

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

Stand 02.03.2026



Stadt Varel

Haushalt 2026

Haushaltsplan der Stadt Varel für das Haushaltsjahr 2026

Seite

Inhaltsverzeichnis	
Haushaltssatzung	1
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	5
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	20
Investitionsprogramm	31
Übersicht Produktgruppen	51
Budgetübersicht/Haushaltsvermerke	57
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	60
Schuldenübersicht	62
Stellenplan	64

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

	Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	59.686.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	65.854.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag	
- der Erträge des Ergebnishaushaltes	59.686.700 €
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	65.854.500 €
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.810.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.205.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.797.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.903.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.106.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	632.400 €
festgesetzt.	
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	68.713.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	72.741.500 €

§ 2

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

9.106.200 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

15.350.600 €

§ 4

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

9.500.000 €

§ 5

Der Steuersatz (Hebesatz) für die Realsteuer Gewerbesteuer wird wie folgt festgesetzt:

Gewerbesteuer

450 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG als unerheblich gelten, wird auf festgesetzt.

40.000 €

Nachrichtlich:

Die Stadt Varel erhebt

1. Grundsteuer mit folgenden Hebesätzen

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	395 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	395 v. H.

2. Hundesteuer

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

jährlich;

3. Straßenreinigungsgebühren	1,82 €
------------------------------	--------

je Meter Straßenfront.

26316 Varel, den

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Stand der Daten: 26.02.2026

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Varel

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 24.647

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr x Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	1. Vorjahr x Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	Haushalts- jahr 2026	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾	51.865.100	63.440.000	59.686.700	63.115.600	64.779.300	65.806.600
Gesamtaufwendungen ¹⁾	64.054.400	64.364.300	65.854.500	69.044.100	69.933.700	69.900.600
Gesamtergebnis ¹⁾	-12.189.300	-924.300	-6.167.800	-5.928.500	-5.154.400	-4.094.000
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	6.000.000	11.300.000	5.132.200	0	0	0
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge				796.300	5.950.700	10.044.700
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)				/	/	/

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr 2026	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	<input type="checkbox"/> Plan- Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	<input type="checkbox"/> Plan- Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾				
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.	0	0	0	0	2.451.000	4.065.300
Investiver Kreditstand zum 31.12.	12.739.627	12.368.623	26.993.023	35.682.823	48.044.823	50.526.823
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	900.000	200.000	9.106.200	9.506.600	13.368.800	3.785.900
Ins lfd. Jahr übertragene Kredit- ermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	0	0	6.150.600	/	/	/
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	585.981	571.004	632.400	816.800	1.006.800	1.303.900
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr	314.019	-371.004	14.624.400	8.689.800	12.362.000	2.482.000

¹⁾ Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

³⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

⁴⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021
Nettoposition gesamt ²⁾	119.633.110	102.981.142
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	12.300.685	2.645.790
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	1.413.483	4.047.549
Davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....		
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge		

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

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

	Haushalts-jahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2024
Hebesatz Grundsteuer A	450	416
Hebesatz Grundsteuer B	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	450	406

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2022 bis 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner ¹⁾ :	1.523	1.471
	zum 31.12. 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner ¹⁾	515	1.156

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2. Vorjahr	Ansatz 1. Vorjahr	Haushalts-jahr 2026	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Steuerquote:	63	59	66	64	65	67
Allgemeine Umlagequote						
Zuschussquote an verbundene Unter- nehmen, Sondervermögen/Beteiligungen:	5	5	3	3	3	4
Personalintensität:	31	30	31	31	31	32
Abschreibungsintensität:	7	8	7	8	8	8
Zinslastquote:	0	0	0	1	1	2
Liquiditätskreditquote:	0	0	0	0	4	6
Reinvestitionsquote:	265	161	239	233	278	105
Fremdkapitalquote ²⁾ :	ist noch nicht ermittelbar					

Ergebnis- haushalt

Stand 02.03.2026

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	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
12.= Summe ordentliche Erträge	63.440.000	59.686.700	63.115.600	64.779.300	65.806.600
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	10.145.200	11.739.500	11.143.900	9.430.300
16. Abschreibungen	4.929.700	4.589.200	5.527.500	5.632.100	5.703.300
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	65.854.500	69.044.100	69.933.700	69.900.600
21. ordentliches Ergebnis	-924.300	-6.167.800	-5.928.500	-5.154.400	-4.094.000
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-924.300	-6.167.800	-5.928.500	-5.154.400	-4.094.000

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	10.904.300	-10.196.000	0	0	0
FB Finanzen	52.085.700	25.305.100	26.780.600	0	0	0
FB Ordnung und Soziales	5.121.900	18.032.700	-12.910.800	0	0	0
FB Planung und Bau	1.514.200	7.749.100	-6.234.900	0	0	0
Stabsstelle Justizariat	0	134.800	-134.800	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	163.200	2.998.000	-2.834.800	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	93.400	730.500	-637.100	0	0	0
Summe	59.686.700	65.854.500	-6.167.800	0	0	0

Teilergebnis- haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Justizariat

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stand 02.03.2026

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	3.421.400	5.037.200	4.273.500	3.371.300
16. Abschreibungen	1.703.000	1.324.500	1.510.800	1.551.300	1.565.300
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	10.904.300	12.900.300	12.313.700	11.567.800
21. ordentliches Ergebnis	-9.619.400	-10.196.000	-12.163.600	-11.588.100	-10.865.400
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-9.619.400	-10.196.000	-12.163.600	-11.588.100	-10.865.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.300	495.600	508.100	523.200	536.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.600	238.000	308.900	114.300	170.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.700	257.600	199.200	408.900	366.400
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	965.400	965.400	965.400	965.400
12.= Summe ordentliche Erträge	51.689.200	52.085.700	55.356.000	57.050.000	58.121.100
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	26.780.600	29.866.600	30.656.600	30.566.200
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	24.794.400	26.780.600	29.866.600	30.656.600	30.566.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.794.400	26.780.600	29.866.600	30.656.600	30.566.200

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	2.477.800	2.540.000	2.503.900	2.359.900
16. Abschreibungen	925.100	977.900	1.329.900	1.462.200	1.488.400
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	18.032.700	18.575.800	18.860.100	18.938.100
21. ordentliches Ergebnis	-7.350.600	-12.910.800	-13.449.300	-13.761.000	-13.845.300
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.350.600	-12.910.800	-13.449.300	-13.761.000	-13.845.300
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	-12.947.100	-13.539.500	-13.976.400	-14.083.000

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	3.279.600	2.971.600	3.321.300	2.628.000
16. Abschreibungen	1.635.500	1.815.600	2.208.600	2.147.400	2.168.300
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	7.749.100	7.900.100	8.251.200	7.649.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.344.600	-6.234.900	-6.286.500	-6.629.400	-6.041.500
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.344.600	-6.234.900	-6.286.500	-6.629.400	-6.041.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.400	290.700	168.500	231.300	199.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.400	-290.700	-168.500	-231.300	-199.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.561.000	-6.525.600	-6.455.000	-6.860.700	-6.240.500

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	244.700	260.200	266.100	277.300
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	2.998.000	3.282.300	3.171.800	3.250.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.722.000	-2.834.800	-3.092.900	-2.982.400	-3.061.000
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.722.000	-2.834.800	-3.092.900	-2.982.400	-3.061.000
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	-2.764.800	-3.033.000	-2.944.400	-2.989.900

**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

Finanz- haushalt

Stand 02.03.2026

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	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.263.600	57.810.100	61.123.900	62.795.400	63.823.400
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	10.145.200	11.739.500	11.143.900	9.430.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.300	134.600	467.200	769.700	1.278.200
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	61.205.400	63.455.900	64.239.600	64.133.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.400	-3.395.300	-2.332.000	-1.444.200	-310.400
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	6.684.000	9.075.500	14.410.000	5.321.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.960.100	3.430.700	3.433.500	1.085.800	519.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.600	27.500	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	10.903.700	12.843.600	15.590.900	5.935.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.605.000	-9.106.200	-9.506.600	-13.368.800	-3.785.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.686.600	-12.501.500	-11.838.600	-14.813.000	-4.096.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.350.600	9.106.200	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	8.473.800	8.689.800	12.362.000	2.482.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-4.027.700	-3.148.800	-2.451.000	-1.614.300

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	9.554.500	-9.271.400	841.200	2.432.100	-1.590.900				
FB Finanzen	51.772.700	25.148.800	26.623.900	314.400	8.400	306.000	9.106.200	632.400	8.473.800	
FB Ordnung und Soziales	4.889.600	17.041.500	-12.151.900		1.734.000	-1.734.000				-11.350.600
FB Planung und Bau	660.300	5.925.800	-5.265.500	641.900	6.285.500	-5.643.600				-4.000.000
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	157.300	2.750.500	-2.593.200		359.700	-359.700				
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	47.100	651.600	-604.500		84.000	-84.000				
Summe	57.810.100	61.205.400	-3.395.300	1.797.500	10.903.700	-9.106.200	9.106.200	632.400	8.473.800	-15.350.600

Teil B

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Verwaltungstätigkeit	57.810.100	61.205.400
Investitionstätigkeit	1.797.500	10.903.700
Finanzierungstätigkeit	9.106.200	632.400
Summe	68.713.800	72.741.500

Teilfinanz haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Justizariat

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stand 02.03.2026

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	3.421.400	5.037.200	4.273.500	3.371.300
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	9.554.500	11.363.700	10.736.200	9.975.700
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.316.300	-9.271.400	-11.073.100	-10.444.100	-9.683.100
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	-10.862.300	-13.637.000	-12.227.400	-10.561.000
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	-10.862.300	-13.637.000	-12.227.400	-10.561.000

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	965.400	965.400	965.400	965.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.152.100	51.772.700	55.096.800	56.812.500	57.895.000
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	462.200	769.700	1.278.200
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	25.376.300	26.300.500	27.462.700
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.632.500	26.623.900	29.720.500	30.512.000	30.432.300
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		8.400			
28. Aktivierbare Zuwendungen			11.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit	69.000				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.000	8.400	11.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	231.200	306.000	280.000	280.000	280.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.863.700	26.929.900	30.000.500	30.792.000	30.712.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.350.600	9.106.200	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	8.473.800	8.689.800	12.362.000	2.482.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	30.550.300	35.403.700	38.690.300	43.154.000	33.194.300

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	2.477.800	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	17.041.500	17.232.500	17.384.100	17.435.600
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.648.100	-12.151.900	-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	1.338.000	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	1.734.000	4.091.700	6.769.500	2.163.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.485.800	-1.734.000	-4.091.700	-6.769.500	-2.163.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.133.900	-13.885.900	-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	-13.885.900	-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	3.279.600	2.971.600	3.321.300	2.628.000
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	5.925.800	5.683.700	6.095.800	5.472.600
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.605.400	-5.265.500	-5.057.800	-5.490.600	-4.917.400
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	4.802.500	5.552.000	5.616.000	2.545.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	817.600	1.100.500			
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
28. Aktivierbare Zuwendungen	62.500	157.500			
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.318.600	6.285.500	5.777.000	5.641.000	2.570.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-687.400	-5.643.600	-2.777.000	-3.731.000	-700.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.292.800	-10.909.100	-7.834.800	-9.221.600	-5.617.400
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	-10.909.100	-7.834.800	-9.221.600	-5.617.400

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	339.700	270.000	270.000	270.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
28. Aktivierbare Zuwendungen					
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	650.500	359.700	270.000	1.310.000	270.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.500	-359.700	-270.000	-1.310.000	-270.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.150.300	-2.952.900	-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	-2.952.900	-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 02.03.2026

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	-271.600		-280.000		-280.000		-280.000
FB Ordnung und Soziales	1.734.000	3.400.600	4.091.700	6.000.000	6.769.500	1.950.000	2.163.000
FB Planung und Bau	5.643.600	3.000.000	2.777.000	750.000	3.731.000	250.000	700.000
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	359.700		270.000		1.310.000		270.000
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	84.000		84.000		55.000		55.000
Gesamtsumme	9.140.600	6.400.600	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						
I1.243127.510.001 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				
I1.272127.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2027			3.500				
I1.272127 Stadtbücherei, Investitionen 2027			83.500				
I1.272128.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2028					3.500		
I1.272128 Stadtbücherei, Investitionen 2028					3.500		
I1.272129.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung							3.500
I1.272129 Stadtbücherei, Investitionen 2029							3.500

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
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						
I1.424328.500.003 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
I1.412126.520.001 Beteiligung MVZ-GmbH	8.400						
I1.412126 Gesundheitsversorgung, Investitionen 2026	8.400						
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	-271.600		-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				

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
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		
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	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		855.600	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	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	811.000	947.400				

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
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		
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 Anschlagsatz 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	463.000						
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 Gefahrstoffschränk	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						

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
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						
I1.126526 Ortswehr Allgem.,JFW, Investitionen 2026	1.356.200	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
I1.128126.510.001 Katastrophenschutz, Notstromaggregat	10.000						
I1.128126 Katastrophenschutz, Investitionen 2026	10.000						
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		

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
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						
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						
I1.365326.510.003 KiTa an der Wiese, Möbel neue Gruppe	10.000						
I1.365326 KiTa an der Wiese, Investitionen 2026	30.000						
I1.365327.510.001 KiTa An der Wiese, Großgeräte			10.000				
I1.365327 KiTa an der Wiese, Investitionen 2027			10.000				

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
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						
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
I1.365926.510.001 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						

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
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
I1.546229 PSA, Investitionen 2029							7.000
I1.573326.510.001 Weberei, Ausstattung	7.000						
I1.573326.510.002 Weberei, Kehrmaschinen	5.500						
I1.573326 Weberei, Investitionen 2026	12.500						
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	1.734.000	3.400.600	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						
I1.111926.500.002 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				

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
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		
I1.111928.510.003 Liegenschaften,Ausübung Vorkaufsrecht					15.000		
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
I1.521225.510.001 Hochbau, Tablets für Außendienst	3.000						
I1.521225 Hochbau, Investitionen 2025	3.000						
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	70.000						
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						

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.541126.500.001 Gemeindestr., OOVV-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						
I1.541126.510.002 Tiefbau, Ausstattung Schreibtische	2.500						
I1.541126 Gemeindestraßen, Investitionen 2026	165.500						
I1.541127.500.001 Gemeindestr., OOVV-Begleitmaßnahmen			104.000				
I1.541127.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau			26.000				
I1.541127.500.003 Gemeindestr., FLSA			30.000				
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, OOVV- 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, OOVV- 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						

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
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		
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		

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
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
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	5.643.600	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						
I1.573726.510.010 Stadtbetrieb, Schneeschild	3.200						
I1.573726.510.011 Stadtbetrieb, Reifenmontiergerät	4.100						
I1.573726.510.012 Stadtbetrieb, Reifenwuchtmaschine	2.400						

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.573726 Stadtbetrieb, Investitionen 2026	359.700						
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	359.700		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				

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
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

Übersicht Produktgruppen

Übersicht über Produktgruppen

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
1				Zentrale Verwaltung	
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung und -service	
			P1.1.1.1.001	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.002	Organisationsangelegenheiten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.003	Personalangelegenheiten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.004	Zentrale Serviceleistungen	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.005	Rechtsangelegenheiten	Stabsstelle Justizariat
			P1.1.1.1.006	Finanzverwaltung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.008	EDV	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.009	Rechnungsprüfung	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.010	Gleichstellungsbeauftragte	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.011	Personalrat	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.012	Lokale Agenda	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.013	Meischenstiftung	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.014	Ing.-Carstens-Stiftung	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.015	Gerh.-Schwartzing-Stiftung	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.016	Klusmann-Bülter-Stiftung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.017	Grosse-Stiftung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.018	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.019	Zentrale Vergabestelle	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.020	LEADER Südliches Friesland	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.907	Liegenschaftsverwaltung 2019	FB Planung und Bau
	12			Sicherheit und Ordnung	
		121		Statistik und Wahlen	
			P1.1.2.1.001	Wahlen	FB Ordnung und Soziales
		122		Ordnungsangelegenheiten	
			P1.1.2.2.001	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	FB Ordnung und Soziales

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
			P1.1.2.2.002	Meldewesen	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.2.003	Personenstandswesen	FB Ordnung und Soziales
		126		Brandschutz	
			P1.1.2.6.001	Brandschutz	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.6.002	Brandschutz, Ortswehr Varel	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.6.003	Brandschutz, Ortswehr Obenstrohe	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.6.004	Brandschutz, Ortswehr BoWi	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.6.005	Brandschutz, allgem. inkl. JFW	FB Ordnung und Soziales
		128		Katastrophenschutz	
			P1.1.2.8.001	Katastrophenschutz	FB Ordnung und Soziales
2				Schule und Kultur	
	21			Schulträgeraufgaben	
		211		Grundschulen	
			P1.2.1.1.001	Grundschule Am Schloßplatz	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.002	Grundschule Osterstraße	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.003	Grundschule Obenstrohe	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.004	Grundschule Langendamm	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.005	Grundschule Büppel	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.008	Grundschule Hafenschule	FB Zentrale Verwaltung
	24			Schulträgeraufgaben	
		243		Sonstige schulische Aufgaben	
			P1.2.4.3.001	Sonstige schulische Aufgaben	FB Zentrale Verwaltung
	25			Kultur und Wissenschaft	
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			P1.2.5.2.001	Mühle, Heimatarchiv	FB Zentrale Verwaltung
	26			Kultur und Wissenschaft	
		262		Musikpflege	
			P1.2.6.2.001	Musikpflege	FB Zentrale Verwaltung
	27			Kultur und Wissenschaft	
		271		Volkshochschulen	
			P1.2.7.1.001	Volkshochschulen	FB Zentrale Verwaltung
		272		Büchereien	
			P1.2.7.2.001	Stadtbücherei	FB Zentrale Verwaltung
	28			Kultur und Wissenschaft	
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			P1.2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB Zentrale Verwaltung
3				Soziales und Jugend	
	31			Soziale Hilfen	
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
			P1.3.1.1.901	Verwaltung Sozialleistungen	FB Ordnung und Soziales
		315		Soziale Einrichtungen	
			P1.3.1.5.201	Alten- und Pflegeheim Langendamm	FB Finanzen

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
			P1.3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	FB Ordnung und Soziales
	35			Soziale Hilfen	
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			P1.3.5.1.701	Freiwillige Leistungen	FB Ordnung und Soziales
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			P1.3.6.1.001	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	FB Ordnung und Soziales
		362		Jugendarbeit	
			P1.3.6.2.501	Jugendarbeit	FB Ordnung und Soziales
		363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			P1.3.6.3.621	Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG	FB Ordnung und Soziales
		365		Tageseinrichtungen für Kinder	
			P1.3.6.5.002	Schulkinderbetreuung	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.100	Kindertagesstätte Peterstraße	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.200	Kindertagesstätte Am Wald	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.300	Kindertagesstätte An der Wiese	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.400	Kindertagesstätte Dangastermoor	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.500	Kindertagesstätten, andere Träger	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.600	Kindertagesstätte Meischenstraße	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.900	Kindertagesstätte am Meer (Lgd.)	FB Ordnung und Soziales
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			P1.3.6.6.001	Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze	FB Planung und Bau
			P1.3.6.6.002	Einricht. der Jugendarbeit - Juze Oberst	FB Ordnung und Soziales
4				Gesundheit und Sport	
	41			Gesundheitsdienste	
		412		Gesundheitseinrichtungen	
			P1.4.1.2.001	Gesundheitseinrichtungen	FB Finanzen
		418		Kur- und Badeeinrichtungen	
			P1.4.1.8.001	Eigenbetrieb Tourismus und Bäder	FB Finanzen
	42			Sportförderung	
		421		Förderung des Sports	
			P1.4.2.1.001	Förderung des Sports	FB Zentrale Verwaltung
		424		Sportstätten und Bäder	
			P1.4.2.4.003	Sportstätten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.4.2.4.004	Sportpark	FB Zentrale Verwaltung
5				Gestaltung der Umwelt	
	51			Räumliche Planung und Entwicklung	
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			P1.5.1.1.001	Orts- und Regionalplanung	FB Planung und Bau

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
			P1.5.1.1.002	Stadtsanierung/Stadtumbau West	FB Planung und Bau
	52			Bauen und Wohnen	
		521		Bau- und Grundstücksordnung	
			P1.5.2.1.001	Bauordnung und Bauaufsicht	FB Planung und Bau
			P1.5.2.1.002	Hochbau - Personalkosten	FB Zentrale Verwaltung
		522		Wohnbauförderung	
			P1.5.2.2.101	Förderung Wohnungsbau	FB Finanzen
			P1.5.2.2.201	Wohnungsbau, Vorratsgelände	FB Planung und Bau
			P1.5.2.2.202	EB Wohnungsbau Varel	FB Finanzen
			P1.5.2.2.203	Wohnungsbau, Baugebiet Logenkamp	FB Planung und Bau
		523		Denkmalschutz und -pflege	
			P1.5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	FB Planung und Bau
	53			Ver- und Entsorgung	
		531		Elektrizitätsversorgung	
			P1.5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	FB Finanzen
		532		Gasversorgung	
			P1.5.3.2.001	Gasversorgung	FB Finanzen
		533		Wasserversorgung	
			P1.5.3.3.001	Wasserversorgung	FB Finanzen
		538		Abwasserbeseitigung	
			P1.5.3.8.101	Öffentliche Toiletten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.5.3.8.102	Abwasserbeseitigung	FB Finanzen
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541		Gemeindestraßen	
			P1.5.4.1.001	Gemeindestraßen	FB Planung und Bau
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			P1.5.4.5.001	Straßenreinigung	FB Planung und Bau
			P1.5.4.5.002	Straßenbeleuchtung	FB Planung und Bau
		546		Parkeinrichtungen	
			P1.5.4.6.001	Parkeinrichtungen, Parkplätze	FB Planung und Bau
			P1.5.4.6.002	Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.	FB Ordnung und Soziales
		547		ÖPNV	
			P1.5.4.7.001	ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz, Güterschuppen	FB Planung und Bau
			P1.5.4.7.002	ÖPNV: Buswartehäuschen	FB Planung und Bau
	55			Natur- und Landschaftspflege	
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			P1.5.5.1.002	Grünanlagen	FB Planung und Bau
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			P1.5.5.2.001	Wasserläufe, Wasserbau	FB Planung und Bau
			P1.5.5.2.002	Zweckverbände	FB Finanzen
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			P1.5.5.3.001	Friedhofswesen	FB Ordnung und Soziales
		554		Naturschutz und Landschaftspflege	
			P1.5.5.4.002	Naturschutz und Landschaftspflege	FB Planung und Bau
		555		Land- und Forstwirtschaft	
			P1.5.5.5.001	Land- und Forstwirtschaft	FB Zentrale Verwaltung
	56			Umweltschutz	

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
		561		Umweltschutzmaßnahmen	
			P1.5.6.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	FB Planung und Bau
	57			Wirtschaft und Tourismus	
		571		Wirtschaftsförderung	
			P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
			P1.5.7.1.002	Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
			P1.5.7.1.003	Innenstadtförderung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			P1.5.7.3.001	Märkte	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
			P1.5.7.3.003	Jugend- und Vereinshaus Weberei	FB Ordnung und Soziales
			P1.5.7.3.004	Tivoli	FB Planung und Bau
			P1.5.7.3.005	Sonstige Einrichtungen	FB Finanzen
			P1.5.7.3.007	Stadtbetrieb Varel	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.5.7.3.008	DLRG-Heim	FB Zentrale Verwaltung
		575		Tourismus	
			P1.5.7.5.001	Förderung des Tourismus	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
6				Zentrale Finanzleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			P1.6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	FB Finanzen
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			P1.6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB Finanzen

Haushalts- vermerke

Haushaltsvermerke

Investive Maßnahmen, die durch Zuweisungen und Zuschüsse ganz oder teilweise finanziert werden, dürfen nur umgesetzt werden, wenn die Gewährung der Zuweisung bzw. des Zuschusses gesichert ist.

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

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

Budgetvermerke

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden für die Produkte Grundschulen und Brandschutz sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt Budgets gebildet.

Der Personalaufwand sowie die Personalauszahlungen sind grundsätzlich aus den Budgets ausgeschlossen.

Die Budgets der Feuerwehr umfassen die Aufwandskonten 426100, 426103, 427108 und 427152 sowie die Finanzkonten 726100, 726103, 727108 und 727152.

Die Budgets der Grundschulen umfassen jeweils die Aufwandskonten 427100, 427172 - 427175, 472182 und 442900 sowie die Finanzkonten 727100 - 727175, 727182 und 742900.

Deckungsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die Ansätze der Aufwandskonten der Kontengruppe 40 (Personalaufwand) sowie die Ansätze der Finanzkonten der Kontengruppe 70 (Personalauszahlungen) jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die Ansätze der Aufwandskonten für die Bauunterhaltung (einschließl. Sachkonto 429100) und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie die Ansätze für die Auszahlungen produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die Ansätze der Aufwandskonten für den Sach- und Geschäftsaufwand sowie die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen innerhalb der nicht budgetierten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die Ansätze der Aufwandskonten für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Verwaltung innerhalb eines Fachbereiches bzw. einer Stabsstelle sowie die Ansätze für die Auszahlungen produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für die investiven Auszahlungen.

Übertragbarkeit

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

Zweckbindung

Gem. § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO werden die Einnahmen (Sachkonten 346100 und 346101) des Produktes 111010 Gleichstellungsbeauftragte für zweckgebunden für den Aufwand der Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 427102 und 427151) aufgrund des sachlichen Zusammenhangs erklärt.
Das gleiche gilt für die entsprechenden Finanzpositionen.

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

Gem. § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO werden die Einnahmen (Sachkonto 346100) des Produktes 571003 Innenstadtförderung für zweckgebunden für den Aufwand des Sachkontos 427108 aufgrund des sachlichen Zusammenhangs erklärt.
Das gleiche gilt für die entsprechenden Finanzpositionen.

Zustimmungen gem. § 117 NKomVG

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

Gewerbsteuerumlage, gedeckt durch Gewerbesteuereinnahmen
Weiterleitung Gästebeiträge, gedeckt durch Gästebeiträge
Kreisumlage, gedeckt durch Schlüsselzuweisungen
Kosten der Prüfstatik, gedeckt durch Erstattung Statikgebühren
Weiterleitung der Gebühren für Führungszeugnisse, gedeckt durch Verwaltungsgebühren

Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Digitalpakt gelten als genehmigt, soweit die Mittel aus dem zentralen Ansatz unter sonstige schulische Angelegenheiten zur Deckung ausreichen.

Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
2023	800.000	0	0	0
2024	2.850.000	0	0	0
2025	12.755.400	2.120.100	0	
2026	0	6.400.600	6.750.000	2.200.000
Insgesamt	16.405.400	8.520.700	6.750.000	2.200.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.106.200	9.506.600	13.368.800	3.785.900

Schulden- übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.740	12.369
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	831	227
4. Transferverbindlichkeiten	562	318
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.587	1.896
Schulden insgesamt	15.720	14.810

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte 2026



Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen		Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2026 insgesamt		Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025			Vermerke, Erläuterungen	
					insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt			nicht besetzt
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	Stellen	VZÄ	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung									
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister	B 4	1	1,00	1	1	-	-	1)
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1,00	1	1	-	-	2)
<u>Laufbahngruppe 2</u>									
3	Baudirektor	A 15	1	1,00	0	0	-	-	
4	Bauoberrat	A14	0	0,00	1	1	-	-	
5	Städtischer Rat*	A 13	1	1,00	1	1	-	-	
6	Baurat*	A 13	1	1,00	1	0	1	-	
7	Stadtoberamtsrat/Städt. Rätin/Rat**	A 13	4	4,00	5	5	-	-	
8	Stadtamtsrat	A 12	2	3,00	1	1	-	-	
9	Stadtamtmann/frau	A 11	2	1,00	2	2	-	-	
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	4	4,00	3	3	-	-	
	Stadtinspektor/in	A 9	1	1,00	1	1	-	-	
insgesamt			18	18,00	17	16	1	0	

* 2. Einstiegsamt

** 1. Einstiegsamt

1) Daneben wird eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung (gem. § 3 NKBesVO) in Höhe von jährlich 3.528 Euro gewährt.

2) Daneben wird eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung (gem. § 3 NKBesVO) in Höhe von jährlich 2.376 Euro gewährt.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2026



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2026		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025				Vermerke, Erläuterungen		
					insgesamt		davon am 30.06.2025				
1	2	3	4		5		6		7		8
			Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	
I. Stadtverwaltung											
1	Stabsstellenleiter/Betriebsleiter Wohnungsbau	15	1	0,50	1	0,50	1	0,50	0	0,00	kw 2027
2	Verw.-Angestellter	12	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
3	Verw.-Angestellte (Wirtschaftsförderung)	12	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
4	Systembeauftragte Datenverarbeitung	11	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
5	Diplom-Ingenieur / M. Sc.	11	8	7,90	8	7,90	7	6,90	1	1,00	1 Stelle *2 (Klimaschutzmangerin)
6	Regionalmanger LEADER	11	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	*2
7	Verw.-Angestellter	10	2	2,00	2	2,00	2	2,00	0	0,00	
8	Techn. Angestellte	10	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
9	Verw.-Angestellte	9c	11	10,00	10	9,44	10	9,44	0	0,00	1 Stelle Freistellung nach NPersVG
10	Verw.-Angestellte	9b	4	2,41	3	1,79	3	1,79	0	0,00	
11	Techn. Angestellte	9b	6	5,64	7	6,64	6	5,64	1	1,00	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9b	1	0,50	1	0,50	1	0,50	0	0,00	
13	Sozialarbeiter	S 11b	2	2,00	2	2,00	2	2,00	0	0,00	
14	Verw.-Angestellte	9a	29	23,87	30	23,86	30	23,86	0	0,00	
15	Fachinformatiker für Systemintegration	9a	2	2,00	2	2,00	1	1,00	1	1,00	
16	Verw.-Angestellte	8	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	Technischer Prüfer	8	1	0,38	1	0,38	1	0,38	0	0,00	
18	Verw.-Angestellte	7	5	3,95	5	3,95	5	3,95	0	0,00	
19	Verw.-Angestellte	6	16	12,72	14	11,57	13	11,28	1	0,29	
20	Techn. Angestellte	6	2	1,50	2	1,50	2	1,16	0	0,34	
21	Verw.-Angestellte	5	11	7,63	13	9,27	12	8,27	1	1,00	
22	Hauswirtschaftskraft	3	1	0,50	1	0,50	0	0,00	0	0,00	
23	Bote/Hilfskraft	2	0	0,00	1	0,51	0	0,00	1	0,51	
24	Reinmachhilfe	1	10	4,46	10	4,46	8	3,41	2	1,05	
insgesamt			118	93,96	118	93,77	109	87,08	8	6,2	*2=geförderte Stelle

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2026		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025						Erläuterungen, Vermerke
					insgesamt		davon am 30.06.2025		nicht besetzt		
1	2	3	4		5		6		7		8
			Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	
II. Grundschulen											
<u>1. GS am Schloßplatz</u>											
1	Schulsozialarbeiterin	S11b	0	0,00	1	0,25	1	0,25	0	0,00	
2	Schulsekretärin	5	1	0,81	1	0,72	1	0,72	0	0,00	
3	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	0,51	1	0,29	1	0,29	0	0,00	
4	Reinmachhilfe	1	3	1,28	3	1,28	3	1,28	0	0,00	
<u>2. GS Osterstraße</u>											
1	Schulsozialarbeiterin	S11b	0	0,00	1	0,25	1	0,25	0	0,00	
2	Schulsekretärin	5	1	0,74	1	0,64	1	0,64	0	0,00	
3	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	0,38	1	0,19	1	0,19	0	0,00	
4	Reinmachhilfe	1	3	1,21	3	1,21	3	1,21	0	0,00	
<u>3. GS Hafenschule</u>											
1	Schulsozialarbeiterin	S11b	1	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	befristet bis Übernahme durch Land
1	Schulsekretärin	5	1	0,51	1	0,49	1	0,49	0	0,00	
2	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	0,33	1	0,15	1	0,15	0	0,00	
3	Reinmachhilfen	1	3	1,37	2	1,01	2	1,01	0	0,00	
<u>4. GS Obenstrohe</u>											
1	Schulsozialarbeiterin	S11b	1	0,50	1	0,50	1	0,50	0	0,00	befristet für Schulkindergarten
2	Schulsekretärin	5	1	0,49	1	0,49	1	0,49	0	0,00	
3	Reinmachhilfe	1	3	1,31	3	1,31	3	1,31	0	0,00	
<u>5. GS Langendamm</u>											
1	Schulsekretärin	5	1	0,62	1	0,54	1	0,54	0	0,00	
2	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	0,38	1	0,23	1	0,23	0	0,00	
3	Reinmachhilfen	1	3	1,95	3	1,82	3	1,82	0	0,00	
<u>6. GS Büppel</u>											
1	Schulsozialarbeiterin	S11b	1	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	befristet bis Übernahme durch Land
2	Schulsekretärin	5	1	0,76	1	0,63	1	0,49	0	0,14	
3	Mitarbeiterin in der Mensa	2	1	0,38	1	0,33	1	0,33	0	0,00	
4	Reinmachhilfen	1	3	1,84	3	1,84	3	1,84	0	0,00	
insgesamt			32	16,37	31	14,17	31	14,03	0	0,14	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonderarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2026		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025					Erläuterungen, Vermerke	
					insgesamt		davon am 30.06.2025				
							tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
1	2	3	4		5		6		7		8
			Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	
III. Stadtbibliothek											
1	Bibliothekarin	9b	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
2	Büchereiangestellte	6	2	2,00	2	1,59	2	1,59	0	0,00	
3	Reinigungskraft	1	1	0,21	1	0,21	1	0,21	0	0,00	
insgesamt			4	3,21	4	2,80	4	2,80	0	0,00	
IV. Sportstätten											
1	Reinigungskraft	1	5	2,22	5	2,22	4	1,71	1	0,51	1 Stelle nicht finanziert (Fremdreinigung)
insgesamt			5	2,22	5	2,22	4	1,71	1	0,51	
V. Feuerwehr											
1	Haus- und Gerätewart	6	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
2	Hauswartin	2	1	0,18	1	0,18	1	0,18	0	0,00	
3	Hauswart/in	1	1	0,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	Hauswart/in	Pauschale	1	0,18	2	0,37	2	0,37	0	0,00	
insgesamt			4	1,55	4	1,55	4	1,55	0	0,00	
VI. Obdachlosenunterkunft											
1	Vertretung Hauswart	2	1	0,26	1	0,26	1	0,13	0	0,13	
insgesamt			1	0,26	1	0,26	1	0,13	0	0,13	
VII. Öffentliche Toilettenanlagen											
1	Reinigungskraft	1	2	0,97	2	0,68	2	0,68	0	0,00	
insgesamt			2	0,97	2	0,68	2	0,68	0	0,00	
VIII. Jugend- und Vereinshaus Weberei											
1	Jugendpfleger/in	S 12	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
2	Jugendpfleger/in	S 11b	2	2,00	2	2,00	2	2,00	0	0,00	
3	Reinmachhilfe	1	1	0,31	1	0,31	1	0,31	0	0,00	
insgesamt			4	3,31	4	3,31	4	3,31	0	0,00	
IX. Tivoli											
1	Reinigungskraft	1	1	0,13	1	0,13	1	0,13	0	0,00	
insgesamt			1	0,13	1	0,13	1	0,13	0	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025				Erläuterungen, Vermerke
					insgesamt		davon am 30.06.2025		
					Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	
1	2	3	4	5	6	7	8		

X. Kindertagesstätte Peterstraße											
1	Kita-Leitung	S 17	1	0,77	1	0,64	1	0,64	0	0,00	
2	Stellv. Kita-Leitung	S 16	1	0,87	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
3	Erzieher/in Sprachförderung/Integration	S 8b	8	6,85	8	6,90	8	6,90	0	0,00	
4	Erzieher/in	S 8a	20	16,53	19	15,53	19	15,53	0	0,00	
5	Sozialassistent/in	S 3	9	6,27	9	6,05	9	6,05	0	0,00	
6	Hauswirtschaftskräfte	2	2	1,60	2	1,60	2	1,60	0	0,00	
7	Reinigungskräfte	1	5	2,97	5	2,97	5	2,97	0	0,00	
insgesamt			46	35,86	45	34,69	45	34,69	0	0,00	

XI. Kindertagesstätte am Wald											
1	Kita-Leitung	S 16	1	0,77	1	0,77	1	0,77	0	0,00	
2	Stellv. Kita-Leitung	S 15	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
3	Erzieher/in Integration	S 8b	1	0,32	1	0,32	1	0,32	0	0,00	
4	Erzieher/in	S 8a	17	14,22	17	14,19	17	13,98	0	0,21	
5	Sozialassistent/in	S 3	8	4,55	8	4,27	8	4,27	0	0,00	
6	Hauswirtschaftskräfte	2	3	1,79	3	2,56	3	2,56	0	0,00	
7	Reinigungskräfte	1	2	1,35	2	1,15	2	1,15	0	0,00	
insgesamt			33	24,00	33	24,26	33	24,05	0	0,21	

XII. Kindertagesstätte an der Wiese											
1	Kita-Leitung	S 16	1	0,90	1	0,90	1	0,90	0	0,00	
2	Stellv. Kita-Leitung	S 15	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
3	Erzieherin Sprachförderung	S 8b	2	1,45	2	0,87	2	0,87	0	0,00	
4	Erzieher/in	S 8a	15	12,58	15	13,15	15	12,50	0	0,65	
5	Sozialassistent/in	S 3	7	4,04	7	3,91	7	3,71	0	0,20	
6	Hauswirtschaftskräfte	2	3	1,67	2	1,41	2	1,41	0	0,00	
7	Reinigungskräfte	1	2	1,16	2	1,15	0	0,00	2	1,15	nicht finanziert (Fremdreinigung)
insgesamt			31	22,80	30	22,39	28	20,39	2	2,00	

XIII. Kindertagesstätte Meischenstraße											
1	Kita-Leitung	S 16	1	0,85	1	0,85	1	0,85	0	0,00	
2	Stellv. Kita-Leitung	S 15	1	0,95	1	0,95	1	0,95	0	0,00	
3	Erzieherin Sprachförderung	S 8b	1	0,95	1	0,95	0	0,00	1	0,95	
4	Erzieher/in	S 8a	11	9,95	11	10,08	10	9,10	1	0,98	
5	Sozialassistent/in	S 3	4	2,90	4	2,95	4	2,79	0	0,16	
6	Hauswirtschaftskräfte	2	2	1,28	2	1,28	2	1,28	0	0,00	
7	Reinigungskräfte	1	4	1,35	3	1,28	3	1,28	0	0,00	
insgesamt			24	18,23	23	18,34	21	16,25	2	0,00	

XIV. Kindertagesstätte am Meer											
1	Kita-Leitung	S 9	1	0,85	1	0,85	1	0,85	0	0,00	
2	Erzieher/in	S 8a	5	4,06	5	4,06	5	4,06	0	0,00	
3	Sozialassistent/in	S 3	2	1,41	2	1,31	2	1,18	0	0,13	
4	Hauswirtschaftskräfte	2	1	0,51	1	0,51	1	0,51	0	0,00	
5	Reinigungskräfte	1	1	0,51	1	0,51	1	0,51	0	0,00	
insgesamt			10	7,34	10	7,24	10	7,11	0	0,13	

XV. Schulkinderbetreuung Obenstrohe											
1	Sozialassistent/in	S 3	3	1,35	3	1,35	3	1,22	0	0,13	
2	Reinigungskräfte	1	1	0,26	1	0,26	1	0,26	0	0,00	
insgesamt			4	1,61	4	1,61	4	1,48	0	0,13	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2026		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025						Erläuterungen, Vermerke
			insgesamt		davon am 30.06.2025						
1	2	3	4		5		6		7		8
			Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	
XVI. Stadtbetrieb Vareil											
1	Leiter des Stadtbetriebs	9c	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
2	Handwerksmeister	8	2	2,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
3	städtische Handwerker	7	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
4	Verwaltungsangestellte	6	1	1,00	1	1,00	1	0,90	0	0,10	
5	Schleusenwärter	6	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	Erstattung vom Zweckverband Vareiler Hafen
6	städtische Handwerker	6	11	11,00	11	11,00	11	10,00	0	0,00	
7	Hausmeister	5	13	11,03	13	11,03	13	11,03	0	0,00	
8	städtische Facharbeiter	5	16	15,03	15	14,51	14	14,00	1	0,51	
9	städtische Arbeiter	4	8	7,51	7	6,51	6	6,00	1	0,51	
10	Hauswart	3	2	0,33	2	0,33	2	0,33	0	0,00	
11	städtische Arbeiter	3	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	geförderte Stelle
12	städtische Arbeiter	2	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	
13	Reinigungskraft	1	1	0,26	1	0,26	1	0,26	0	0,00	
insgesamt			59	53,16	56	50,64	54	48,52	2	1,12	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2026

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4a	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	3	2	
2	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	Ausbildungsentgelt	6	5	
3	Auszubildende (Erzieher/innen)	Vergütung	5	5	
4	Auszubildende (Sozialassistenten)	Vergütung	5	3	
5	Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Info-Dienste)	Ausbildungsentgelt	1	1	
6	Auszubildende (Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsentgelt	3	3	
7	Duales Studium Soziale Arbeit	Vergütung	1	0	
8	Stipendium Verwaltungsinformatik	Stipendium	1	0	
9	Stipendium Tiefbauingenieur	Stipendium	1	0	
insgesamt			26	19	

II. Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr und Freiwilliges Ökologisches Jahr

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4a	5	6
1	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	13	11	
2	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	11	5	
3	Freiwilliges Ökologisches Jahr	Taschengeld	1	1	
insgesamt			25	17	

III. Praktikanten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4a	5	6
1	Praktikum Sozialassistenten-Ausbildung	Taschengeld	12	12	
2	Praktikum Erzieher/in-Ausbildung	Taschengeld	5	0	
3	Jahrespraktikum FOS Wirtschaft	Taschengeld	1	1	
4	Jahrespraktikum FOS Soziales	Taschengeld	5	2	
insgesamt			23	15	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



I. Beamte

2026

Organisations- ziffer	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*			Laufbahngruppe 2**					Summe	Erläuterungen
		B 4	B 2	A15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
0	Bürgermeister	1										1	
0.1	Allgemeiner Vertreter		1									1	
0.2	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel						1					1	
0.7	Justizariat					1						1	
1	Fachbereich Zentrale Verwaltung						1	1		3		5	
2	Fachbereich Finanzen						1				1	2	
3	Fachbereich Ordnung und Soziales								1	1		2	
4	Fachbereich Planung und Bau			1		1		1	1			4	
5	Rechnungsprüfungsamt						1					1	
Summe		1	1	1	0	2	4	2	2	4	1	18	

*1. Einstiegsamt

(1 Stelle = 1,0 VZÄ)

** 2. Einstiegsamt

II. Tariflich Beschäftigte

(in Stellen)

Stand: 01.01.2026

2026

Organisationsziffer	Organisationseinheiten	15	12	11	S17	10	S 16	S15	9c	S12	S11b	9b	9a	S9	S8b	S8a	8	7	6	5	S3	4	3	2	1	Pauschale	Gesamt	Erläuterungen
0.2	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel	1										1															2	
0.2.3	Stadtbetrieb Varel								1								2	1	13	29		8	3	1	1		59	
0.3	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		1									1	1														3	
0.7	Justizariat																			1							1	
1	Fachbereich Zentrale Verwaltung			1		1			5				10					1	3	6				1	9		37	
1.2	Grundschule am Schloßplatz																			1				1	3		5	
1.2	Grundschule Osterstraße																			1				1	3		5	
1.2	Grundschule Hafenschule										1									1				1	3		6	
1.2	Grundschule Obenstrohe										1									1					3		5	
1.2	Grundschule Langendamm																			1				1	3		5	
1.2	Grundschule Büppel										1									1				1	3		6	
1.2	Stadtbibliothek											1													1		4	
1.2	Sportstätten																								5		5	
2	Fachbereich Finanzen			1		1			2			2	6					2	3								17	
3	Fachbereich Ordnung und Soziales		1						2		2		12				1	1	9	2					1		31	
3.1	Feuerwehr																							1	1	1	4	
3.1	Obdachlosenunterkunft																							1			1	
3.1	Öffentliche Toilettenanlagen																								2		2	
3.2	Kindergarten Peterstraße				1		1								8	20					9			2	5		46	
3.2	Kindertagesstätte am Wald						1	1							1	17					8			3	2		33	
3.2	Kindertagesstätte an der Wiese						1	1							2	15					7			3	2		31	
3.2	Kindertagesstätte Meischenstraße						1	1							1	11					4			2	4		24	
3.2	Kindertagesstätte am Meer													1		5					2			1	1		10	
3.2	Schulkinderbetreuung Obenstrohe																				3				1		4	
3.2	Jugend- und Vereinshaus Weberei									1	2														1		4	
4	Fachbereich Planung und Bau			8		1			1			6	2														24	
4.2	Tivoli																								1		1	
5	Rechnungsprüfungsamt																1										1	
6	Gleichstellungsbeauftragte											1															1	
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (PR)								1																		1	
	insgesamt	1	2	10	1	3	4	3	12	1	7	12	31	1	12	68	4	6	34	46	33	8	4	19	55	1	378	

II. Tariflich Beschäftigte

(in VZÄ=Vollzeitäquivalenz)

Stand: 01.01.2026

2026

Organisations-ziffer	Organisationseinheiten	15	12	11	S17	10	S 16	S15	9c	S12	S11b	9b	9a	S9	S8b	S8a	8	7	6	5	S3	4	3	2	1	Pau-schale	Gesamt	Erläuterungen	
0.2	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel	0,50										0,21															0,71		
0.2.3	Stadtbetrieb Varel								1,00								2,00	1,00	13,00	26,06		7,51	1,33	1,00	0,26		53,16		
0.3	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		1,00									0,51	0,51														2,02		
0.7	Justizariat																			0,38							0,38		
1	Fachbereich Zentrale Verwaltung			1,00		1,00			4,00				8,53					0,90	2,13	4,26			0,50		4,38		26,70		
1.2	Grundschule am Schloßplatz																			0,81				0,51	1,28		2,60		
1.2	Grundschule Osterstraße																			0,74				0,38	1,38		2,50		
1.2	Grundschule Hafenschule										0,50									0,51				0,33	1,37		2,71		
1.2	Grundschule Obenstrohe										0,50									0,49					1,31		2,30		
1.2	Grundschule Langendamm																			0,62				0,38	1,95		2,95		
1.2	Grundschule Büppel										0,50									0,76				0,38	1,85		3,49		
1.2	Stadtbibliothek											1,00							2,00						0,21		3,21		
1.2	Sportstätten																							2,22			2,22		
2	Fachbereich Finanzen			1,00		1,00			2,00			1,69	5,51					1,05	2,28								14,53		
3	Fachbereich Ordnung und Soziales		1,00						2,00		2,00		9,91				1,00	1,00	7,31	1,50					0,08		25,80		
3.1	Feuerwehr																			1,00					0,18	0,19	0,18	1,55	
3.1	Obdachlosenunterkunft																							0,26			0,26		
3.1	Öffentliche Toilettenanlagen																								0,97		0,97		
3.2	Kindergarten Peterstraße				0,77		0,87								6,85	16,53					6,27			1,60	2,97		35,86		
3.2	Kindertagesstätte am Wald						0,77	1,00							0,32	14,22					4,55			1,79	1,35		24,00		
3.2	Kindertagesstätte an der Wiese						0,90	1,00							1,45	12,58					4,04			1,67	1,15		22,79		
3.2	Kindertagesstätte Meischenstraße						0,85	0,95							0,95	9,95					2,90			1,28	1,35		18,23		
3.2	Kindertagesstätte am Meer												0,85		4,06						1,41			0,51	0,51		7,34		
3.2	Schulkinderbetreuung Obenstrohe																				1,35				0,26		1,61		
3.2	Jugend- und Vereinshaus Weberei									1,00	2,00														0,31		3,31		
4	Fachbereich Planung und Bau			7,90		1,00			1,00			5,64	1,41														21,94		
4.2	Tivoli																								0,13		0,13		
5	Rechnungsprüfungsamt																0,38										0,38		
6	Gleichstellungsbeauftragte											0,50															0,50		
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (PR)								1,00																		1,00		
	insgesamt	0,50	2,00	9,90	0,77	3,00	3,39	2,95	11,00	1,00	5,50	9,55	25,87	0,85	9,57	57,34	3,38	4,95	30,22	37,62	20,52	7,51	1,83	10,27	25,48	0,18	285,15		

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	stellv. FBL Planung und Bau	EG 13	A13	5	16.11.2023		
insgesamt 1 Arbeitnehmer							

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Wesentliche Änderungen im Stellenplan 2026 zum Stellenplan 2025:

I. Beamte

- a) **Fachbereich Zentrale Verwaltung**
Einrichtung einer A 10-Stelle (Sachgebiet Organisation)
- b) **Fachbereich Planung und Bau**
Umwandlung einer A 14-Stelle in eine A 15-Stelle (Beschluss des Rates v. 01.07.2025)
Umwandlung einer A 13-Stelle in eine A 12-Stelle

II. Tariflich Beschäftigte

- a) **Fachbereich Zentrale Verwaltung**
Einrichtung einer EG 6-Stelle (0,5 VZÄ) (Ganztagskoordinator Grundschulen)
- b) **Grundschule am Schloßplatz**
Entfall einer S 11b-Stelle (0,25 VZÄ) (Schulsozialarbeit)
- c) **Grundschule Osterstraße**
Entfall einer S 11b-Stelle (0,25 VZÄ) (Schulsozialarbeit)
- d) **Grundschule Hafenschule**
Einrichtung einer S 11b-Stelle (0,5 VZÄ) (Schulsozialarbeit)
- e) **Grundschule Büppel**
Einrichtung einer S 11b-Stelle (0,5 VZÄ) (Schulsozialarbeit)
- f) **Stadtbibliothek**
Stundenerhöhung EG 6-Stelle (+0,41 VZÄ)
- g) **Fachbereich Ordnung und Soziales**
Einrichtung einer EG 9a-Stelle (Katastrophenschutz)
- h) **Kindertagesstätte Peterstraße**
Einrichtung einer EG S8a-Stelle (ständige Vertretung)
- i) **Stadtbetrieb**
Einrichtung einer EG 6-Stelle (Elektrowerkstatt)
Einrichtung einer EG 5-Stelle (0,5 VZÄ) (Pflege Veranstaltungsfläche)
Einrichtung einer EG 4-Stelle (Elektrowerkstatt)