wagner.

Ausschussmitglied Müller findet, ein Sparbuch sollte durch Sparsamkeit erwirtschaftet werden, weshalb eher über Einsparungen bei Baumaßnahmen nachgedacht werden sollte, da diese auch zu Folgekosten führen.

Ausschussmitglied Kück ist der Meinung, dass bei einem Wegfall von Einnahmen i. H. v. 2,5 Millionen Euro auch über entsprechende Einsparmaßnahmen nachgedacht werden müsste. In Anbetracht der zukünftigen und notwendigen Investitionen, wie z. B. in das Krankenhaus, die Feuerwehrrhäuser und das Hallenbad, sei dies schwierig. Aus diesem Grund solle man das sogenannte Sparbuch hegen und nicht leeren, so Kück.

8.3 Bericht der Wirtschaftsförderung

Stabstellenleiterin Dr. Knop informiert anhand der beiliegenden Präsentation über die zukünftigen Projekte der städtischen Wirtschaftsförderung.

Ausschussmitglied Müller drückt sein Unverständnis über die seines Erachtens späte professionelle Suche nach möglichen Gewerbeflächen in Zusammenarbeit

mit dem Fachbereich Planung und Bau aus. Darüber hinaus erkundigt er sich, ob hinsichtlich der neun Anfragen für Gewerbeflächen positive Ergebnisse erzielt werden konnten.

Stabstellenleiterin Dr. Knop berichtet von drei bis vier Rückmeldungen, wobei eine positiv war und es in zwei bis drei Fällen zu keiner Einigung kam.

Ausschussmitglied Müller möchte zudem wissen, wie viele Betriebs- und Existenzgründungen aufgrund der Tätigkeit der Wirtschaftsförderung im Jahre 2025 gezählt werden konnten.

Stabstellenleiterin Dr. Knop erklärt, dass die Wirtschaftsförderung der Stadt Varel zusammen mit dem Landkreis ein Existenzförderungsprogramm betreibt, aus dem sich die Anzahl der Existenzgründungen anhand der Anzahl der gestellten Anträge feststellen lässt. Mit der Antragstellung verpflichten sich die Gewerbetreibenden, den Betrieb mindestens zwei Jahre aufrecht zu erhalten. Wird dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, so werde die Wirtschaftsförderung ebenfalls darüber informiert, so Dr. Knop.

Ausschussmitglied Müller bittet darum, die konkrete Anzahl sowie die Betriebe dem Protokoll beizufügen.

Stabstellenleiterin Dr. Knop entgegnet, dass die Anzahl der Existenzgründungen, die die besagte Förderung erhalten haben, sowie die Anzahl der geführten Beratungen dem Protokoll beigefügt werden können. Eine konkrete Nennung der Betriebe sei datenschutzrechtlich schwierig, weshalb lediglich die Branchenangabe möglich sei.

Da dies dem Ausschussmitglied Müller nicht ausreicht, schlägt Ausschussvorsitzender Kühne vor, zunächst verwaltungsseitig zu klären, wie die Rechtslage in Bezug auf die Kundgebung der neu gegründeten Betriebe ist.

Anmerkung der Protokollführerin: Die gewünschte Übersicht wird kurzfristig nachgereicht.

Ausschussmitglied Brennecke empfindet die Entwicklung der Gewerbeflächen im Vergleich zu anderen Gemeinden in der Umgebung als nicht ausreichend. Darüber hinaus fehle der Fokus auf die Ausbildung in den Schulen; das Bildungsniveau sei gesunken und die Rückmeldungen aus den Betrieben seien negativ. Es sei wichtig für die Vareler Unternehmen, qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen, so Brennecke.

Ratsmitglied Mattern-Karth berichtet von Gewerbebetrieben, die auf die mangelnden Grundfertigkeiten der Mitarbeiter eingehen; so habe bspw. Premium Aerotec ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Varel gestartet, bei dem fehlende Mathematikkenntnisse erarbeitet werden. Zudem bieten einige Firmen ausländischen Mitarbeitern bei Neueinstellung die Teilnahme am Deutschunterricht an. In den Schulen sei es den Lehrenden aufgrund von verpflichtenden Lehrplänen oft nicht möglich, die Schüler vollständig auf den Ausbildungsberuf vorzubereiten.

Ausschussmitglied Ahlers erkundigt sich, ob es bereits Startups im Bereich der IT in Varel gibt.

Stabstellenleiterin Dr. Knop berichtet daraufhin von zwei Beratungsgesprächen in

diesem Bereich, die zum Ende des letzten Jahres geführt wurden.

Ausschussmitglied Busch informiert über die Möglichkeit für Startups, über entsprechende Plattformen Experten für mögliche Beratungen aufzufinden. Zudem weist sie darauf hin, dass die Stadt Varel mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben sollte, indem bspw. vorhandene Gewerbebetriebe sowie die Tätigkeiten der Stadt Varel in diesem Bereich verstärkt auf der Homepage der Stadt Varel präsentiert werden.

Bürgermeister Wagner weist darauf hin, dass die Generierung von Gewerbeflächen schwierig ist; es gebe in Varel zwei bis drei Schlüsselgrundstücke, deren Kauf nicht möglich sei.

Darüber hinaus erinnert er an die zahlreichen gewerblichen Entwicklungen in Varel, wie bspw. im Bereich des AeroParks, den kürzlich aufgestellten Bebauungsplan für die Langer E-Technik GmbH, die Gewerbeansiedlungen/-expansionen im Bereich der Kaserne sowie die elf Hektar große Gewerbefläche der ehemaligen Porzellanfabrik, von der acht Hektar durch einen Makler verkauft werden sollen. Die Stadt Varel sei zudem mit neun Prozent am Jade-Weser-Park beteiligt.

Ausschussmitglied Müller findet, dass die vorhandenen Gewerbeflächen in Varel für eine Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe nicht ausreichen; die Stadt Varel müsse sich stärker auf die Generierung neuer Flächen fokussieren.

Ausschussmitglied Kück informiert darüber, dass Airbus in einem Jahr rund 120 Millionen Euro investiert hat und die Produktion darüber hinaus massiv ausgeweitet werden soll. Zudem stelle sich die Papier- und Kartonfabrik Varel gerade für die Zukunft auf, um konkurrenzfähig zu bleiben. Es sei wichtig, die großen Akteure in Varel zu unterstützen, so Kück.

Stabstellenleiterin Dr. Knop erklärt, dass bereits vor vielen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Planung und Bau Suchräume erarbeitet wurden. Problematisch war jedoch, dass nicht alle Grundstückseigentümer bereit waren, ihr Grundstück zu verkaufen, weshalb der Kauf der übrigen Grundstücke keinen Sinn machte. Diese Suche nach potenziellen Gewerbeflächen wurde durch die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Varel nun erneut gestartet, in der Hoffnung auf einen größeren Erfolg.

Bürgermeister Wagner informiert darüber, dass in den vergangenen zwei Jahren Gespräche mit Vertretern der Landwirtschaft geführt wurden, bei denen Perspektiven auf mögliche freiwerdende Flächen durch die Aufgabe von Landwirtschaftsbetrieben hervorgehoben wurden. Darüber hinaus habe der Rat der Stadt Varel beschlossen, Flächen in einer Größenordnung von 56 Hektar für Photovoltaik-Anlagen zu nutzen, welche somit nicht mehr für andere gewerbliche Zwecke zur Verfügung stehen. Planungsrechtlich gebe es Möglichkeiten, im Durchgriff zu handeln, welche weder er noch vermutlich die Ratsmitglieder ausüben wollten. Er empfindet die geführte Diskussion zu dem Thema Gewerbeflächen dennoch als hilfreich, da hierdurch viele Informationen ausgetauscht bzw. Aspekte hervorgerufen werden können.

Zur Beglaubigung:

gez. Lars Kühne
(Vorsitzende/r)

gez. Denise Dänekas
(Protokollführer/in)

Ö 8.1

**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. Ganztage	5.000						
I1.211426.510.004 GS Langendamm, Umgestaltung Kinderküche	4.000						
I1.211426.510.005 GS Langendamm, Sessel Ganztage	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

Ö 8.1

Haushaltsentwurf 2026



Haushaltsentwurf für das
Haushaltsjahr 2026

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
am 27.01.2026



Haushaltsentwurf 2026

Inhalt

- Ergebnishaushalt (Gesamtfassung)
- Finanzhaushalt (Gesamtfassung)
- Investitionsprogramm
(Zusammenfassende Darstellung der geplanten Investitionen)
- Stellenplan (wird nachgereicht)
- Produkte (nicht Bestandteil des Haushalts!)



Haushaltsentwurf 2026

Ergebnishaushalt

Enthält die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres



Haushaltsentwurf 2026

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ist 2025	HH 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
Summe ordentliche Erträge	70.431.000	59.618.100	63.047.000	64.710.700	65.738.000
Summe ordentl. Aufwendungen	64.364.300	65.821.300	69.027.200	69.916.600	69.883.500
ordentliches Ergebnis	5.353.700	-6.203.200	-5.980.200	-5.205.900	-4.145.500
außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	100	0	0	0	0
Jahresergebnis	5.353.800	-6.203.200	-5.980.200	-5.205.900	-4.145.500



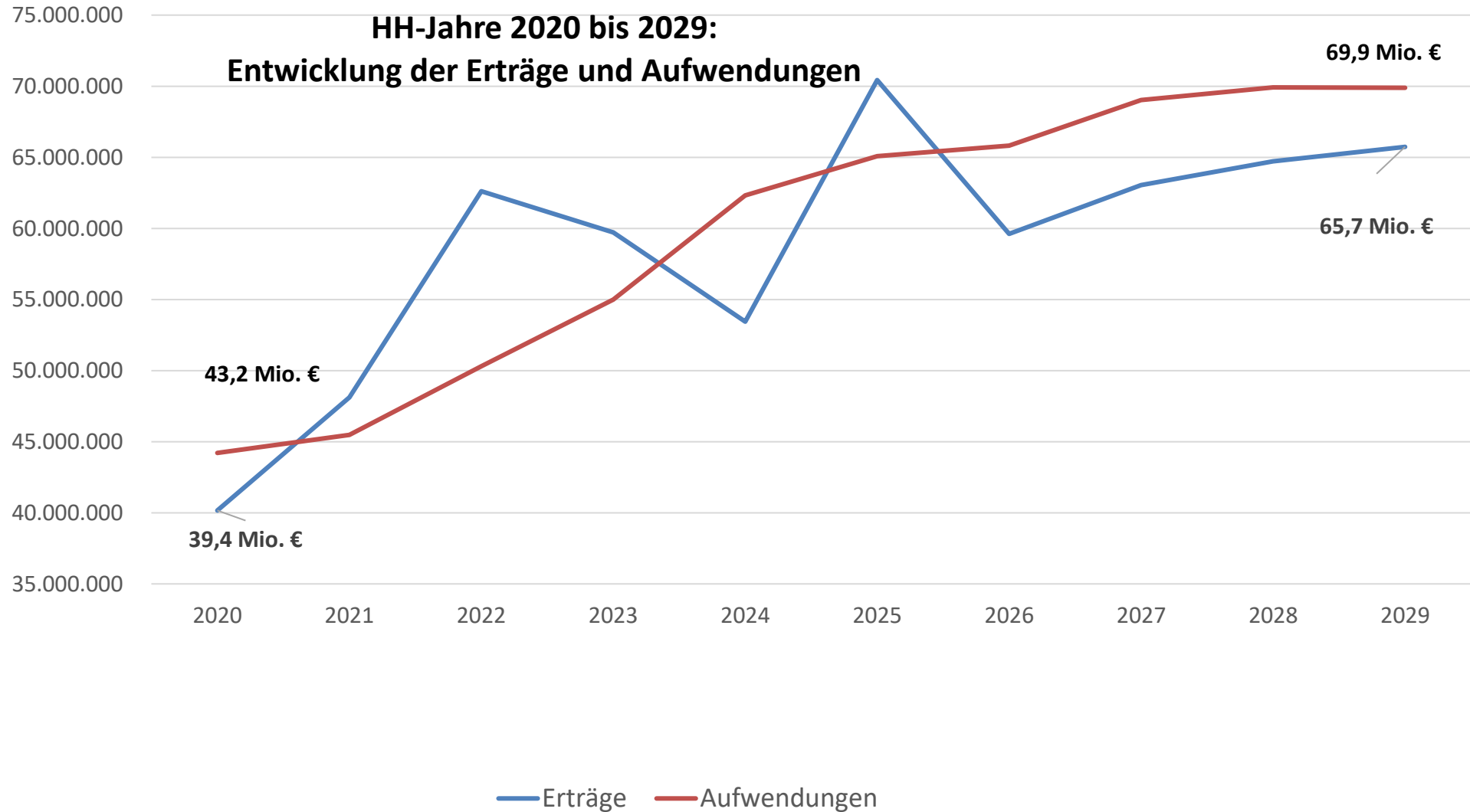
Haushaltsentwurf 2026

Ergebnishaushalt – Veränderungen 2025 → 2026

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ist 2025	HH 2026	+ / -
Vorl. Jahresergebnis / Fehlbetrag	5.353.800	- 6.203.200	- 11.557.000
Maßgebliche Veränderungen 2025 → 2026:			
Erträge:			
Gewerbesteuer	24.200.000	20.591.600	- 3.608.400
Schlüsselzuweisungen	7.065.300	3.886.100	- 3.179.200
Zuwendungen LK Kita-Vertrag	4.853.600	714.700	- 4.138.900
Aufwendungen:			
Personalaufwendungen	19.922.000	20.650.500	+ 728.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092.800	10.117.600	+ 2.024.800
Kreisumlage – Senkung von 56 v. H. auf 46 v. H.			- 4.138.500
Kreisumlage – Mehraufw. aufgr. positiver Steuereinn.-kraft			+ 2.800.000



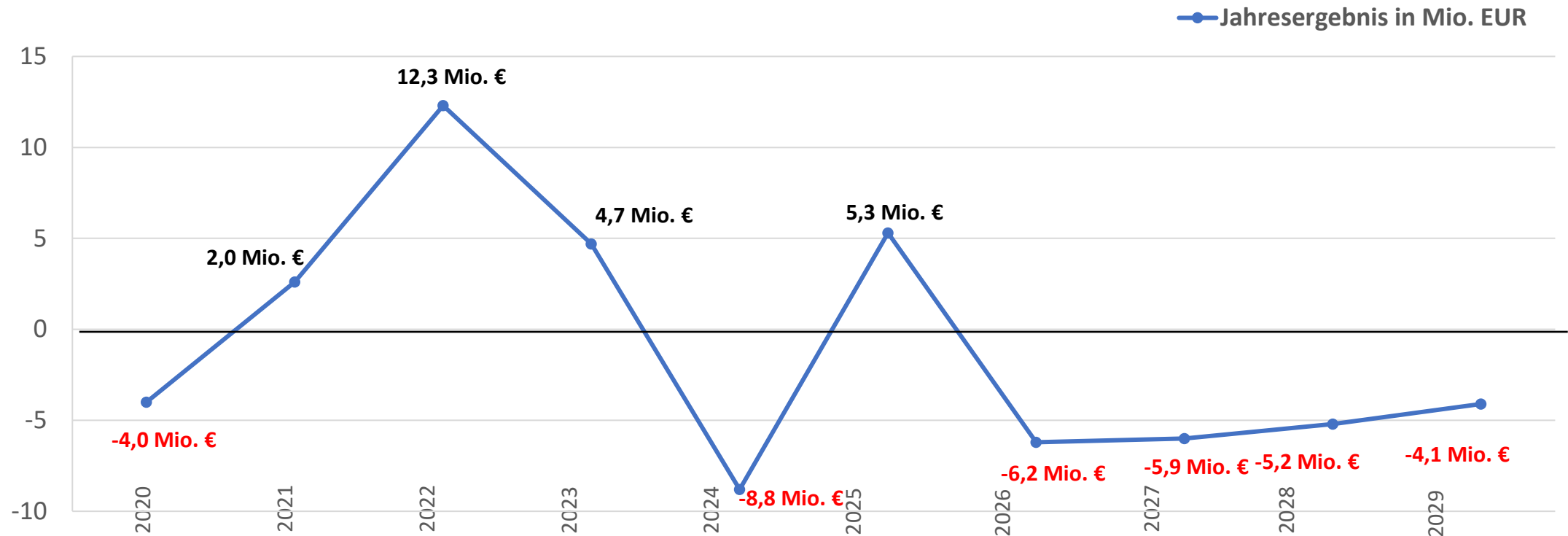
Haushaltsentwurf 2026





Haushaltsentwurf 2026

Entwicklung der vorl. Jahresergebnisse
sowie Ausblick auf die Finanzplanung





Haushaltsentwurf 2026

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
01. Steuern und ähnl. Abgaben	46.953.000	43.680.600	44.178.800	45.656.000	47.061.900
darunter:					
Gewerbsteuer	24.200.000	20.591.600	20.205.500	20.811.700	21.373.600
Grundsteuer A + B	5.420.000	5.476.100	5.484.800	5.548.900	5.619.200
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.900.000	14.372.600	15.134.300	15.875.900	16.590.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.395.000	2.459.300	2.513.400	2.578.700	2.638.000



Haushaltsentwurf 2026

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	15.408.800	8.240.700	11.034.300	11.281.200	10.957.200
davon:					
Schlüsselzuweisungen	7.065.300	3.886.100	6.732.600	7.000.200	6.739.900
Kreiszuschuss Kitas	4.853.600	714.700	714.700	714.700	714.700



Haushaltsentwurf 2026

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.016.000	3.127.500	3.166.500	3.176.300	3.135.100
06. privatrechtliche Entgelte	314.000	276.100	292.900	282.900	262.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.500	1.111.100	1.128.300	1.126.000	1.133.300
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	648.100	332.700	281.700	231.600	231.600
11. sonst. ordentliche Erträge	1.036.800	972.800	972.800	972.800	972.800
12. = Summe ordentl. Erträge	70.449.000	59.618.100	63.047.000	64.710.700	65.738.000



Haushaltsentwurf 2026

Ergebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
13. Personalaufwendungen	19.922.000	20.650.500	21.177.200	21.663.500	22.153.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092.800	10.117.600	11.733.100	11.137.300	9.423.700
darunter:					
- Bauunterhaltung	1.303.000	1.587.000	3.854.000	3.123.500	1.362.000
- Unterhaltung Straßen, Sportplätze	1.160.900	1.720.600	1.166.700	1.197.300	1.168.700
- EDV-Aufwand	950.000	1.122.600	1.181.100	1.301.200	1.369.200



Haushaltsentwurf 2026

Ergebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
16. Abschreibungen	4.929.700	4.583.600	5.517.000	5.621.600	5.692.800
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	145.000	134.600	467.200	769.700	1.278.200
18. Transferaufwendungen	30.170.500	28.258.800	27.985.200	28.560.700	29.151.400
darunter:					
- Kreisumlage	20.369.500	19.037.300	18.927.500	19.279.500	19.744.900
- Zuweisungen an freie Träger Kitas	3.710.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000



Haushaltsentwurf 2026

Ergebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
19. sonst. ordentl. Aufwendungen	1.817.300	2.076.200	2.147.500	2.163.800	2.183.500
Summe ordentl. Aufwendungen	64.507.700	65.821.300	69.027.200	69.916.600	69.883.500



Haushaltsentwurf 2026

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
Summe ordentliche Erträge	70.431.000	59.618.100	63.047.000	64.710.700	65.738.000
Summe ordentl. Aufwendungen	64.364.300	65.821.300	69.027.200	69.916.600	69.883.500
ordentliches Ergebnis	5.353.700	-6.203.200	-5.980.200	-5.205.900	-4.145.500
außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	100	0	0	0	0
Jahresergebnis	5.353.800	-6.203.200	-5.980.200	-5.205.900	-4.145.500
Bestand „freie“ Überschussrücklage jeweils zum 31.12. d. J.)	11.300.000	5.096.800	-883.400	-6.089.300	-10.234.800



Haushaltsentwurf 2026

Zuschussbedarf zu den Kosten der Kindertagesstätten:	9.847.100 €
Grundschulen - Ganztags (investiv und Betrieb ab 2026/2027):	300 – 400 T €
Kreisumlage:	19.037.300 €



Haushaltsentwurf 2026

Finanzhaushalt

Enthält die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres

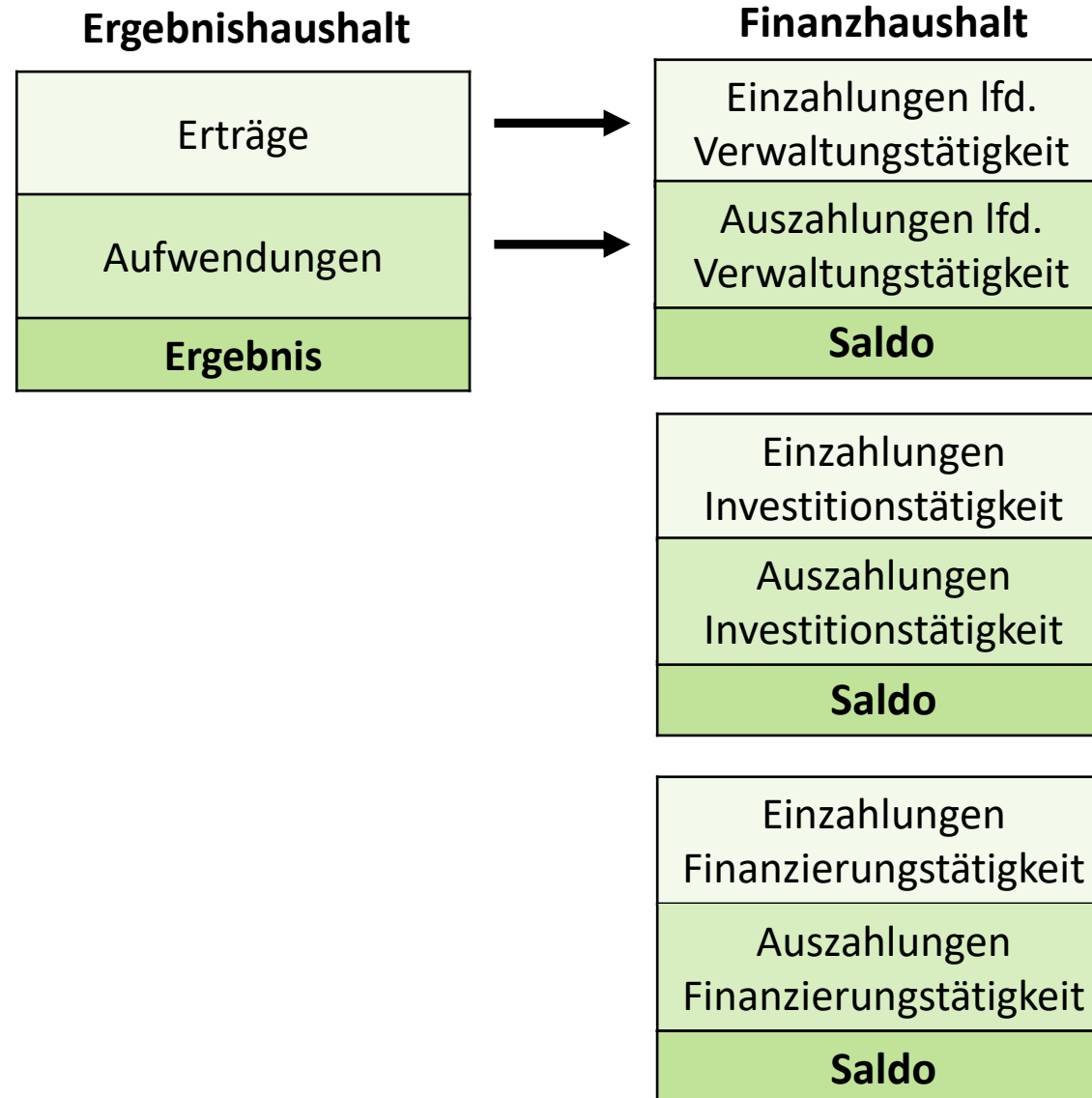
Die Ein- und Auszahlungen sind im Finanzhaushalt in drei Bereiche unterteilt:

- Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
 - Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzhaushalt dient der Sicherstellung der Liquidität, indem die Ein- und Auszahlungen gegenüber gestellt werden



Haushaltsentwurf 2026





Haushaltsentwurf 2026

Finanzhaushalt

	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.272.600	57.741.500	61.055.300	62.726.800	63.754.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.163.200	61.177.800	63.109.800	63.578.500	63.013.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.109.400	-3.436.300	-2.054.500	-851.700	741.000
Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	548.900	1.797.500	3.337.000	2.222.100	2.150.000
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.558.400	10.695.600	12.843.600	15.590.900	5.935.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.009.500	-8.898.100	-9.506.600	-13.368.800	-3.785.900
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	200.000	8.898.100	9.506.600	13.368.800	3.785.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	571.000	632.400	816.800	1.006.800	1.303.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-371.000	8.265.700	8.689.800	12.362.000	2.482.000
Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 35)	1.728.900	-4.068.700	-2.871.300	-1.858.500	-562.900



Haushaltsentwurf 2026

Entwicklung der verfügbaren Liquidität

Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2025:	25.079.000 €
abzgl. inv. Auszahlungen/Finanzierung der Haushaltsausgabereste/Finanzierung von Rückstellungen:	- 23.133.000 €
zzgl. investiver Haushaltseinnahmereste:	3.500.000 €
zzgl. Rückfluss von Darlehen:	1.600.000 €
verbleiben zur Abdeckung von Liquiditätsabflüssen in den Folgejahren:	7.046.000 €
Liquiditätsabfluss 2026:	4.068.700 €



Haushaltsentwurf 2026

Entwicklung der langfristigen Verschuldung

	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
Schuldenstand zum 01.01. des HH- Jahres		12.411.300	26.827.000	35.516.800	47.878.800
+ Aufn. v. Darlehen		15.048.100 *	9.506.600	13.368.800	3.785.900
- Tilgung v. Darlehen		632.400	816.800	1.006.800	1.303.900
= Schuldenstand zum 31.12 des HH-Jahres *)	12.411.300	26.827.000	35.516.800	47.878.800	50.360.800

- Inanspruchnahme der Darlehensermächtigungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
- Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2025: 502,59 €



Haushaltsentwurf 2026

Zusätzliche Produkte im Haushalts 2026:

P1.126002 – Brandschutz, OW Varel

P1.126003 – Brandschutz, OW Obenstrohe

P1.126004 – Brandschutz, OW Borgstede/W'heide

P1.126005 – Brandschutz allg. einschl. Jugendfeuerwehr

P1.412001 – Gesundheitsversorgung

P1.522203 – Wohnungsbau, Baugebiet Logenkamp

P1.547003 – ÖPNV, Fahrradparkhaus



Haushaltsentwurf 2026

Termine

Datum	Gremium
02.03.2026	Finanzausschuss
05.03.2026	VA
12.03.2026	Rat

Haushaltsentwurf 2026



Vielen Dank!

ZUKUNFT VAREL, Alfred Müller, Mellumer Str. 13, 26316 Varel

[Fraktion im Rat der Stadt Varel](#)

An den

Alfred Müller

Mellumer Straße 13

26316 Varel

Telefon: 0 44 51 / 77 80

E-Mail: alfred.mueller@zukunft-varel.de

Bürgermeister der Stadt Varel

26316 Varel

Varel, den 04.12.2025

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wagner,

die Fraktion ZUKUNFT VAREL beantragt, dass im Rahmen der nächsten Haushaltssitzung auch über eine Ermäßigung der Gewerbesteuer beraten wird.

Begründung

Der alljährlich wiederkehrende Haushaltsüberschuss hat sehr deutlich gemacht, dass die voreilige Erhöhung der Grundsteuer A und B zu hoch und vielleicht sogar vollkommen überflüssig war. Die im letzten Finanzausschuss angedachte Reduzierung ist, weil der gesamte Rat dafür im Wort, nur folgerichtig steht und auch von ZUKUNFT VAREL wird beantragt und ausdrücklich gefordert.

Es ist angesichts des Haushaltsüberschusses von 5,3 Millionen €uro dann nur folgerichtig, dass auch auf die Notwendigkeit der vorgenommenen Erhöhung der Gewerbesteuer geschaut wird.

Unsere Gewerbebetriebe sind die Herzkammer des Vareler Haushalts. Zu hohe Gewerbesteuersätze können für Betriebsverlagerungen in andere Kommunen sorgen und erschweren zudem die Anwerbung neuer Betriebe.

Wir bitten daher um Prüfung.

Weiter möchte ZV ein absolutes Unverständnis darüber aussprechen, dass im Vorfeld der letzten Finanzausschusssitzung die Mehrheitsgruppe über die Veränderungen im Haushalt bereits im Rahmen einer Sitzung in Kenntnis gesetzt worden ist (Aussage von Ratsherrn Eilers) und somit bereits informiert und vorbereitet war.

Die Kritik darüber, dass die neuen Haushaltszahlen nicht vorab den anderen Gruppen im Rat zugänglich gemacht worden sind, ist mehr als berechtigt.

Eine kommunale Verwaltung sollte neutral sein und alle Parteien und Gruppen fair behandeln und keine Gruppen vorziehen.

Dies war bei August Osterloh, Hans Fabian und Wolfgang Busch eine Selbstverständlichkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Alfred Müller



Stadt Varel · Postfach 1669 · 26306 Varel

Fraktion
ZUKUNFT VAREL
Herrn Beigeordneten
Alfred Müller
Mellumer Str. 13
26316 Varel

- Fachbereich Finanzen -
Postanschrift: Windallee 4, 26316 Varel

Auskunft erteilt: Herr Neumann
dienstansässig: Neumühlenstraße 22
26316 Varel

Zimmer: 106, 1. OG
Telefon: 04451/126-150
Telefax: 04451/126-130
E-Mail: neumann@varel.de

Datum: 12. Dezember 2025

Ihr Schreiben vom
04.12.2025

Ihr Zeichen

Unser Schreiben vom

Unser Zeichen
835-01/2026

Ihr Schreiben vom 04.12.2025

Sehr geehrter Herr Müller,

Ihr Schreiben vom 04.12.2025 an Herrn Bürgermeister Wagner wurde zuständigkeithalber an mich weitergeleitet. Ihren darin formulierten Antrag zur Beratung einer Ermäßigung der Gewerbesteuer wird verwaltungsseitig in der kommenden Sitzung des Verwaltungsausschusses am 11.12.2025 bekanntgegeben und wie telefonisch besprochen in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 15.12.2025 beraten.

Da Sie in Ihrem Schreiben auch um Prüfung gebeten haben, möchte ich Ihnen das Ergebnis der Prüfung vorab mitteilen.

Angesichts eines Fehlbetrages im ersten Verwaltungsentwurf des Haushalts für das kommende Haushaltsjahr 2026 von derzeit rund 10 Mio. € und weiteren Fehlbeträgen in den Jahren 2027 bis 2029 in Höhe von insgesamt rund 8 Mio. € wird seitens der Verwaltung kein Spielraum für eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes gesehen. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass die mit den Jahresüberschüssen der vergangenen Jahre einhergehenden Liquiditätsüberschüsse zu einem großen Teil zur Finanzierung der Investitionen in die städtische Infrastruktur und damit zur Senkung der Schuldenlast verwendet wurden. Eine isolierte Betrachtung der Jahresüberschüsse greift daher zur Beurteilung der finanziellen Lage einer Kommune definitiv zu kurz. Vor dem Hintergrund der kommunalverfassungsrechtlichen Vorgabe der „dauernden Leistungsfähigkeit“, die neben dem geforderten Haushaltsausgleich im Rahmen der Haushaltsgenehmigung von der Kommunalaufsicht beurteilt wird, ist vielmehr auch die Liquiditätslage zu betrachten. Hier verweise ich auf den in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vorgestellten Quartalsbericht zum 31.10.2025. Danach wäre die Liquidität unter Berücksichtigung der noch zu finanzierenden Haushaltsausgabereste etc. zum 31.12.2026 bis auf einen Betrag von rund 1,3 Mio. € aufgezehrt. Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Kreditermächtigung für die Jahre 2025 und 2026 voll ausgeschöpft wird. Anderenfalls wären bereits Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen. Im Ergebnis wird daher kein Spielraum für eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes gesehen.

Zu Ihrer Kritik hinsichtlich der Kenntnis der Mehrheitsgruppe über die im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 26.11.2025 vorgestellten Informationen möchte ich folgendes klarstellen:

Die SPD/CDU-Gruppe macht regelmäßig von der Möglichkeit Gebrauch, Mitarbeiter der Verwaltung zu Ihren Sitzungen einzuladen. Zur Sitzung der Gruppe am 24.11.2025 war ich als Vertreter des Fachbereiches Finanzen hinzugeladen, um über verschiedene Themen zu berichten bzw. Auskunft zu geben. Im Hinblick auf die anstehende o. g. Sitzung des Finanzausschusses wurden auch Fragen zu den auf der Tagesordnung befindlichen Themen beantwortet, womit die SPD/CDU-Gruppe bereits zur Sitzung des Finanzausschusses am 26.11. über die Sachverhalte teilweise in Kenntnis war.

In diesem Zusammenhang die Neutralität der Verwaltung in Frage zu stellen, ist absolut unangemessen und wird entschieden zurückgewiesen. Es ist mein ehrener Grundsatz, jedes Ratsmitglied in gleicher Weise zu behandeln und zu informieren. Wäre ich im Vorfeld zu Ihrer Fraktionssitzung eingeladen gewesen und wäre von Ihnen zu den Themen befragt worden, hätte ich in gleicher Weise informiert.

Im Übrigen wurde auf Kritik von Ihnen und weiteren Ratsmitgliedern verwaltungsseitig zugesagt, zu allen Tagesordnungspunkten und somit auch zu Kenntnisnahmen die Informationen zukünftig bereits vor der Sitzung bereitzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Neumann

Neumann

Ö 8.3

**Bericht der Wirtschaftsförderung
Finanzausschuss 27.01.2026**

Zukünftige Schwerpunkte der städtischen Wirtschaftsförderung:

Austausch, Information/Sichtbarkeit und Zusammenarbeit

Miteinander fördern und stärken durch folgende Maßnahmen:

- Zusammenarbeit mit NWV wird intensiviert und optimiert.
- Regelmäßiger Austausch mit Vareler Unternehmen bei Netzwerk- und Informationsveranstaltungen
- Regelmäßig stattfindende Arbeitskreise verstetigen direkte Kontakte.
- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit macht Wirtschaftsförderung und deren Angebote präsenter.

Zusammenarbeit mit NWV wird intensiviert und optimiert

AK Standortmanagement

Unterstützung der Unternehmen: Anlaufstelle für Fragen zu Standortthemen und Problemen im Austausch mit anderen Unternehmen oder Institutionen. Erstes Projekt in diesem Zusammenhang : Landingpage

AK Bildung

Gemeinsames Projekt Jobdating im letzten Jahr als Pilot in OBS Varel, für dieses Jahr erneut und optimiert geplant, zusätzlich ggfs. weitere Schule

AK Flächen

- Gemeinsame Suche nach potenziellen Gewerbeflächen, gemeinsam mit FB4
- Flächen eruieren und Kontaktaufnahme zu Eigentümern gestartet
- darüber hinaus Austausch über aktuelle Flächengesuche

Regelmäßiger Austausch mit Varelner Unternehmen bei Netzwerk- und Informationsveranstaltungen

„Der Abend bietet praxisnahe Einblicke in unterschiedliche Wege der Fachkräftegewinnung. Regionale Akteurinnen und Akteure berichten aus ihrer täglichen Arbeit und zeigen auf, wo Chancen liegen, wo Herausforderungen bestehen und welche Unterstützungsangebote Unternehmen nutzen können.“

- Ausbildung international im Pflegeausbildungszentrum
- Erfahrung mit der Integration ausländischer Fachkräfte bei Langer-E-Technik
- Das neue Welcome Center Varel stellt sich und sein Unterstützungsangebot vor
- Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft stellt das Potenzial weiblicher Fachkräfte dar



The poster features a central illustration of a globe with a man in a blue lab coat and a woman in a blue uniform and orange hard hat standing in front of it. The background includes stylized buildings and a factory chimney.

Fachkräftepotenziale nutzen

Neue Wege für Unternehmen

10. Februar 2026 • ab 18:00 Uhr
Börse der Ideen, Varel

- Fachkräftepotenziale in der Region im Blick
- Erfahrungsberichte aus Unternehmen
- Konkrete Unterstützungsangebote
- Austausch und Netzwerken

Eine Veranstaltung der Wirtschaftsförderung der Stadt Varel

Weitere Veranstaltungen für Unternehmen in 2026:
Unternehmerfrühstück im April 2026 in Planung,
im Sommer voraussichtlich Informationsveranstaltung,
im Herbst Aus- und Weiterbildungsmarkt

Regelmäßig stattfindende Arbeitskreise verstetigen direkte Kontakte

AK Schulen und Wirtschaft

- 2025 von der städt. Wirtschaftsförderung gestartet
- Teilnehmende sind Lehrende der weiterführenden Schulen in Varel sowie VertreterInnen von Vareler Unternehmen
- Schwerpunkt zur Zeit: Ausbildung, Praktikum etc.
- Austausch zur verbesserten Zusammenarbeit

Weitere Kontakte zu Unternehmen über

Ausbildungsmarkt: Vor- und Nachbereitung mit Ausstellenden zur Weiterentwicklung des Marktes

Existenzgründungsberatungen: 7, teils mehrere Termine

Flächenanfragen: 9

perspektivisch: **Innenstadtmanagement** (Frau Radowski)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Wirtschaft

Verwaltung/ Netzwerk

Standortmarketing

