

Produkte 2026

Entwurfssfassung 26.02.2026

Hinweis:

Die anliegenden Produktblätter sind nicht Bestandteil des zu beschließenden Haushalts und werden rein informell als Beratungsunterlage vorgelegt.

Produkt	Bezeichnung	Seite
P1.1.1.1.001	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	1
P1.1.1.1.002	Organisationsangelegenheiten	2
P1.1.1.1.003	Personalangelegenheiten	3
P1.1.1.1.004	Zentrale Serviceleistungen	4
P1.1.1.1.005	Rechtsangelegenheiten	6
P1.1.1.1.006	Finanzverwaltung	7
P1.1.1.1.008	EDV	8
P1.1.1.1.009	Rechnungsprüfung	9
P1.1.1.1.010	Gleichstellungsbeauftragte	10
P1.1.1.1.011	Personalrat	11
P1.1.1.1.013	Meischenstiftung	12
P1.1.1.1.014	Ing.-Carstens-Stiftung	13
P1.1.1.1.015	Gerh.-Schwaring-Stiftung	14
P1.1.1.1.016	Klusmann-Bülter-Stiftung	15
P1.1.1.1.017	Grosse-Stiftung	16
P1.1.1.1.018	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	17
P1.1.1.1.019	Zentrale Vergabestelle	18
P1.1.1.1.020	LEADER Südliches Friesland	19
P1.1.1.1.907	Liegenschaftsverwaltung	20
P1.1.2.1.001	Wahlen	22
P1.1.2.2.001	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	23
P1.1.2.2.002	Meldewesen	24
P1.1.2.2.003	Personenstandswesen	25
P1.1.2.6.001	Brandschutz	26
P1.1.2.6.002	Brandschutz, OW Varel	29
P1.1.2.6.003	Brandschutz, OW Obenstrohe	31
P1.1.2.6.004	Brandschutz, OW BoWi	33
P1.1.2.6.005	Brandschutz, Allgemein inkl. JFW	35
P1.1.2.8.001	Besondere Gefahrenlagen	38
P1.2.1.1.001	Grundschule Am Schloßplatz	39
P1.2.1.1.002	Grundschule Osterstraße	41
P1.2.1.1.003	Grundschule Obenstrohe	44
P1.2.1.1.004	Grundschule Langendamm	46
P1.2.1.1.005	Grundschule Büppel	49
P1.2.1.1.008	Grundschule Hafenschule	52
P1.2.4.3.001	Sonstige schulische Aufgaben	55
P1.2.5.2.001	Mühle, Heimatarchiv	56
P1.2.6.2.001	Musikpflege	57
P1.2.7.1.001	Volkshochschulen	58
P1.2.7.2.001	Stadtbücherei	59
P1.2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	61
P1.3.1.1.901	Verwaltung Sozialleistungen	62
P1.3.1.5.201	Alten- und Pflegeheim Langendamm	63
P1.3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	64
P1.3.5.1.701	Freiwillige Leistungen	65
P1.3.6.1.001	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	66
P1.3.6.2.501	Jugendarbeit	67
P1.3.6.3.621	Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG	68
P1.3.6.5.002	Schulkinderbetreuung	69
P1.3.6.5.100	Kindertagesstätte Peterstraße	70
P1.3.6.5.200	Kindertagesstätte Am Wald	72
P1.3.6.5.300	Kindertagesstätte An der Wiese	74

P1.3.6.5.400	Kindertagesstätte Dangastermoor	76
P1.3.6.5.500	Kindertagesstätten, andere Träger	77
P1.3.6.5.600	Kindertagesstätte Meischenstraße	78
P1.3.6.5.700	Kindertagesstätte Neu	80
P1.3.6.5.900	Kindertagesstätte am Meer (Lgd.)	81
P1.3.6.6.001	Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze	83
P1.3.6.6.002	Einricht. der Jugendarbeit - Juze Oberst	84
P1.4.1.2.001	Gesundheitsversorgung	85
P1.4.1.8.001	EB Tourismus und Bäder	86
P1.4.2.1.001	Förderung des Sports	87
P1.4.2.4.003	Sportstätten	88
P1.4.2.4.004	Sportpark	90
P1.5.1.1.001	Orts- und Regionalplanung	92
P1.5.1.1.002	Stadsanierung/Stadtumbau West	93
P1.5.2.1.001	Bauordnung und Bauaufsicht	94
P1.5.2.1.002	Hochbau - Personalkosten	95
P1.5.2.2.101	Wohnbauförderung	96
P1.5.2.2.201	Wohnungsbau, Vorratsgelände	97
P1.5.2.2.202	EB Wohnungsbau Varel	98
P1.5.2.2.203	Wohnungsbau, Baugebiet Logenkamp	99
P1.5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	100
P1.5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	101
P1.5.3.2.001	Gasversorgung	102
P1.5.3.3.001	Wasserversorgung	103
P1.5.3.8.101	Öffentliche Toiletten	104
P1.5.3.8.102	Abwasserbeseitigung	105
P1.5.4.1.001	Gemeindestraßen	106
P1.5.4.5.001	Straßenreinigung	109
P1.5.4.5.002	Straßenbeleuchtung	110
P1.5.4.6.001	Parkeinrichtungen, Parkplätze	112
P1.5.4.6.002	Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.	113
P1.5.4.7.001	ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz, Güterschuppen	114
P1.5.4.7.002	ÖPNV: Buswartehäuschen	115
P1.5.4.7.003	ÖPNV: Fahrradparkhaus	116
P1.5.5.1.002	Grünanlagen	117
P1.5.5.2.002	Zweckverbände	118
P1.5.5.3.001	Friedhofswesen	119
P1.5.5.4.002	Naturschutz und Landschaftspflege	120
P1.5.5.5.001	Land- und Forstwirtschaft	122
P1.5.6.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	123
P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	124
P1.5.7.1.002	Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen	126
P1.5.7.1.003	Innenstadtförderung	127
P1.5.7.3.001	Märkte	128
P1.5.7.3.003	Jugend- und Vereinshaus Weberei	129
P1.5.7.3.004	Tivoli	130
P1.5.7.3.005	Sonstige Einrichtungen	131
P1.5.7.3.007	Stadtbetrieb Varel	132
P1.5.7.3.008	DLRG-Heim	135
P1.5.7.5.001	Förderung des Tourismus	136
P1.6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	137
P1.6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.001 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348500 Erst. verbUN	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
Summe Erträge	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
401100 Beamtenbezüge	262.800	257.300	263.700	270.300	277.100
401200 Dienstaufw. AN	82.700	93.100	95.400	97.800	100.300
402100 Beitr.Vers. Beamte	129.900	149.900	153.600	157.500	161.400
402200 Beitr.Vers. AN	4.500	5.200	5.300	5.500	5.600
403200 Sozialvers. AN	17.300	19.600	20.100	20.600	21.100
404100 Beihilfen Beamte/AN	33.400	30.600	31.400	32.100	33.000
405100 Pensionsrück. Beamte	8.500	5.700	5.800	6.000	6.100
406100 Beihilferück. Beamte	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	700	400	400	400	400
422100 Unterh. bew. Verm.	300	300	300	300	300
422200 Erwerb GVG	0	500	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	22.200	31.200	32.800	36.100	38.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	4.500	8.100	8.100	8.100	8.100
427112 Ehrungen, Repräsent.	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
441100 Sonstiger Personalaufwand	6.700	8.900	9.000	9.100	9.200
441101 Zusch.Gemeinsch.veranst.	0	2.500	2.500	2.500	2.500
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	130.000	155.000	130.000	130.000	130.000
442901 Verfügungsmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443105 Dienstreisen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	400	0	0	0	0
471170 AfA BGA	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	783.400	851.800	841.900	859.900	876.700
Saldo	-762.400	-830.300	-819.900	-837.400	-853.700

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.002 Organisationsangelegenheiten Frau Lübben-Groß

NBGG

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314100 Zuw.lfd.Land	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
401100 Beamtenbezüge	69.600	82.100	84.200	86.300	88.400
401200 Dienstaufw. AN	26.000	43.400	44.500	45.600	46.700
402100 Beitr.Vers. Beamte	66.300	66.000	67.700	69.300	71.100
402200 Beitr.Vers. AN	900	2.500	2.600	2.600	2.700
403200 Sozialvers. AN	3.000	9.300	9.500	9.800	10.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	16.900	18.900	19.400	19.900	20.400
405100 Pensionsrück. Beamte	4.300	3.400	3.500	3.600	3.700
406100 Beihilferück. Beamte	700	600	600	600	600
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	1.000	800	500	500
427100 EDV-Aufwand	33.800	55.400	58.200	64.100	67.400
429100 Inanspruchn. sonst. Dienstl.	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
442900 Inanspruchn. Sonst. Dienste	37.200	42.200	42.200	42.200	42.200
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	200	800	800	800	800
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	800	800	800	800	800
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.000	1.700	4.300	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	276.500	334.700	345.700	359.700	368.900
Saldo	-274.900	-333.000	-344.000	-358.000	-367.200

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.112222.510.001 OZG-Umsetzung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I1.111226.510.001 Organisationsang., CityApp	0	7.500	0	0	0
Summe Auszahlungen	15.000	22.500	15.000	15.000	15.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	verfügbar
I1.112222.510.001 Organisationsang., OZG-Umsetzung	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Summe	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.003 Personalangelegenheiten Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	38.400	59.800	61.300	62.800	64.400
401200 Dienstaufw. AN	257.400	244.600	250.700	257.000	263.400
402100 Beitr.Vers. Beamte	31.800	37.800	38.700	39.700	40.700
402200 Beitr.Vers. AN	13.200	13.500	13.800	14.200	14.500
403200 Sozialvers. AN	48.400	52.700	54.000	55.400	56.800
404100 Beihilfen Beamte/AN	9.100	11.500	11.800	12.100	12.400
405100 Pensionsrück. Beamte	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
406100 Beihilferück. Beamte	400	400	400	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	600	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	1.500	1.000	500	500	500
427100 EDV-Aufwand	59.900	61.900	65.000	71.500	75.100
429100 Inanspruchn. sonst. Dienstl.	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 So.Pers./Vers.Aufw	300	400	400	400	400
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443105 Dienstreisen	300	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	525.400	551.700	564.800	582.200	596.900
Saldo	-525.400	-551.700	-564.800	-582.200	-596.900

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.004 Zentrale Serviceleistungen Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314200 Zuw.lfd.LK	3.900	0	0	0	0
346100 So. priv.r. Leist.entgl.	27.000	48.000	49.000	49.000	49.000
348500 Erst. verbUN	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Summe Erträge	30.900	56.100	57.100	57.100	57.100
401100 Beamtenbezüge	65.500	91.700	94.000	96.300	98.800
401200 Dienstaufw. AN	724.300	720.500	738.500	757.000	775.900
401900 Dienstauf. sonst. Beschäft.	32.800	29.400	30.100	30.900	31.700
402100 Beitr.Vers. Beamte	36.100	39.100	40.100	41.100	42.100
402200 Beitr.Vers. AN	40.600	36.500	37.400	38.300	39.300
403200 Sozialvers. AN	236.900	242.600	248.700	254.900	261.300
404100 Beihilfen Beamte/AN	12.300	13.300	13.600	14.000	14.300
405100 Pensionsrück. Beamte	2.400	2.100	2.200	2.200	2.300
406100 Beihilferück. Beamte	400	400	400	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	1.600	800	800	800	900
422100 Unterh.bew.Verm	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	11.800	10.500	10.700	10.000	10.000
422204 Erwerb GVG EDV	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423200 Leasing	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
426100 Bes. Aufw. F. Besch.	88.000	101.300	101.300	101.300	101.300
426101 Aus- und Fortbildung	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
426102 Bes. Aufwand f. BFD	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426105 Betr.Gesundh.managem	10.000	12.000	7.000	7.000	7.000
427100 EDV-Aufwand	253.300	237.500	249.400	274.400	288.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	95.000	85.200	80.200	75.200	75.200
427171 Ge.-/Verbr.mat.Hausm.	0	3.400	800	800	800
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	800	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444100 Steuern,Vers.,Schad	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
445300 Erstattungen an Zweckverbände	0	21.700	21.900	22.100	22.400
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.500	2.900	8.800	15.500	19.500
471160 AfA auf Fahrzeuge	5.300	2.900	4.300	3.900	3.900
471170 AfA BGA	17.200	19.300	26.900	24.200	23.400
Summe Aufwendungen	1.956.900	2.010.300	2.043.300	2.096.500	2.144.900
Saldo	-1.926.000	-1.954.200	-1.986.200	-2.039.400	-2.087.800

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.111004.520 Versorgungsrücklage	12.400	11.300	11.600	11.900	12.200
I1.111004.520 Versorgungsrücklage	8.200	7.800	8.000	8.200	8.400
I1.111425.510.001 Reserve EDV	20.000	0	0	0	0
I1.111425.510.004 Elektr. verstellbare Schreibtische (je 2)	2.800	0	0	0	0
I1.111425.510.005 Foyer - Änderung Info (off. Tresen)	4.000	0	0	0	0
I1.111425.510.006 Einführung digit. Personalakte	7.000	0	0	0	0
I1.111425.510.007 Papierschneidemaschine	1.600	0	0	0	0
I1.111426.510.001 Reserve EDV	0	20.000	0	0	0
I1.111426.510.002 Elektr. verstellbare Schreibtische (je 2)	0	2.800	0	0	0
I1.111427.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV	0	0	20.000	0	0
I1.111427.510.002 Elektr. verstellbare Schreibtische (je 2)	0	0	2.800	0	0
I1.111428.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV	0	0	0	20.000	0
I1.111428.510.002 Elektr. verstellbare Schreibtische (je 2)	0	0	0	2.800	0
I1.111429.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV	0	0	0	0	20.000
I1.111429.510.002 Elektr. verstellbare Schreibtische (je 2)	0	0	0	0	2.800
Summe Auszahlungen	56.000	41.900	42.400	42.900	43.400

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	verfügbar
I1.111420.510.011 Zentraler Service, Digitalisierung Schriftgutverw.	11.969,48	0,00	0,00	11.969,48
I1.111423.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
I1.111423.510.004 Informationsbildschirme Rh I	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
I1.111424.510.004 Switche	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
I1.111425.510.001 Reserve EDV	10.476,53	0,00	0,00	10.476,53
I1.111425.510.004 Elektr. verstellbare Schreibtische (je 2)	1.474,10	0,00	0,00	1.474,10
I1.111425.510.006 Einführung digit. Personalakte	6.193,62	0,00	0,00	6.193,62
Summe	73.513,73	0,00	1.900,00	71.613,73

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.005 Rechtsangelegenheiten
Herr Thomas

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	0	48.700	49.900	51.200	52.400
401200 Dienstaufw. AN	72.100	17.300	17.700	18.200	18.600
402100 Beitr.Vers. Beamte	0	30.500	31.300	32.000	32.800
402200 Beitr.Vers. AN	4.000	1.000	1.000	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN	14.300	3.700	3.800	3.900	4.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	200	8.700	8.900	9.100	9.400
405100 Pensionsrück. Beamte	0	1.700	1.700	1.800	1.800
406100 Beihilferück. Beamte	0	300	300	300	300
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	300	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	0	300	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	4.400	4.700	5.000	5.500	5.800
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443106 Gerichts- und ähnl. Kosten	7.500	9.300	9.600	9.900	10.200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	107.300	134.800	137.800	141.600	145.000
Saldo	-107.300	-134.800	-137.800	-141.600	-145.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.006 Finanzverwaltung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
346100 So.priv.LleistEntg.	100	100	100	100	100
348200 Erstattung Gemeinden	118.600	123.300	132.000	130.900	134.800
348800 Erstattung übr.Ber.	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
356200 Säumniszuschläge	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe Erträge	221.700	263.900	272.600	271.500	275.400
401100 Beamtenbezüge	114.100	130.400	133.700	137.000	140.400
401200 Dienstaufw. AN	767.700	738.200	756.700	775.600	795.000
402100 Beitr.Vers. Beamte	100.800	82.600	84.700	86.800	89.000
402200 Beitr.Vers. AN	42.000	36.800	37.700	38.700	39.600
403200 Sozialvers. AN	156.800	157.600	161.500	165.600	169.700
404100 Beihilfen Beamte/AN	28.600	26.300	27.000	27.600	28.300
405100 Pensionsrück. Beamte	6.600	4.400	4.500	4.600	4.700
406100 Beihilferück. Beamte	1.100	800	800	800	900
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	1.800	900	900	900	1.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
422204 Erwerb GVG EDV	3.600	3.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	157.400	168.000	176.400	194.100	203.900
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	900	0	0	0	0
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	13.400	13.400	13.400	20.000	13.400
443100 Bürobed., Porto, Tel	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	200
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
443990 Rückläufergebühren	100	100	100	100	100
471100 AfA Imm. VG u. SV	1.900	1.700	1.700	1.100	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.482.600	1.454.500	1.490.900	1.545.200	1.578.800
Saldo	-1.260.900	-1.190.600	-1.218.300	-1.273.700	-1.303.400

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	verfügbar
I1.111622.510.001 Finanzverwaltung, digitale Steuerakte	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Summe	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.008 EDV
Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
401200 Dienstaufw. AN	131.300	126.700	129.900	133.100	136.400
402100 Beitr.Vers. Beamte	4.200	3.500	3.600	3.700	3.800
402200 Beitr.Vers. AN	7.700	7.300	7.500	7.700	7.900
403200 Sozialvers. AN	26.300	25.900	26.500	27.200	27.900
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
405100 Pensionsrück. Beamte	300	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	0	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	6.900	7.700	8.100	9.000	9.500
441100 So.Pers./Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	188.500	182.900	185.500	190.900	195.800
Saldo	-188.500	-182.900	-185.500	-190.900	-195.800

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.009 Rechnungsprüfung Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348500 Erstattungen von verb. UN	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
401100 Beamtenbezüge	77.700	78.400	80.400	82.400	84.400
401200 Dienstaufw. AN	19.600	19.700	20.200	20.700	21.200
402100 Beitr.Vers. Beamte	53.000	43.500	44.600	45.700	46.800
402200 Beitr.Vers. AN	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
403200 Sozialvers. AN	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
404100 Beihilfen Beamte/AN	13.600	12.400	12.700	13.000	13.400
405100 Pensionsrück. Beamte	3.500	2.400	2.500	2.500	2.600
406100 Beihilferück. Beamte	600	400	400	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	600	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	5.500	5.300	5.600	6.200	6.600
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	185.200	172.900	177.300	182.000	186.600
Saldo	-183.600	-171.300	-175.700	-180.400	-185.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.010 Gleichstellungsbeauftragte Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314100 Zuw.lfd.Land	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300
346100 So. priv.r. Leistungsentg.	0	2.400	2.400	2.400	2.400
346101 Einnahmen Frauenflohmarkt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	26.600	29.200	29.200	29.200	29.200
401200 Dienstaufw. AN	25.400	25.300	25.900	26.600	27.200
402200 Beitr.Vers. AN	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
403200 Sozialvers. AN	5.200	5.400	5.500	5.700	5.800
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	0	0	0	0
422204 Erwerb geringw. Verm. EDV	500	500	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	2.800	2.700	2.900	3.200	3.400
427102 Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427151 Veranstaltung Frauenflohmarkt	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Dienstreisen	400	400	400	400	400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	51.200	51.200	51.600	52.900	53.800
Saldo	-24.600	-22.000	-22.400	-23.700	-24.600

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.011 Personalrat Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	69.100	67.900	69.600	71.300	73.100
402200 Beitr.Vers. AN	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialvers. AN	13.700	14.300	14.700	15.000	15.400
404100 Beihilfen Beamte/AN	300	400	400	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	300	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000
427100 EDV-Aufwand	2.400	2.700	2.900	3.200	3.400
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	800	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	93.200	92.900	95.600	99.700	100.200
Saldo	-93.200	-92.900	-95.600	-99.700	-100.200

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.013 Meischenstiftung Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
341100 Mieten und Pachten	22.700	0	22.000	22.000	22.000
341101 Erbpachten	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
341101 Mietnebenkosten	1.600	0	3.600	3.600	3.600
Summe Erträge	31.700	8.200	33.800	33.800	33.800
401100 Beamtenbezüge	1.200	1.800	1.800	1.900	1.900
401200 Dienstaufw. AN	3.300	2.500	2.600	2.600	2.700
402100 Beitr.Vers. Beamte	800	1.100	1.100	1.200	1.200
402200 Beitr.Vers. AN	200	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	700	600	600	600	600
404100 Beihilfen Beamte/AN	200	300	300	300	300
405100 Pensionsrück. Beamte	100	100	100	100	100
421113 Bauunterh. Meischen	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
421200 Unterh.so.unbew.V	100	100	100	100	100
422100 Unterh.bew.Verm	600	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftungskosten	3.600	6.000	6.200	6.400	6.600
471130 AfA auf Gebäude	300	300	300	300	300
471170 AfA BGA	500	400	400	400	400
472111 AfA uneinbringl. Ford.	300	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.900	14.900	19.200	19.600	19.900
Saldo	14.800	-6.700	14.600	14.200	13.900

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.014 Ing.-Carstens-Stiftung
Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
341100 Mieten und Pachten	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
341102 Nebenkosten	700	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Erträge	14.900	16.400	16.400	16.400	16.400
401100 Beamtenbezüge	0	800	800	800	900
401200 Dienstaufw. AN	3.000	2.200	2.300	2.300	2.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	400	400	400	400
402200 Beitr. Vers. AN	200	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	600	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	100	100	100	100
421114 Unterh.GS,baul.Anl	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424100 Bewirtschaftungskosten	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwendungen	25.400	25.900	26.200	26.400	26.800
Saldo	-10.500	-9.500	-9.800	-10.000	-10.400

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.015 Gerh.-Schwaring-Stiftung
Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
361700 Zinsen KredInst.	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	0	0	0	0	0
402200 Beitr. Vers. AN	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.016 Klusmann-Bülter-Stiftung
Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348500 Erstattung verbUN	900	900	900	900	900
Summe Erträge	900	900	900	900	900
401100 Beamtenbezüge	400	1.100	1.100	1.200	1.200
401200 Dienstaufw. AN	5.400	5.000	5.100	5.300	5.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	300	700	700	700	800
402200 Beitr. Vers. AN	300	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
404100 Beihilfen Beamte	100	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	7.600	8.400	8.500	8.900	9.100
Saldo	-6.700	-7.500	-7.600	-8.000	-8.200

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.017 Grosse-Stiftung Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348500 Erstattung verbUN	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Erträge	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
401100 Beamtenbezüge	700	4.500	4.600	4.700	4.800
401200 Dienstaufw. AN	20.600	17.000	17.400	17.900	18.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	500	2.600	2.700	2.700	2.800
402200 Beitr. Vers. AN	1.100	900	900	900	1.000
403200 Sozialvers. AN	4.200	3.500	3.600	3.700	3.800
404100 Beihilfen Beamte	200	700	700	700	800
405100 Pensionsrück. Beamte	0	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	27.300	29.300	30.000	30.700	31.600
Saldo	-23.200	-26.100	-26.800	-27.500	-28.400

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.018 Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe Herr Taddigs

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	54.900	26.700	27.400	28.100	28.800
402100 Beitr.Vers. Beamte	37.100	15.200	15.600	16.000	16.400
404100 Beihilfen Beamte/AN	9.400	4.100	4.200	4.300	4.400
405100 Pensionsrück. Beamte	2.400	800	800	800	900
406100 Beihilferück. Beamte	400	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	500	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	1.600	1.600	1.700	1.900	2.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	900	900	900	900
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445500 Erst. An verb. Untern.	31.100	32.700	33.500	34.400	35.200
471170 AfA BGA	200	200	200	200	100
Summe Aufwendungen	139.400	84.000	85.600	87.900	90.000
Saldo	-139.400	-84.000	-85.600	-87.900	-90.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.019 Zentrale Vergabestelle

Frau Neumann

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348200 Erst. v. Gem.	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
401100 Beamtenbezüge	0	5.600	5.700	5.900	6.000
401200 Dienstaufw. AN	82.000	74.800	76.700	78.600	80.600
402100 Beitr.Vers. Beamte	0	3.500	3.600	3.700	3.800
402200 Beitr.Vers. AN	4.700	4.100	4.200	4.300	4.400
403200 Sozialvers. AN	16.700	15.800	16.200	16.600	17.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	400	1.300	1.300	1.400	1.400
405100 Pensionsrück. Beamte	0	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	0	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	500	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	5.500	5.000	5.300	5.900	6.200
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonst.Geschäftsaufw.	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	112.100	113.400	115.800	119.200	122.200
Saldo	-82.100	-73.400	-75.800	-79.200	-82.200

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.020 LEADER Südliches Friesland Herr Neumann

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314100 Zuw. Lfd. Land	63.700	63.700	63.700	63.700	0
348200 Erst. v. Gemeinden, GV	15.900	19.900	21.900	23.800	0
Summe Erträge	79.600	83.600	85.600	87.500	0
401200 Dienstaufw. AN	74.700	73.800	75.600	77.500	79.500
402200 Beitr.Vers. AN	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
403200 Sozialvers. AN	14.200	14.900	15.300	15.700	16.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	300	400	400	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100
426101 Aus- u. Fortbildung	600	600	600	600	600
427100 EDV-Aufwand	3.100	2.900	3.100	3.300	3.500
427102 Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427108 Ge- u. Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
442900 Aufw. Sonst. Dienste	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Bürobed., Porto, Tel	300	200	200	200	200
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	102.500	101.900	104.400	107.000	109.600
Saldo	-22.900	-18.300	-18.800	-19.500	-109.600

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.1.1.907 Liegenschaftsverwaltung Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314000 Zuw. Lfd. v. Bund	0	10.900	0	0	0
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	16.700	5.400	10.800	10.800	10.800
316190 Aufl.SoPoZuw.pausch	0	7.500	18.000	16.800	14.500
341100 Mieten und Pachten	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
341101 Erbpachten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
342100 Erträge aus Verkauf (PV)	0	500	700	700	700
Summe Erträge	69.700	77.300	82.500	81.300	79.000
401100 Beamtenbezüge	18.500	32.400	33.200	34.000	34.900
401200 Dienstaufw. AN	61.200	64.100	65.700	67.300	69.000
402100 Beitr.Vers. Beamte	12.700	18.600	19.100	19.500	20.000
402200 Beitr.Vers. AN	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
403200 Sozialvers. AN	12.700	13.700	14.000	14.400	14.800
404100 Beihilfen Beamte/AN	3.600	5.500	5.600	5.800	5.900
405100 Pensionsrück. Beamte	800	1.000	1.000	1.100	1.100
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	100	100	100	100
421100 Unterh.GS.baul.Anl	243.000	225.000	519.500	877.000	228.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	800	800	800	800	800
422204 Erwerb GVG EDV	800	1.000	800	500	500
423100 Mieten und Pachten	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
424100 Bewirtschaftungskosten	155.000	186.200	190.900	200.500	205.700
davon 424102 Strom	43.000	40.100	40.100	42.100	42.100
davon 424103 Gas	26.000	51.500	51.500	54.100	54.100
davon 424199 Sonstige	86.000	94.600	99.300	104.300	109.500
427100 EDV-Aufwand	14.100	14.000	14.700	16.200	17.100
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	45.000	75.000	45.000	45.000	45.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.100	0	0	0	0
471101 AfA auf gel. Inv.zusch.	12.500	0	25.000	25.000	25.000
471130 AfA auf Gebäude	99.600	84.700	233.000	266.300	285.500
471170 AfA BGA	30.500	9.800	10.400	10.400	10.400
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	75.400	92.800	84.300	154.600	115.100
Summe Aufwendungen	860.000	895.200	1.333.700	1.809.200	1.149.700
Saldo	-790.300	-817.900	-1.251.200	-1.727.900	-1.070.700

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
RH I, Bauliche Unterhaltung	42.000	51.000	44.000	45.000	45.500
Ratssaal Deckensanierung	0	0	0	75.000	0
Sanierung Ratssaal	0	0	0	40.000	0
RH I, Raumsanierung B/D/B/W - 2					
Räume, jährlich	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EDV-Sanierung	0	0	250.000	250.000	0
RH I, Rampe Keller sanieren	18.000	0	0	0	0
RH I Foyer - Änderung Info (off. Tresen)	4.000	0	30.000	0	0
RH I Dachsanierung Ratssaal Trocal E	80.000	0	0	0	0
RH I Türen Meldeamt	9.000	0	0	0	0
RH I Reparatur Aussenjalousien	20.000	20.000	20.000	0	0
RhI, Flurfenster	0	0	18.500	30.000	30.000
RhI, Flursanierung			60.000	60.000	60.000
Liegenschaften, Energiemanagement baulich (Zählerumbauten)	0	60.000	0	0	0
RHII, Dachsan.- Pfanne einschl. Konstr.	0	0	0	285.000	0

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
RH II, Bauliche Unterhaltung	16.000	19.000	17.000	17.000	17.500
RH II, Garagentore	4.000	0	5.000	0	0
RH II, B/D/B/W Raumsanierung 2 R. Zum Jadebusen 118, Bauliche	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Unterhaltung	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	243.000	225.000	519.500	877.000	228.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.111925.555.001, LED-Förderung RH II Decken	50.000	0	0	0	0
I1.111926.555.003 Liegenschaften, Zuw. KIP III	0	313.300	0	0	0
Summe Einzahlungen	50.000	313.300	0	0	0
I1.111923.525.001, Liegenschaften, Zuweisung Börse	62.500	157.500	0	0	0
I1.111925.500.001, RH II, LED, Decken, Netzwerk je nach RH I	500.000	0	0	0	0
I1.111926.500.002 Kernsanierung Liegenschaften all.	0	800.000	0	0	0
I1.111926.510.001 Rhl, Besucherstühle	0	3.000	0	0	0
I1.111926.510.003 Liegenschaften,Ausübung Vorkaufsrecht	0	15.000	0	0	0
I1.111926.510.004 Liegenschaften, Rh I, Bodenwischmaschine	0	1.700	0	0	0
I1.111927.500.002 Kernsanierung Liegenschaften all.	0	0	800.000	0	0
I1.111927.510.003 Liegenschaften,Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	15.000	0	0
I1.111928.500.001 Rh I, Sanierung Funktionserhalt	0	0	0	2.550.000	0
I1.111928.500.002 Kernsanierung Liegenschaften all.	0	0	0	800.000	0
I1.111928.510.003 Liegenschaften,Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	15.000	0
I1.111929.500.001 Kernsanierung Liegenschaften all.	0	0	0	0	800.000
I1.111929.510.003 Liegenschaften,Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0	15.000
Summe Auszahlungen	562.500	977.200	815.000	3.365.000	815.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Aus- zahlung	Vor- merkung	verfügbar
I1.111922.500.005 RHI, Photovoltaik- Anlage	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
I1.111923.500.002 RHI, E-Ladesäule zzgl. Hausanschlusserw.	55.515,23	0,00	6.067,24	49.447,99
I1.111924.500.007 Liegenschaften, energet. Kernsanierungen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
I1.111924.510.001 RHIII, Ausst. Be- sprechungsraum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
I1.111925.500.001, RH II, LED, Decken, Netzwerk je nach RH I	498.524,21	0,00	0,00	498.524,21
Summe	1.057.824,44	0,00	7.852,24	1.049.972,20

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.2.1.001 Wahlen Frau Westerhoff

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348100 Erstattungen vom Land	14.000	20.000	15.000	0	15.000
Summe Erträge	14.000	20.000	15.000	0	15.000
401100 Beamtenbezüge	8.700	9.700	9.900	10.200	10.400
401200 Dienstaufw. AN	8.800	8.600	8.800	9.000	9.300
402100 Beitr.Vers. Beamte	8.000	6.600	6.800	6.900	7.100
402200 Beitr.Vers. AN	500	500	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	2.100	1.900	1.900	2.000	2.000
405100 Pensionsrück. Beamte	500	400	400	400	400
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	6.400	6.400	6.800	7.500	7.900
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	7.200	1.000	0	1.000
427113 Kosten der Bundestagswahl	18.500	0	0	0	0
427114 Kosten der Landtagswahl	0	0	25.000	0	0
427115 Kosten der Kommunalwahl	0	58.000	0	0	0
427116 Kosten der Europawahl	0	0	0	0	25.000
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	6.700	6.700	6.700	0	6.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	500	0	500
Summe Aufwendungen	65.600	108.500	70.300	38.600	72.900
Saldo	-51.600	-88.500	-55.300	-38.600	-57.900

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.2.2.001 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Herr Eilers

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	100	100	100	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331101 Ersatzvornahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331102 Straßenverk.erl.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
331103 Gaststättenerlaubn.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331104 Geb. Fundsachen	100	200	200	200	200
331105 Geb. Gewerberecht	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
356100 Bußgelder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356101 Bußgelder - ruhender Verkehr	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
359100 Sonstige ordentl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	171.200	171.300	171.300	171.200	171.200
401100 Beamtenbezüge	105.800	112.700	115.500	118.400	121.400
401200 Dienstaufw. AN	333.400	329.700	337.900	346.400	355.100
402100 Beitr.Vers. Beamte	97.000	79.600	81.600	83.600	85.700
402200 Beitr.Vers. AN	18.200	18.200	18.700	19.100	19.600
403200 Sozialvers. AN	67.700	70.500	72.300	74.100	75.900
404100 Beihilfen Beamte/AN	26.100	23.900	24.500	25.100	25.700
405100 Pensionsrück. Beamte	6.300	4.200	4.300	4.400	4.500
406100 Beihilferück. Beamte	1.100	800	800	800	900
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	900	500	500	500	500
422100 Unterh. bew. Verm.	100	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422204 Erwerb GVG EDV	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
426100 Bes. Aufw. f. Besch	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 EDV-Aufwand	44.500	42.700	44.900	49.400	51.900
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427121 Maßnahmen nach dem POG	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
427124 Rattenbekämpfung	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	400	0	0	0	0
442100 Ehrenamtl. Tätigkeit	100	100	100	100	100
442900 Aufw. Sonst. Dienste	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	9.500	9.500	9.500	9.500
443105 Dienstreisen	3.500	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	400	2.600	2.100	2.100	2.100
471150 AfA Maschinen, techn. Anl.	1.400	3.600	5.400	5.800	6.100
471170 AfA BGA	0	400	400	200	100
472111 AfA uneinbringl.Ford	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	932.600	970.800	989.800	1.010.800	1.030.400
Saldo	-761.400	-799.500	-818.500	-839.600	-859.200

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.122125.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz	10.000	0	0	0	0
I1.122126.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz	0	20.000	0	0	0
I1.122127.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz	0	0	4.500	0	0
I1.122128.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz	0	0	0	4.500	0
I1.122129.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz	0	0	0	0	4.500
Summe Auszahlungen	10.000	20.000	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.2.2.002 Meldewesen Frau Könighaus

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
331110 Verwaltungsgebühren - EMA	165.000	189.000	189.000	189.000	189.000
Summe Erträge	165.000	189.000	189.000	189.000	189.000
401200 Dienstaufw. AN	132.700	132.400	135.700	139.100	142.600
402200 Beitr.Vers. AN	6.800	7.300	7.500	7.700	7.900
403200 Sozialvers. AN	25.500	28.400	29.100	29.800	30.600
404100 Beihilfen Beamte/AN	500	700	700	700	800
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	800	2.300	1.600	2.600	600
427100 EDV-Aufwand	64.900	56.300	59.200	65.200	68.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443107 Ausweise/Pässe	100.000	119.000	119.000	119.000	119.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500
445000 Erstattungen an den Bund	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
471100 AfA Imm. VG	900	900	900	300	0
471170 AfA BGA	4.900	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	364.100	375.400	381.800	392.500	398.100
Saldo	-199.100	-186.400	-192.800	-203.500	-209.100

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.2.2.003 Personenstandswesen Herr Wilhelms

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
331100 Verwaltungsgebühren	68.000	64.000	62.000	62.000	62.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100 Erstattungen vom Land	600	600	600	600	600
Summe Erträge	69.600	65.600	63.600	63.600	63.600
401200 Dienstaufw. AN	111.900	114.800	117.700	120.600	123.600
402200 Beitr. Vers. AN	6.500	6.400	6.600	6.700	6.900
403200 Sozialvers. AN	24.300	25.200	25.800	26.500	27.100
404100 Beihilfen Beamte/AN	600	500	500	500	500
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG	1.500	4.500	1.500	1.800	4.500
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.400	800	600	0
426100 Bes. Aufw. f. Besch	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
427100 EDV-Aufwand	25.900	26.200	27.600	30.400	32.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Aufwendungen	179.800	188.400	189.900	196.500	204.000
Saldo	-110.200	-122.800	-126.300	-132.900	-140.400

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.2.6.001 Brandschutz Herr Heusel

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314200 Zuw.lfd.v.Gem	20.000	0	0	0	0
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	35.900	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo pauschal	100	0	0	0	0
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	10.000	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	4.600	0	0	0	0
357190 Aufl. so.SoPo paus.	0	0	0	0	0
Summe Erträge	70.600	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	3.900	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	131.900	0	0	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	2.700	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	6.900	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	28.500	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.300	0	0	0	0
405100 Pensionsrück. Beamte	200	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	46.000	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftungskosten	61.000	0	0	0	0
davon 424102 Strom	21.000	0	0	0	0
davon 424103 Gas	27.000	0	0	0	0
davon 424199 Sonstige	13.000	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	60.000	0	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	24.800	0	0	0	0
426103 Einsatzkleidung	2.000	0	0	0	0
426104 Ärztl. Untersuchung	8.500	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	1.700	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	200.000	0	0	0	0
427152 Budgetanschaffungen	91.000	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	10.000	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	61.100	0	0	0	0
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	66.000	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	0	0	0	0
444100 Steuern,Vers.,Schad	3.200	0	0	0	0
471100 AfA Imm. VG u. SV	2.600	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	49.100	0	0	0	0
471140 AfA InfrastrukVerm	6.700	0	0	0	0
471150 AfA MA,techn.Anl	900	0	0	0	0
471160 AfA auf Fahrzeuge	193.400	0	0	0	0
471170 AfA BGA	104.400	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	4.800	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.173.900	0	0	0	0
531100 Außerordentl. Ertrag	0	0	0	0	0
Saldo	-1.103.300	0	0	0	0

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Feuerwehr Varel, Bauliche Unterhaltung	16.000	0	0	0	0
Feuerwehr Obenstrohe, Bauliche Unterhaltung	12.500	0	0	0	0
Feuerwehr Obenstrohe, Brandmelder	0	0	0	0	0
Feuerwehr Borgstede/Winkelsheide, Bauliche Unterhaltung	17.500	0	0	0	0
Feuerwehr Borgstede/Winkelsheide, Zimmertüren Wohnung	0	0	0	0	0
Feuerwehr Borgstede/Winkelsheide, Brandmelder	0	0	0	0	0
Summe	46.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.126124.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	63.000	0	0	0	0
I1.126125.510.001, Feuerschutzbekleidung	30.000	0	0	0	0
I1.126125.510.002, Fahrzeuge 3 HLF 20	1.984.100	0	0	0	0
I1.126125.510.011, AGT Waschmaschinen	28.600	0	0	0	0
I1.126125.510.012, Druckluftflasche	17.200	0	0	0	0
I1.126125.510.013, Wärmebildkamas	30.000	0	0	0	0
I1.126125.510.014, Ertüchtigung Atemschutzpflegestelle	7.200	0	0	0	0
I1.126125.510.015, Tagesdienstbekleidung	180.000	0	0	0	0
I1.126125.510.016, Großgeräte	6.500	0	0	0	0
I1.126125.510.017, Material Einsatzstellenhygiene	21.400	0	0	0	0
I1.126125.510.018, Nebelmaschine	7.000	0	0	0	0
I1.126125.510.019, Prüfgerät Dräger	25.000	0	0	0	0
I1.126125.510.020, Übungstür	9.300	0	0	0	0
I1.126125.510.021, Beladung, Beklebung HLF 20	400.000	0	0	0	0
I1.126125.510.022, OW Varel, Waldbrandbekämpfungsset	3.600	0	0	0	0
I1.126125.510.023, OW Varel, Absturzsicherung	18.000	0	0	0	0
I1.126125.510.024, OW Varel, Anhängerkupplung Vito	1.500	0	0	0	0
I1.126125.510.025, OW Varel, Beleuchtungsgerät	2.500	0	0	0	0
I1.126125.510.026, OW Varel, E-Auto Ladesimulation	1.500	0	0	0	0
I1.126125.510.027, OW Varel, Einsatzsoftware	11.500	0	0	0	0
I1.126125.510.028, OW Varel, Einsatztablets	7.200	0	0	0	0
I1.126125.510.029, OW Varel, Luftheber	23.600	0	0	0	0
I1.126125.510.030, OW Varel, Rollwagen AGT	11.500	0	0	0	0

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.126125.510.031, OW Varel, Rollwagen für GW-L	14.300	0	0	0	0
I1.126125.510.032, OW Varel, Strahlrohre	5.300	0	0	0	0
I1.126125.510.033 OW BoWi, Akkumotor Schlauchboot	3.600	0	0	0	0
I1.126125.510.034 OW BoWi, Motorsäge	1.500	0	0	0	0
I1.126125.510.035 OW BoWi, Rettboxen	4.600	0	0	0	0
I1.126125.510.036 OW O'strohe, Hochstrahlrohr	4.300	0	0	0	0
I1.126125.510.037 OW O'strohe, Ausstattung Container	3.000	0	0	0	0
I1.126125.510.038 OW O'strohe, Ladesimulationsstecker	1.500	0	0	0	0
I1.126125.510.039 OW O'strohe, Hubwagen	1.800	0	0	0	0
I1.126125.510.040 OW O'strohe, Stromaggregat	43.000	0	0	0	0
I1.126125.510.041 OW O'strohe, System TV-Alarmstatus	6.000	0	0	0	0
I1.126125.510.042 OW O'strohe, Systemtrenner	4.900	0	0	0	0
I1.126125.510.043 JFW, Bekleidung	12.900	0	0	0	0
I1.126125.510.044 JFW, Zeltböden	3.000	0	0	0	0
I1.126125.510.045 JFW, Zelte	18.000	0	0	0	0
I1.126125.510.046 JFW, Medienset	4.300	0	0	0	0
I1.126125.500.002 OW BoWi/ Varel, Planung Sanierung/Neubau	100.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	3.122.200	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.2.6.002 Brandschutz, OW Varel Herr Heusel

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314200 Zuw.lfd.v.Gem	0	0	0	0	0
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	0	26.100	25.900	25.700	24.700
316190 Aufl. SoPo pauschal	0	4.100	4.100	4.100	4.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
341100 Mieten und Pachten	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Erträge	0	45.700	45.500	45.300	44.300
401100 Beamtenbezüge	0	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	0	48.600	49.800	51.100	52.300
402100 Beitr.Vers. Beamte	0	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	0	2.600	2.700	2.700	2.800
403200 Sozialvers. AN	0	10.200	10.500	10.700	11.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	300	300	300	300
405100 Pensionsrück. Beamte	0	200	200	200	200
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	0	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	26.000	17.000	17.000	17.500
424100 Bewirtschaftungskosten	0	48.800	49.200	51.800	52.300
davon 424102 Strom	0	11.600	11.600	12.200	12.200
davon 424103 Gas	0	28.600	28.600	30.100	30.100
davon 424199 Sonstige	0	8.600	9.000	9.500	10.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0	52.700	45.500	49.000	49.000
426101 Aus- und Fortbildung	0	43.100	33.200	19.000	19.000
426104 Ärztl. Untersuchung	0	3.600	3.600	3.600	3.600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	42.500	38.000	38.000	38.000
427152 Budgetanschaffungen	0	13.600	13.600	13.600	13.600
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	26.000	16.700	16.700	16.700
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	0	52.000	52.000	52.000	52.000
471130 AfA auf Gebäude	0	10.100	10.100	10.100	10.100
471150 AfA MA,techn.Anl	0	300	300	300	300
471160 AfA auf Fahrzeuge	0	82.900	134.500	154.500	154.100
471170 AfA BGA	0	22.300	21.400	22.100	25.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	2.300	1.000	600	1.900
Summe Aufwendungen	0	494.500	506.000	519.700	526.200
Saldo	0	-448.800	-460.500	-474.400	-481.900

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	0	18.000	17.000	17.000	17.500
Sicherheitsbeleuchtung	0	8.000	0	0	0
Summe	0	26.000	17.000	17.000	17.500

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen		0	0	0	0
I1.126226.510.001 Varel, Rettungsboot		11.500	0	0	0
I1.126226.510.002 Varel, Belüftungsgerät Akku		11.000	0	0	0
I1.126226.510.003 Varel, Hygienewagen		5.800	0	0	0
I1.126227.510.001 Varel, Fahrzeug TLF	VE	0	600.000	0	0
I1.126227.510.002 Varel, Kommandowagen	VE	0	134.000	0	0
I1.126227.510.003 Varel, Beleuchtungsgerät Peli		0	2.500	0	0
I1.126228.510.001 Varel, Stromerzeuger mobil		0	0	60.000	0
Summe Auszahlungen		28.300	736.500	60.000	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

OW Varel

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	verfügbar
I1.126123.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutzzanzüge	10.891,22	0,00	0,00	10.891,22
I1.126123.510.015, Brandschutz Kettenrettungssatz, OW Varel	1.961,42	0,00	1.961,42	0,00
I1.126124.510.001 Feuerweherschutzzanzüge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I1.126125.510.001, Feuerschutzbekleidung	9.103,56	0,00	0,00	9.103,56
I1.126125.510.022, OW Varel, Waldbrandbekämpfungssset	3.600,00	0,00	3.115,17	484,83
I1.126125.510.023, OW Varel, Absturzsicherung	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
I1.126125.510.025, OW Varel, Beleuchtungsgerät	2.036,59	0,00	2.036,59	0,00
I1.126125.510.026, OW Varel, E-Auto Ladesimulation	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00
I1.126125.510.028, OW Varel, Einsatztablets	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
I1.126125.510.029, OW Varel, Luftheber	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
I1.126125.510.030, OW Varel, Rollwagen AGT	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
I1.126125.510.031, OW Varel, Rollwagen für GW-L	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
I1.126125.510.032, OW Varel, Strahlrohre	5.232,29	0,00	5.232,29	0,00
I1.126125.510.048 OW Varel, Einsatzbekleidung	148.379,67	0,00	0,00	148.379,67
Summe	311.853,75	1.049,00	12.345,47	298.459,28

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.2.6.003 Brandschutz, OW Obenstrohe Herr Heusel

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314200 Zuw.lfd.v.Gem	0	0	0	0	0
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	0	800	800	800	800
316190 Aufl. SoPo pauschal	0	1.300	1.300	1.300	1.300
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	0	8.100	8.100	8.100	8.100
401100 Beamtenbezüge	0	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	0	32.200	33.000	33.800	34.700
402100 Beitr.Vers. Beamte	0	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	0	1.800	1.800	1.900	1.900
403200 Sozialvers. AN	0	6.800	7.000	7.100	7.300
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	200	200	200	200
421100 Unterh.GS.baul.Anl	0	20.000	13.000	13.000	13.500
424100 Bewirtschaftungskosten	0	20.300	20.500	21.500	21.700
davon 424102 Strom	0	4.800	4.800	5.000	5.000
davon 424103 Gas	0	11.900	11.900	12.500	12.500
davon 424199 Sonstige	0	3.600	3.800	4.000	4.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	0	9.800	9.700	10.500	10.500
426101 Aus- und Fortbildung	0	32.400	24.900	14.300	14.300
426104 Ärztl. Untersuchung	0	2.700	2.700	2.700	2.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	10.800	10.000	10.000	10.000
427152 Budgetanschaffungen	0	10.200	10.200	10.200	10.200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	9.700	6.300	6.300	6.300
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	0	31.200	31.200	31.200	31.200
471100 AfA Imm. VG u. SV	0	700	600	0	0
471130 AfA auf Gebäude	0	26.400	27.600	28.600	28.600
471160 AfA auf Fahrzeuge	0	21.800	79.600	104.500	104.500
471170 AfA BGA	0	27.000	33.900	39.200	39.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	2.300	2.300	400	1.500
Summe Aufwendungen	0	270.600	318.800	339.700	342.700
Saldo	0	-262.500	-310.700	-331.600	-334.600

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	0	16.000	13.000	13.000	13.500
Brandmelder	0	4.000	0	0	0
Summe	0	20.000	13.000	13.000	13.500

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen		0	0	0	0
I1.126326.500.001 Obenstrohe, Fahnenmasten		6.000	0	0	0
I1.126326.510.001 Obenstrohe, MZF		71.000	0	0	0
I1.126326.510.002 Obenstrohe, Defibrillator		3.000	0	0	0
I1.126326.510.003 Obenstrohe, Industriespülmaschine		6.500	0	0	0
I1.126326.510.004 Obenstrohe, Whiteboards		3.000	0	0	0
I1.126326.510.005 Obenstrohe, Smartboard mit Lift		6.000	0	0	0
I1.126327.500.002 Obenstrohe, Terrassenüberdachung		0	25.000	0	0
I1.126327.510.001 Obenstrohe, Fahrzeug GTLF	VE	0	755.600	0	0
I1.126327.510.002 Obenstrohe, Stromaggregat	VE	0	100.000	0	0
I1.126327.510.003 Obenstrohe, Fahrzeug UTW		0	35.700	0	0
I1.126327.510.004 Obenstrohe, Fahrzeug MTW 9Sitzer		0	59.500	0	0
Summe Auszahlungen		95.500	975.800	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

OW Obenstrohe

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	verfügbar
I1.126124.510.043 OW Obenstrohe, Seecontainer	15.000,00	0,00	3.153,50	11.846,50
I1.126125.510.036 OW O'strohe, Hochstrahlrohr	4.280,12	0,00	4.280,12	0,00
I1.126125.510.037 OW O'strohe, Ausstattung Container	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
I1.126125.510.038 OW O'strohe, Ladesimulationsstecker	1.054,90	1.054,90	0,00	0,00
I1.126125.510.039 OW O'strohe, Hubwagen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
I1.126125.510.041 OW O'strohe, System TV-Alarmstatus	4.390,07	0,00	0,00	4.390,07
I1.126125.510.042 OW O'strohe, Systemtrenner	2.633,74	0,00	2.633,74	0,00
Summe	32.158,83	1.054,90	10.067,36	21.036,57

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.2.6.004 Brandschutz, OW BoWi Herr Heusel

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314200 Zuw.lfd.v.Gem	0	0	0	0	0
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	0	1.200	1.100	800	800
316190 Aufl. SoPo pauschal	0	1.600	1.500	200	200
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	0	4.000	4.000	4.000	4.000
341100 Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	0	12.800	12.600	11.000	11.000
401100 Beamtenbezüge	0	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	0	34.400	35.300	36.100	37.000
402100 Beitr.Vers. Beamte	0	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	0	1.600	1.600	1.700	1.700
403200 Sozialvers. AN	0	8.200	8.400	8.600	8.800
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	600	600	600	600
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	26.500	18.000	18.500	19.000
424100 Bewirtschaftungskosten	0	12.200	12.400	12.900	13.000
davon 424102 Strom	0	2.900	2.900	3.000	3.000
davon 424103 Gas	0	7.200	7.200	7.500	7.500
davon 424199 Sonstige	0	2.100	2.300	2.400	2.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	0	16.700	9.800	10.500	10.500
426101 Aus- und Fortbildung	0	32.400	24.900	14.200	14.200
426104 Ärztl. Untersuchung	0	2.700	2.700	2.700	2.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	12.200	11.000	11.000	11.000
427152 Budgetanschaffungen	0	10.200	10.200	10.200	10.200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	9.700	6.300	6.300	6.300
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	0	20.800	20.800	20.800	20.800
471130 AfA auf Gebäude	0	9.300	9.300	9.300	9.300
471140 AfA InfrastrukVerm	0	300	300	300	300
471150 AfA MA,techn.Anl	0	400	100	0	0
471160 AfA auf Fahrzeuge	0	19.400	79.500	119.200	136.000
471170 AfA BGA	0	8.700	15.800	19.200	18.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	2.300	1.100	600	2.100
Summe Aufwendungen	0	231.900	271.400	306.000	325.500
Saldo	0	-219.100	-258.800	-295.000	-314.500

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	0	19.000	18.000	18.500	19.000
Sicherheitsbeleuchtung	0	5.000	0	0	0
Brandmelder	0	2.500	0	0	0
Summe	0	26.500	18.000	18.500	19.000

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen		0	0	0	0
I1.126426.510.001 BoWi, Tauchpumpe		3.000	0	0	0
I1.126426.510.002 BoWi, Scannersystem Inventur		2.400	0	0	0
I1.126426.510.003 BoWi, Rettbox		2.900	0	0	0
I1.126426.510.004 BoWi, Beklebung für Anhänger		3.000	0	0	0
I1.126426.510.005 BoWi, Infrarotheizstrahler		2.400	0	0	0
I1.126426.510.006 BoWi, Industriespülmaschine		6.500	0	0	0
I1.126426.510.007 BoWi, Funkgeräte		10.700	0	0	0
I1.126427.510.001 BoWi, Fahrzeug LF 20	VE	0	535.000	0	0
I1.126427.510.002 BoWi, Fahrzeug MTW		0	84.000	0	0
I1.126427.510.003 BoWi, Präsentationswand		0	14.200	0	0
I1.126427.510.004 BoWi, Rettbox		0	2.900	0	0
I1.126427.510.005 BoWi, Rettungsboot und Trailer		0	18.000	0	0
I1.126427.510.006 BoWi, Rucksack Waldbrand		0	1.800	0	0
I1.126427.510.007 BoWi, Verkehrsleitsystem		0	15.500	0	0
I1.126427.510.008 BoWi, MZF mit Wechselmodus	VE	0	276.000	0	0
I1.126428.510.001 BoWi, Stromerzeuger mobil		0	0	60.000	0
I1.126428.510.002 BoWi, Fahrzeug GW-L2		0	0	436.500	0
Summe Auszahlungen		30.900	947.400	496.500	0

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.2.6.005 Brandschutz, Allgemein inkl. JFW Herr Heusel

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314200 Zuw.lfd.v.Gem	0	20.000	20.000	20.000	20.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	0	300	300	300	300
357190 Aufl. so.SoPo paus.	0	100	100	100	100
Summe Erträge	0	20.400	20.400	20.400	20.400
401100 Beamtenbezüge	0	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	0	21.100	21.600	22.200	22.700
402100 Beitr.Vers. Beamte	0	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	0	1.200	1.200	1.300	1.300
403200 Sozialvers. AN	0	4.400	4.500	4.600	4.700
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100
davon 424102 Strom	0	100	100	100	100
426103 Einsatzkleidung	0	26.200	33.500	30.000	30.000
427100 EDV-Aufwand	0	1.600	1.700	1.900	2.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	156.800	141.000	141.000	141.000
427152 Budgetanschaffungen	0	57.000	57.000	57.000	57.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	26.100	16.700	16.700	16.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	900	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	0	100	100	100	100
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	13.000	13.000	13.000	13.000
471102 AfA übr. Imm. VG	0	900	1.800	1.800	1.800
471140 AfA InfrastrukVerm	0	4.600	8.300	10.700	13.100
471160 AfA auf Fahrzeuge	0	7.000	37.300	64.200	59.800
471170 AfA BGA	0	160.500	238.400	240.600	243.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	4.400	61.700	201.300	213.100
Summe Aufwendungen	0	487.400	640.400	809.000	822.000
Saldo	0	-467.000	-620.000	-788.600	-801.600

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen		0	0	0	0
I1.126526.500.001 BoWi/Varel, Planung Sanierung/Neubau	VE	50.000	1.000.000	6.000.000	1.950.000
I1.126526.510.001 BoWi/Varel, Grunderwerb		300.000	0	0	0
I1.126526.510.002 Tagesdienstbekleidung		58.000	0	0	0
I1.126526.510.003 JFW, Küche für Zeltlager		5.000	0	0	0
I1.126526.510.004 JFW, Zelt		6.000	0	0	0
I1.126526.510.005 Feuerwehr-Bekleidung		33.500	0	0	0
I1.126526.510.006 Feuerwehr-Schutzhelme		26.000	0	0	0
I1.126526.510.007 Winkelschleifer		1.500	0	0	0
I1.126526.510.008 Wasserwerfer mobil		9.000	0	0	0
I1.126526.510.009 Wärmebildkamera Drehleiter		10.000	0	0	0
I1.126526.510.010 VU-Gerüst		12.000	0	0	0
I1.126526.510.012 Übungsfenster		1.800	0	0	0
I1.126526.510.013 Rüstwagen Instandsetzungssatz		14.000	0	0	0
I1.126526.510.015 Multifunktionsleiter		2.200	0	0	0

Maßnahme	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.126526.510.016 Monitor Lagebesprechung	4.800	0	0	0
I1.126526.510.017 Atemschutzüberwachung	5.000	0	0	0
I1.126526.510.018 Anschlagsatz Seilwinde	4.200	0	0	0
I1.126526.510.019 Hebekissen Multiforce	64.200	0	0	0
I1.126526.510.020 Rollcontainer Waldbrand	59.800	29.500	0	0
I1.126526.510.021 DIVERA Einsatzsoftware	7.200	0	0	0
I1.126526.510.022 Beladung HLF 20	463.000	0	0	0
I1.126526.510.023 Feuerschutzbekleidung	16.000	0	0	0
I1.126526.510.024 Testor 3500 manuell/pc-gest.	12.800	0	0	0
I1.126526.510.025 Rollcontainer Schnelleinsatzzelt	17.900	0	0	0
I1.126526.510.026 Freischneider Kombigerät	3.100	0	0	0
I1.126526.510.027 Gefahrstoffschränk	4.200	0	0	0
I1.126526.510.028 Hubwagen, elektrisch	10.800	0	0	0
I1.126526.510.029 Ladungssicherung GW-L	6.500	0	0	0
I1.126526.510.030 Reinigungsmaschine	5.400	0	0	0
I1.126526.510.031 Weitspannregal	2.600	0	0	0
I1.126526.510.032 Rollgerüst	2.700	0	0	0
I1.126526.510.033 Atemschutz-Funkgeräte	50.000	0	0	0
I1.126526.510.034 Atemschutz-Dräger C-C550Funk	25.000	0	0	0
I1.126526.510.035 Atemschutz-Dräger FPS-Com	38.000	0	0	0
I1.126526.510.036 Atemschutz-Druckluftflasche	24.000	0	0	0
I1.126527.500.001 Löschwasserbrunnen	0	60.000	0	0
I1.126527.510.001 Investitionspauschale 2027	0	52.500	0	0
I1.126527.510.002 Einsatzkleidung	0	25.000	0	0
I1.126527.510.003 Uniformen	0	108.000	0	0
I1.126527.510.004 Umstrukturierung LF 20	0	60.000	0	0
I1.126527.510.005 Rucksack Waldbrand	0	2.000	0	0
I1.126528.500.001 Löschwasserbrunnen	0	0	60.000	0
I1.126528.510.001 Investitionspauschale 2028	0	0	52.500	0
I1.126528.510.002 Einsatzkleidung	0	0	25.000	0
I1.126529.500.001 Löschwasserbrunnen	0	0	0	60.000
I1.126529.510.001 Investitionspauschale 2029	0	0	0	52.500
I1.126529.510.002 Einsatzkleidung	0	0	0	25.000
Summe Auszahlungen	1.356.200	1.337.000	6.137.500	2.087.500

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Allgemein

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	verfügbar
I1.126122.510.002 Brandschutz, Einsatzleitwagen 1	239.861,58	0,00	0,00	239.861,58
I1.126124.500.001 Löschwasserbrunnen	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
I1.126124.510.002 Gerätewagen GW-L2	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00
I1.126125.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
I1.126125.500.002 OW BoWi/Varel, Planung Sanierung/Neubau	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I1.126125.510.002 Brandschutz, 3 HLF 20	1.996.588,73	0,00	0,00	1.996.588,73
I1.126125.510.011, AGT Waschmaschinen	26.216,05	0,00	26.216,05	0,00
I1.126125.510.013, Wärmebildkamas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I1.126125.510.014, Ertüchtigung Atemschutzpflgestelle	1.906,68	0,00	0,00	1.906,68
I1.126125.510.015, Tagesdienstbekleidung	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
I1.126125.510.017, Material Einsatzstellenhygiene	4.171,80	0,00	0,00	4.171,80
I1.126125.510.018, Nebelmaschine	1.562,52	0,00	1.562,52	0,00
I1.126125.510.020, Übungstür	8.603,70	0,00	8.603,70	0,00
I1.126125.510.021, Beladung, Beklebung HLF 20	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Summe	3.531.411,06	0,00	36.382,27	3.495.028,79

JFW

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	verfügbar
I1.126123.510.021 Brandschutz, Anhänger, JFW	3.659,99	0,00	0,00	3.659,99
I1.126125.510.043 JFW, Bekleidung	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
I1.126125.510.046 JFW, Medienset	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Summe	20.859,99	0,00	0,00	20.859,99

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.1.2.8.001 Katastrophenschutz Herr Heusel

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
401200 Dienstaufw. AN	9.600	59.900	61.400	62.900	64.500
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.100	900	900	900	1.000
402200 Beitr.Vers. AN	500	3.300	3.400	3.500	3.600
403200 Sozialvers. AN	1.800	12.400	12.700	13.000	13.400
404100 Beihilfen Beamte/AN	300	400	400	400	400
405100 Pensionsrück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	0	100	100	100	100
426100 Bes. Aufw. f. Besch	0	1.000	500	500	500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	7.000	1.500	1.500	1.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	14.200	14.000	28.300	28.300	28.300
471170 AfA BGA	400	900	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	32.200	101.200	112.000	114.000	116.200
Saldo	-32.200	-101.200	-112.000	-114.000	-116.200

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
11.128123.525.001 Zuw. Sirenen an LK	95.000	0	0	0	0
11.128126.510.001 Notstromaggregat	0	10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	10.000	0	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	verfügbar
11.128123.525.001, Katastrophenschutz, Zuw. Sirenen an LK	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00
Summe	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.1.1.001 Grundschule Am Schloßplatz Frau Spranger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314000 Zuw.lfd.Bund	3.600	4.500	5.500	5.500	5.500
314100 Zuw.lfd.Land	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	76.000	77.200	76.500	74.200	69.600
341100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200
Summe Erträge	82.400	84.700	85.000	82.700	78.100
401100 Beamtenbezüge	7.200	6.400	6.600	6.700	6.900
401200 Dienstaufw. AN	139.300	156.800	160.700	164.700	168.900
401900 Die.-Aufw.Son.Besch-	8.900	0	0	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	5.300	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	7.600	8.100	8.300	8.500	8.700
403200 Sozialvers. AN	34.500	36.500	37.400	38.300	39.300
404100 Beihilfen Beamte/AN	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
405100 Pensionsrück. Beamte	300	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	25.000	143.000	27.500	94.000	28.500
424100 Bewirtschaftungskosten	51.300	53.700	54.800	57.600	58.800
davon 424102 Strom	10.000	11.200	11.200	11.800	11.800
davon 424103 Gas	22.000	21.300	21.300	22.400	22.400
davon 424199 Sonstige	19.300	21.200	22.300	23.400	24.600
427100 EDV-Aufwand	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	60.000	92.000	92.000	92.000	92.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	0	0	0	0
427188 BGVA3/Breitband	2.800	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	200	100	100	100	100
442900 Aufw. Sonst. Dienste	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonst.Geschäftsaufw	200	200	200	200	200
445100 Erstattung an das Land	0	12.500	30.000	30.000	30.000
471130 AfA auf Gebäude	78.900	79.600	79.600	79.600	79.600
471150 AfA MA,techn.Anl	200	200	200	200	100
471170 AfA BGA	91.100	85.700	91.700	79.800	74.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	5.000	12.600	1.700	3.200	3.100
Summe Aufwendungen	540.700	717.100	620.700	685.200	621.400
Saldo	-458.300	-632.400	-535.700	-602.500	-543.300

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	25.000	30.000	27.500	28.000	28.500
Sicherheitsbeleuchtung	0	8.000	0	0	0
San. Sportboden mit Fußbodenheizung	0	0	0	66.000	0
Kellerräume Altbau - Salpetersanierung	0	40.000	0	0	0
Pfannensanierung Klassentrakt Altbau	0	65.000	0	0	0
Summe	25.000	143.000	27.500	94.000	28.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.211125.500.003 GS Am Schloßplatz, Auffahrrampe, Laderampe	2.200	0	0	0	0
I1.211125.510.002 GS Schloßplatz Klassensatz Tische und Stühle	7.500	0	0	0	0
I1.211125.510.003 GS Schloßplatz, Möbel Schulsozialdienst	2.500	0	0	0	0
I1.211125.510.005 GS Schloßplatz, Ersatz Laptop	21.600	0	0	0	0
I1.211125.510.006 GS Schloßplatz, Ersatz Schulserver	10.800	0	0	0	0
I1.211125.510.007 GS Schloßplatz, Ersatz IPadPro	10.000	0	0	0	0
I1.211126.510.004 GS Schloßplatz, Ersatz Laptop	2.000	0	0	0	0
I1.211126.510.005 GS Schloßplatz, Ersatz Schulserver	0	10.800	0	0	0
I1.211126.510.006 GS Schloßplatz, Ersatz IPadPro	0	10.000	0	0	0
I1.211126.510.007 GS Schloßplatz, Ersatz IPads	0	2.400	0	0	0
I1.211127.510.001 GS Schlossplatz, Invest.-Pauschale 2027	0	21.600	0	0	0
I1.211128.510.001 GS Schloßplatz, Invest.-Pauschale 2028	0	0	10.000	0	0
I1.211129.510.001 GS Am Schloßplatz, Investitionspauschale	0	0	0	10.000	0
Summe Auszahlungen	56.600	44.800	10.000	10.000	10.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.211122.500.001 RLT	49.026,42	0,00	6.979,26	42.047,16
I1.211124.500.001 Zaun Lehrerfahr- radstand	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
I1.211125.500.003 GS Am Schloßplatz, Auffahrrampe, Laderampe	0,00	0,00	0,00	0,00
I1.211125.510.002 GS Schloßplatz Klassensatz Tische und Stühle	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
I1.211125.510.003 GS Schloßplatz, Möbel Schulsozialdienst	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
I1.211125.510.006 GS Schloßplatz, Ersatz Schulserver	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I1.211125.510.008 GS Schloßplatz, Tresenschrank	1.315,78	0,00	1.315,78	0,00
Summe	74.342,20	0,00	8.295,04	66.047,16

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.1.1.002 Grundschule Osterstraße Frau Spranger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314000 Zuw.lfd.Bund	7.200	8.100	9.100	9.100	9.100
314100 Zuw.lfd.Land	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	49.800	43.900	43.800	40.600	34.000
Summe Erträge	59.100	54.300	55.200	52.000	45.400
401100 Beamtenbezüge	7.200	6.400	6.600	6.700	6.900
401200 Dienstaufw. AN	137.700	156.700	160.600	164.600	168.700
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	9.600	0	0	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	5.300	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
403200 Sozialvers. AN	33.400	36.500	37.400	38.300	39.300
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
405100 Pensionsrück. Beamte	300	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	44.000	233.000	399.000	174.500	28.000
424100 Bewirtschaftungskosten	41.800	46.300	47.400	49.700	50.900
davon 424102 Strom	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
davon 424103 Gas	12.000	14.500	14.500	15.200	15.200
davon 424199 Sonstige	19.800	21.800	22.900	24.000	25.200
427100 EDV-Aufwand	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	42.400	70.600	70.600	70.600	70.600
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	4.500	6.900	6.900	6.900	6.900
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	200	100	100	100	100
442900 Aufw. Sonst. Dienste	600	900	900	900	900
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonst.Geschäftsaufw	200	200	200	200	200
445100 Erstattung an das Land	0	12.500	30.000	30.000	30.000
471130 AfA auf Gebäude	39.500	29.100	44.500	44.500	44.500
471150 AfA MA,techn.Anl	600	300	300	300	200
471170 AfA BGA	79.100	78.500	91.900	89.800	83.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	38.000	67.800	37.000	8.000	3.100
Summe Aufwendungen	509.000	774.700	962.700	715.000	563.900
Saldo	-449.900	-720.400	-907.500	-663.000	-518.500

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	25.000	30.000	27.000	27.500	28.000
Flachdachsanierung , inkl. Dämmung	19.000	0	0	0	0
Beleuchtung erneuern, kein Ersatz	0	125.000	0	0	0
Sportboden sanieren mit Fußbodenheizung	0	0	69.000	0	0
Eingangstüren sanieren	0	0	28.000	0	0
Treppenhaus und Flure streichen	0	0	0	75.000	0
Erneuerung Uhrenanlage	0	0	25.000	0	0
Flure Deckensanierung	0	18.000	0	0	0
Türen erneuern (Schulwunsch)	0	0	0	72.000	0
Verlegung Lehrerzimmer, Umnutzung Kellerräume in Zusammenhang mit GTS	0	60.000	0	0	0
Sanierung Klassen (abhängig Ganztagsplanung)	0	0	250.000	0	0
Summe	44.000	233.000	399.000	174.500	28.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.211226.555.001 GTS, Zuw. Startchancenpaket	0	770.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	770.000	0	0	0
I1.211225.500.002 GS Osterstraße, Kesselsanierung mit Wärmepumpe	340.000	0	0	0	0
I1.211225.500.006 GS Osterstraße, GTS Ausbau Mensa	500.000	500.000	0	0	0
I1.211225.510.003 GS Osterstraße, Tische und Stühle Mensa	4.500	0	0	0	0
I1.211225.510.004 GS Osterstraße, Mobile Bücherei	3.500	0	0	0	0
I1.211225.510.005 GS Osterstraße, Schreibtischanlage Sekretariat	5.000	0	0	0	0
I1.211225.510.006 GS Osterstraße, Tische und Stühle 3. Klasse	7.500	0	0	0	0
I1.211225.510.007 GS Osterstraße, Musikanlage Sporthalle	3.000	0	0	0	0
I1.211225.510.008 GS Osterstraße, Spülmaschine/Durchlaufmaschine	7.000	0	0	0	0
I1.211225.510.009 GS Osterstraße, Möbel Schulsozialdienst	2.500	0	0	0	0
I1.211225.510.010 GS Osterstraße, Kehrmaschine HSM	4.000	0	0	0	0
I1.211225.510.011 GS Osterstraße, Ersatz Ipads	42.300	0	0	0	0
I1.211225.510.012 GS Osterstraße, Ersatz Laptops	9.300	0	0	0	0
I1.211225.510.013 GS Osterstraße, Ersatz Ipad Air	9.000	0	0	0	0
I1.211225.510.014 GS Osterstraße, Ersatz Schulserver	10.000	0	0	0	0
I1.211225.510.002 GS Osterstraße, Erwerb Nachbargrundstück	350.000	0	0	0	0
I1.211226.500.002 GS Osterstr., Zaun Nachbargrundst.	0	35.000	0	0	0
I1.211226.510.002 GS Osterstr., Ersatz Ipads	0	42.300	0	0	0
I1.211226.510.003 GS Osterstr., Stühle f. Musikraum	0	3.000	0	0	0
I1.211226.510.004 GS Osterstr., Ausstattung GTS	0	100.000	0	0	0
I1.211226.510.005 GS Osterstr., Ersatz Laptops	0	9.300	0	0	0
I1.211226.510.006 GS Osterstr., Ersatz Ipad Air	0	9.000	0	0	0
I1.211226.510.007 GS Osterstr., Ersatz Schulserver	0	10.000	0	0	0
I1.211227.500.001 GS Osterstr., Spielplatz, Parkplatz Neub	0	0	200.000	0	0
I1.211227.510.001 GS Osterstr., Invest.- Pauschale 2027	0	0	10.000	0	0
I1.211228.500.001 GS Osterstr., Zaun Synagogenweg	0	0	0	65.000	0
I1.211228.510.001 GS Osterstr., Invest.- Pauschale 2028	0	0	0	10.000	0
I1.211228.510.002 GS Osterstr., Ersatz digit. Boards	0	0	0	10.000	0
I1.211229.510.001 GS Osterstraße, Investitionspauschale	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	1.297.600	708.600	210.000	85.000	10.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vormerkung	Verfügbar
I1.211222.500.001 RLT	23.108,28	0,00	0,00	23.108,28
I1.211224.500.002 PV-Anlage	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I1.211224.500.003 Ballfangzaun	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
I1.211224.510.002 Gardinen, Rollos	1.979,52	0,00	1.979,52	0,00
I1.211225.500.002 GS Osterstraße, Kesselanierung mit Wärmepumpe	340.000,00	0,00	49.980,88	290.019,12
I1.211225.500.003 GS Osterstraße, GTS Ausbau Mensa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
I1.211225.510.004 GS Osterstraße, Mobile Bücherei	3.274,71	0,00	3.274,71	0,00
I1.211225.510.005 GS Osterstraße, Schreibtischanlage Sekretariat	4.972,06	0,00	4.972,06	0,00
I1.211225.510.006 GS Osterstraße, Tische und Stühle 3. Klasse	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
I1.211225.510.007 GS Osterstraße, Musikanlage Sporthalle	2.572,64	0,00	2.572,64	0,00
I1.211225.510.008 GS Osterstraße, Spülmaschine/Durchlaufmaschine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
I1.211225.510.009 GS Osterstraße, Möbel Schulsozialdienst	2.373,46	0,00	2.373,46	0,00
I1.211225.510.014 GS Osterstraße, Ersatz Schulserver	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I1.211225.510.002 GS Osterstraße, Erwerb Nachbargrundstück	347.767,50	0,00	0,00	347.767,50
Summe	1.392.548,17	0,00	65.153,27	1.327.394,90

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.1.1.003 Grundschule Obenstrohe Frau Spranger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314000 Zuw.lfd.Bund	10.800	8.400	9.400	9.400	9.400
314100 Zuw.lfd.Land	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	53.700	48.700	48.800	44.500	39.600
341100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200
Summe Erträge	67.600	60.200	61.300	57.000	52.100
401100 Beamtenbezüge	7.200	6.400	6.600	6.700	6.900
401200 Dienstaufw. AN	151.300	176.000	180.400	184.900	189.500
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	14.400	0	0	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	5.300	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	8.200	8.800	9.000	9.200	9.500
403200 Sozialvers. AN	37.800	41.700	42.700	43.800	44.900
404100 Beihilfen Beamte/AN	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800
405100 Pensionsrück. Beamte	300	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	47.000	72.000	87.000	52.500	53.000
424100 Bewirtschaftungskosten	36.800	43.000	44.100	46.200	47.400
davon 424102 Strom	11.000	12.600	12.600	13.200	13.200
davon 424103 Gas	6.000	8.600	8.600	9.000	9.000
davon 424199 Sonstige	19.800	21.800	22.900	24.000	25.200
427100 EDV-Aufwand	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	55.500	75.700	75.700	75.700	75.700
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427188 BGVA3/Breitband	2.800	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	200	100	100	100	100
442900 Aufw. Sonst. Dienste	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
445100 Erstattung an das Land	0	0	15.000	15.000	15.000
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	500	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	59.300	54.400	73.100	75.000	75.000
471150 AfA Maschinen, techn. Anlagen	700	700	700	300	200
471170 AfA BGA	85.700	87.400	99.300	93.500	88.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	32.900	48.300	20.200	1.800	5.800
Summe Aufwendungen	566.700	635.300	674.900	626.100	633.300
Saldo	-499.100	-575.100	-613.600	-569.100	-581.200

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	25.000	31.000	27.000	27.500	28.000
Sicherheitsbeleuchtung	0	6.000	0	0	0
Fensteranstrich innen	22.000	0	0	0	0
Beleuchtung Außenbereich	0	10.000	0	0	0
Erneuerung ELA Anlage	0	25.000	0	0	0
Schulhofpflasterarbeiten	0	0	35.000	0	0
Klassenraumsanierung	0	0	25.000	25.000	25.000
Summe	47.000	72.000	87.000	52.500	53.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.211327.555.001 GS Obenstrohe, Zuw. LED San.	0	0	24.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	24.000	0	0
I1.211324.500.001 GS Obenstrohe, Kesselsanierung mit Wärmepumpe	120.000	0	0	0	0
I1.211325.500.002 GS Obenstrohe, GTS Ausbau Mensa	475.000	0	0	0	0
I1.211325.510.002 GS Obenstrohe, Werkbank HM	1.500	0	0	0	0
I1.211325.510.004 GS Obenstrohe, Mobile Schallschutzwände Empore	2.500	0	0	0	0
I1.211325.510.005 GS Obenstrohe, Ersatz Ipads	30.600	0	0	0	0
I1.211325.510.006 GS Obenstrohe, Ersatz Laptops	7.000	0	0	0	0
I1.211325.510.007 GS Obenstrohe, Schulserver	10.000	0	0	0	0
I1.211326.500.003 GS Obenstrohe, GTS Mensa	0	475.000	0	0	0
I1.211326.510.003 GS Obenstrohe, Ersatz Ipads	0	30.600	0	0	0
I1.211326.510.004 GS Obenstrohe, Werkbank HSM	0	1.500	0	0	0
I1.211326.510.005 GS Obenstrohe, Ersatz Laptops	0	7.000	0	0	0
I1.211326.510.006 GS Obenstrohe, Ersatz Schulserver	0	10.000	0	0	0
I1.211327.500.001 GS Obenstrohe, LED Sanierung, Akkustikd.	0	0	240.000	0	0
I1.211327.510.001 GS Obenstrohe, Invest.-Pauschale 2027	0	0,00	10.000	0	0
I1.211327.510.003 GS Obenstrohe, Einrichtung Mensa GTS	0	0,00	80.000	0	0
I1.211328.510.001 GS Obenstrohe, Invest.-Pauschale 2028	0	0,00	0	10.000	0
I1.211329.510.001 GS Obenstrohe, Investitionspauschale	0	0,00	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	646.600	524.100	330.000	10.000	10.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.211322.500.001 RLT	48.296,65	0,00	0,00	48.296,65
I1.211324.500.004 PV-Anlage	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
I1.211324.500.005 Luftwärmepumpe	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
I1.211324.500.001 GS Obenstrohe, Kesselsanierung mit Wärmepumpe	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
I1.211325.500.002 GS Obenstrohe, GTS Ausbau Mensa	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
I1.211325.510.004 GS Obenstrohe, Mobile Schallschutzwände Empore	2.447,27	0,00	2.447,27	0,00
I1.211325.510.007 GS Obenstrohe, Schulserver	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I1.211325.510.008 GS Obenstrohe, Wildkrautbürste	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
I1.211325.510.009 GS Obenstrohe, Klassenschrank	1.408,19	0,00	1.408,19	0,00
Summe	913.651,11	0,00	5.354,46	908.296,65

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.1.1.004 Grundschule Langendamm Frau Spranger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314000 Zuw. Lfd. Bund	7.200	8.100	9.100	9.100	9.100
314100 Zuw.lfd.Land	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
316100 Aufl. SoPo Zuw./Zusch.	53.300	47.700	50.000	48.700	43.200
316190 Aufl. SoPo Zuw, pausch	0	0	3.500	3.500	3.500
342100 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	67.200	62.700	69.500	68.200	62.700
401100 Beamtenbezüge	7.200	6.400	6.600	6.700	6.900
401200 Dienstaufw. AN	154.400	174.100	178.500	182.900	187.500
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	9.600	0	0	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	5.300	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	7.100	8.900	9.100	9.400	9.600
403200 Sozialvers. AN	31.000	40.100	41.100	42.100	43.200
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
405100 Pensionsrück. Beamte	300	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	232.500	177.000	960.500	81.000	36.500
424100 Bewirtschaftungskosten	64.500	96.900	98.300	103.200	104.700
davon 424102 Strom	13.500	32.200	32.200	33.800	33.800
davon 424103 Gas	26.000	37.200	37.200	39.100	39.100
davon 424199 Sonstige	25.000	27.500	28.900	30.300	31.800
427100 EDV-Aufwand	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	40.700	74.900	74.900	74.900	74.900
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	0	0	0	0
427188 BGVA3/Breitband	2.800	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	200	100	100	100	100
442900 Aufw. Sonst. Dienste	2.600	7.300	7.300	7.300	7.300
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	200	200	200	200
445100 Erstattung an das Land	0	6.500	15.000	15.000	15.000
471130 AfA auf Gebäude	44.600	57.900	89.400	100.800	100.800
471150 AfA MA,techn.Anl	700	500	500	500	500
471170 AfA BGA	84.600	78.300	90.400	89.900	86.700
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	41.300	27.800	91.400	2.800	4.000
Summe Aufwendungen	748.200	780.100	1.686.700	740.600	702.000
Saldo	-681.000	-717.400	-1.617.200	-672.400	-639.300

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
GS Langendamm, Bauliche Unterhaltung	33.000	40.000	35.500	36.000	36.500
GS Langendamm, Sand (Spielgeräteeinfassung)	11.000	0	0	0	0
GS Langendamm, Wandelgang Dachsanierung	30.000	0	0	0	0
Sporthalle Langendamm, Dachsanierung Umkleide	133.500	0	0	0	0
Flure Sanieren	0	0	45.000	45.000	0
WC Anlagen sanieren (Schulwunsch)	0	0	92.500	0	0
Dachsanierung	0	0	285.000	0	0
Fensteranstrich	0	35.000	0	0	0
Sanierung Klassen Altbau (Ganztage)	0	0	300.000	0	0
Sporthalle, Risikoabsch. Trinkwasser	0	2.000	0	0	0
Sporthalle, Sanitäre Anlagen sanieren	0	100.000	202.500	0	0
Summe	207.500	177.000	960.500	81.000	36.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.211426.555.001 GS Langendamm, Zuw. Fahrradabstellanlage	0	71.200	0	0	0
I1.211427.555.001 Zuweisung LED	0	0	22.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	71.200	22.000	0	0
I1.211425.510.003 GS Langendamm, Honda Einachser HSM	5.000	0	0	0	0
I1.211425.510.004 GS Langendamm, Klassensatz neue Klasse	7.500	0	0	0	0
I1.211425.510.005 GS Langendamm, Verdunkelungsgardinen	1.500	0	0	0	0
I1.211425.510.006 GS Langendamm, Stühle Mensa	1.500	0	0	0	0
I1.211425.510.007 GS Langendamm, Spiel- und Leseecken	3.000	0	0	0	0
I1.211425.510.008 GS Langendamm, sonst. Schul. Ausstattung	6.000	0	0	0	0
I1.211425.510.009 GS Langendamm, Mensa Durchschubmaschine	7.500	0	0	0	0
I1.211425.510.010 GS Langendamm, Ersatz Ipad	32.000	0	0	0	0
I1.211425.510.011 GS Langendamm, Ersatz Laptops	4.200	0	0	0	0
I1.211425.510.012 GS Langendamm, Ersatz Schulserver	10.000	0	0	0	0
I1.211425.510.013 GS Langendamm, Beamer	2.500	0	0	0	0
I1.211425.500.003 GS Langendamm, Toranlage	4.000	0	0	0	0
I1.211426.500.001 GS Langendamm, Fahrradabstellanlage	0	135.000	0	0	0
I1.211426.500.00 GS Langendamm, Zaun Schulhof	0	3.500	0	0	0
I1.211426.510.003 GS Langendamm, Ausst. Ganztag	0	5.000	0	0	0
I1.211426.510.004 GS Langendamm, Umgestaltung Kinderküche	0	4.000	0	0	0
I1.211426.510.005 GS Langendamm, Sessel Ganztag	0	1.500	0	0	0
I1.211426.510.006 GS Langendamm, Ausst. ehem. Mensa	0	5.000	0	0	0

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.211426.510.007 GS Langendamm, Container HSM	0	4.000	0	0	0
I1.211426.510.008 GS Langendamm, Ersatz Ipads	0	32.000	0	0	0
I1.211426.510.009 GS Langendamm, Ersatz Laptops	0	4.200	0	0	0
I1.211426.510.010 GS Langendamm, Ersatz Schulserver	0	10.000	0	0	0
I1.211426.510.011 GS Langendamm, Beamer	0	2.500	0	0	0
I1.211427.500.001 GS Langendamm, Sporthalle LED Sanierung	0	0	220.000	0	0
I1.211427.500.002 GS Langendamm, PV-Anlage (§ 32a NBauO)	0	0	300.000	0	0
I1.211427.510.001 GS Langend., Invest.-Pauschale 2027	0	0	10.000	0	0
I1.211428.510.001 GS Langend., Invest.-Pauschale 2028	0	0	0	10.000	0
I1.211429.510.001 GS Langendamm, Invest.-Pauschale	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	84.700	206.700	530.000	10.000	10.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.211422.500.001 RLT	48.408,21	0,00	6.535,10	48.408,21
I1.211424.500.004 GS Langendamm, Umbau & Erweiterung GTS	193.119,58	0,00	99.906,96	93.212,62
I1.211424.510.002 Sonnensegel	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
I1.211424.510.004 Gardinen, Rollos	2.535,60	0,00	0,00	2.535,60
I1.211425.510.003 GS Langendamm, Honda Einachser HSM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I1.211425.510.005 GS Langendamm, Verdunkelungsgardinen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
I1.211425.510.006 GS Langendamm, Stühle Mensa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
I1.211425.510.007 GS Langendamm, Spiel- und Leseecken	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
I1.211425.510.008 GS Langendamm, sonst. Schul. Ausstattung	4.850,71	0,00	0,00	4.850,71
I1.211425.510.009 GS Langendamm, Mensa Durchschubmaschine	3.162,46	0,00	3,57	3.158,89
I1.211425.510.012 GS Langendamm, Ersatz Schulserver	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I1.211425.510.013 GS Langendamm, Beamer	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
I1.211425.510.013 GS Langendamm, Ausstattung Ganztagschule	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
I1.211425.500.003 GS Langendamm, Toranlage	3.102,65	0,00	3.102,65	0,00
Summe	388.179,21	0,00	109.548,28	285.166,03

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.1.1.005 Grundschule Büppel Frau Spranger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314000 Zuw.lfd.Bund	7.200	8.100	9.100	9.100	9.100
314100 Zuw.lfd.Land	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	65.800	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
342100 Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300
Summe Erträge	78.200	14.000	15.000	15.000	15.000
401100 Beamtenbezüge	7.200	6.500	6.700	6.800	7.000
401200 Dienstaufw. AN	165.600	194.300	199.200	204.100	209.200
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	9.600	0	0	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	9.000	10.200	10.500	10.700	11.000
403200 Sozialvers. AN	38.600	44.300	45.400	46.500	47.700
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
405100 Pensionsrück. Beamte	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	0	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	59.000	131.000	345.000	90.500	66.500
424100 Bewirtschaftungskosten	80.000	89.800	91.200	95.800	97.400
davon 424102 Strom	21.000	24.100	24.100	25.300	25.300
davon 424103 Gas	33.000	37.100	37.100	39.000	39.000
davon 424199 Sonstige	26.000	28.600	30.000	31.500	33.100
427100 EDV-Aufwand	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	65.700	84.000	84.000	84.000	84.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	0	0	0	0
427188 BGVA3/Breitband	0	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	200	100	100	100	100
442900 Aufw. Sonst. Dienste	4.500	7.800	7.800	7.800	7.800
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
445100 Erstattung an das Land	0	6.500	15.000	15.000	15.000
471130 AfA auf Gebäude	71.700	80.900	98.500	103.000	103.000
471140 AfA InfrastrukVerm	300	0	0	0	0
471150 AfA Ma, techn. Anl.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.300
471170 AfA BGA	123.500	86.000	89.800	82.800	77.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	12.400	12.800	58.500	11.400	7.300
Summe Aufwendungen	674.700	784.400	1.082.100	789.300	763.900
Saldo	-596.500	-770.400	-1.067.100	-774.300	-748.900

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
GS Büppel, Bauliche Unterhaltung	38.000	44.000	40.000	40.500	41.500
GS Büppel, Spiegeläteeinfassung, Sand	11.000	0	0	0	0
Umkleide Büppel, Dachentwässerung	10.000	0	0	0	0
Fenstersanierung Klassentrakt (Restliche Fenster)	0	21.000	0	0	0
Kellerfenster sanieren	0	4.000	0	0	0
Klassenraumsanierung	0	0	25.000	25.000	25.000
Überdachung Fahrradstellplatz	0	0	10.000	0	0
Akkustikdecken	0	0	0	25.000	0
GS Büppel, Sicherheitsbeleuchtung	0	5.000	0	0	0
Trinkwasserleitung sanierung (verzinkte Leitungen)	0	30.000	0	0	0
Warmwasserbereitung ändern	0	0	25.000	0	0
Sprechanlage	0	0	5.000	0	0
Fenster Scheune erneuern	0	0	8.000	0	0
Lehrerzimmer sanieren (GTS?)	0	0	32.000	0	0
Sporthalle, Risikoabsch. Trinkwasser	0	2.000	0	0	0
Umkleide, Eingangstüren sanieren	0	25.000	0	0	0
Umkleide, San. Wärmeeerzeuger	0	0	200.000	0	0
Summe	59.000	131.000	345.000	90.500	66.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.211525.500.001 GS Büppel, Toranlage	4.000	0	0	0	0
I1.211525.500.002 Umkleide Büppel, WC/Duschen Kernsanierung	120.000	0	0	0	0
I1.211525.510.003 GS Büppel, Reinigungsmaschine HSM	3.000	0	0	0	0
I1.211525.510.004 GS Büppel, Sitzmöbel Mensa Außenbereich	4.000	0	0	0	0
I1.211525.510.005 GS Büppel, Spülm./Durchlaufmaschine Mensa	7.000	0	0	0	0
I1.211525.510.006 GS Büppel, Ersatz Ipads	20.700	0	0	0	0
I1.211525.510.007 GS Büppel, Ersatz Laptops	4.200	0	0	0	0
I1.211526.500.003 GS Büppel, Zaun Föhrenweg	0	10.000	0	0	0
I1.211526.500.005 GS Büppel, Container Spielzeughütte	0	4.000	0	0	0
I1.211526.510.004 GS Büppel, Garderoben Ganzttag	0	5.500	0	0	0
I1.211526.510.005 GS Büppel, Ersatz lserve	0	10.000	0	0	0
I1.211526.510.006 GS Büppel, Ausst. Lehrerzimmer oben	0	6.100	0	0	0
I1.211526.510.007 GS Büppel, Ausstattung Ganztagsraum	0	5.000	0	0	0
I1.211526.510.008 GS Büppel, Ersatz Ipads	0	20.700	0	0	0
I1.211526.510.009 GS Büppel, Ersatz Laptops	0	4.200	0	0	0
I1.211527.500.003 GS Büppel, Sporthalle Kernsanierung Sani	0	0	602.000	0	0

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.211527.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale	0	0	10.000	0	0
I1.211528.500.001 GS Büppel, Fahrstuhl, Inklusion	0	0	0	250.000	0
I1.211528.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale	0	0	0	10.000	0
I1.211529.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	162.900	65.500	612.000	260.000	10.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Aus- zahlung	Vor- merkung	Verfügbar
I1.211522.500.001 RLT	49.316,99	0,00	15.842,10	33.474,89
I1.211522.510.004 GS Büppel, Sporthalle Basketballanlage	2.541,10	0,00	0,00	2.541,10
I1.211524.500.005 Sporthalle, Behinderten-WC	50.000,00	0,00	28.261,23	21.738,77
I1.211524.510.002 Klassensatz	7.000,00	0,00	6.924,73	75,27
I1.211524.510.005 Weichbodenmatte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
I1.211525.500.001 GS Büppel, Toranlage	3.855,50	0,00	3.855,50	0,00
I1.211525.500.002 Umkleide Büppel, WC/Duschen Kernsanierung	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
I1.211525.510.004 GS Büppel, Sitzmöbel Mensa Außenbereich	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
I1.211525.510.007 GS Büppel, Garderobenschrank	6.535,90	0,00	6.535,90	0,00
Summe	244.749,49	0,00	61.419,46	183.330,03

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.1.1.008 Grundschule Hafenschule Frau Spranger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314000 Zuw.lfd.Bund	7.200	8.100	9.100	9.100	9.100
314100 Zuw.lfd.Land	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	44.900	41.000	46.600	44.700	42.200
Summe Erträge	53.800	50.700	57.300	55.400	52.900
401100 Beamtenbezüge	7.200	6.400	6.600	6.700	6.900
401200 Dienstaufw. AN	110.000	149.900	153.600	157.500	161.400
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	9.600	0	0	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.600	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	6.000	7.700	7.900	8.100	8.300
403200 Sozialvers. AN	27.000	34.800	35.700	36.600	37.500
404100 Beihilfen Beamte/AN	900	1.600	1.600	1.700	1.700
405100 Pensionsrück. Beamte	100	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	0	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	37.000	29.000	28.000	28.500	429.000
424100 Bewirtschaftungskosten	35.000	39.100	39.800	41.800	42.600
davon 424102 Strom	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
davon 424103 Gas	12.000	14.800	14.800	15.500	15.500
davon 424199 Sonstige	13.000	14.300	15.000	15.800	16.600
427100 EDV-Aufwand	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	27.300	38.800	37.800	37.800	37.800
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	4.400	7.100	7.100	7.100	7.100
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	0	0	0	0
427188 BGVA3/Breitband	2.800	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	200	100	100	100	100
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200
445100 Erstattung an das Land	0	6.500	15.000	15.000	15.000
471130 AfA auf Gebäude	21.100	36.000	55.300	40.600	40.600
471150 AfA MA,techn.Anl	200	800	800	800	700
471170 AfA BGA	91.300	85.800	95.000	91.800	90.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	120.700	2.600	2.700	1.000	46.900
Summe Aufwendungen	517.400	467.000	508.000	496.400	947.400
Saldo	-463.600	-416.300	-450.700	-441.000	-894.500

Baunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	26.000	29.000	28.000	28.500	29.000
Spielgeäteeinfassung, Sand	11.000	0	0	0	0
Sanierung Wärmeerzeuger	0	0	0	0	400.000
Summe	37.000	29.000	28.000	28.500	429.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.211824.555.002 GS Hafenschule, Zuwendung GTS	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.211824.500.002 Grundschule Hafenschule, Baumaßnahme GTS	127.000	0	0	0	0
I1.211825.500.001 GS Hafenschule, Zaun Wald	13.500	0	0	0	0
I1.211825.510.003 GS Hafenschule, Gastroschrank	1.500	0	0	0	0
I1.211825.510.004 GS Hafenschule, Reinigungsmaschine	4.000	0	0	0	0
I1.211825.510.005 GS Hafenschule, Klassensatz Tische und Stühle	7.500	0	0	0	0
I1.211825.510.006 GS Hafenschule, Ersatz Ipads	9.000	0	0	0	0
I1.211825.510.007 GS Hafenschule, Ersatz Laptops	19.600	0	0	0	0
I1.211825.510.008 GS Hafenschule, Ersatz Ipad Air	1.000	0	0	0	0
I1.211825.510.009 GS Hafenschule, Ersatz Schulserver	10.000	0	0	0	0
I1.211826.510.003 GS Hafenschule, Ersatz Ipads	0	9.000	0	0	0
I1.211826.510.007 GS Hafenschule, Wackelbrett Robinie	0	2.600	0	0	0
I1.211826.510.008 GS Hafenschule, Scheuersaugmaschine	0	3.400	0	0	0
I1.211826.510.009 GS Hafenschule, Schutz Hallenboden	0	4.200	0	0	0
I1.211826.510.010 GS Hafenschule, Ausst. neue Räume GT	0	100.000	0	0	0
I1.211826.510.011 GS Hafenschule, Ersatz Laptops	0	19.600	0	0	0
I1.211826.510.013 GS Hafenschule, Ersatz Schulserver	0	10.000	0	0	0
I1.211826.510.014 Sonnensegel	0,00	4.500	0	0	4.500
I1.211826.510.015 Sporthalle, Sonnenschutz	0,00	3.000	0	0	3.000
I1.211826.510.016 Pausenhalle, Sonnenschutz	0,00	2.000	0	0	2.000
I1.211827.500.001 GS Hafenschule, Fertigteilgarage+Pflast.	0	0	15.000	0	0
I1.211827.510.001 GS Hafenschule, Invest.-Pauschale 2027	0	0	10.000	0	0
I1.211828.510.001 GS Hafenschule, Invest.-Pauschale 2028	0	0	0	10.000	0
I1.211829.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	193.100	158.300	25.000	10.000	19.500

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.211822.500.001 RLT	48.439,45	0,00	6.042,69	42.396,76
I1.211822.510.004 GS Hafenschule, Klasse Bandstahlhocker	2.582,00	0,00	2.582,00	2.717,29
I1.211824.500.002 Grundschule Hafenschule, Baumaßnahme GTS	2.437.774,97	809,91	1.464.583,51	972.381,55
I1.211825.500.001 GS Hafenschule, Zaun Wald	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
I1.211825.510.003 GS Hafenschule, Gastroschrank	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
I1.211825.510.005 GS Hafenschule, Klassensatz Tische und Stühle	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
I1.211825.510.009 GS Hafenschule, Ersatz Schulserver	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I1.211825.510.010 GS Hafenschule, Reinigungsmaschine	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Summe	2.522.746,42	809,91	1.473.208,20	1.051.445,60

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.4.3.001 Sonstige schulische Aufgaben Frau Spranger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314100 Zuw. Lfd. Land (Inklusion)	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	0	10.000	20.200	20.200	20.200
Summe Erträge	41.000	55.000	65.200	65.200	65.200
401100 Beamtenbezüge	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
401200 Dienstaufw. AN	0	700	700	700	800
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.600	1.300	1.300	1.400	1.400
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	0	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte/AN	400	400	400	400	400
405100 Pensionsrück. Beamte	100	100	100	100	100
422100 Unterh.bew.Verm	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	900	1.000	1.100	1.300	1.400
442900 Aufw. Sonst. Dienste	0	2.000	2.000	0	0
431200 Zuweisung Gemeinde	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	8.000	17.000	17.000	17.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500
444100 Steuern,Vers.,Schad	80.400	86.300	86.300	86.300	86.300
471130 AfA auf Gebäude	30.600	15.000	52.500	90.000	127.500
471170 AfA BGA	36.900	100	300	400	600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	16.900	44.100	46.300	25.200	82.000
Summe Aufwendungen	177.700	168.600	217.700	232.500	327.300
Saldo	-136.700	-113.600	-152.500	-167.300	-262.100

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.243122.500.001 Baumaßnahme GTS	0	500.000	750.000	750.000	750.000
I1.243125.510.001 GS, Ausstattung Inklusion	2.000	0	0	0	0
I1.243126.510.001 Grundschulen, Ausstatt. Inklusion	0	2.000	0	0	0
I1.243127.510.001 Ausstattung Inklusion	0	0	2.000	0	0
I1.243128.510.001 Grundschulen, Ausstatt. Inklusion	0	0	0	2.000	0
I1.243129.510.001 Grundschulen, Ausstatt. Inklusion	0	0	0	0	2.000
Summe Auszahlungen	2.000	502.000	752.000	752.000	752.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.243121.510.001 GS, Ausstattung Digitalpakt	86.377,83	0,00	4.360,95	82.016,88
I1.243122.510.002 GS, Ausstattung Ganztagsschule	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I1.243123.500.002 Energetische Sofortmaßnahmen	524.412,14	0,00	6.658,31	517.753,83
Summe	710.789,97	0,00	11.019,26	699.770,71

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.5.2.001 Mühle, Heimatarchiv Frau Rinne

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
401100 Beamtenbezüge	2.300	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	12.600	16.300	16.700	17.100	17.600
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.600	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	700	900	900	900	1.000
403200 Sozialvers. AN	2.600	3.400	3.500	3.600	3.700
404100 Beihilfen Beamte/AN	500	200	200	200	200
405100 Pensionsrück. Beamte	100	0	0	0	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	26.000	29.000	28.000	80.500	29.000
424100 Bewirtschaftungskosten	32.500	48.900	49.500	52.000	52.700
davon 424102 Strom	9.500	9.000	9.000	9.500	9.500
davon 424103 Gas	12.000	27.800	27.800	29.200	29.200
davon 424199 Sonstige	11.000	12.100	12.700	13.300	14.000
427100 EDV-Aufwand	100	100	100	100	100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
443105 Dienstreisen	200	100	100	100	100
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	500	500	500	500	500
471130 AfA auf Gebäude	171.500	6.300	6.800	6.800	6.800
471150 AfA MA, techn. Anl.	400	0	0	0	0
471170 AfA BGA	6.300	2.400	2.400	2.400	2.400
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	16.000	2.600	2.700	3.600	3.200
Summe Aufwendungen	307.500	142.600	143.300	199.700	149.400
Saldo	-305.300	-140.400	-141.100	-197.500	-147.200

Baunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Mühle/Remise, Bauliche Unterhaltung	26.000	29.000	28.000	28.500	29.000
Mühlenbetreuerbereich sanieren	0	0	0	52.000	0
Summe	26.000	29.000	28.000	80.500	29.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.252128.500.001 Mühle, Zaun Breslauer Straße	0	0	0	26.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	26.000	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.252123.500.001 Mühle, Brandmeldeanlage	13.075,26	0,00	13.075,26	0,00
I1.252124.510.001 Mühle, Videoüberwachung	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
I1.252125.510.002 Mühle, Kletterausrüstung	3.428,80	0,00	2.488,80	940,00
Summe	29.504,06	0,00	15.564,06	13.940,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.6.2.001 Musikpflege Frau Rinne

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	700	700	700	700	800
402100 Beitr.Vers. Beamte	500	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	200	200	200	200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	8.800	8.900	8.900	8.900	9.000
Saldo	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-9.000

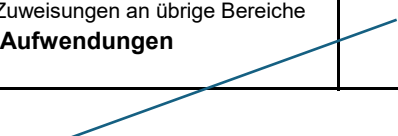
2.500,00 € senza replica
 2.000,00 € Verein für Kunst und Wissenschaft
 1.500,00 € Kirchenmusikalische Veranstaltungen
 1.500,00 € zur freien Verfügung

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.7.1.001 Volkshochschulen Frau Rinne

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	700	700	700	700	800
402100 Beitr. Vers. Beamte	500	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	100	200	200	200	200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
Saldo	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800

Katholisches Bildungswerk 500
 Bildungsvereinigung Arbeit und Leben 800



Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.7.2.001 Stadtbücherei Frau Schultze

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
Summe Erträge	16.100	21.100	21.100	22.100	22.100
401100 Beamtenbezüge	2.300	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	170.500	195.500	200.400	205.400	210.500
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.600	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	9.200	10.500	10.800	11.000	11.300
403200 Sozialvers. AN	34.900	41.800	42.800	43.900	45.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.000	800	800	800	900
405100 Pensionsrück. Beamte	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	20.000	22.000	221.500	22.000	22.500
423200 Leasing	600	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftungskosten	10.900	15.200	15.300	16.000	16.100
davon 424102 Strom	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
davon 424103 Gas	6.200	10.800	10.800	11.300	11.300
davon 424199 Sonstige	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
427100 EDV-Aufwand	17.700	19.900	20.900	23.000	24.200
427101 Ergänzung der Stadtbücherei	36.000	36.000	36.000	36.000	38.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	15.700	15.700	16.200	16.200	16.700
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	200	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
471100 AfA Imm.VG u. SV.	1.600	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	2.900	12.100	44.000	64.600	64.600
471170 AfA BGA	6.700	9.100	9.500	9.800	10.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	7.500	1.900	18.600	700	2.500
Summe Aufwendungen	342.300	384.800	641.100	453.700	466.700
Saldo	-326.200	-363.700	-620.000	-431.600	-444.600

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	20.000	22.000	21.500	22.000	22.500
Wärmeversorgung sanieren und ins DG verlegen	0	0	200.000	0	0
Summe	20.000	22.000	221.500	22.000	22.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.272125.500.001 Stadtbücherei, Außentreppe Fluchtweg	110.000	0	0	0	0
I1.272125.510.001 Stadtbücherei, Neuanschaffung Möbel	3.000	0	0	0	0
I1.272125.510.002 Stadtbücherei, Neumöblierung von 2 Arbeitsplätzen	5.000	0	0	0	0
I1.272126.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2026	0	3.000	0	0	0
I1.272127.500.001 Stadtbücherei, PV- Anlage	0	0	80.000	0	0
I1.272127.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2027	0	0	3.500	0	0
I1.272128.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2028	0	0	0	3.500	0
I1.272129.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2029	0	0	0	0	3.500
Summe Auszahlungen	118.000	3.000	83.500	3.500	3.500

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Aus- zahlung	Vor- merkung	Verfügbar
I1.272125.500.001 Stadtbücherei, Außentreppe Fluchtweg	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
I1.272125.510.002 Stadtbücherei, Neumöblierung von 2 Arbeitsplätzen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege Frau Rinne

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	2.300	5.400	5.500	5.700	5.800
402200 Beitr.Vers. AN	100	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	500	1.100	1.100	1.200	1.200
421200 Unterh.so.unbew.V	0	500	500	500	500
429100 Sonstige Dienstleistungen	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	66.600	80.000	80.900	81.900	82.800
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
471120 AfA bebaute GS	600	600	600	600	600
471170 AfA BGA	300	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	124.700	147.200	148.200	149.500	150.500
Saldo	-124.700	-147.200	-148.200	-149.500	-150.500

KG Waterkant für Umzüge	1.300	1.300	1.300	1.300
KG Waterkant für Kostüme	1.800	1.800	1.800	1.800
Mitgliedsbeitrag de Spieker	200	200	200	200
Arbeitskreis Juden in Varel	800	800	800	800
Franz Radziwill Gesellschaft	8.500	8.500	8.500	8.500
Kunstraum Varel Projektförd./Betr.Ko	4.000	4.000	4.000	4.000
Kulturelle Räumlichkeiten	12.000	12.000	12.000	12.000
Projektförderung allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
Förderfonds "Gemeinsam dabei" (2025-2029)	5.000	5.000	5.000	5.000
anteilig Miete Weinberghaus	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschuss Erhalt Waisenstift*	38.400	39.300	40.300	41.200
	80.000	80.900	81.900	82.800

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.1.1.901 Verwaltung Sozialleistungen Herr Eilers

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348100 Erstattung vom Land	0	63.000	63.000	63.000	63.000
348200 Erstattung Gemeinden	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	60.000	123.000	123.000	123.000	123.000
401200 Dienstaufw. AN	297.800	283.700	290.800	298.100	305.500
402200 Beitr.Vers. AN	16.600	15.900	16.300	16.700	17.100
403200 Sozialvers. AN	61.300	60.300	61.800	63.400	64.900
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	600	300	300	300	300
422200 Erwerb GVG	0	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	4.000	1.400	3.000	500	500
427100 EDV-Aufwand	28.100	29.200	30.700	33.800	35.500
441100 So.Pers.Aufw.	300	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443105 Dienstreisen	200	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.900	2.300	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwendungen	422.000	404.500	416.000	426.000	437.000
Saldo	-362.000	-281.500	-293.000	-303.000	-314.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.1.5.201 Alten- und Pflegeheim Langendamm Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348500 Erstattung verbUN	145.700	137.500	140.300	143.100	146.000
Summe Erträge	145.700	137.500	140.300	143.100	146.000
401100 Beamtenbezüge	17.400	1.900	1.900	2.000	2.000
401200 Dienstaufw. AN	73.200	82.400	84.500	86.600	88.700
402100 Beitr.Vers. Beamte	11.700	900	900	900	1.000
402200 Beitr.Vers. AN	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
403200 Sozialvers. AN	14.800	17.300	17.700	18.200	18.600
404100 Beihilfen Beamte/AN	3.200	400	400	400	400
405100 Pensionsrück. Beamte	800	100	100	100	100
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	3.500	3.300	3.500	3.900	4.100
431500 Zusch.verbUN	300.000	0	0	0	0
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443108 Sonst.Geschäftsaufw	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe Aufwendungen	445.700	127.500	130.300	133.500	136.400
Saldo	-300.000	10.000	10.000	9.600	9.600

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.1.5.401 Obdachlosenunterkunft Herr Heusel

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Erträge	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
401100 Beamtenbezüge	800	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	55.400	52.100	53.400	54.700	56.100
402100 Beitr.Vers. Beamte	500	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
403200 Sozialvers. AN	11.400	11.300	11.600	11.900	12.200
404100 Beihilfen Beamte/AN	300	300	300	300	300
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
423100 Mieten und Pachten	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
424100 Bewirtschaftungskosten	22.100	20.800	21.400	22.500	23.200
davon 424102 Strom	7.000	5.000	5.000	5.300	5.300
davon 424103 Gas	4.100	3.700	3.700	3.900	3.900
davon 424199 Sonstige	11.000	12.100	12.700	13.300	14.000
427100 EDV-Aufwand	300	300	400	500	600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	5.900	6.500	6.000	6.000	6.000
441100 Sonst. Pers.aufwand	100	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	200	600	600	600	600
443108 Sonst.Geschäftsaufw	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
471130 AfA auf Gebäude	1.800	2.000	1.900	1.900	1.900
471140 AfA InfrastrukVerm	200	0	0	0	0
471170 AfA BGA	200	300	600	600	600
472111 AfA uneinbringl. Ford	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	600	2.200	1.200	700	2.200
Summe Aufwendungen	128.900	134.900	131.000	133.300	137.500
Saldo	-121.000	-127.000	-123.100	-125.400	-129.600


Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
11.315426.510.001 Obdachlosenunterk., Industrietrockner	0	3.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	3.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.5.1.701 Freiwillige Leistungen Herr Eilers

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314200 Zuw.lfd.v.Gem	0	0	0	0	0
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	100	100	100	100	100
346100 So.priv.LleistEntg.	0	0	0	0	0
346102 Einnahmen Weberei-Kino	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
401200 Dienstaufw. AN	153.800	152.000	155.800	159.700	163.700
402200 Beitr.Vers. AN	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
403200 Sozialvers. AN	30.600	32.100	32.900	33.700	34.600
404100 Beihilfen Beamte/AN	700	700	700	700	800
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	200	200	200	200
422204 Erwerb geringw. Verm. EDV	800	500	500	0	0
427100 EDV-Aufwand	6.200	5.800	6.100	6.800	7.200
427102 Veranstaltungen	2.000	0	0	0	0
427108 Ge-/Verbrauchsmaterial	500	1.000	1.000	1.000	1.000
427138 Seniorenarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427149 Weberei-Kino	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431500 Zusch. verbUN	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
431800 Zusch. an übr. Bereiche	30.000	46.000	56.000	56.000	56.000
433905 Berechtigungsausweis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433970 Integrationslotsen	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	200	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443105 Dienstreisen	0	100	100	100	100
471101 AfA auf gel. Investitionszusch.	1.100	900	900	900	900
471170 AfA BGA	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	289.500	301.100	316.200	321.300	326.900
Saldo	-283.400	-295.000	-310.100	-315.200	-320.800



 Willkommensgeschenk, ab 2027 zus. Willkommensfrühstück 6.000 16.000 16.000 16.000
 Sprachvorschule 10.000 10.000 10.000 10.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
11.351725.525.001 Zuw. Pauschal	2.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.000	0	0	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
11.351725.525.001 Zuw. Pauschal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Summe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.1.001 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen
Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314200 Zuw.lfd.v.Gem	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433201 Gewähr. Jugendhilfe	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
433202 Soz.Erm.Kita	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Saldo	-68.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.2.501 Jugendarbeit Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314100 Zuw.lfd.Land	7.000	0	0	0	0
314200 Zuw.lfd.v.Gem	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	4.200	3.900	3.700	3.400	3.400
346100 So.privr.LeistEntg.	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	31.200	27.900	27.700	27.400	27.400
401200 Dienstaufw. AN	199.300	170.500	174.800	179.100	183.600
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
402200 Beitr.Vers. AN	10.900	9.100	9.300	9.600	9.800
403200 Sozialvers. AN	43.900	38.300	39.300	40.200	41.200
404100 Beihilfen Beamte/AN	900	800	800	800	900
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	400	200	200	200	200
425100 Halt. v. Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 EDV-Aufwand	15.100	14.400	15.200	16.800	17.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427136 Ferienpass	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	200	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.000	3.000	3.000	3.000	300
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200
471101 AfA auf gel. Investitionszusch.	300	300	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
471160 AfA Fahrzeuge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471170 AfA BGA	3.400	2.700	3.000	3.200	3.700
Summe Aufwendungen	370.200	336.300	342.900	350.200	354.700
Saldo	-339.000	-308.400	-315.200	-322.800	-327.300

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.362525.510.001 Ausst. Mobiliar	5.000	0	0	0	0
I1.362526.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar	0	7.000	0	0	0
I1.362526.510.002 Jugendarbeit, Wandspiegel Kickerraum	0	2.000	0	0	0
I1.362526.510.003 Jugendarbeit, Musikanlage	0	3.200	0	0	0
I1.362527.510.001 Jugendarbeit, Ausstattung Mobiliar	0	0	7.000	0	0
I1.362528.510.001 Jugendarbeit, Ausstattung Mobiliar	0	0	0	7.000	0
I1.362529.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar	0	0	0	0	7.000
Summe Auszahlungen	5.000	12.200	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.3.621 Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348200 Erstattung Gemeinden	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Summe Erträge	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
401200 Dienstaufw. AN	56.800	53.600	54.900	56.300	57.700
402200 Beitr.Vers. AN	3.100	2.900	3.000	3.000	3.100
403200 Sozialvers. AN	11.900	11.600	11.900	12.200	12.500
404100 Beihilfen Beamte/AN	200	200	200	200	200
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	800	500	800	0	0
427100 EDV-Aufwand	13.400	13.300	14.000	15.500	16.300
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	500	500	500	500
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.100	1.400	900	0	0
Summe Aufwendungen	90.100	84.100	86.300	87.800	90.400
Saldo	-61.100	-55.100	-57.300	-58.800	-61.400

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.363123.510.002 Elterngeld Digital	276,92	0,00	276,92	0,00
I1.363123.510.003 Elina Module				
Krankenkassenmeldung	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.5.002 Schulkinderbetreuung Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
346100 So.priv.LleistEntg.	52.000	40.000	30.000	20.000	0
Summe Erträge	52.000	40.000	30.000	20.000	0
401200 Dienstaufw. AN	61.000	62.500	64.100	32.800	0
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	9.500	9.500	9.500	9.500	0
402200 Beitr.Vers. AN	3.200	3.300	3.400	1.700	0
403200 Sozialvers. AN	11.800	12.600	12.900	6.600	0
404100 Beihilfen Beamte/AN	200	300	300	200	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	2.500	4.000	4.000	4.000	0
427125 Mittagmahlzeiten	2.000	500	500	500	0
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	100	100	100	0
Summe Aufwendungen	90.400	92.800	94.800	55.400	0
Saldo	-38.400	-52.800	-64.800	-35.400	0

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.5.100 Kindertagesstätte Peterstraße Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314100 Zuw.Land	0	0	0	0	0
314101 Zuw.Fachpersonal	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
314200 Zuweisung LK	712.500	108.800	108.800	108.800	108.800
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314202 Zuw. LK	200	200	200	200	200
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	47.900	48.100	46.800	46.600	46.300
316190 Aufl.SoPoZuw.pausch	0	800	800	800	800
332108 Entgelte - KiTa	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332111 Entgelte Mahlzeiten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348201 Erst. LK f. I-Kinder	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348202 Erst. LK f.Heilpäda	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
365100 Gewinnant. Verb. U. u.ä.	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
Summe Erträge	2.028.700	1.401.000	1.399.700	1.399.500	1.399.200
401100 Beamtenbezüge	2.300	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	1.783.600	1.813.600	1.858.900	1.905.400	1.953.000
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	17.400	0	0	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.600	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	96.700	95.600	98.000	100.400	103.000
403200 Sozialvers. AN	380.400	394.100	404.000	414.100	424.400
404100 Beihilfen Beamte/AN	8.000	7.600	7.800	8.000	8.200
405100 Pensionsrück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	3.600	1.900	1.900	2.000	2.000
421100 Unterh.GS,baul.Anl	68.000	62.000	181.000	231.500	32.000
423100 Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
424100 Bewirtschaftungskosten	45.000	58.100	59.300	62.300	63.600
davon 424102 Strom	13.000	11.600	11.600	12.200	12.200
davon 424103 Gas	10.000	22.300	22.300	23.400	23.400
davon 424199 Sonstige	22.000	24.200	25.400	26.700	28.000
427100 EDV-Aufwand	12.000	10.600	11.200	12.400	13.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
427125 Mittagsmahlzeiten	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
427148 Sachkosten I-Kinder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Sonst, Pers.aufw.	1.800	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
444100 Steuern,Vers.,Schad	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
471130 AfA auf Gebäude	37.000	46.700	55.100	54.800	54.800
471170 AfA BGA	96.300	93.000	90.400	91.700	92.300
472111 AfA uneinbringl.Ford	100	200	200	200	200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	17.500	6.800	11.200	7.800	3.500
Summe Aufwendungen	2.729.700	2.763.400	2.952.200	3.063.800	2.923.400
Saldo	-701.000	-1.362.400	-1.552.500	-1.664.300	-1.524.200

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	30.000	34.000	31.000	31.500	32.000
WDVS Aufstockung Reparatur	23.000	0	0	0	0
Pflasterarbeiten Gehwege	15.000	0	30.000	0	0
Innensanierung	0	0	120.000	0	0
Malerarbeiten OG (Sanierungsanstrich innen)	0	20.000	0	0	0
Bewegungsraum Fußboden ern.	0	8.000	0	0	0
Wärmeversorgung sanieren	0	0	0	200.000	0
Summe	68.000	62.000	181.000	231.500	32.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.365125.510.001 Kita Peterstr., Großgeräte	10.000	0	0	0	0
I1.365125.510.002 Kita Peterstr., Sonnenschutz Sandkasten	17.900	0	0	0	0
I1.365125.510.003 Kita Peterstr., Ausstattung Raum	20.000	0	0	0	0
I1.365125.510.004 Kita Peterstr., Klimagerät Küche	12.500	0	0	0	0
I1.365126.500.001 KiTa Peterstr., Außenjalousien Krippe	0	15.000	0	0	0
I1.365126.510.001 KiTa Peterstr., Großgeräte	0	10.000	0	0	0
I1.365126.510.003 KiTa Peterstr., Mobiliar Innenraum	0	20.000	0	0	0
I1.365127.510.001 KiTa Peterstr., Grossgeräte	0	0	10.000	0	0
I1.365128.510.001 KiTa Peterstr., Grossgeräte	0	0	0	10.000	0
I1.365129.510.001 KiTa Peterstr., Großgeräte	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	60.400	45.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.365122.500.001 RLT	48.216,94	0,00	0,00	48.216,94
I1.365124.500.001 PV-Anlage	43.121,51	0,00	16.023,89	27.097,62
I1.365125.500.001 Kita Peterstr., Energetische Sanierung	129.103,25	0,00	19.546,25	109.557,00
I1.365125.510.002 Kita Peterstr., Sonnenschutz Sandkasten	17.900,00	0,00	15.988,79	1.911,21
I1.365125.510.003 Kita Peterstr., Ausstattung Raum	13.351,25	0,00	0,00	13.351,25
I1.365125.510.004 Kita Peterstr., Klimagerät Küche	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Summe	264.192,95	0,00	51.558,93	212.634,02

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.5.200 Kindertagesstätte Am Wald Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314100 Zuw.Land	0	0	0	0	0
314101 Zuw.Fachpersonal	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
314200 Zuw.lfd.v. LK FRI	596.600	90.200	90.200	90.200	90.200
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314202 Zuw. LK	200	200	200	200	200
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	34.700	35.000	35.000	35.000	35.000
332108 Geb. KiTa	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
332111 Entgelte Mahlzeiten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
358200 Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.	35.600	0	0	0	0
Summe Erträge	1.383.100	841.400	841.400	841.400	841.400
401100 Beamtenbezüge	2.300	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	1.188.000	1.240.700	1.271.700	1.303.500	1.336.100
401900 Die.-Aufw.Son. Besch.	11.600	0	0	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.600	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	65.500	66.700	68.400	70.100	71.800
403200 Sozialvers. AN	258.100	273.300	280.100	287.100	294.300
404100 Beihilfen Beamte/AN	5.300	4.700	4.800	4.900	5.100
405100 Pensionsrück. Beamte	0	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	2.400	1.300	1.300	1.400	1.400
421100 Unterh.GS,baul.Anl	16.500	25.000	32.500	18.000	18.500
423100 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 Bewirtschaftungskosten	40.000	40.800	41.600	43.700	44.600
davon 424102 Strom	17.000	16.900	16.900	17.700	17.700
davon 424103 Gas	7.600	7.000	7.000	7.400	7.400
davon 424199 Sonstige	15.400	16.900	17.700	18.600	19.500
427100 EDV-Aufwand	10.500	9.000	9.500	10.500	11.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
427125 Mittagsmahlzeiten	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
429100 Aufw.sonst. Dienstl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1.200	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
444100 Steuern,Vers.,Schad	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100
471130 AfA auf Gebäude	22.800	24.300	25.700	25.700	25.700
471150 AfA MA,techn. Anl	500	200	0	0	0
471170 AfA BGA	80.900	72.300	75.700	77.200	79.100
472111 AfA uneinbringl. Ford	0	300	300	300	300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.000	3.900	2.000	600	2.000
Summe Aufwendungen	1.838.800	1.905.800	1.956.900	1.986.300	2.033.400
Saldo	-455.700	-1.064.400	-1.115.500	-1.144.900	-1.192.000

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	16.500	20.000	17.500	18.000	18.500
Pflasterung Bobbycar	0	0	15.000	0	0
Zaun und Hecke verlegen	0	5.000	0	0	0
Summe	16.500	25.000	32.500	18.000	18.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.365225.510.002 Kita Am Wald, Großgeräte	10.000	0	0	0	0
I1.365225.510.003 Kita Am Wald, Sitzgelegenheiten	5.000	0	0	0	0
I1.365225.510.004 Kita Am Wald, Spielgerät	10.000	0	0	0	0
I1.365225.510.005 Kita Am Wald, Krippenwagen	2.500	0	0	0	0
I1.365225.510.006 Kita am Wald, Klimagerät Küche	12.500	0	0	0	0
I1.365226.510.001 KiTa Am Wald, Großgeräte	0	10.000	0	0	0
I1.365226.510.002 KiTa Am Wald, Aufsitzrasenmäher HSM	0	4.000	0	0	0
I1.365226.510.003 KiTa Am Wald, Sandkästen + Umrandung	0	3.000	0	0	0
I1.365226.510.004 KiTa Am Wald, Fußballtore	0	2.000	0	0	0
I1.365227.500.001 KiTa Am Wald, Kletteranlage	0	0	12.000	0	0
I1.365226.500.002 KiTa Am Wald, Holzhütte	0	0	7.500	0	0
I1.365227.510.001 KiTa Am Wald, Grossgeräte	0	0	10.000	0	0
I1.365228.510.001 KiTa Am Wald, Grossgeräte	0	0	0	10.000	0
I1.365229.510.001 KiTa Am Wald, Großgeräte	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	40.000	19.000	29.500	10.000	10.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Aus-	Vor-	Verfügbar
I1.365222.500.001 RLT	41.442,36	0,00	26.987,32	0,00
I1.365225.510.003 Kita Am Wald, Sitzgelegenheiten	3.331,11	0,00	0,00	3.331,11
I1.365225.510.004 Kita Am Wald, Spielgerät	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I1.365225.510.006 Kita am Wald, Klimagerät Küche	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Summe	67.273,47	0,00	26.987,32	25.831,11

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.5.300 Kindertagesstätte An der Wiese Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314100 Zuw. V. Land	0	0	0	0	0
314101 Zuw.Fachpersonal	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
314200 Zuweisung LK	563.000	85.500	85.500	85.500	85.500
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314202 Zuw. LK	200	200	200	200	200
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	42.200	46.300	46.300	46.300	46.300
332108 Entgelte - KiTa	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
332111 Entgelte Mahlzeiten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	1.241.400	768.000	768.000	768.000	768.000
401100 Beamtenbezüge	2.300	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	1.113.500	1.130.500	1.158.800	1.187.700	1.217.400
401900 Die.-Aufw.Son. Besch.	11.600	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.600	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	61.100	60.400	61.900	63.500	65.000
403200 Sozialvers. AN	237.400	247.100	253.300	259.600	266.100
404100 Beihilfen Beamte	4.800	4.500	4.600	4.700	4.800
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.200	1.200	1.200	1.300	1.300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	22.500	35.000	29.500	18.000	18.500
423100 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 Bewirtschaftungskosten	86.500	93.800	97.400	102.300	106.200
davon 424102 Strom	18.000	18.600	18.600	19.500	19.500
davon 424103 Gas	3.500	3.700	3.700	3.900	3.900
davon 424199 Sonstige	65.000	71.500	75.100	78.900	82.800
427100 EDV-Aufwand	10.500	9.000	9.500	10.500	11.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
427125 Mittagmahlzeiten	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
429100 Aufw.sonst. Dienstl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1.100	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
444100 Steuern,Vers.,Schad	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
471130 AfA auf Gebäude	24.800	27.600	27.900	27.900	27.900
471150 AfA MA,techn.Anl	400	0	0	0	0
471170 AfA BGA	83.600	74.400	77.500	79.500	81.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.300	2.000	1.800	600	2.000
Summe Aufwendungen	1.808.200	1.834.600	1.872.500	1.904.700	1.950.800
Saldo	-566.800	-1.066.600	-1.104.500	-1.136.700	-1.182.800

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	16.500	20.000	17.500	18.000	18.500
Umbau Toiletten	0	15.000	0	0	0
Pflasterarbeiten (Zaunanlage, Pflege)	6.000	0	0	0	0
Pflasterarbeiten Außenbereich	0	0	12.000	0	0
Summe	22.500	35.000	29.500	18.000	18.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.365325.510.002 Kita An der Wiese, Großgeräte	10.000	0	0	0	0
I1.365325.510.003 Kita An der Wiese, Anhänger und Kehrwalze f. Rasenmäher	2.500	0	0	0	0
I1.365325.510.004 Kita An der Wiese, Stehschreibtisch (höhenverstellbar)	1.200	0	0	0	0
I1.365325.510.005 Kita An der Wiese, Sonnenschirme	3.500	0	0	0	0
I1.365325.510.006 Kita an der Wiese, Klimagerät Küche	12.500	0	0	0	0
I1.365326.500.002 KiTa An der Wiese, Brunnen	0	3.000	0	0	0
I1.365326.510.001 Kita an der Wiese, Großgeräte	0	10.000	0	0	0
I1.365326.510.002 Kita an der Wiese, Sitzgel. außen Kinder	0	7.000	0	0	0
I1.365326.510.003 Kita an der Wiese, Möbel neue Gruppe	0	10.000	0	0	0
I1.365327.510.001 KiTa An der Wiese, Großgeräte	0	0	10.000	0	0
I1.365328.510.001 Kita an der Wiese, Grossgeräte	0	0	0	10.000	0
I1.365329.510.001 Kita An der Wiese, Großgeräte	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	29.700	30.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.365322.500.001 RLT	45.641,91	0,00	29.043,89	16.598,02
I1.365325.510.003 Kita An der Wiese, Anhänger und Kehrwalze f. Rasenmäher	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
I1.365325.510.005 Kita An der Wiese, Sonnenschirme	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
I1.365325.510.006 Kita an der Wiese, Klimagerät Küche	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Summe	64.141,91	0,00	29.043,89	35.098,02

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.5.400 Kindertagesstätte Dangastermoor Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314200 Zuweisung LK	0	0	0	0	0
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftungskosten	400	400	400	400	400
471130 AfA auf Gebäude	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
471170 AfA BGA	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Saldo	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.5.500 Kindertagesstätten, andere Träger Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314200 Zuweisung LK	2.450.900	436.100	436.100	436.100	436.100
316100 Aufl. SoPo Zuw.	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.450.900	436.100	436.100	436.100	436.100
401200 Dienstaufw. AN	7.500	9.900	10.100	10.400	10.700
402200 Beitr.Vers. AN	400	600	600	600	600
403200 Sozialvers. AN	1.500	2.100	2.200	2.200	2.300
427100 EDV Aufwand	1.700	1.600	1.700	1.900	2.000
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	3.600.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	100	100	100	100
471101 AfA ImmVG, gel. Inv.zuw.	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Summe Aufwendungen	3.625.800	4.529.000	4.429.400	4.429.900	4.430.400
Saldo	-1.174.900	-4.092.900	-3.993.300	-3.993.800	-3.994.300

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.5.600 Kindertagesstätte Meischenstraße Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314101 Zuw.Fachpersonal	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
314200 Zuweisung LK	492.000	31.200	31.200	31.200	31.200
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	34.900	38.100	38.100	38.100	38.100
332108 Entgelte - KiTa	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
332111 Entgelte Mahlzeiten	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	942.400	529.800	529.800	529.800	529.800
401100 Beamtenbezüge	2.300	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	869.200	860.000	881.500	903.500	926.100
401900 Die.-Aufw.Son. Besch.	11.600	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.600	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	47.200	46.100	47.300	48.400	49.600
403200 Sozialvers. AN	186.100	186.800	191.500	196.300	201.200
404100 Beihilfen Beamte	3.800	3.300	3.400	3.500	3.600
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.700	900	900	900	1.000
421100 Unterh.GS,baul.Anl	16.500	26.000	32.000	17.500	18.000
423100 Mieten und Pachten	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424100 Bewirtschaftungskosten	32.600	44.800	45.400	47.600	48.300
davon 424102 Strom	15.000	23.800	23.800	25.000	25.000
davon 424103 Gas	6.600	8.900	8.900	9.300	9.300
davon 424199 Sonstige	11.000	12.100	12.700	13.300	14.000
427100 EDV-Aufwand	12.300	10.900	11.500	12.700	13.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427125 Mittagmahlzeiten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	500	500	500	500	500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	900	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
444100 Steuern,Vers.,Schad	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
471101 AfA auf gel. Inv.zusch.	0	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	32.000	37.100	37.700	37.700	37.700
471140 AfA Infrastrukturverm	0	1.400	1.400	1.400	1.400
471170 AfA BGA	78.300	78.900	78.900	79.400	80.700
481104 ILV Personal - Hochbau	1.800	3.600	2.000	600	2.000
Summe Aufwendungen	1.425.600	1.434.200	1.467.900	1.483.900	1.517.500
Saldo	-483.200	-904.400	-938.100	-954.100	-987.700

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	16.500	20.000	17.000	17.500	18.000
Türsummeranlage	0	6.000	0	0	0
Pflasterarb. Bobbycar	0	0	15.000	0	0
Summe	16.500	26.000	32.000	17.500	18.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.365625.510.001 Kita Meischenstr., Großgeräte	10.000	0	0	0	0
I1.365625.510.002 Kita Meischenstr., Klimagerät Küche	12.500	0	0	0	0
I1.365626.500.001 KiTa Meischenstr., Sichtschutz f.Zaunanl	0	12.000	0	0	0
I1.365626.500.003 KiTa Meischenstr., Brunnen mit Matschanl	0	3.000	0	0	0
I1.365626.510.001 KiTa Meischenstr., Großgeräte	0	10.000	0	0	0
I1.365626.510.002 KiTa Meischenstr., Kehrmaschine HSM	0	1.600	0	0	0
I1.365626.510.003 KiTa Meischenstr., Sportger.Bewegungsraum	0	3.500	0	0	0
I1.365626.510.004 KiTa Meischenstr., Markise Igelgruppe	0	5.000	0	0	0
I1.365626.510.005 KiTa Meischenstr., Sonnensegel Krippe	0	3.500	0	0	0
I1.365626.510.006 KiTa Meischenstr., Bauwagen/Spielgeräte	0	4.000	0	0	0
I1.365627.510.001 KiTa Meischenstr., Grossgeräte	0	0	10.000	0	0
I1.365628.510.001 KiTa Meischenstr., Grossgeräte	0	0	0	10.000	0
I1.365629.510.001 Kita Meischenstr., Großgeräte	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	22.500	42.600	10.000	10.000	10.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.365622.500.001 RLT	47.093,37	2.581,44	24.901,44	19.610,49
I1.365625.510.002 Kita Meischenstr., Klimagerät Küche	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Summe	59.593,37	2.581,44	24.901,44	32.110,49

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.5.700 Kindertagesstätte Neu Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314100 Zuw. V. Land	0	0	0	0	0
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	0	0	0
314200 Zuweisung LK	0	0	0	0	0
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	0	0	0	0
332108 Entgelte - KiTa	0	0	0	0	0
332111 Entgelte Mahlzeiten	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	0	0	0	0	0
401900 Die.-Aufw.Son. Besch.	0	0	0	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	0	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	0	0	0	0
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0
davon 424102 Strom	0	0	0	0	0
davon 424103 Gas	0	0	0	0	0
davon 424199 Sonstige	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0
427125 Mittagsmahlzeiten	0	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	0	0	0	0	0
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	0	0	0	0	0
481104 ILV Personal - Hochbau	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.5.900 Kindertagesstätte am Meer (ehem. Übergangsräume Krippe) Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314101 Zuw.Fachpersonal	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
314200 Zuw.lfd.v LK FRI	145.200	27.900	27.900	27.900	27.900
332108 Entgelte - KiTa	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	287.600	168.300	168.300	168.300	168.300
401100 Beamtenbezüge	2.300	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	353.200	385.600	395.200	405.100	415.200
401900 Die.-Aufw.Son. Besch.	5.800	0	0	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.600	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	19.300	20.100	20.200	20.200	20.300
403200 Sozialvers. AN	76.800	83.900	86.000	88.100	90.400
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
405100 Pensionsrück. Beamte	0	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	700	400	400	400	400
421100 Unterhaltung GS, baul. Anl.	8.000	11.000	39.000	9.500	10.000
423100 Mieten und Pachten	19.000	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten	26.000	23.900	24.500	25.700	26.300
davon 424102 Strom	10.000	6.000	6.000	6.300	6.300
davon 424103 Gas	6.000	6.900	6.900	7.200	7.200
davon 424199 Sonstige	10.000	11.000	11.600	12.200	12.800
427100 EDV-Aufwand	4.800	6.100	6.500	7.200	7.600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427125 Mittagmahlzeiten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 So.Pers./Vers.Aufw	400	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	600	600	600	600
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
444100 Steuern,Vers.,Schad	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
471130 AfA Gebäude	300	300	300	300	300
471170 AfA BGA	13.300	7.400	11.600	13.600	14.000
481104 ILV Personal - Hochbau	5.200	1.000	2.400	300	1.100
Summe Aufwendungen	585.800	590.100	636.500	620.900	636.200
Saldo	-298.200	-421.800	-468.200	-452.600	-467.900

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	8.000	11.000	9.000	9.500	10.000
Sanierung Fenster	0	0	30.000	0	0
Summe	8.000	11.000	39.000	9.500	10.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.365925.510.001 KiTa am Meer, Großgeräte	10.000	0	0	0	0
I1.365925.510.002 KiTa am Meer, Spielgeräte, Sonnensegel	60.000	0	0	0	0
I1.365926.510.001 KiTa am Meer, Großgeräte	0	10.000	0	0	0
I1.365926.510.002 KiTa am Meer, Ausst. Innen u. Außenber.	0	11.800	0	0	0
I1.365927.510.001 KiTa am Meer, Großgeräte	0	0	10.000	0	0
I1.365928.510.001 KiTa am Meer, Großgeräte	0	0	0	10.000	0
I1.365929.510.001 KiTa Am Meer, Großgeräte	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	70.000	21.800	10.000	10.000	10.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.365925.510.002 KiTa am Meer, Spielgeräte, Sonnensegel	27.191,72	0,00	0,00	27.191,72
Summe	27.191,72	0,00	0,00	27.191,72

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.6.001 Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze Herr Lofink

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl. SoPoZuw.u.Zusch	2.500	9.900	9.900	9.900	9.900
Summe Erträge	2.500	9.900	9.900	9.900	9.900
401100 Beamtenbezüge	800	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	90.800	90.100	92.400	94.700	97.000
402100 Beitr.Vers. Beamte	500	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	5.000	4.400	4.500	4.600	4.700
403200 Sozialvers. AN	19.000	18.600	19.100	19.500	20.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	400	400	400	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	100	100	100	100
421200 Unterh.so.unbew.V	24.200	24.200	26.000	26.000	26.000
427100 EDV-Aufwand	2.300	2.100	2.300	2.600	2.800
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	3.600	0	0	0	0
471170 AfA BGA	16.400	26.200	29.800	32.600	33.500
481100 Aufwand ILV	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
Summe Aufwendungen	237.000	241.100	249.600	255.500	259.600
Saldo	-234.500	-231.200	-239.700	-245.600	-249.700

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.366125.500.001 Spielplätze, Investitionen 2025	45.000	0	0	0	0
I1.366126.500.001 Spielplätze, Investitionen 2026	0	47.000	0	0	0
I1.366127.500.001 Spielplätze, Investitionen 2027	0	0	50.000	0	0
I1.366128.500.001 Investitionen Spielplätze	0	0	0	54.000	0
I1.366129.500.001 Investitionen Spielplätze	0	0	0	0	54.000
Summe Auszahlungen	45.000	47.000	50.000	54.000	54.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.366125.500.001 Spielplätze, Investitionen 2025	36.373,96	0,00	32.972,33	3.401,63
Summe	36.373,96	0,00	32.972,33	3.401,63

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.3.6.6.002 Einricht. der Jugendarbeit - Juze Oberst Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl.SopoZuw.u.Zusch.	1.200	0	0	0	0
Summe Erträge	1.200	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	2.300	900	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	9.300	9.200	9.200	9.400	9.700
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.600	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	500	500	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
404100 Beihilfen Beamte/AN	400	200	200	200	200
405100 Pensionsrück. Beamte	100	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
424100 Bewirtschaftungskosten	4.300	5.100	5.200	5.400	4.690
davon 424102 Strom	900	900	900	900	90
davon 424103 Gas	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
davon 424199 Sonstige	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
471130 AfA auf Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 AfA BGA	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	900	1.600	1.100	600	2.100
Summe Aufwendungen	39.700	39.300	38.900	39.900	40.990
Saldo	-38.500	-39.300	-38.900	-39.900	-40.990

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
Summe	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.4.1.2.001 Gesundheitsversorgung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.412126.520.001 Erwerb Beteiligung MVZ-GmbH	0	8.400	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	8.400	0	0	0

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.4.1.8.001 EB Tourismus und Bäder Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl.SopoZuw.u.Zusch.	327.800	115.100	72.700	62.400	62.400
336120 Gästebeitrag	765.000	1.210.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000
348500 Erst. verbUN	154.900	157.900	161.100	164.300	167.500
Summe Erträge	1.247.700	1.483.000	1.448.800	1.446.700	1.454.900
401100 Beamtenbezüge	13.900	6.300	6.500	6.600	6.800
401200 Dienstaufw. AN	30.100	37.600	38.500	39.500	40.500
402100 Beitr.Vers. Beamte	15.900	3.000	3.100	3.200	3.200
402200 Beitr.Vers. AN	1.600	2.100	2.200	2.200	2.300
403200 Sozialvers. AN	6.100	8.000	8.200	8.400	8.600
404100 Beihilfen Beamte/AN	4.200	1.000	1.000	1.100	1.100
405100 Pensionsrück. Beamte	1.000	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	200	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	2.300	7.900	8.300	9.200	9.700
431500 Zusch.verbUN	985.400	797.200	777.000	919.900	1.007.800
431501 Weiterleitung Gästebeitrag	765.000	1.210.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	68.300	71.400	72.500	73.000	73.900
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	338.200	125.500	82.200	62.500	62.500
Summe Aufwendungen	2.233.100	2.271.100	2.215.600	2.346.700	2.442.500
Saldo	-985.400	-788.100	-766.800	-900.000	-987.600

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.418127.555.001 EB TuB, Zuw. Umwälzpumpe Erlebnisbad	0	0	11.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	11.000	0	0
I1.418127.525.001 EB TuB, Weiterl. Zuw. Umwälzpumpe Bad	0	0	11.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	11.000	0	0

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.4.2.1.001 Förderung des Sports Frau Spranger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	3.500	1.500	1.500	1.600	1.600
401200 Dienstaufw. AN	3.000	1.100	1.100	1.200	1.200
402100 Beitr.Vers. Beamte	2.700	900	900	900	1.000
402200 Beitr.Vers. AN	200	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	600	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte/AN	700	300	300	300	300
405100 Pensionsrück. Beamte	200	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	6.600	6.700	6.600	5.700	5.200
Summe Aufwendungen	41.100	34.600	34.500	33.800	33.400
Saldo	-41.100	-34.600	-34.500	-33.800	-33.400

Arbeitsgemeinschaft Vareler Turn- und Sportvereine	14.000
Kreis IV Waterkant	2.200
MFG Weserflug	200
Schachclub	150
Petanque Club	200
RC Varel Rallenbüschen	300
Reitgemeinschaft Dangast	300
Vereinsanträge innerhalb des Jahres	2.000
Partner des Sports	1.200
Aufwandsentsch. Sportkoordinator	1.000
Koordinierungsstelle	2.000
	23.550

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.421125.525.001 Dorfgemeinschaft Büppel, Zuschuss Erwerb Container Sportplatz	4.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	4.000	0	0	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.421124.525.002 Zuw. DLRG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.4.2.4.003 Sportstätten Frau Spranger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl. SoPoZuw.u.Zusch.	0	0	0	400	800
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	1.900	1.900	1.900	2.300	2.700
401100 Beamtenbezüge	14.000	11.400	11.700	12.000	12.300
401200 Dienstaufw. AN	104.900	108.300	111.000	113.800	116.600
402100 Beitr.Vers. Beamte	10.100	6.600	6.800	6.900	7.100
402200 Beitr.Vers. AN	5.000	4.600	4.700	4.800	5.000
403200 Sozialvers. AN	23.100	24.500	25.100	25.700	26.400
404100 Beihilfen Beamte/AN	2.800	2.000	2.100	2.100	2.200
405100 Pensionsrück. Beamte	700	300	300	300	300
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	97.000	77.000	459.500	1.044.500	67.500
421200 Unterh.so.unbew.V	66.000	85.400	51.300	75.000	53.100
424100 Bewirtschaftungskosten	84.600	90.000	91.000	95.500	96.600
davon 424102 Strom	25.000	28.000	28.000	29.400	29.400
davon 424103 Gas	42.000	42.600	42.600	44.700	44.700
davon 424199 Sonstige	17.600	19.400	20.400	21.400	22.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	1.900	1.800	1.900	2.100	2.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	14.000	10.200	18.700	18.700	18.700
427171 Ge- und Verbrauchsmaterial Hausm.	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Sonst. Personalaufw.	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	300	300	300	300	300
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471130 AfA auf Gebäude	87.400	70.400	3.500	10.600	14.800
471140 AfA InfrastrukVerm	500	800	1.300	1.300	1.300
471150 AfA MA,techn.Anl	0	5.500	5.500	5.500	4.000
471160 AfA Fahrzeuge	3.700	0	0	0	0
471170 AfA BGA	11.700	13.900	18.500	16.800	15.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	12.300	12.100	284.000	54.900	7.400
Summe Aufwendungen	548.800	535.600	1.107.700	1.501.300	461.900
Saldo	-546.900	-533.700	-1.105.800	-1.499.000	-459.200

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Deharde Halle, Baul. Unterhaltung	11.000	14.000	13.000	13.500	13.500
Deharde Halle, Prallschutz Stirnseiten	10.000	0	0	0	0
Deharde Halle, Kernsanierung Dusche	0	0	0	450.000	0
Deharde Halle, Erneuerung Wärmeversorgung	0	0	0	300.000	0
Deharde Halle, Fassadenanstrich	0	0	0	40.000	0
Deharde Halle, Fenster(Außentüren Austausch)	0	0	0	110.000	0
Deharde Halle, Sicherheitsbeleuchtung	0	6.000	0	0	0
Gebäude Waldstadion, Baul. Unterhaltung	11.000	12.500	13.000	13.500	13.500
Gebäude Waldstadion, Risikoabsch. Trinkwasser	0	2.000	0	0	0
Gebäude Neuenwege, Baul. Unterhaltung	11.000	12.500	13.000	13.500	13.500
Gebäude Neuenwege, Hohlschichtdämmung	0	0	12.500	0	0
Gebäude Neuenwege,Innenanstrich	0	0	12.500	0	0
Gebäude Neuenwege, Wegbeleuchtung	0	0	0	15.000	0
Gebäude Neuenwege, Fenster/Türensanieung	0	0	25.000	0	0
Sporthalle Altjührden, Baul. Unterhaltung	11.000	13.500	13.000	13.500	13.500
GebäudeAltjührden, Risikoabsch. Trinkwasser	0	2.000	0	0	0

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Sporthalle Altjührden, Erneuerung zweiflügelige Außentüren	28.000	0	0	0	0
Sporthalle Altjührden, Hohlschichtdämmung	0	0	27.500	0	0
Sporthalle Altjührden, WC/Duschsanierung	0	0	317.000	0	0
Gebäude Schlackeplatz, Baul. Unterhaltung	11.000	12.500	13.000	13.500	13.500
Gebäude Schlackeplatz, Hohlschichtdämmung	0	0	0	10.000	0
Gebäude Schlackeplatz, Fenster/Türsanierung	0	0	0	30.000	0
Gebäude Schlackeplatz, Lüftung Duschen	0	0	0	22.000	0
Gebäude Schlackeplatz, Risikoabsch. Trinkwasser	0	2.000	0	0	0
Summe	93.000	77.000	459.500	1.044.500	67.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.424328.555.003 Sporth. Altj., Zuw. LED	0	0	0	32.100	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	32.100	0
I1.424325.500.001 Sportplatz Lgd., Flutlichtanlage für alle Sportplätze	31.500	0	0	0	0
	15.000	0	0	0	0
I1.424325.510.002 Deharde-Halle, Defibrillator	2.000	0	0	0	0
I1.424325.510.003 Halle Altjührden, Defibrillator	2.000	0	0	0	0
I1.424325.500.001 Halle Altjührden, Behindertenger. WC	58.000	0	0	0	0
I1.424326.500.004 GS Obenstrohe, Minispielfeld	0	40.000	0	0	0
I1.424326.500.004 Riesweg Obenstrohe, Zaunanlage	0	10.000	0	0	0
I1.424326.500.005 Langendamm, Zaunanlage	0	10.000	0	0	0
I1.424326.500.006 Langendamm, Flutlicht auf LED umstellen	0	20.000	0	0	0
I1.424326.510.001 Altjührden, Wischroboter	0	20.000	0	0	0
I1.424326.510.002 Büppel, Trainerbänke	0	5.000	0	0	0
I1.424326.510.003 Windallee, Tore	0	5.000	0	0	0
I1.424326.510.005 Langendamm, Großraumtor	0	5.000	0	0	0
I1.424326.510.006 Deharde-Halle, Defibrillator	0	1.600	0	0	0
I1.424326.510.008 Sportstätten, Jugendtore Lgd.	0	2.800	0	0	0
I1.424326.510.009 Sportstätten, Jugendtore Büppel	0	2.800	0	0	0
I1.424328.500.004 Deharde-Halle, behindertenger. WC	0	0	0	70.000	0
I1.424328.500.003 Sporthalle Altj., LEDSan. inkl. Decken	0	0	0	321.000	0
I1.424328.500.005 Gebäude Schlackeplatz, WC-Dusch Kernsan.	0	0	0	200.000	0
Summe Auszahlungen	108.500	122.200	0	591.000	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.424325.500.001 Sportplatz Lgd., Flutlichtanlage	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
I1.424325.510.002 Deharde-Halle, Defibrillator	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
I1.424325.510.003 Halle Altjührden, Defibrillator	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
I1.424325.500.001 Halle Altjührden, Behindertenger. WC	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Summe	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.4.2.4.004 Sportpark Frau Spranger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuw.	86.900	151.000	151.000	151.000	151.000
Summe Erträge	86.900	151.000	151.000	151.000	151.000
401100 Beamtenbezüge	9.800	7.800	8.000	8.200	8.400
401200 Dienstaufw. AN	48.700	55.300	56.700	58.100	59.600
402100 Beitr.Vers. Beamte	6.900	4.300	4.400	4.500	4.600
402200 Beitr.Vers. AN	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
403200 Sozialvers. AN	10.200	11.900	12.200	12.500	12.800
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.900	1.300	1.300	1.400	1.400
405100 Pensionsrück. Beamte	500	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	8.500	10.500	9.500	10.000	10.500
421200 Unterh.so.unbew.V	56.600	66.500	59.800	66.700	60.000
422100 Unterh. bew. Vermögen	56.600	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftungskosten	89.000	92.400	96.500	101.300	105.800
davon 424102 Strom	7.000	7.000	7.000	7.400	7.400
davon 424103 Gas	7.000	2.900	2.900	3.000	3.000
davon 424199 Sonstige	75.000	82.500	86.600	90.900	95.400
425100 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	400	900	1.000	1.100	1.200
427108 Ge-/Verbrauchsmaterial	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	160.600	206.200	206.200	206.200	206.200
471140 AfA InfrastrukVerm	93.700	35.000	35.000	35.000	35.000
471150 AfA Masch., techn. Anl.	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471160 AfA Fahrzeuge	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100
471170 AfA BGA	57.100	42.600	42.400	42.000	41.800
481104 ILV Personal Hochbau	3.700	2.500	600	300	1.100
Summe Aufwendungen	570.700	566.300	562.800	576.500	577.700
Saldo	-483.800	-415.300	-411.800	-425.500	-426.700

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	8.500	10.500	9.500	10.000	10.500
Summe	8.500	10.500	9.500	10.000	10.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.424425.500.001 Sportpark, Geräteschuppen Beachvolleyball	2.500	0	0	0	0
I1.424425.500.002 Sportpark, Kehrlaiste Kunstrasenplatz	6.500	0	0	0	0
I1.424425.510.001 Sportpark, Abdeckung Hochsprunganlage	9.000	0	0	0	0
I1.424426.500.001 Sportpark, Umrandung Volleyballfeld	0	18.000	0	0	0
I1.424426.510.002 Sportpark, Treckeranbauteil	0	2.500	0	0	0
I1.424426.510.003 Sportpark, Erweiterung GPS Mähroboter	0	2.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	18.000	22.500	0	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Aus- zahlung	Vor- merkung	Verfügbar
I1.424420.500.001 Sportpark, Innere Erschließung	22.919,96	0,00	20.807,15	2.112,81
I1.424420.500.003 Sportpark, Vereinsheim	74.000,00	0,00	2.733,51	71.266,49
I1.424420.510.001 Sportpark, Erstausstattung Vereinsheim	3.360,69	0,00	406,99	2.953,70
Summe	100.280,65	0,00	23.947,65	76.333,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.1.1.001 Orts- und Regionalplanung Herr Heimann

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
331100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
401100 Beamtenbezüge	4.100	8.000	8.200	8.400	8.600
401200 Dienstaufw. AN	252.400	261.200	267.700	281.300	288.400
402100 Beitr.Vers. Beamte	2.800	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	13.800	14.400	14.800	15.500	15.900
403200 Sozialvers. AN	49.100	55.100	56.500	59.400	60.800
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300
405100 Pensionsrück. Beamte	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	500	300	300	300	300
422200 Erwerb geringw.Verm.	500	400	400	400	400
422204 Erwerb GVG EDV	1.600	1.800	1.600	1.000	1.000
423200 Leasing	1.300	1.000	1.000	800	800
427100 EDV-Aufwand	27.300	30.800	32.400	35.700	37.500
427160 Kosten Ortsplanung	90.000	80.000	70.000	65.000	60.000
427183 Ortsplanung Obenstrohe-Süd	10.000	30.000	20.000	0	0
429100 Inanspruchn. Sonst. Dienstl.	54.000	42.000	32.000	22.000	12.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	300	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	0	0	0	0
471170 AfA BGA	1.100	1.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	523.300	541.400	520.400	505.500	501.500
Saldo	-520.300	-538.400	-517.400	-502.500	-498.500

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.1.1.002 Stadtsanierung/Stadtumbau West Herr Pilger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	6.200	6.200	12.400	0	0
Summe Erträge	6.200	6.200	12.400	0	0
401100 Beamtenbezüge	3.300	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	6.800	6.600	6.800	0	0
402100 Beitr.Vers. Beamte	2.000	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	400	400	400	0	0
403200 Sozialvers. AN	1.400	1.400	1.400	0	0
404100 Beihilfen Beamte/AN	500	0	0	0	0
405100 Pensionsrück. Beamte	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0
471140 AfA InfrastrukVerm	63.200	63.200	126.400	0	0
Summe Aufwendungen	83.000	76.700	140.100	0	0
Saldo	-76.800	-70.500	-127.700	0	0

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
11.110073.525 Stadtumbau West	2.148.235,00	0,00	0,00	2.148.235,00
Summe	2.148.235,00	0,00	0,00	2.148.235,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.2.1.001 Bauordnung und Bauaufsicht Herr Blanke

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	2.500	2.500	1.500	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
331101 Ersatzvornahmen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
331108 Geb. Prüfstatik	150.000	175.000	200.000	200.000	150.000
356100 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	314.600	339.600	363.600	362.100	312.100
401100 Beamtenbezüge	76.100	77.800	79.700	81.700	83.800
401200 Dienstaufw. AN	293.500	302.700	310.300	318.000	326.000
402100 Beitr.Vers. Beamte	58.300	47.800	49.000	50.200	51.500
402200 Beitr.Vers. AN	15.800	16.200	16.600	17.000	17.400
403200 Sozialvers. AN	57.500	62.600	64.200	65.800	67.400
404100 Beihilfen Beamte/AN	16.000	14.700	15.100	15.400	15.800
405100 Pensionsrück. Beamte	3.800	2.500	2.600	2.600	2.700
406100 Beihilferück. Beamte	700	400	400	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	700	400	400	400	400
422100 Unterh.bew.Verm	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
422204 Erwerb GVG EDV	1.900	2.200	2.900	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	82.400	82.500	86.700	95.400	100.200
427123 Kosten der Prüfstatik	150.000	175.000	200.000	200.000	150.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	400	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445100 Erstattungen an das Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200 Erst. an Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	15.200	23.900	20.000	12.000	12.000
471170 AfA BGA	1.000	2.200	1.200	700	700
Summe Aufwendungen	829.400	866.400	904.600	916.100	884.800
Saldo	-514.800	-526.800	-541.000	-554.000	-572.700

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.521125.510.001 Bauordnung,- aufsicht, zwei Tablets für die Bauaufsicht	4.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	4.000	0	0	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Aus- zahlung	Vor- merkung	Verfügbar
I1.521122.510.001 Bauordnung, -aufsicht, digit. Baugen.verf.	53.171,79	0,00	44.556,33	8.615,46
Summe	53.171,79	0,00	44.556,33	8.615,46

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.2.1.002 Hochbau - Personalkosten Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
381104 Erträge ILV Personal-Hochbau	513.300	495.600	508.100	523.200	536.900
Summe Erträge	513.300	495.600	508.100	523.200	536.900
401200 Dienstaufw. AN	373.100	355.700	364.600	373.700	383.000
402200 Beitr.Vers. AN	20.300	19.500	20.000	20.500	21.000
403200 Sozialvers. AN	73.900	74.300	76.200	78.100	80.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	700	400	400	400	400
422100 Unterh.bew. Verm.	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	1.100	1.600	0	0	0
426100 Bes. Aufw. F. Besch.	200	800	800	800	800
427100 EDV-Aufwand	35.600	35.100	36.800	40.300	42.300
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	300	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
443105 Dienstreisen	200	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.100	0	0	0	0
471170 AfA BGA	400	2.200	3.300	3.300	3.300
Summe Aufwendungen	513.300	495.600	508.100	523.200	536.900
Saldo	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.521225.510.001 Hochbau, Tablets f. Außendienst	4.000	3.000	0	0	0
I1.521226.510.001 Hochbau, Meßgeräte Energiemanagement	0	10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	4.000	13.000	0	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.521225.510.001 Hochbau, Tablets f. Außendienst	1.537,92	0,00	0,00	1.537,92
Summe	1.537,92	0,00	0,00	1.537,92

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.2.2.101 Wohnbauförderung Frau Schemberg

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348100 Erstattungen vom Land	21.300	19.200	19.200	19.200	19.200
Summe Erträge	21.300	19.200	19.200	19.200	19.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	21.300	19.200	19.200	19.200	19.200

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
11.522101.565 Darlehensrückflüsse	100	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	100	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.2.2.201 Wohnungsbau, Vorratsgelände
Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.522221.510.001 Erwerb Vorratsgelände Wohnungsbau	172.309,87	0,00	0,00	172.309,87
Summe	172.309,87	0,00	0,00	172.309,87

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.2.2.202 EB Wohnungsbau Varel Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348500 Erstattung verbUN	218.400	194.600	198.100	201.900	205.900
Summe Erträge	218.400	194.600	198.100	201.900	205.900
401100 Beamtenbezüge	29.300	29.500	30.200	31.000	31.800
401200 Dienstaufw. AN	108.300	63.900	65.500	67.100	68.800
402100 Beitr.Vers. Beamte	21.200	17.400	17.800	18.300	18.700
402200 Beitr.Vers. AN	5.900	1.800	1.800	1.900	1.900
403200 Sozialvers. AN	22.100	13.600	13.900	14.300	14.600
404100 Beihilfen Beamte/AN	5.800	5.100	5.200	5.400	5.500
405100 Pensionsrück. Beamte	1.400	900	900	900	1.000
406100 Beihilferück. Beamte	200	200	200	200	200
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	11.100	32.100	33.800	37.200	39.100
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	11.200	25.600	24.000	20.800	19.400
Summe Aufwendungen	218.400	191.700	194.900	198.700	202.600
Saldo	0	2.900	3.200	3.200	3.300

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.2.2.203 Wohnungsbau, Baugebiet Logenkamp Herr Meyer

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	0	38.200	39.200	40.100	41.100
401200 Dienstaufw. AN	0	6.700	6.900	7.000	7.200
402100 Beitr.Vers. Beamte	0	21.300	21.800	22.400	22.900
402200 Beitr.Vers. AN	0	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	0	1.400	1.400	1.500	1.500
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	6.100	6.300	6.400	6.600
405100 Pensionsrück. Beamte	0	1.100	1.100	1.200	1.200
406100 Beihilferück. Beamte	0	200	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	500	500	500	500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	0	75.900	77.800	79.700	81.600
Saldo	0	-75.900	-77.800	-79.700	-81.600

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
11.522326.565.001 Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000
11.522326.500.001 Erschließung	VE	1.500.000	3.000.000	500.000	0
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	3.000.000	500.000	0

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege Herr Scholz

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
331101 Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348100 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
401100 Beamtenbezüge	800	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	17.800	17.900	18.300	18.800	19.300
402100 Beitr.Vers. Beamte	500	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	200	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterh.so.unbew.V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	42.700	46.200	46.700	47.400	48.100
Saldo	-31.200	-34.700	-35.200	-35.900	-36.600

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.523120.525.002 Investitionszuweisung Wasserturm	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314700 Zuschüsse v. priv. Unternehmen	59.000	83.000	83.000	83.000	83.000
351100 Konzessionsabgaben	675.200	658.800	658.800	658.800	658.800
351101 Kommunalrabatt	0	51.900	51.900	51.900	51.900
Summe Erträge	734.200	793.700	793.700	793.700	793.700
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	734.200	793.700	793.700	793.700	793.700

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.3.2.001 Gasversorgung
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
351100 Konzessionsabgaben	92.800	98.000	98.000	98.000	98.000
351101 Kommunalrabatt	0	16.700	16.700	16.700	16.700
Summe Erträge	0	114.700	114.700	114.700	114.700
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	114.700	114.700	114.700	114.700

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.3.3.001 Wasserversorgung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348500 Erstattung verbUN	19.100	19.100	19.700	20.300	20.900
Summe Erträge	19.100	19.100	19.700	20.300	20.900
401100 Beamtenbezüge	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
402100 Beitr.Vers. Beamte	2.700	2.300	2.400	2.400	2.500
404100 Beihilfen Beamte/AN	700	600	600	600	600
405100 Pensionsrück. Beamte	200	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	0	1.300	1.400	1.600	1.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	200	200	200	200
443105 Dienstreisen	200	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.000	9.000	9.300	9.600	9.900
Saldo	11.100	10.100	10.400	10.700	11.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.3.8.101 Öffentliche Toiletten Frau Rinne

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
346100 So.priv.LleistEntg.	300	300	300	300	300
Summe Erträge	400	400	400	400	400
401100 Beamtenbezüge	2.300	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	31.900	32.700	33.500	34.400	35.200
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.600	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
403200 Sozialvers. AN	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	500	200	200	200	200
405100 Pensionsrück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	26.000	20.000	18.000	19.000	19.500
424100 Bewirtschaftungskosten	22.500	23.800	24.800	26.100	27.200
davon 424102 Strom	2.100	1.500	1.500	1.600	1.600
davon 424103 Gas	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
davon 424199 Sonstige	18.700	20.600	21.600	22.700	23.800
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	400	800	800	800	800
471130 AfA auf Gebäude	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471160 AfA auf Fahrzeuge	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.500	1.800	1.100	600	2.600
Summe Aufwendungen	101.000	95.900	95.200	98.200	102.900
Saldo	-100.600	-95.500	-94.800	-97.800	-102.500

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	17.000	17.500	18.000	19.000	19.500
Dachreinigung	9.000	0	0	0	0
Schließanlage Schloßplatz	0	2.500	0	0	0
Summe	26.000	20.000	18.000	19.000	19.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.538129.500.001 Öffentl. Toiletten, Trennwände Urinale	0	0	0	0	4.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	4.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.3.8.102 Abwasserbeseitigung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	300	300	300	300	300
348100 Erstattungen vom Land	100	100	100	100	100
Summe Erträge	400	400	400	400	400
444100 Steuern, Vers., Schad	400	400	400	400	400
471140 AfA Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	900	900	900	900	900
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
11.538222.565.001 Kaufpreis Klärwerk	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Summe Einzahlungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen Herr Lofink

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl. SoPo Zuw.	275.000	503.300	569.200	618.600	665.000
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	121.300	121.300	106.700	102.900	94.800
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
332112 Ben.ggeb. Containerst	4.200	0	0	0	0
337190 Aufl.SoPo Beitr.pausch.	158.600	2.400	2.200	1.800	1.800
346100 So.priv.LleistEntg.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
357190 Aufl. so.SoPo paus.	135.300	0	700	200	0
Summe Erträge	712.400	645.000	696.800	741.500	779.600
401100 Beamtenbezüge	24.800	17.600	18.200	18.700	19.200
401200 Dienstaufw. AN	313.800	305.300	312.900	320.800	328.800
402100 Beitr.Vers. Beamte	15.900	8.700	8.900	9.100	9.400
402200 Beitr.Vers. AN	15.800	13.400	13.700	14.100	14.400
403200 Sozialvers. AN	65.000	65.100	66.700	68.400	70.100
404100 Beihilfen Beamte/AN	5.100	3.400	3.500	3.600	3.700
405100 Pensionsrück. Beamte	1.000	500	500	500	500
406100 Beihilferück. Beamte	200	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	700	300	300	300	300
421200 Unterh.so.unbew.V	710.000	840.000	900.000	900.000	900.000
421200 Fahrbahnsanierung Waldstr.	0	160.000	0	0	0
421200 Fahrbahnsanierung Bgm.- Osterloh-Str.	210.000	0	0	0	0
421200 Bankettsan. Gr. W'heidermoorw.	0	150.000	0	0	0
421200 Streekmoorweg Büppel	0	60.000	0	0	0
421200 Fußweg Auf der Gast bis Dauenser Str.	0	60.000	0	0	0
421200 Baumpflege,-pflanzungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe 421200	940.000	1.290.000	920.000	920.000	920.000
421201 Unterh.Containerstellplätze	4.200	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	300	500	300	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	300	300	300	300
426100 Bes. Aufw. f. Besch.	300	300	300	300	300
427100 EDV-Aufwand	11.000	10.600	11.200	12.400	13.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427126 Betriebsausgaben	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
429100 Inanspruchn. Dienstleist.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	300	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	200	100	100	100	100
445300 Erstattungen an Zweckverbände	663.000	638.600	657.800	677.500	697.900
471100 AfA Imm.VG u. SV	800	0	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
471140 AfA InfrastrukVerm	1.052.400	1.239.600	1.296.600	1.322.200	1.308.100
471170 AfA BGA	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
Summe Aufwendungen	3.957.700	3.727.400	3.444.500	3.501.500	3.519.400
Saldo	-3.245.300	-3.082.400	-2.747.700	-2.760.000	-2.739.800

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.541122.555.001 Zuweisung für Radverkehrskonz. Maßnahmen	816.000	0	600.000	630.000	660.000
I1.541124.555.004 Zuw. Ölstraße, Leader	0	100.000	0	0	0
I1.541124.555.005 Zuw. Grünenk., Bismarckstr., Dangast	0	228.600	0	0	0
I1.541127.555.005 Gemeindestr., Zuw. Bushaltestellen	0	0	420.000	0	0
I1.541128.555.005 Gemeindestr., Zuw. Bushaltestellen	0	0	0	280.000	0
I1.541129.555.005 Gemeindestr., Zuw. Bushaltestellen	0	0	0	0	210.000
Summe Einzahlungen	816.000	328.600	1.020.000	910.000	870.000
I1.541122.500.001 Gemeindestr., Radverkehrskonz. Maßnahmen	745.300	0	800.000	840.000	880.000
I1.541124.500.004 Gemeindestr., Brücke Ölstraße	100.000	70.000	0	0	0
I1.541124.500.005 Haltest.Grünenk.,Bismarck,Dangast	0	172.000	0	0	0
I1.541125.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen	52.000	0	0	0	0
I1.541125.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau	20.000	0	0	0	0
I1.541125.500.003 Gemeindestr., FLSA	25.000	0	0	0	0
I1.541124.500.005 Gemeindestr., Ausbau Bushaltestellen	20.000	0	0	0	0
I1.541125.510.001 Erwerb Straßenareal	5.000	0	0	0	0
I1.541126.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen	0	104.000	0	0	0
I1.541126.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau	0	24.000	0	0	0
I1.541126.500.003 Gemeindestr., FLSA	0	25.000	0	0	0
I1.541126.510.001 Erwerb Straßenareal	0	10.000	0	0	0
I1.541126.510.002 Ausstattung Tiefbau, Schreibtische	0	2.500	0	0	0
I1.541127.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen	0	0	104.000	0	0
I1.541127.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau	0	0	26.000	0	0
I1.541127.500.003 Gemeindestr., FLSA	0	0	30.000	0	0
I1.541127.500.005 Gemeindestr., Bushaltestellen	0	0	480.000	0	0
I1.541127.510.001 Gemeindestr., Erwerb Straßenareal	0	0	10.000	0	0
I1.541128.500.001 Gemeindestraßen, OOWV-Begleitmaßnahmen	0	0	0	115.000	0
I1.541128.500.002 Gemeindestraßen, Sonst. Straßenbau	0	0	0	28.000	0
I1.541128.500.003 Gemeindestraßen, FLSA	0	0	0	30.000	0
I1.541128.500.005 Gemeindestraßen, Ausbau Bushaltestellen	0	0	0	320.000	0
I1.541128.510.001 Gemeindestraßen, Erwerb Straßenareal	0	0	0	10.000	0
I1.541129.500.001 Gemeindestraßen, OOWV-Begleitmaßnahmen	0	0	0	0	120.000
I1.541129.500.002 Gemeindestraßen, Sonst. Straßenbau	0	0	0	0	30.000
I1.541129.500.003 Gemeindestraßen, FLSA	0	0	0	0	30.000
I1.541129.500.005 Gemeindestraßen, Ausbau Bushaltestellen	0	0	0	0	240.000
I1.541129.510.001 Gemeindestraßen, Erwerb Straßenareal	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	967.300	407.500	1.450.000	1.343.000	1.310.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vormerkung	Verfügbar
I1.541122.500.001 Gemeindestr., Radverkehrskonz. Maßnahmen	1.806.351,17	0,00	0,00	1.806.351,17
I1.541123.525.001 Gemeindestr., Planung BÜ D´moor	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I1.541124.500.004 Brücke Ölstraße	231.968,30	0,00	31.100,00	200.868,30
I1.541124.500.005 Ausbau Bushaltestellen	68.579,32	0,00	0,00	68.579,32
I1.541124.510.002 NOLIS/Aufgrabeschein	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
I1.541901.500.007 Radweg K113	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
I1.541125.500.001 Gemeindestr., OOWV- Begleitmaßnahmen	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
I1.541124.500.005 Gemeindestr., Ausbau Bushaltestellen	20.000,00	0,00	11.305,00	8.695,00
I1.541125.510.001 Erwerb Straßenareal	2.597,28	15,00	0,00	309,53
Summe	2.296.496,07	15,00	42.405,00	2.251.803,32

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.4.5.001 Straßenreinigung Herr Lofink

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Summe Erträge	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
401100 Beamtenbezüge	800	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	600	600	600	600	600
402100 Beitr.Vers. Beamte	500	500	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	100	100	100	100
427126 Betriebsausgaben	64.200	66.300	70.000	75.000	80.000
Summe Aufwendungen	66.300	68.500	72.200	77.200	82.300
Saldo	-3.800	-6.000	-9.700	-14.700	-19.800

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung Herr Lofink

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl. SoPo Zuw.	19.000	28.300	28.300	28.300	28.300
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	3.000	3.000	3.000	2.900	2.800
337100 Aufl. SoPo Ebr. BBauG	2.400	2.400	2.200	1.800	1.800
346100 So. privr. LeistEntg.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
357190 Aufl. sonst. SoPo pausch.	0	700	200	0	0
Summe Erträge	26.900	36.900	36.200	35.500	35.400
401100 Beamtenbezüge	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
401200 Dienstaufw. AN	43.700	83.400	85.500	87.600	89.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.700	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 Beitr. Vers. AN	2.400	4.500	4.600	4.700	4.800
403200 Sozialvers. AN	9.100	17.400	17.800	18.300	18.700
404100 Beihilfen Beamte/AN	800	700	700	700	800
405100 Pensionsrück. Beamte	200	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100
421200 Unterh. so. unbew. V	50.000	223.900	79.000	79.000	79.000
422204 Erwerb geringw. Verm. EDV	300	0	0	0	0
427100 EDV Aufwand	700	700	800	900	1.000
427126 Betriebsausgaben	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
441100 So. Pers. -/Vers. Aufw.	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	300	300	300	300	300
471140 AfA InfrastrukVerm	75.900	87.500	89.600	93.200	97.500
Summe Aufwendungen	350.300	583.900	443.900	450.500	457.800
Saldo	-323.400	-547.000	-407.700	-415.000	-422.400

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.545225.500.001 Beleuchtung, LED-Technik	20.000	0	0	0	0
I1.545225.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen	15.000	0	0	0	0
I1.545225.500.003 Beleuchtung, Ern. Verteilerst.	10.000	0	0	0	0
I1.545226.500.001 Beleuchtung, LED-Technik	0	60.000	0	0	0
I1.545226.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen	0	20.000	0	0	0
I1.545226.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerst.	0	10.000	0	0	0
I1.545227.500.001 Beleuchtung, LED-Technik	0	0	65.000	0	0
I1.545227.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen	0	0	22.000	0	0
I1.545227.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerst.	0	0	10.000	0	0
I1.545228.500.001 Beleuchtung, LED-Technik	0	0	0	70.000	0
I1.545228.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen	0	0	0	24.000	0
I1.545228.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilertechn.	0	0	0	10.000	0
I1.545229.500.001 Beleuchtung, LED-Technik	0	0	0	0	80.000
I1.545229.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	26.000
I1.545229.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilertechn.	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	45.000	90.000	97.000	104.000	116.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.545225.500.003 Beleuchtung, Ern. Verteilerst.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I1.545225.500.004 Beleuchtung, Dangast LED-Technik	44.418,85	0,00	0,00	44.418,85
Summe	54.418,85	0,00	0,00	54.418,85

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.4.6.001 Parkeinrichtungen, Parkplätze Herr Lofink

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl. SoPo	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
Summe Erträge	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
401100 Beamtenbezüge	800	1.000	1.000	1.100	1.100
401200 Dienstaufw. AN	1.300	700	700	700	800
402100 Beitr.Vers. Beamte	500	500	500	500	500
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	300	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	200	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471140 AfA InfrastrukVerm	108.300	107.100	107.100	107.100	107.100
Summe Aufwendungen	118.400	116.800	116.800	116.900	117.000
Saldo	-47.500	-45.900	-45.900	-46.000	-46.100

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.4.6.002 Parkeinrichtungen, Parkplatz-Bewirtschaftung Frau Smit

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
332109 Gebühren PSA	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
401200 Dienstaufw. AN	5.300	5.200	5.300	5.500	5.600
402200 Beitr.Vers. AN	300	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
421200 Unterh.so.unbew.V	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	6.000	2.000	7.000	2.000	7.000
427126 Betriebsausgaben	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
471140 AfA InfrastrukVerm	3.100	300	800	1.400	1.900
Summe Aufwendungen	31.300	24.500	30.100	26.000	31.600
Saldo	98.700	125.500	119.900	124.000	118.400

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.546225.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung	7.000	0	0	0	0
I1.546226.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung	0	7.000	0	0	0
I1.546227.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung	0	0	7.000	0	0
I1.546228.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung	0	0	0	7.000	0
I1.546229.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung	0	0	0	0	7.000
Summe Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.4.7.001 ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz, Güterschuppen
Herr Lofink

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl. SoPo	42.200	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zuw.	1.500	28.300	28.300	28.300	28.300
Summe Erträge	43.700	28.300	28.300	28.300	28.300
401100 Beamtenbezüge	800	1.000	1.000	1.100	1.100
401200 Dienstaufw. AN	1.300	700	700	700	800
402100 Beitr.Vers. Beamte	500	500	500	500	500
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	300	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	16.000	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471130 AfA Gebäude	6.800	0	0	0	0
471140 AfA InfrastrukVerm	50.400	51.600	52.800	52.800	52.800
471170 AfA BGA	14.900	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	39.100	13.200	0	0	0
Summe Aufwendungen	134.800	72.000	60.000	60.100	60.200
Saldo	-91.100	-43.700	-31.700	-31.800	-31.900

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung Güterschuppen	10.000	0	0	0	0
Summe	10.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.547123.555.001 ÖPNV, Zuw. Güterschuppen Fahrradparkhaus	345.200	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	345.200	0	0	0	0
I1.547123.500.001 ÖPNV, Güterschuppen Fahrradparkhaus	78.100	150.000	0	0	0
I1.547126.500.001 ZOB, Pflasterung Fahrradabstellanlage	0	30.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	78.100	180.000	0	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.547123.500.001 ÖPNV, Güterschuppen Fahrradparkhaus	1.009.276,12	0,00	557.390,37	451.885,75
Summe	1.009.276,12	0,00	557.390,37	451.885,75

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.4.7.002 ÖPNV: Buswartehäuschen Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch	200	200	200	200	200
Summe Erträge	200	200	200	200	200
421100 Bauunterhaltung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
423100 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung	7.400	5.200	5.200	5.500	5.500
davon 424102 Strom	7.400	5.200	5.200	5.500	5.500
davon 424199 Sonstige	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	4.400	2.900	3.800	4.400	5.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.000	2.700	1.900	1.000	3.400
Summe Aufwendungen	28.800	26.900	27.000	27.000	30.000
Saldo	-28.600	-26.700	-26.800	-26.800	-29.800

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.547225.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	15.000	0	0	0	0
I1.547226.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	0	15.000	0	0	0
I1.547227.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	0	0	15.000	0	0
I1.547228.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	0	0	0	15.000	0
I1.547229.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	0	0	0	0	15.000
Summe Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Inbetriebnahme 8/26

Produkt P1.5.4.7.003 ÖPNV: Fahrradparkhaus Frau Smit

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl. SoPo	0	16.000	32.100	32.100	32.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	0	5.300	12.700	12.700	12.700
346100 So.priv.r.Leist.Entg.	0	300	300	300	300
Summe Erträge	0	21.600	45.100	45.100	45.100
401100 Beamtenbezüge	0	400	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	0	7.300	17.700	18.200	18.600
402100 Beitr.Vers. Beamte	0	200	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	0	400	1.000	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN	0	1.600	3.900	4.000	4.100
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	100	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	10.000	11.000	12.000	12.000
421200 Unterh.so.unbew.V	0	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten	0	8.000	19.000	20.100	21.100
davon 424102 Strom	0	2.500	5.000	5.100	5.100
davon 424199 Sonstige	0	5.500	14.000	15.000	16.000
427108 Ge-/Verbrauchsmaterial	0	400	500	600	600
471130 AfA Gebäude	0	23.000	43.000	43.000	43.000
471170 AfA BGA	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	900	700	400	1.300
Summe Aufwendungen	0	52.300	98.300	100.900	103.400
Saldo	0	-30.700	-53.200	-55.800	-58.300

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung Güterschuppen	0	10.000	11.000	12.000	12.000
Summe	0	10.000	11.000	12.000	12.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.5.1.002 Grünanlagen Herr Lofink

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl. SoPo Zuw.	0	600	600	600	600
341100 Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
Summe Erträge	800	1.400	1.400	1.400	1.400
401200 Dienstaufw. AN	700	700	700	700	800
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	0	100	100	100	100
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471140 AfA InfrastrukVerm	0	900	900	900	900
Summe Aufwendungen	3.900	4.900	4.900	4.900	5.000
Saldo	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.5.2.002 Zweckverbände Herr Neumann

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
348300 Erstattung Zweckverb	36.000	31.600	32.500	33.500	34.500
Summe Erträge	36.000	31.600	32.500	33.500	34.500
401100 Beamtenbezüge	7.100	15.200	15.600	16.000	16.400
401200 Dienstaufw. AN	13.100	12.000	12.300	12.600	12.900
402100 Beitr.Vers. Beamte	4.800	8.600	8.800	9.000	9.300
402200 Beitr.Vers. AN	700	600	600	600	600
403200 Sozialvers. AN	2.700	2.500	2.600	2.600	2.700
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.300	2.500	2.600	2.600	2.700
405100 Pensionsrück. Beamte	300	400	400	400	400
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	1.800	1.800	1.900	2.100	2.300
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	79.800	78.500	78.300	78.200	80.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	111.900	122.200	123.200	124.200	127.900
Saldo	-75.900	-90.600	-90.700	-90.700	-93.400

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.5.3.001 Friedhofswesen
Frau Müller

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl. SoPo	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 Erstattung Land	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Erträge	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
401200 Dienstaufw. AN	400	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.700	19.700	19.700	19.700	19.700
471100 AfA ImmVG	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	17.100	22.200	22.200	22.200	22.200
Saldo	-10.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.5.4.002 Naturschutz und Landschaftspflege, Nationalpark-Haus Herr Pilger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314100 Zuw.lfd.Land	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	48.900	61.000	122.600	122.600	122.600
341100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	120.100	132.200	193.800	193.800	193.800
401100 Beamtenbezüge	1.500	3.800	3.900	4.000	4.100
401200 Dienstaufw. AN	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.100	2.200	2.300	2.300	2.400
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte/AN	300	600	600	600	600
405100 Pensionsrück. Beamte	100	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	26.000	28.000	27.000	28.000	28.500
424100 Bewirtschaftungskosten	2.800	2.900	3.000	3.200	3.400
davon 424102 Strom	0	0	0	0	0
davon 424102 Gas	0	0	0	0	0
davon 424199 Sonstige	2.800	2.900	3.000	3.200	3.400
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	0	0	0
471130 AfA Gebäude	51.200	27.000	57.900	59.900	59.900
471140 AfA InfrastrukVerm	200	0	0	0	0
471170 AfA BGA	900	53.100	105.900	105.900	105.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	23.400	105.300	6.600	900	3.100
Summe Aufwendungen	179.000	294.700	279.000	276.700	279.800
Saldo	-58.900	-162.500	-85.200	-82.900	-86.000

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	26.000	28.000	27.000	28.000	28.500
Summe	26.000	28.000	27.000	28.000	28.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.554225.555.001 NPH, Zuwendung Gebäudesanierung	510.400	0	890.000	0	0
I1.554225.555.003 NPH, Zuwendung Ausstellung- Erneuerung	809.600	0	1.090.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.320.000	0	1.980.000	0	0
I1.554225.500.001 NPH, Gebäudesanierung	638.100	1.129.500	0	0	0
I1.554225.510.003 NPH, Ausstellungs- Erneuerung	809.600	1.090.300	0	0	0
I1.554226.500.001 NPH, Außenanlagen Pflaster, Beete	0	36.000	0	0	0
I1.554227.500.001 NPH, PV-Anlage	0	0	80.000	0	0
Summe Auszahlungen	1.447.700	2.255.800	80.000	0	0
Ergebnis	-127.700	-2.255.800	1.900.000	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.554224.500.001 Kompensationsmaßnahmen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
I1.554224.510.004 Kleinkläranlage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Gebäudesanierung	638.100,00	0,00	0,00	638.100,00
I1.554225.510.003 NPH, Ausstellungs-Erneuerung	809.600,00	0,00	26.061,00	783.539,00
Summe	1.475.200,00	0,00	26.061,00	1.449.139,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.5.5.001 Land- und Forstwirtschaft Frau Rinne

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	0	7.500	7.700	7.900	8.100
401200 Dienstaufw. AN	0	700	700	700	800
402100 Beitr.Vers. Beamte	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
402200 Beitr.Vers. AN	200	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	800	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	1.200	1.200	1.300	1.300
405100 Pensionsrück. Beamte	0	200	200	200	200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
444100 Steuern, Vers., Schad	800	800	900	900	900
Summe Aufwendungen	6.800	15.900	16.300	16.700	17.100
Saldo	-6.800	-15.900	-16.300	-16.700	-17.100

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.6.1.001 Umweltschutzmaßnahmen Herr Pilger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314000 Zuw.lfd.Bund	52.000	51.700	20.700	0	0
314100 Zuw.lfd.Land	22.300	27.600	9.900	9.900	9.900
346100 So.priv.rechtl. Leistungsentg.	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	94.300	89.300	40.600	19.900	19.900
401200 Dienstaufw. AN *	67.400	66.400	68.100	69.800	71.500
402200 Beitr.Vers. AN	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
403200 Sozialvers. AN	13.400	14.100	14.500	14.800	15.200
404100 Beihilfen Beamte/AN	300	300	300	300	300
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	300	200	200	200	200
427100 EDV Aufwand	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
427186 Klimaschutzkonzept	139.000	87.000	78.000	74.000	74.000
427192 Komm.-Wärmeplanung (KWP)	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000
427193 Entsiegelungskataster	0	20.000	20.000	20.000	20.000
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	5.000	20.000	5.400	5.400	5.400
431700 Zuw. An priv. Unternehmen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Sonst.Personalaufw.	100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	100	100	100	100
443105 Dienstreisen	0	400	400	400	400
471100 AfA Im.VG u. SV	400	0	0	0	0
471140 AfA Infrastrukturmaßnahmen	8.200	12.400	25.600	31.400	41.400
Summe Aufwendungen	285.900	272.300	234.200	238.200	250.500
Saldo	-191.600	-183.000	-193.600	-218.300	-230.600

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.561124.500.001 Klima-/ Umweltschutz,Gewässerrenaturierung	40.000	40.000	40.000	0	0
I1.561124.500.002 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.561124.510.001 Klima-/Umweltschutz, Grunderwerb	100.000	200.000	200.000	0	0
I1.561126.500.003 Umweltschutz, Baumpflanzungen, Entsiegel	0	20.000	20.000	0	0
I1.561126.500.004 Umweltschutz, Renaturierung Südender Leke	VE	540.000	0	250.000	250.000
Summe Auszahlungen	150.000	810.000	270.000	260.000	260.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor- merkung	Verfügbar
I1.561124.500.001 Klima-/ Umweltschutz,Gewässerrenaturierung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
I1.561124.500.002 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I1.561124.510.001 Klima-/Umweltschutz, Grunderwerb	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Summe	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316190 Aufl.SoPo Zuw.pausch.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341100 Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
401200 Dienstaufw. AN	92.300	92.400	94.700	97.100	99.500
402200 Beitr.Vers. AN	5.100	5.100	5.200	5.400	5.500
403200 Sozialvers. AN	19.400	20.200	20.700	21.200	21.800
404100 Beihilfen Beamte/AN	400	400	400	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422204 Erwerb GVG EDV	500	1.000	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	6.300	7.000	7.400	8.200	8.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427187 Ausbildungsmarkt	7.000	9.100	8.000	8.000	8.000
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	77.000	75.900	83.100	88.700	94.200
431500 Zusch.verbUN... (GmbH)	226.000	248.000	228.000	250.000	230.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	100	0	0	0	0
442900 Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	31.800	22.900	54.200	66.600	66.400
471170 AfA BGA	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	485.500	501.400	521.100	565.000	553.900
Saldo	-463.000	-478.900	-498.600	-542.500	-531.400

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.571125.525.001 WiFö, Allgemein	50.000	0	0	0	0
I1.571125.525.002 WiFö, Leader	29.000	0	0	0	0
I1.571125.520.001 WiFö, Erhöhung Beteiligung ZTA GmbH	65.000	0	0	0	0
I1.571126.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	0	50.000	0	0	0
I1.571126.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader	0	29.000	0	0	0
I1.571127.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	0	0	50.000	0	0
I1.571127.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader	0	0	29.000	0	0
I1.571128.525.001 WiFö, Allgemein	0	0	0	50.000	0
I1.571129.525.001 WiFö, Allgemein	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahlungen	144.000	79.000	79.000	50.000	50.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Aus- zahlung	Vor- merkung	Verfügbar
11.571122.525.002 WiFö Leader	25.210,00	0,00	25.210,00	0,00
11.571123.525.002 WiFö Leader	2.627,61	0,00	2.627,61	0,00
11.571124.525.002 WiFö Leader	15.798,32	0,00	15.798,32	0,00
11.571125.525.002 WiFö, Leader	733,32	0,00	0,00	733,32
11.571125.520.001 WiFö, Erhöhung Beteiligung ZTA GmbH	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Summe	109.369,25	0,00	43.635,93	65.733,32

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.7.1.002 Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen
Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.571224.510.001 Grunderwerb Gewerbeflächen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Summe	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.7.1.003 Innenstadtförderung Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314000 Zuw.lfd.Bund	93.500	0	0	0	0
314100 Zuw. lfd. Land	0	0	0	0	0
316100 SoPo Zuw.	32.200	26.300	26.300	26.300	26.300
346100 So.privr.LeistEntg.	0	0	0	0	0
Summe Erträge	125.700	26.300	26.300	26.300	26.300
401200 Dienstaufw. AN	0	15.500	15.900	16.300	16.700
402200 Beitr.Vers. AN	0	900	900	900	1.000
403200 Sozialvers. AN	0	3.600	3.700	3.800	3.900
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	100	100	100	100
421200 Unterh. Sonst. Unbwgl. Verm.	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	11.000	11.000	11.000	11.000
427100 EDV-Aufwand	0	1.500	1.600	1.800	1.900
431500 Zusch.verbUN... (GmbH)	103.900	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	0	0	0	0	0
443160 Sonst. Aufw. Bund	0	0	0	0	0
443170 Sonst. Aufw. Land	0	0	0	0	0
471102 AfA ImmVGgel.Invest.	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
471140 AfA InfrastruktVerm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471160 AfA Fahrzeuge	6.400	0	0	0	0
471170 AfA BGA	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Summe Aufwendungen	147.700	77.500	78.100	78.800	79.500
Saldo	-22.000	-51.200	-51.800	-52.500	-53.200

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
11.571322.525.009 Innenstadtentw., Zuw. An Stadtmarketing	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
Summe	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.7.3.001 Märkte
Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
346100 So.priv.LleistEntg.	16.000	11.600	11.600	11.600	11.600
Summe Erträge	49.000	44.600	44.600	44.600	44.600
401200 Dienstaufw. AN	28.000	29.900	30.600	31.400	32.200
402200 Beitr.Vers. AN	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
403200 Sozialvers. AN	5.800	6.500	6.700	6.800	7.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100 EDV Aufwand	3.400	3.300	3.500	3.900	4.100
427108 Ge /Verbrauchsmat.	100	100	100	100	100
427127 Betriebsausgaben - Strom	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
427128 Betriebsausgaben - Wasser	4.500	5.500	6.000	6.500	6.500
427129 Betriebsausgaben - Müll	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
427130 Betriebsausgaben - Werbung	6.000	7.000	7.500	8.000	9.000
427131 Betriebsausgaben - Brandwache	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427132 Betriebsausgaben - Eröffnung	4.000	6.000	7.000	8.000	9.000
427133 Veranstaltungskosten	15.000	26.000	26.500	26.500	26.500
427134 Betriebsausgaben - Sonstiges	6.000	0	0	0	0
427135 Betriebsausgaben - Wochenmarkt	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	500	500	500	500
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	300	300	300	300
443105 Dienstreisen	600	600	600	600	600
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	500	1.000	1.000	1.000	1.000
471140 AfA InfrastrukVerm	0	0	0	0	0
471150 AfA MA,techn.Anl	5.300	3.000	7.800	7.800	7.800
471170 BGA	6.200	6.200	5.200	0	0
Summe Aufwendungen	129.100	144.800	152.700	151.400	155.100
Saldo	-80.100	-100.200	-108.100	-106.800	-110.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
11.573125.510.001 Märkte, Stromverteilerkästen	100.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	100.500	0	0	0	0

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
11.573125.510.001 Märkte, Stromverteilerkästen	37.613,74	0,00	10.076,34	27.537,40
Summe	37.613,74	0,00	10.076,34	27.537,40

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.7.3.003 Jugend- und Vereinshaus Weberei Frau Schotter

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch.	700	700	700	700	700
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
401100 Beamtenbezüge	2.300	900	900	900	1.000
401200 Dienstaufw. AN	44.800	46.800	48.000	49.200	50.400
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.600	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
403200 Sozialvers. AN	9.600	10.100	10.400	10.600	10.900
404100 Beihilfen Beamte/AN	600	300	300	300	300
405100 Pensionsrück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	104.500	34.000	27.000	27.000	27.000
424100 Bewirtschaftung	21.400	23.200	23.600	24.800	25.300
davon 424102 Strom	8.500	7.700	7.700	8.100	8.100
davon 424103 Gas	5.200	7.000	7.000	7.400	7.400
davon 424199 Sonstige	7.700	8.500	8.900	9.300	9.800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	100	100	100	100
471130 AfA auf Gebäude	17.700	13.900	14.100	14.100	14.100
471150 AfA MA,techn.Anl	3.200	2.200	2.300	2.300	2.300
471170 AfA BGA	3.300	3.500	4.300	4.300	4.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	6.800	3.000	1.700	900	2.900
Summe Aufwendungen	226.900	147.500	142.300	144.100	148.500
Saldo	-224.500	-145.100	-139.900	-141.700	-146.100

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	26.000	29.000	27.000	28.000	28.500
Pflasterung Zugang zur Hütte	0	5.000	0	0	0
Summe	26.000	34.000	27.000	28.000	28.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.573325.510.001 Weberei, Ausstattung	7.000	0	0	0	0
I1.573325.510.002 Weberei, Rasenmäher	15.000	0	0	0	0
I1.573326.510.001 Weberei, Ausstattung	0	7.000	0	0	0
I1.573326.510.002 Weberei, Kehrmaschinen	0	5.500	0	0	0
I1.573327.510.001 Weberei, Ausstattung	0	0	7.000	0	0
I1.573328.510.001 Weberei, Ausstattung 2028	0	0	0	7.000	0
I1.573329.510.001 Weberei, Ausstattung 2029	0	0	0	0	7.000
Summe Auszahlungen	22.000	12.500	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.7.3.004 Tivoli Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
401200 Dienstaufw. AN	15.500	16.400	16.800	17.200	17.700
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.600	1.300	1.300	1.400	1.400
402200 Beitr.Vers. AN	900	900	900	900	1.000
403200 Sozialvers. AN	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
404100 Beihilfen Beamte/AN	500	400	400	400	400
405100 Pensionsrück. Beamte	100	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	31.000	34.000	32.000	33.000	33.500
422100 Unterh.bew.Verm	500	15.000	500	500	500
424100 Bewirtschaftung	32.900	42.000	42.500	44.600	45.200
davon 424102 Strom	7.000	4.700	4.700	4.900	4.900
davon 424103 Gas	16.000	26.400	26.400	27.700	27.700
davon 424199 Sonstige	9.900	10.900	11.400	12.000	12.600
427100 EDV-Aufwand	0	700	800	900	1.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	500	500	500	500	500
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471170 AfA BGA	200	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	3.800	3.000	2.000	1.100	3.700
Summe Aufwendungen	102.100	129.500	113.200	116.100	120.700
Saldo	-102.100	-129.500	-113.200	-116.100	-120.700

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	31.000	34.000	32.000	33.000	33.500
Summe	31.000	34.000	32.000	33.000	33.500

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.7.3.005 Sonstige Einrichtungen
Frau Schemberg

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
365100 Gewinnant.verb.U	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.7.3.007 Stadtbetrieb Varel Herr Taddigs

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
314200 Zuw. v. LK	81.600	83.600	84.200	84.200	84.200
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusch	0	5.900	5.900	5.900	5.900
341100 Mieten u. Pachten	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
342100 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 So.privr.LeistEntg.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
348300 Erstattung Zweckverbände	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
381100 Ertr.internLeist.bez	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
Summe Erträge	204.400	212.300	212.900	212.900	212.900
401100 Beamtenbezüge	0	2.600	2.700	2.700	2.800
401200 Dienstaufw. AN	1.585.800	1.650.400	1.691.700	1.734.000	1.777.300
402100 Beitr.Vers. Beamte	0	1.300	1.300	1.400	1.400
402200 Beitr.Vers. AN	86.800	90.400	92.700	95.000	97.400
403200 Sozialvers. AN	338.700	364.000	373.100	382.400	392.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	6.200	6.500	6.700	6.800	7.000
405100 Pensionsrück. Beamte	0	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	3.100	1.700	1.700	1.800	1.800
421100 Unterh.GS,baul.Anl	21.000	22.000	223.000	23.500	24.000
422100 Unterh.bewegl.Verm	0	1.000	1.000	1.000	1.000
423200 Leasing	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung	133.000	145.000	151.100	158.800	165.500
davon 424102 Strom	13.000	15.000	15.000	15.800	15.800
davon 424103 Gas	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500
davon 424199 Sonstige	110.000	121.000	127.100	133.500	140.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	210.000	220.000	220.000	230.000	230.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	14.500	15.000	15.000	15.500	15.500
427100 EDV-Aufwand	23.200	22.800	24.000	26.500	27.900
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
429100 Inanspruchn. Sonst. Dienstl.	1.000	1.800	2.100	2.400	2.700
441100 Sonst. Personalaufw.	1.600	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	800	800	800	800
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.200	4.200	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	38.800	38.800	51.000	51.000	51.000
471150 AfA MA,techn.Anl	39.200	28.900	28.000	20.000	15.000
471160 AfA auf Fahrzeuge	104.800	144.900	151.000	164.400	181.100
471170 AfA BGA	27.800	27.000	29.300	29.800	29.400
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	19.000	3.700	13.800	35.700	2.600
Summe Aufwendungen	2.738.200	2.876.900	3.165.100	3.073.600	3.116.300
Saldo	-2.533.800	-2.664.600	-2.952.200	-2.860.700	-2.903.400

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	21.000	22.000	23.000	23.500	24.000
Dachsan. Einschl. Dämmung Werkstatt	0	0	200.000	0	0
Summe	21.000	22.000	223.000	23.500	24.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.573725.500.001 Stadtbetrieb, Zaun Hubschrauberplatz	31.500	0	0	0	0
I1.573725.500.003 Stadtbetrieb, Überdachung Holzlager	20.000	0	0	0	0
I1.573725.500.005 Stadtbetrieb, PV	250.000	0	0	0	0
I1.573725.510.001 Stadtbetrieb, Anhänger	5.000	0	0	0	0
I1.573725.510.002 Stadtbetrieb, Mähdeck 1	6.000	0	0	0	0
I1.573725.510.003 Stadtbetrieb, Mähdeck 2	6.000	0	0	0	0
I1.573725.510.004 Stadtbetrieb, Laubladegebläse	5.000	0	0	0	0
I1.573725.510.006 Stadtbetrieb, Transporter- Elektro 1	35.000	0	0	0	0
I1.573725.510.008 Stadtbetrieb, Freischneider	2.500	0	0	0	0
I1.573725.510.009 Stadtbetrieb, Handrasenmäher	2.500	0	0	0	0
I1.573725.510.010 Stadtbetrieb, Unimog	210.000	0	0	0	0
I1.573725.510.012 Stadtbetrieb, Schlepper	77.000	0	0	0	0
I1.573726.500.003 Stadtbetrieb, Überdachung Holzlager	0	20.000	0	0	0
I1.573726.510.002 Stadtbetrieb, Transporter	0	75.000	0	0	0
I1.573726.510.003 Stadtbetrieb, PKW Caddy	0	35.000	0	0	0
I1.573726.510.004 Stadtbetrieb, Radlader	0	95.000	0	0	0
I1.573726.510.005 Stadtbetrieb, Rasenmäher	0	2.500	0	0	0
I1.573726.510.006 Stadtbetrieb, Hochentaster	0	2.500	0	0	0
I1.573726.510.007 Stadtbetrieb, Container	0	10.000	0	0	0
I1.573726.510.008 Stadtbetrieb, Großflächenmäher	0	90.000	0	0	0
I1.573726.510.009 Stadtbetrieb, Pendelstreuer	0	20.000	0	0	0
I1.573726.510.010 Stadtbetrieb Schneeschild	0	3.200	0	0	0
I1.573726.510.011 Stadtbetrieb, Reifenmontiergerät	0	4.100	0	0	0
I1.573726.510.012 Stadtbetrieb, Reifenrichtmaschine	0	2.400	0	0	0
I1.573727.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen	0	0	250.000	0	0
I1.573727.510.002 Stadtbetrieb, Geräte (Freischneider etc.)	0	0	20.000	0	0
I1.573728.500.001 Stadtbetrieb, Erweiterung Grundstück	0	0	0	490.000	0
I1.573728.500.002 Stadtbetrieb, Neubau/Erw. Sozial/Umkleid	0	0	0	550.000	0
I1.573728.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	250.000	0
I1.573728.510.002 Stadtbetrieb, Geräte	0	0	0	20.000	0
I1.573729.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	250.000
I1.573729.510.002 Stadtbetrieb, Geräte	0	0	0	0	20.000
Summe Auszahlungen	650.500	359.700	270.000	1.310.000	270.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	Übertragung aus VJ	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.573724.510.011 Überwachungs-kameras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
I1.573724.510.014 Mähdeck	14.959,03	0,00	6.653,77	8.305,26
I1.573724.510.015 Laubsauger	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I1.573725.500.001 Stadtbetrieb, Zaun Hubschrauberplatz	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
I1.573725.500.005 Stadtbetrieb, PV	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
I1.573725.500.006 Stadtbetrieb, Torelement	2.113,56	0,00	2.113,56	0,00
I1.573725.510.002 Stadtbetrieb, Mähdeck 1	6.653,77	0,00	6.653,77	0,00
I1.573725.510.003 Stadtbetrieb, Mähdeck 2	6.653,77	0,00	6.653,77	0,00
I1.573725.510.004 Stadtbetrieb, Laubladegebläse	7.658,54	0,00	7.658,54	0,00
I1.573725.510.006 Stadtbetrieb, Transporter-Elektro 1	9.778,02	0,00	0,00	9.778,02
I1.573725.510.012 Stadtbetrieb, Schlepper	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
I1.573725.510.015 Stadtbetrieb, Bürocontainer	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Summe	426.316,69	0,00	29.733,41	396.583,28

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.7.3.008 Sonstiges - DLRG-Heim Frau Spranger

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
401200 Dienstaufw. AN	900	1.100	1.100	1.200	1.200
402100 Beitr.Vers. Beamte	1.100	400	400	400	400
402200 Beitr. Vers. AN	0	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte/AN	300	100	100	100	100
405100 Pensionsrück. Beamte	100	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	11.000	12.000	12.000	25.000	13.500
424100 Bewirtschaftung	5.000	4.200	4.200	4.500	4.500
davon 424102 Strom	1.200	0	0	0	0
davon 424103 Gas	3.000	3.300	3.300	3.500	3.500
davon 424199 Sonstige	800	900	900	1.000	1.000
427108 Ge /Verbrauchsmat.	500	500	500	500	500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	1.000	900	500	500
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	1.000	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	200	200	200	0	0
481104 ILV Personal Hochbau	400	1.100	700	800	1.500
Summe Aufwendungen	22.900	23.200	22.700	35.700	24.900
Saldo	-22.900	-23.200	-22.700	-35.700	-24.900

Baunterhaltung

Bezeichnung	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Bauliche Unterhaltung	11.000	12.000	12.000	13.000	13.500
Jugendbereich Innensanierung	0	0	0	12.000	0
Summe	11.000	12.000	12.000	25.000	13.500

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.5.7.5.001 Förderung des Tourismus Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Summe Erträge	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442900 Mitgliedsbeiträge	2.500	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	800	600	300	500	700
471170 AfA BGA	400	200	200	200	200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	100	600	400	200	800
Summe Aufwendungen	9.800	7.400	6.900	6.900	7.700
Saldo	-9.800	-7.400	-6.900	-6.900	-7.700

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
I1.575125.500.001 Tourismus, Schutzhütten	5.000	0	0	0	0
I1.575126.500.001 Tourismus, Schutzhütten	0	5.000	0	0	0
I1.575127.500.001 Tourismus, Schutzhütten	0	0	5.000	0	0
I1.575128.500.001 Tourismus, Schutzhütten	0	0	0	5.000	0
I1.575129.500.001 Tourismus, Schutzhütten	0	0	0	0	5.000
Summe Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsreste Stand 14.01.2026

Maßnahme	übertragen aus 2024	HH-Ansatz 2025	Auszahlung	Vor-merkung	Verfügbar
I1.575125.500.001 Tourismus, Schutzhütten	5.000,00	0,00	125,65	0,00	4.874,35
Summe	5.000,00	0,00	125,65	0,00	4.874,35

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.6.1.1.001 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen Herr Neumann

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
301100 Grundsteuer A	207.900	144.800	144.800	144.800	144.800
301200 Grundsteuer B	5.123.400	5.271.500	5.340.000	5.404.100	5.474.400
301300 Gewerbesteuer	18.585.100	20.591.600	20.205.500	20.811.700	21.373.600
302100 Gemeindeant.EST	13.246.600	14.372.600	15.134.300	15.875.900	16.590.300
302200 Gemeindeant. UST	2.397.000	2.459.300	2.513.400	2.578.700	2.638.000
303100 Vergnügungssteuer	381.000	425.000	425.000	425.000	425.000
303200 Hundesteuer	159.200	155.800	155.800	155.800	155.800
303400 Zweitwohnungssteuer	252.000	260.000	260.000	260.000	260.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.106.500	3.886.100	6.732.600	7.000.200	6.739.900
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	840.500	872.100	872.200	872.200	872.200
316101 Aufl. SoPo Zuw. FAG	209.300	197.900	186.500	175.100	163.700
336110 Tourismusbeiträge	180.400	184.000	187.600	191.400	195.200
356220 Stundungszinsen	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
369100 Verz.Steuernachford.	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	48.715.900	48.839.200	52.176.200	53.913.400	55.051.400
434100 Gewerbesteuerumlage	1.445.600	1.601.600	1.571.600	1.618.700	1.662.400
437100 Allgemeine Umlagen an Land	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
437101 Umlage - FAG	0	0	0	0	0
437210 Kreisumlage	20.390.300	19.037.300	18.927.500	19.279.500	19.744.900
443991 Ausb. Kleinbeträge	100	100	100	100	100
459200 Verz.Steuernachz.	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
472111 AfA uneinbringl.Ford	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	21.923.500	20.719.000	20.579.200	20.978.300	21.487.400
Saldo	26.792.400	28.120.200	31.597.000	32.935.100	33.564.000

Haushaltsplanung 2026 mit Finanzplanung 2027 bis 2029

Produkt P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Frau Schemberg

Kostenarten	HP 2025	HP 2026	HP 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
361500 Zinsen von verb. Unternehmen	1.400	1.100	100	0	0
361700 ZinsenKreditinst.	150.000	100.000	50.000	0	0
Summe Erträge	150.000	100.000	50.000	0	0
451700 Zinsen an Kreditinst	173.300	119.600	452.200	759.700	1.268.200
462100 Deckungsreserve	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
462101 Deckungsreserve Persko	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	323.300	269.600	602.200	909.700	1.418.200
Saldo	-173.300	-169.600	-552.200	-909.700	-1.418.200

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2025	HP 2026	HP 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
688500 Rückfl.v. Ausleih. an verb. UN	20.100	34.400	0	0	0
692230 Kreditaufnahme LK	200.000	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahme Kreditinstitut	6.188.100	9.106.200	9.506.600	13.368.800	3.785.900
Summe Einzahlungen	6.408.200	9.140.600	9.506.600	13.368.800	3.785.900
788500 Ausl. an verb. UN	69.000	0	0	0	0
792230 Tilgung Darlehen LK Friesland	146.300	144.300	143.300	143.300	143.300
792730 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	517.700	488.100	673.500	863.500	1.160.600
Summe Auszahlungen	733.000	632.400	816.800	1.006.800	1.303.900
Saldo Finanzierungstätigkeit	5.675.200	8.508.200	8.689.800	12.362.000	2.482.000