

Protokoll

über die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am Montag, 02.03.2026, 17:00 Uhr, im Rathaus I, großer Sitzungssaal, Windallee 4, 26316 Varel.

Anwesend:

Ausschussvorsitzender:	Lars Kühne
Ausschussmitglieder:	Norbert Ahlers Uwe Brennecke Jürgen Bruns Sigrid Busch Anja Ender Anke Kück Alfred Müller
stellv. Ausschussmitglieder:	Stefan Schäfer (Stimmrecht von Herrn Kruse)
Ratsmitglieder:	Klaus Ahlers Dominik Helms (ab TOP 4) Regina Mattern-Karth
Bürgermeister: von der Verwaltung:	Gerd-Christian Wagner Denise Dänekas Monika Kjeldgaard Sören Krieghoff Jens Neumann Michael Tietz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 2 Feststellung der Tagesordnung
- 3 Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 27.01.2026
- 4 Einwohnerfragestunde
- 5 Anträge an den Rat der Stadt Varel
- 5.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Varel für das Haushaltsjahr 2026
Vorlage: 059/2026
- 5.2 Sachspende der Dirk Rossmann GmbH für die Grundschule Osterstraße
Vorlage: 055/2026
- 6 Stellungnahmen für den Bürgermeister
Kein Tagesordnungspunkt
- 7 Anträge und Anfragen von Ausschussmitgliedern
- 8 Zur Kenntnisnahme

Protokoll:

Öffentlicher Teil

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

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

2 **Feststellung der Tagesordnung**

Ausschussvorsitzender Kühne stellt die Tagesordnung fest. Er weist darauf hin, dass kurzfristig noch zwei Änderungsanträge zum Haushalt eingegangen sind.

3 **Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 27.01.2026**

Der öffentliche Teil des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 27.01.2026 wird einstimmig genehmigt.

4 **Einwohnerfragestunde**

In der Einwohnerfragestunde gibt es einige Fragen zu dem Baugebiet Logenkamp.

Zunächst möchte eine Einwohnerin wissen, ob es bereits Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu dem Baugebiet Logenkamp, insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel, gibt. Diesbezüglich verweist Bürgermeister Wagner auf die Beratungen im Planungsausschuss; sollten weitere Fragen bestehen, steht er gerne zur Verfügung.

Ein Einwohner erkundigt sich nach der Höhe des Grundstückspreises sowie der Anzahl der Kaufinteressenten. Bürgermeister Wagner erklärt, dass der Grundstückspreis noch nicht festgelegt wurde, da die Kosten, insbesondere für die Erschließung, noch nicht hinlänglich bekannt seien. Zum aktuellen Zeitpunkt seien ca. 70 Anfragen von Kaufinteressenten zu verzeichnen. Aussagen zu dem von der Stadt Varel gezahlten Kaufpreis für die Flächen unterliegen der Vertraulichkeit. Weiter möchte eine Einwohnerin wissen, wie hoch das finanzielle Risiko für den Haushalt der Stadt Varel ausfällt, wenn nicht alle Grundstücke in dem neuen Baugebiet verkauft werden. Bürgermeister Wagner äußert sich aufgrund der vielen Anfragen optimistisch zu dem Verkauf der Grundstücke. In Nachbarkommunen, wie beispielsweise in Schortens, sei ebenfalls ein hoher Absatz in Bezug auf Grundstücke in einem neuen Baugebiet zu verzeichnen. Darüber hinaus geht Bürgermeister Wagner davon aus, dass entsprechende Beschlüsse gefasst werden, die mindestens eine schwarze Null erzielen lassen, eher sogar positive Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Varel haben werden.

Auf die Frage zu den Kosten für den Ausbau des Riesweges in Richtung Airbus antwortet Bürgermeister Wagner, dass ihm nicht bekannt sei, dass der Riesweg ausgebaut werden müsste.

Eine Einwohnerin thematisiert das Angebot eines Investors für das Baugebiet Achter de Gast, welcher das vollständige Risiko für die Erschließung übernehmen

würde. Bürgermeister Wagner erklärt, dass das Angebot an den Planungsausschuss weitergegeben und mit dem Investor gesprochen werde. Die Rahmenbedingungen seien jedoch vor Kurzem verändert worden. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die fortgeschrittenen Planungen für das Baugebiet Logenkamp und die dazu gefassten Beschlüsse des Rates.

Darüber hinaus sagt Bürgermeister Wagner auf Nachfrage einer Einwohnerin zu, eine schriftliche Antwort auf die Anfrage von Ausschussmitglied Busch zu dem Kostenrisiko des Baugebiets Logenkamp geben zu wollen. Auch auf eine weitere, erst kürzlich eingereichte, schriftliche Anfrage eines Einwohners werde eine Antwort folgen.

Hinsichtlich der weiteren Fragestellungen, insbesondere in Bezug auf die Bodenbeschaffenheit der Grundstücke, lädt Bürgermeister Wagner ein, die vorhandenen Gutachten gemeinsam anzusehen, um mögliche Missverständnisse auszuräumen. Darüber hinaus verweist Ausschussvorsitzender Kühne bei diesen eher technischen Fragen auf den zuständigen Bau- bzw. Planungsausschuss.

5 Anträge an den Rat der Stadt Varel

5.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Varel für das Haushaltsjahr 2026

Vorlage: 059/2026

Als Anlagen werden der Entwurf der Haushaltssatzung sowie jeweils eine aktualisierte Fassung des Haushaltsplans, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt und dem Investitionsprogramm sowie der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 vorgelegt.

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 27.01.2026 wurde ein erster Entwurf des Haushalts für das Haushaltsjahr 2026 vorgestellt.

Zur Vorbereitung des abschließenden Haushaltsentwurfs hat die Verwaltung auf Einladung mit allen im Rat der Stadt Varel vertretenen Fraktionen und Gruppen Haushaltsberatungen geführt. Diese konnten in der laufenden Woche abgeschlossen werden.

Die Änderungen zum 1. Entwurf sind den dieser Vorlage beigefügten Übersichten zu entnehmen.

Zum Haushalt im Einzelnen:

Der aktuelle Entwurf des Haushalts 2026 schließt mit folgenden Eckdaten:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	59.686.700 €
Ordentliche Aufwendungen	65.854.500 €
Ordentliches Ergebnis	-6.167.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Gesamtergebnis	-6.167.800 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.810.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.205.400 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.395.300 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.797.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.903.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.106.200 €

Kreditaufnahme für Investitionen	9.106.200 €
Tilgung von Investitionskrediten	632.400 €

Neuverschuldung **8.473.800 €**

Zu den einzelnen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen wird auf den anliegenden Haushaltsentwurf verwiesen.

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. 6.167.800 € kann noch mit der zum 31.12.2025 vorhandenen Überschussrücklage verrechnet werden. Insofern gilt der Haushalt gemäß § 110 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als ausgeglichen.

Ohne nachhaltige Konsolidierungsschritte wird jedoch spätestens der zu erwartende Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2028 nicht mehr auszugleichen und in der Folge ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen sein. Insofern sind kurzfristig weitere Maßnahmen zu definieren, mit denen zumindest eine Annäherung an den Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Finanzhaushalt

Im vorliegenden Haushaltsentwurf sind für das Haushaltsjahr 2026 Investitionen in Höhe von insgesamt 10.903.700 € vorgesehen. Zu den einzelnen Maßnahmen wird auf das beigefügte Investitionsprogramm verwiesen.

Da es aufgrund der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt nicht gelingt, eine „freie Finanzspitze“ zur Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften, lassen sich diese in der Konsequenz nur über eine steigende Verschuldung realisieren, wie aus der nachfolgenden Übersicht hervorgeht:

Entwicklung der Verschuldung	HH 2026	Fin.-pl. 2027	Fin.-pl. 2028	Fin.-pl. 2029
Schuldenstand zum 01.01. d. Jahres	12.368.623	26.993.023	35.682.823	48.044.823
+ Netto-Neuverschuldung	14.624.400	8.689.800	12.362.000	2.482.000
= Schuldenstand zum 31.12. des Jahres *)	26.993.023	35.682.823	48.044.823	50.526.823

Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 von 501,83 € liegt die Stadt Varel noch deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts der entsprechenden Gemeindegrößenklasse (1.156 €, Stand 2024).

Die unzureichende Finanzausstattung der kommunalen Ebene insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten setzt sich mit der Einführung der Ganztagschule auch in diesem Bereich eklatant fort. Land und Bund delegieren die finanziellen Lasten für Schulerweiterungen, zusätzliche Mensen, Freizeit- und Betreuungsangebote sowie zusätzliche Fachkräfte vorrangig auf die Städte und Gemeinden. Deren Finanzausstattung reicht jedoch nicht ansatzweise aus, um diese zusätzlichen Belastungen zu tragen. So beträgt der Zuschussbedarf der Stadt Varel zu den Kosten der Kindertagesstätten rund 10 Mio. € p. a., hinzu kommen jetzt rund 500-600 T € pro Jahr zur Finanzierung der Investitionen und laufenden Aufwendungen im Bereich der Ganztagschule. Angesichts dieser Dimensionen, bedarf es ungeachtet eigener Konsolidierungsverpflichtungen dringend einer strukturellen Entlastung der Kommunen durch Bund und Land, um deren finanzielle Handlungsfähigkeit zu erhalten.

Bürgermeister Wagner bedankt sich bei den Fraktionen und Gruppen für die sehr strukturierten Haushaltsberatungen und ist der Meinung, mit dem Haushaltsplan eine gute Grundlage für das Haushaltsjahr 2026 zu haben. Der Fehlbetrag könne aufgrund der guten Haushaltsplanungen der vergangenen Jahre derzeit noch ausgeglichen werden, so Wagner.

Kämmerer Neumann stellt den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2026 anhand beiliegender Präsentation vor.

Ausschussmitglied Bruns bedankt sich bei der Verwaltung für den nachvollziehbaren Haushaltsentwurf. Er ist froh über die vorsichtigen Planungen der letzten Haushaltsjahre, sodass für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 noch mit genehmigungsfähigen Haushalten gerechnet werden kann. Darüber hinaus beinhalte der Haushalt für das Haushaltsjahr 2026 laut Ausschussmitglied Bruns lediglich die Gelder, die tatsächlich benötigt werden, wie z. B. im Bereich der Kindertagesstätten und der Ganztagschulen.

Ausschussmitglied Busch schließt sich der Meinung von Ausschussmitglied Bruns an. Positiv sei, dass es sich nicht um ein hausgemachtes strukturelles Defizit handle und weiterhin Verantwortung für die Daseinsvorsorge übernommen werde. Darüber hinaus kündigt Ausschussmitglied Busch an, das aus ihrer Sicht bestehende Finanzrisiko hinsichtlich des Baugebietes Logenkamp weiterhin kritisch zu begleiten.

Ausschussmitglied Ahlers erklärt, dass die Fraktion Bündnis 90/Grüne dem Haushalt zustimmen wird und stellt seine Sichtweise hierzu sehr ausführlich dar. Dabei thematisiert er die aus seiner Sicht längst überfälligen und notwendigen Gespräche zu den Haushaltskonsolidierungen. Der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2026 beinhalte weder den Neubau zweier Feuerwehrehäuser, noch den Neubau des Hallenbades, welche noch bevorstehen. Zudem seien die Daseinsvorsorgemaßnahmen notwendig, auch wenn die Betriebsausgaben stetig wachsen, so Ahlers. Das Missverhältnis zwischen den Ein- und Auszahlungen werde immer größer und aus Sicht von Ausschussmitglied Ahlers vermitteln Nachzahlungen aus der Gewerbesteuer eine falsche Sicherheit. Darüber hinaus ist er der Meinung, dass immer mehr kommunale Aufgaben durch ehrenamtliches Engagement erledigt werden. Der Bedarf wachse stetig und diese Leistungen finden sich in keinen Berechnungen wieder, so Ahlers.

Ausschussmitglied Müller teilt die positive Stimmung in Bezug auf den Haushalt nicht. Er ist der Meinung, dass dieser nur durch die Nachzahlungen aus der Gewerbesteuer entsprechend ausfällt. Es gibt aus seiner Sicht einige Kritikpunkte, wie

beispielsweise die immer größer werdende Verwaltung sowie die Folgekosten, die sich aus Großprojekten ergeben. Es müsse sehr schnell mit den Haushaltskonsolidierungen begonnen werden, so Müller.

Ratsmitglied Mattern-Karth erklärt ebenfalls, dass die Fraktion Bündnis 90/Grüne dem Haushalt im Ganzen zustimme, wenngleich sie das Baugebiet Logenkamp ablehne. Ihr sei jedoch nicht klar, weshalb Ausschussmitglied Busch das Baugebiet ebenfalls kritisch betrachte, obwohl sie diesem aus ihrer Sicht zugestimmt habe.

Ausschussmitglied Busch entgegnet, sie habe lediglich dem Aufstellungsbeschluss zugestimmt und bewerte die Situation bei neuen Erkenntnissen immer wieder neu, weshalb sie das Vorhaben nun kritisch betrachte.

Aufgrund der Kurzfristigkeit der eingereichten Änderungsanträge zum Haushalt der Fraktion Zukunft Varel sowie der SPD/CDU-Gruppe wurde einstimmig von den Ausschussmitgliedern beschlossen, die Anträge im nächsten Verwaltungsausschuss, der am 05.03.2026 terminiert ist, zu beraten. Die Anträge sind als Anlagen diesem Protokoll beigefügt.

Beschluss:

Die Haushaltssatzung der Stadt Varel für das Haushaltsjahr 2026 sowie das Investitionsprogramm werden in der vorliegenden Fassung beschlossen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Mehrheitlicher Beschluss

Ja: 8 Nein: 1

5.2 Sachspende der Dirk Rossmann GmbH für die Grundschule Osterstraße Vorlage: 055/2026

Die Stadt Varel hat erfolgreich an der landesweiten Initiative „Rossmann spendet Licht“ teilgenommen. Ziel dieser Initiative ist es, niedersächsische Bildungseinrichtungen durch moderne LED-Technik energetisch aufzuwerten, die Lernbedingungen durch bessere Lichtqualität zu optimieren und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Im Rahmen dieser Aktion finanziert die Dirk Rossmann GmbH aus Burgwedel der Grundschule Osterstraße hocheffiziente LED-Beleuchtungssysteme inklusive Sensorik (Bewegungsmelder). Diese Sachspende umfasst die Bereitstellung des Materials mit einem Schätzwert von 72.775,12 €. Die Installation ist für die kommenden Sommerferien geplant.

§ 111 Abs. 7 NKomVG erlaubt es den Kommunen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen anzunehmen. Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung obliegt dem Bürgermeister. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Rat.

Im Wege der Verfahrensvereinfachung gelten für die Stadt Varel durch Ratsbeschluss vom 30.09.2010 folgende Wertgrenzen:

bis 100,00 € Entscheidung durch den Bürgermeister

über 100,00 € bis höchstens 2.000,00 € Entscheidung durch den Verwaltungsausschuss

über 2.000,00 € Entscheidung durch den Rat.

Leistet ein Spender in einem Haushaltsjahr mehrere Zuwendungen, deren Gesamtwert die Wertgrenzen überschreiten, entscheidet das dann zuständige Organ über die Annahme.

Die Entscheidung über die Annahme der oben genannten Spenden fällt somit in die Zuständigkeit des Rates.

Beschluss:

Der Annahme einer Sachspende der Dirk Rossmann GmbH, 30938 Burgwedel, mit einem kalkulatorischen Schätzwert von 72.775,12 € zugunsten der Grundschule Osterstraße wird zugestimmt.

Einstimmiger Beschluss

**6 Stellungnahmen für den Bürgermeister
Kein Tagesordnungspunkt**

7 Anträge und Anfragen von Ausschussmitgliedern

Keine Anträge und Anfragen.

8 Zur Kenntnisnahme

Zur Beglaubigung:

gez. Lars Kühne
(Vorsitzende/r)

gez. Denise Dänekas
(Protokollführer/in)

Haushaltsentwurf 2026

**Aktualisierte Fassung des im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am
27.01.2026 vorgestellten Haushaltsentwurfs**

Gesamtübersicht über die eingearbeiteten Änderungen

Stand: 27.02.2026

Haushaltentwurf 2026

Änderungen gegenüber dem 1. Haushaltentwurf aus dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 27.01.2026

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto			2026			2027			2028			2029			Begründung
	Erträge (E) Aufwendungen (A)			Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung	
P1.121001 Wahlen	427108	A	Ge- u. Verbrauchsmaterial	1.000	7.200	6.200										Notwendige Anschaffung von Wahlurnen
P1.126005 Brandschutz, Allgemein	471170	A	AfA BGA	157.700	160.500	2.800	232.700	238.400	5.700	234.900	240.600	5.700	237.300	243.000	5.700	Anpassung aufgrund geänderter Inv.-tätigkeit
P1.128001 Katastrophenschutz	471170	A	AfA BGA	400	900	500	400	1.500	1.100	400	1.500	1.100	400	1.500	1.100	Anpassung aufgrund geänderter Inv.-tätigkeit
P1.365300 Kita An der Wiese	421100	A	Bauunterhaltung	20.000	35.000	15.000										Notwendiger Umbau der Toiletten wegen Umwandlung einer Krippengruppe in eine Kindergartengruppe
	471170	A	AfA BGA	74.000	74.400	400	76.700	77.500	800	78.700	79.500	800	80.500	81.300	800	Anpassung aufgrund geänderter Inv.-tätigkeit
P1.521002 Hochbau - Personalkosten	427100	A	EDV-Aufwand	33.100	35.100	2.000	34.800	36.800	2.000	38.300	40.300	2.000	40.300	42.300	2.000	Netzwerkzugänge
	471170	A	AfA BGA	1.800	2.200	400	2.500	3.300	800	2.500	3.300	800	2.500	3.300	800	Anpassung aufgrund geänderter Inv.-tätigkeit
P1.573003 Weberei	471150	A	AfA Maschinen, techn. Anlagen	2.100	2.200	100	2.100	2.300	200	2.100	2.300	200	2.100	2.300	200	Anpassung aufgrund geänderter Inv.-tätigkeit
P1.573004 Tivoli	424103	A	Gas	22.000	26.400	4.400	22.000	26.400	4.400	23.100	27.700	4.600	23.100	27.700	4.600	Korrektur der Ansätze
P1.531001 Elektrizitätsversorgung	351101	E	Kommunalrabatt Strom	0	51.900	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	51.900	Nacherfassung
P1.532001 Gasversorgung	351101	E	Kommunalrabatt Gas	0	16.700	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	16.700	Nacherfassung
P1.541001 Gemeinestraßen	471140	A	AfA Infrastrukturvermögen	1.239.300	1.239.600	300	1.296.000	1.296.600	600	1.321.600	1.322.200	600	1.307.500	1.308.100	600	Anpassung aufgrund geänderter Inv.-tätigkeit
	471170	A	AfA BGA	6.000	6.100	100	6.000	6.200	200	6.000	6.200	200	6.000	6.200	200	
P1.573007 Stadtbetrieb Varel	471170	A	AfA BGA	26.000	27.000	1.000	28.200	29.300	1.100	28.700	29.800	1.100	28.300	29.400	1.100	Anpassung aufgrund geänderter Inv.-tätigkeit

Haushaltsentwurf 2026

Änderungen gegenüber dem 1. Haushaltsentwurf aus dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 27.01.2026

Finanzhaushalt

b) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Sachkonto		2026			2027			2028			2029			Begründung
	Einz. (E) Ausz. (A)		Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung	
	692730	E Aufnahme Kreditmarkt	8.898.100	9.106.200	208.100										Anpassung aufgrund geänderter Inv.- tätigkeit

Ö 5.1

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

Stand 02.03.2026



Stadt Varel

Haushalt 2026

Haushaltsplan der Stadt Varel für das Haushaltsjahr 2026

Seite

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

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

§ 2

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

9.106.200 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

15.350.600 €

§ 4

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

9.500.000 €

§ 5

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

Gewerbesteuer

450 v. H.

§ 6

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

40.000 €

Nachrichtlich:

Die Stadt Varel erhebt

1. Grundsteuer mit folgenden Hebesätzen

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

2. Hundesteuer

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

jährlich;

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

je Meter Straßenfront.

26316 Varel, den

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Stand der Daten: 26.02.2026

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Varel

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

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

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

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

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

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

Schuldenlage und -entwicklung:

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

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

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

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

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

Bilanz:

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

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen:

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

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

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

Kennzahlen:

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

Ergebnis- haushalt

Stand 02.03.2026

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	40.352.200	43.680.600	44.178.800	45.656.000	47.061.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.622.700	8.240.700	11.034.300	11.281.200	10.957.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.140.800	1.876.600	1.991.700	1.983.900	1.983.200
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.609.700	3.127.500	3.166.500	3.176.300	3.135.100
06. privatrechtliche Entgelte	290.600	276.100	292.900	282.900	262.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.900	1.111.100	1.128.300	1.126.000	1.133.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	394.500	332.700	281.700	231.600	231.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	976.600	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
12.= Summe ordentliche Erträge	63.440.000	59.686.700	63.115.600	64.779.300	65.806.600
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	20.237.800	20.650.500	21.177.200	21.663.500	22.153.900
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524.200	10.145.200	11.739.500	11.143.900	9.430.300
16. Abschreibungen	4.929.700	4.589.200	5.527.500	5.632.100	5.703.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.300	134.600	467.200	769.700	1.278.200
18. Transferaufwendungen	28.595.400	28.258.800	27.985.200	28.560.700	29.151.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883.900	2.076.200	2.147.500	2.163.800	2.183.500
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	64.364.300	65.854.500	69.044.100	69.933.700	69.900.600
21. ordentliches Ergebnis	-924.300	-6.167.800	-5.928.500	-5.154.400	-4.094.000
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-924.300	-6.167.800	-5.928.500	-5.154.400	-4.094.000

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))
FB Zentrale Verwaltung	708.300	10.904.300	-10.196.000	0	0	0
FB Finanzen	52.085.700	25.305.100	26.780.600	0	0	0
FB Ordnung und Soziales	5.121.900	18.032.700	-12.910.800	0	0	0
FB Planung und Bau	1.514.200	7.749.100	-6.234.900	0	0	0
Stabsstelle Justizariat	0	134.800	-134.800	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	163.200	2.998.000	-2.834.800	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	93.400	730.500	-637.100	0	0	0
Summe	59.686.700	65.854.500	-6.167.800	0	0	0

Teilergebnis- haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Justizariat

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stand 02.03.2026

Teilergebnishaushalt FB Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.900	128.800	134.800	134.800	134.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	435.700	425.200	446.100	433.500	409.800
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
06. privatrechtliche Entgelte	39.300	63.100	64.100	64.100	64.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600	71.200	71.700	72.200	72.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12.= Summe ordentliche Erträge	668.500	708.300	736.700	725.600	702.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	5.134.100	5.357.900	5.491.000	5.628.300	5.769.300
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.900	3.421.400	5.037.200	4.273.500	3.371.300
16. Abschreibungen	1.703.000	1.324.500	1.510.800	1.551.300	1.565.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	137.800	158.300	168.200	169.200	170.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	519.100	642.200	693.100	691.400	691.800
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	10.287.900	10.904.300	12.900.300	12.313.700	11.567.800
21. ordentliches Ergebnis	-9.619.400	-10.196.000	-12.163.600	-11.588.100	-10.865.400
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-9.619.400	-10.196.000	-12.163.600	-11.588.100	-10.865.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.300	495.600	508.100	523.200	536.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.600	238.000	308.900	114.300	170.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.700	257.600	199.200	408.900	366.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.415.700	-9.938.400	-11.964.400	-11.179.200	-10.499.000

Teilergebnishaushalt FB Finanzen

Erträge und Aufwendungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	40.352.200	43.680.600	44.178.800	45.656.000	47.061.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069.700	4.904.900	7.751.500	8.019.100	7.695.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	537.100	313.000	259.200	237.500	226.100
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	945.800	1.394.400	1.403.000	1.411.800	1.420.600
06. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.500	720.300	742.000	754.200	746.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	166.400	104.600	53.600	3.500	3.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	865.000	965.400	965.400	965.400	965.400
12.= Summe ordentliche Erträge	51.689.200	52.085.700	55.356.000	57.050.000	58.121.100
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.778.800	1.656.600	1.697.700	1.740.200	1.783.700
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.900	273.400	282.500	305.500	318.400
16. Abschreibungen	360.600	147.700	104.400	84.100	83.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.300	129.600	462.200	769.700	1.278.200
18. Transferaufwendungen	24.028.600	22.774.600	22.619.400	23.166.300	23.770.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.600	323.200	323.200	327.600	321.000
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	26.894.800	25.305.100	25.489.400	26.393.400	27.554.900
21. ordentliches Ergebnis	24.794.400	26.780.600	29.866.600	30.656.600	30.566.200
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	24.794.400	26.780.600	29.866.600	30.656.600	30.566.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.794.400	26.780.600	29.866.600	30.656.600	30.566.200

Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.107.700	2.963.200	2.963.200	2.963.200	2.963.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	209.600	232.300	246.500	244.100	242.800
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.211.100	1.254.500	1.259.900	1.259.900	1.259.900
06. privatrechtliche Entgelte	76.500	75.700	65.700	55.700	35.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.300	293.100	288.100	273.100	288.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	110.600	75.000	75.000	75.000	75.000
12.= Summe ordentliche Erträge	9.166.900	5.121.900	5.126.500	5.099.100	5.092.800
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	9.190.100	9.289.200	9.533.500	9.728.800	9.920.200
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.100	2.477.800	2.540.000	2.503.900	2.359.900
16. Abschreibungen	925.100	977.900	1.329.900	1.462.200	1.488.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.928.500	4.923.400	4.807.900	4.807.900	4.807.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	291.700	364.400	364.500	357.300	361.700
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	16.517.500	18.032.700	18.575.800	18.860.100	18.938.100
21. ordentliches Ergebnis	-7.350.600	-12.910.800	-13.449.300	-13.761.000	-13.845.300
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.350.600	-12.910.800	-13.449.300	-13.761.000	-13.845.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900	36.300	90.200	215.400	237.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.900	-36.300	-90.200	-215.400	-237.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.392.500	-12.947.100	-13.539.500	-13.976.400	-14.083.000

Teilergebnishaushalt Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.300	160.200	100.600	79.900	79.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	906.200	853.900	987.700	1.016.600	1.052.300
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	404.800	425.600	450.600	450.600	400.600
06. privatrechtliche Entgelte	81.500	72.000	72.200	72.200	72.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.= Summe ordentliche Erträge	1.539.300	1.514.200	1.613.600	1.621.800	1.607.500
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.756.000	1.883.700	1.930.500	1.978.500	2.028.300
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.900	3.279.600	2.971.600	3.321.300	2.628.000
16. Abschreibungen	1.635.500	1.815.600	2.208.600	2.147.400	2.168.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0
18. Transferaufwendungen	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	717.500	690.200	709.400	729.000	749.400
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	6.883.900	7.749.100	7.900.100	8.251.200	7.649.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.344.600	-6.234.900	-6.286.500	-6.629.400	-6.041.500
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.344.600	-6.234.900	-6.286.500	-6.629.400	-6.041.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.400	290.700	168.500	231.300	199.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.400	-290.700	-168.500	-231.300	-199.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.561.000	-6.525.600	-6.455.000	-6.860.700	-6.240.500

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Justizariat

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

**Teilergebnishaushalt Stabsstelle
Wirtschaftsbetriebe**

Erträge und Aufwendungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.600	83.600	84.200	84.200	84.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.900	5.900	5.900	5.900
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	72.300	48.700	74.300	74.300	74.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12.= Summe ordentliche Erträge	178.900	163.200	189.400	189.400	189.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	2.135.200	2.174.600	2.229.000	2.284.600	2.341.800
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.300	539.600	753.200	580.300	589.700
16. Abschreibungen	216.100	244.700	260.200	266.100	277.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700	35.500	36.300	37.200	38.000
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	2.900.900	2.998.000	3.282.300	3.171.800	3.250.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.722.000	-2.834.800	-3.092.900	-2.982.400	-3.061.000
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.722.000	-2.834.800	-3.092.900	-2.982.400	-3.061.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	3.700	13.800	35.700	2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.700	70.000	59.900	38.000	71.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.667.300	-2.764.800	-3.033.000	-2.944.400	-2.989.900

**Teilergebnishaushalt Stabsstelle
Wirtschaftsförderung**

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

Finanz- haushalt

Stand 02.03.2026

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	40.352.200	43.680.600	44.178.800	45.656.000	47.061.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.622.700	8.240.700	11.034.300	11.281.200	10.957.200
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.609.700	3.127.500	3.166.500	3.176.300	3.135.100
05. privatrechtliche Entgelte	290.600	276.100	292.900	282.900	262.900
06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.052.900	1.111.100	1.128.300	1.126.000	1.133.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	394.500	332.700	281.700	231.600	231.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	941.000	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.263.600	57.810.100	61.123.900	62.795.400	63.823.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	20.148.500	20.590.700	21.116.600	21.601.600	22.090.500
11. Versorgungsauszahlungen					
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	8.524.200	10.145.200	11.739.500	11.143.900	9.430.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.300	134.600	467.200	769.700	1.278.200
14. Transferauszahlungen	28.595.400	28.258.800	27.985.200	28.560.700	29.151.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.883.800	2.076.100	2.147.400	2.163.700	2.183.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.345.200	61.205.400	63.455.900	64.239.600	64.133.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.400	-3.395.300	-2.332.000	-1.444.200	-310.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.631.200	1.483.100	3.057.000	942.100	870.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
20. Veräußerung von Sachvermögen	280.000	280.000	280.000	1.280.000	1.280.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
22. sonstige Investitionstätigkeit	20.200	34.400	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.931.400	1.797.500	3.337.000	2.222.100	2.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb Grundstücke und Gebäude	455.000	525.000	225.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	4.724.200	6.684.000	9.075.500	14.410.000	5.321.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.960.100	3.430.700	3.433.500	1.085.800	519.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.600	27.500	19.600	20.100	20.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	242.500	236.500	90.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	69.000				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.536.400	10.903.700	12.843.600	15.590.900	5.935.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.605.000	-9.106.200	-9.506.600	-13.368.800	-3.785.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.686.600	-12.501.500	-11.838.600	-14.813.000	-4.096.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.350.600	9.106.200	9.506.600	13.368.800	3.785.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	664.000	632.400	816.800	1.006.800	1.303.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.686.600	8.473.800	8.689.800	12.362.000	2.482.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-4.027.700	-3.148.800	-2.451.000	-1.614.300

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-tätigkeit	Saldo aus Finanz-tätigkeit	VE
Stabsstelle Justizariat	0	132.700	-132.700							
FB Zentrale Verwaltung	283.100	9.554.500	-9.271.400	841.200	2.432.100	-1.590.900				
FB Finanzen	51.772.700	25.148.800	26.623.900	314.400	8.400	306.000	9.106.200	632.400	8.473.800	
FB Ordnung und Soziales	4.889.600	17.041.500	-12.151.900		1.734.000	-1.734.000				-11.350.600
FB Planung und Bau	660.300	5.925.800	-5.265.500	641.900	6.285.500	-5.643.600				-4.000.000
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	157.300	2.750.500	-2.593.200		359.700	-359.700				
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	47.100	651.600	-604.500		84.000	-84.000				
Summe	57.810.100	61.205.400	-3.395.300	1.797.500	10.903.700	-9.106.200	9.106.200	632.400	8.473.800	-15.350.600

Teil B

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

Teilfinanz haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Justizariat

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stand 02.03.2026

Teilfinanzhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.900	128.800	134.800	134.800	134.800
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
05. privatrechtliche Entgelte	39.300	63.100	64.100	64.100	64.100
06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.600	71.200	71.700	72.200	72.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.800	283.100	290.600	292.100	292.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	5.098.300	5.332.600	5.465.200	5.602.100	5.742.500
11. Versorgungsauszahlungen					
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.793.900	3.421.400	5.037.200	4.273.500	3.371.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
14. Transferauszahlungen	137.800	158.300	168.200	169.200	170.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	519.100	642.200	693.100	691.400	691.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.549.100	9.554.500	11.363.700	10.736.200	9.975.700
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.316.300	-9.271.400	-11.073.100	-10.444.100	-9.683.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	841.200	46.000	32.100	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
20. Veräußerung von Sachvermögen					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
22. sonstige Investitionstätigkeit					
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	841.200	46.000	32.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb Grundstücke und Gebäude	350.000				
25. Baumaßnahmen	1.914.200	1.760.500	2.407.000	1.682.000	754.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	474.200	652.500	183.300	113.300	103.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.600	19.100	19.600	20.100	20.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.763.000	2.432.100	2.609.900	1.815.400	877.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.763.000	-1.590.900	-2.563.900	-1.783.300	-877.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.079.300	-10.862.300	-13.637.000	-12.227.400	-10.561.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-11.079.300	-10.862.300	-13.637.000	-12.227.400	-10.561.000

Teilfinanzhaushalt FB Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	40.352.200	43.680.600	44.178.800	45.656.000	47.061.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069.700	4.904.900	7.751.500	8.019.100	7.695.100
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	945.800	1.394.400	1.403.000	1.411.800	1.420.600
05. privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750.500	720.300	742.000	754.200	746.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.400	104.600	53.600	3.500	3.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	865.000	965.400	965.400	965.400	965.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.152.100	51.772.700	55.096.800	56.812.500	57.895.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	1.764.300	1.648.100	1.689.100	1.731.500	1.774.600
11. Versorgungsauszahlungen					
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	235.900	273.400	282.500	305.500	318.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.300	129.600	462.200	769.700	1.278.200
14. Transferauszahlungen	24.028.600	22.774.600	22.619.400	23.166.300	23.770.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.500	323.100	323.100	327.500	320.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.519.600	25.148.800	25.376.300	26.300.500	27.462.700
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.632.500	26.623.900	29.720.500	30.512.000	30.432.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			11.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
20. Veräußerung von Sachvermögen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
22. sonstige Investitionstätigkeit	20.200	34.400	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.200	314.400	291.000	280.000	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb Grundstücke und Gebäude					
25. Baumaßnahmen					
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		8.400			
28. Aktivierbare Zuwendungen			11.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit	69.000				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.000	8.400	11.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	231.200	306.000	280.000	280.000	280.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.863.700	26.929.900	30.000.500	30.792.000	30.712.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.350.600	9.106.200	9.506.600	13.368.800	3.785.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	664.000	632.400	816.800	1.006.800	1.303.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.686.600	8.473.800	8.689.800	12.362.000	2.482.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	30.550.300	35.403.700	38.690.300	43.154.000	33.194.300

Teilfinanzhaushalt FB Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.107.700	2.963.200	2.963.200	2.963.200	2.963.200
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.211.100	1.254.500	1.259.900	1.259.900	1.259.900
05. privatrechtliche Entgelte	76.500	75.700	65.700	55.700	35.700
06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223.300	293.100	288.100	273.100	288.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.921.700	4.889.600	4.880.000	4.855.000	4.850.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	9.167.500	9.275.900	9.520.100	9.715.000	9.906.100
11. Versorgungsauszahlungen					
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.182.100	2.477.800	2.540.000	2.503.900	2.359.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
14. Transferauszahlungen	3.928.500	4.923.400	4.807.900	4.807.900	4.807.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291.700	364.400	364.500	357.300	361.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.569.800	17.041.500	17.232.500	17.384.100	17.435.600
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.648.100	-12.151.900	-12.352.500	-12.529.100	-12.585.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
20. Veräußerung von Sachvermögen					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
22. sonstige Investitionstätigkeit					
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb Grundstücke und Gebäude		300.000			
25. Baumaßnahmen	170.000	96.000	1.111.500	6.067.000	2.017.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.218.800	1.338.000	2.980.200	702.500	146.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
28. Aktivierbare Zuwendungen	97.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.485.800	1.734.000	4.091.700	6.769.500	2.163.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.485.800	-1.734.000	-4.091.700	-6.769.500	-2.163.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.133.900	-13.885.900	-16.444.200	-19.298.600	-14.748.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-10.133.900	-13.885.900	-16.444.200	-19.298.600	-14.748.600

Teilfinanzhaushalt FB Planung und Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.300	160.200	100.600	79.900	79.900
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	404.800	425.600	450.600	450.600	400.600
05. privatrechtliche Entgelte	81.500	72.000	72.200	72.200	72.200
06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.100	660.300	625.900	605.200	555.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	1.746.100	1.876.000	1.922.700	1.970.500	2.020.200
11. Versorgungsauszahlungen					
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.679.900	3.279.600	2.971.600	3.321.300	2.628.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0
14. Transferauszahlungen	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717.500	690.200	709.400	729.000	749.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.238.500	5.925.800	5.683.700	6.095.800	5.472.600
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.605.400	-5.265.500	-5.057.800	-5.490.600	-4.917.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.631.200	641.900	3.000.000	910.000	870.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
20. Veräußerung von Sachvermögen				1.000.000	1.000.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
22. sonstige Investitionstätigkeit					
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.631.200	641.900	3.000.000	1.910.000	1.870.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb Grundstücke und Gebäude	105.000	225.000	225.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	2.333.500	4.802.500	5.552.000	5.616.000	2.545.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	817.600	1.100.500			
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
28. Aktivierbare Zuwendungen	62.500	157.500			
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.318.600	6.285.500	5.777.000	5.641.000	2.570.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-687.400	-5.643.600	-2.777.000	-3.731.000	-700.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.292.800	-10.909.100	-7.834.800	-9.221.600	-5.617.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.292.800	-10.909.100	-7.834.800	-9.221.600	-5.617.400

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Justizariat

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

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.600	83.600	84.200	84.200	84.200
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	72.300	48.700	74.300	74.300	74.300
06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.900	157.300	183.500	183.500	183.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	2.129.100	2.171.800	2.226.200	2.281.700	2.338.800
11. Versorgungsauszahlungen					
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	510.300	539.600	753.200	580.300	589.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
14. Transferauszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.700	35.500	36.300	37.200	38.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.678.700	2.750.500	3.019.300	2.902.800	2.970.100
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.499.800	-2.593.200	-2.835.800	-2.719.300	-2.786.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
20. Veräußerung von Sachvermögen					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
22. sonstige Investitionstätigkeit					
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb Grundstücke und Gebäude					
25. Baumaßnahmen	301.500	20.000		1.040.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	349.000	339.700	270.000	270.000	270.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
28. Aktivierbare Zuwendungen					
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	650.500	359.700	270.000	1.310.000	270.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.500	-359.700	-270.000	-1.310.000	-270.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.150.300	-2.952.900	-3.105.800	-4.029.300	-3.056.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.150.300	-2.952.900	-3.105.800	-4.029.300	-3.056.600

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2025	FiPla 2026	FiPla 2027	FiPla 2028	FiPla 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.500				
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05. privatrechtliche Entgelte	18.500	14.100	14.100	14.100	14.100
06. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.000	47.100	47.100	47.100	47.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	152.600	176.400	180.700	185.300	190.000
11. Versorgungsauszahlungen					
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	117.400	148.100	149.700	153.600	156.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
14. Transferauszahlungen	406.900	323.900	311.100	338.700	324.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.300	651.600	644.700	680.800	674.300
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.300	-604.500	-597.600	-633.700	-627.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
20. Veräußerung von Sachvermögen					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
22. sonstige Investitionstätigkeit					
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb Grundstücke und Gebäude					
25. Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	100.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	65.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	79.000	79.000	79.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249.500	84.000	84.000	55.000	55.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.500	-84.000	-84.000	-55.000	-55.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-786.800	-688.500	-681.600	-688.700	-682.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-786.800	-688.500	-681.600	-688.700	-682.200

Investitions- programm

Stand 02.03.2026

Investitionsprogramm

Gesamtübersicht

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
FB Zentrale Verwaltung	1.590.900		2.563.900		1.783.300		877.900
FB Finanzen	-271.600		-280.000		-280.000		-280.000
FB Ordnung und Soziales	1.734.000	3.400.600	4.091.700	6.000.000	6.769.500	1.950.000	2.163.000
FB Planung und Bau	5.643.600	3.000.000	2.777.000	750.000	3.731.000	250.000	700.000
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	359.700		270.000		1.310.000		270.000
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	84.000		84.000		55.000		55.000
Gesamtsumme	9.140.600	6.400.600	9.506.600	6.750.000	13.368.800	2.200.000	3.785.900

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	19.100		19.600		20.100		20.600
I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	19.100		19.600		20.100		20.600
I1.111226.510.001 Organisationsang., CityApp	7.500						
I1.111226 Organisationsang., Investitionen 2026	7.500						
I1.111426.510.001 Reserve EDV	20.000						
I1.111426.510.002 Elektr.verstellb. Schreibtische (2)	2.800						
I1.111426 Zentraler Service, Investitionen 2026	22.800						
I1.111427.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV			20.000				
I1.111427.510.002 Elektr.verstellb. Schreibtische (2)			2.800				
I1.111427 Zentraler Service, Investitionen 2027			22.800				
I1.111428.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV					20.000		
I1.111428.510.002 Elektr.verstellb. Schreibtische (2)					2.800		
I1.111428 Zentraler Service, Investitionen 2028					22.800		
I1.111429.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV							20.000
I1.111429.510.002 Elektr.verstellbare Schreibtische (je 2)							2.800
I1.111429 Zentraler Service, Investitionen 2029							22.800
I1.112222.510.001 Organisationsang., OZG-Umsetzung	15.000		15.000		15.000		15.000
I1.112222 Organisationsangel., Investitionen 2022	15.000		15.000		15.000		15.000
I1.211126.510.004 GS Schloßplatz, Ersatz Laptop	10.800						
I1.211126.510.005 GS Schloßplatz, Ersatz Schulserver	10.000						

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

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

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

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.211826.510.016 GS Hafenschule, Sonnenschutz Pausenhalle	2.000						
I1.211826 GS Hafenschule, Investitionen 2026	158.300		0		0		0
I1.211827.500.001 GS Hafenschule, Fertigteilgarage+Pflastt			15.000				
I1.211827.510.001 GS Hafenschule, Invest.-Pauschale 2027			10.000				
I1.211827 GS Hafenschule, Investitionen 2027			25.000				
I1.211828.510.001 GS Hafenschule, Invest.-Pauschale 2028					10.000		
I1.211828 GS Hafenschule, Investitionen 2028					10.000		
I1.211829.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale							10.000
I1.211829 GS Hafenschule, Investitionen 2029							10.000
I1.243122.500.001 Baumaßnahme GTS	500.000		750.000		750.000		750.000
I1.243122 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2022	500.000		750.000		750.000		750.000
I1.243126.510.001 Grundschulen, Ausstatt. Inklusion	2.000						
I1.243126 Sonst. schul. Aufgaben, Inv. 2026	2.000						
I1.243127.510.001 Ausstattung Inklusion			2.000				
I1.243127 Sonst.schulische Aufgaben, Invest. 2027			2.000				
I1.243128.510.001 Grundschulen, Ausstatt. Inklusion					2.000		
I1.243128 Sonst. schulische Aufgaben, Invest.2028					2.000		
I1.243129.510.001 Grundschulen, Ausstatt. Inklusion							2.000
I1.243129 Sonst. schulische Aufgaben, Invest.2029							2.000
I1.252128.500.001 Mühle, Zaun Breslauer Straße					26.000		
I1.252128 Mühle, Investitionen 2028					26.000		
I1.272126.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2026	3.000						
I1.272126 Stadtbücherei, Investitionen 2026	3.000						
I1.272127.500.001 Stadtbücherei, PV-Anlage			80.000				
I1.272127.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2027			3.500				
I1.272127 Stadtbücherei, Investitionen 2027			83.500				
I1.272128.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung 2028					3.500		
I1.272128 Stadtbücherei, Investitionen 2028					3.500		
I1.272129.510.001 Stadtbücherei, Ausstattung							3.500
I1.272129 Stadtbücherei, Investitionen 2029							3.500

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

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.412126.520.001 Beteiligung MVZ-GmbH	8.400						
I1.412126 Gesundheitsversorgung, Investitionen 2026	8.400						
I1.418127.525.001 EB TuB, Weiterl. Zuw. Umwälzpumpe Bad			11.000				
I1.418127.555.001 EB TuB, Zuw. Umwälzpumpe Erlebnisbad			-11.000				
I1.418127 EB TuB, Investitionen 2027			0				
I1.538222.565.001 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk	-280.000		-280.000		-280.000		-280.000
I1.538222 Abwasserbeseitigung, Investitionen 2022	-280.000		-280.000		-280.000		-280.000
Gesamtsumme	-271.600		-280.000		-280.000		-280.000

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.126227 Ortswehr Varel, Investitionen 2027		734.000	736.500				
I1.126228.510.001 Varel, Stromerzeuger mobil					60.000		
I1.126228 Ortswehr Varel, Investitionen 2028					60.000		
I1.126326.500.001 Obenstrohe, Fahnenmasten	6.000						
I1.126326.510.001 Obenstrohe, MZF	71.000						
I1.126326.510.002 Obenstrohe, Defibrillator	3.000						
I1.126326.510.003 Obenstrohe, Industriespülmaschine	6.500						
I1.126326.510.004 Obenstrohe, Whiteboards	3.000						
I1.126326.510.005 Obenstrohe, Smartboard mit Lift	6.000						
I1.126326 Ortswehr Obenstrohe, Investitionen 2026	95.500						
I1.126327.500.002 Obenstrohe, Terrassenüberdachung			25.000				
I1.126327.510.001 Obenstrohe, Fahrzeug GTLF		755.600	755.600				
I1.126327.510.002 Obenstrohe, Stromaggregat		100.000	100.000				
I1.126327.510.003 Obenstrohe, Fahrzeug UTW			35.700				
I1.126327.510.004 Obenstrohe, Fahrzeug MTW 9Sitzer			59.500				
I1.126327 Ortswehr Obenstrohe, Investitionen 2027		855.600	975.800				
I1.126426.510.001 BoWi, Tauchpumpe	3.000						
I1.126426.510.002 BoWi, Scannersystem Inventur	2.400						
I1.126426.510.003 BoWi, Rettbox	2.900						
I1.126426.510.004 BoWi, Beklebung für Anhänger	3.000						
I1.126426.510.005 BoWi, Infrartheizstrahler	2.400						
I1.126426.510.006 BoWi, Industriespülmaschine	6.500						
I1.126426.510.007 BoWi, Funkgeräte	10.700						
I1.126426 Ortswehr BoWi, Investitionen 2026	30.900						
I1.126427.510.001 BoWi, Fahrzeug LF 20		535.000	535.000				
I1.126427.510.002 BoWi, Fahrzeug MTW			84.000				
I1.126427.510.003 BoWi, Präsentationswand			14.200				
I1.126427.510.004 BoWi, Rettbox			2.900				
I1.126427.510.005 BoWi, Rettungsboot und Trailer			18.000				
I1.126427.510.006 BoWi, Rucksack Waldbrand			1.800				
I1.126427.510.007 BoWi, Verkehrsleitsystem	0		15.500				
I1.126427.510.008 BoWi, MZF mit Wechselmodus		276.000	276.000				
I1.126427 Ortswehr BoWi, Investitionen 2027	0	811.000	947.400				

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.126428.510.001 BoWi, Stromerzeuger mobil					60.000		
I1.126428.510.002 BoWi, Fahrzeug GW-L2					436.500		
I1.126428 Ortswehr BoWi, Investitionen 2028					496.500		
I1.126526.500.001 BoWi/Varel, Planung Sanierung/Neubau	50.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	1.950.000	1.950.000
I1.126526.510.001 BoWi/Varel, Grunderwerb	300.000						
I1.126526.510.002 Tagesdienstbekleidung	58.000						
I1.126526.510.003 JFW, Küche für Zeltlager	5.000						
I1.126526.510.004 JFW, Zelt	6.000						
I1.126526.510.005 Feuerwehr- Bekleidung	33.500						
I1.126526.510.006 Feuerwehr- Schutzhelme	26.000						
I1.126526.510.007 Winkelschleifer	1.500						
I1.126526.510.008 Wasserwerfer mobil	9.000						
I1.126526.510.009 Wärmebildkamera Drehleiter	10.000						
I1.126526.510.010 VU-Gerüst	12.000						
I1.126526.510.012 Übungsfenster	1.800						
I1.126526.510.013 Rüstwagen Instandsetzungssatz	14.000						
I1.126526.510.015 Multifunktionsleiter	2.200						
I1.126526.510.016 Monitor Lagebesprechung	4.800						
I1.126526.510.017 Atemschutzüberwachung	5.000						
I1.126526.510.018 Anschlagsatz Seilwinde	4.200						
I1.126526.510.019 Hebekissen Multiforce	64.200						
I1.126526.510.020 Rollcontainer Waldbrand	59.800		29.500				
I1.126526.510.021 DIVERA Einsatzsoftware	7.200						
I1.126526.510.022 Beladung HLF 20	463.000						
I1.126526.510.023 Feuerschutzbekleidung	16.000						
I1.126526.510.024 Testor 3500 manuell/pc-gest.	12.800						
I1.126526.510.025 Rollcontainer Schnelleinsatzzelt	17.900						
I1.126526.510.026 Freischneider Kombigerät	3.100						
I1.126526.510.027 Gefahrstoffschränk	4.200						
I1.126526.510.028 Hubwagen, elektrisch	10.800						
I1.126526.510.029 Ladungssicherung GW-L	6.500						
I1.126526.510.030 Reinigungsmaschine	5.400						
I1.126526.510.031 Weitspannregal	2.600						
I1.126526.510.032 Rollgerüst	2.700						
I1.126526.510.033 Atemschutz- Funkgeräte	50.000						

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.126526.510.034 Atemschutz-Dräger C-C550Funk	25.000						
I1.126526.510.035 Atemschutz-Dräger FPS-Com	38.000						
I1.126526.510.036 Atemschutz-Druckluftflasche	24.000						
I1.126526 Ortswehr Allgem.,JFW, Investitionen 2026	1.356.200	1.000.000	1.029.500	6.000.000	6.000.000	1.950.000	1.950.000
I1.126527.500.001 Löschwasserbrunnen			60.000				
I1.126527.510.001 Investitionspauschale 2027			52.500				
I1.126527.510.002 Einsatzkleidung			25.000				
I1.126527.510.003 Uniformen			108.000				
I1.126527.510.004 Umstrukturierung LF 20			60.000				
I1.126527.510.005 Rucksack Waldbrand			2.000				
I1.126527 Ortswehr Allgem.,JFW, Investitionen 2027			307.500				
I1.126528.500.001 Löschwasserbrunnen					60.000		
I1.126528.510.001 Investitionspauschale 2028					52.500		
I1.126528.510.002 Einsatzkleidung					25.000		
I1.126528 Ortswehr Allgem.,JFW, Investitionen 2028					137.500		
I1.126529.500.001 Löschwasserbrunnen							60.000
I1.126529.510.001 Investitionspauschale 2029							52.500
I1.126529.510.002 Einsatzkleidung							25.000
I1.126529 Ortswehr Allgem.,JFW, Investitionen 2029							137.500
I1.128126.510.001 Katastrophenschutz, Notstromaggregat	10.000						
I1.128126 Katastrophenschutz, Investitionen 2026	10.000						
I1.315426.510.001 Obdachlosenunterk., Industrietrockner	3.000						
I1.315426 Obdachlosenunterk., Investitionen 2026	3.000						
I1.362526.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar	7.000						
I1.362526.510.002 Jugendarbeit, Wandspiegel Kickerraum	2.000						
I1.362526.510.003 Jugendarbeit, Musikanlage	3.200						
I1.362526 Jugendarbeit, Investitionen 2026	12.200						
I1.362527.510.001 Jugendarbeit, Ausstattung Mobiliar			7.000				
I1.362527 Jugendarbeit, Investitionen 2027			7.000				
I1.362528.510.001 Jugendarbeit, Ausstattung Mobiliar					7.000		
I1.362528 Jugendarbeit, Investitionen 2028					7.000		

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.362529.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar							7.000
I1.362529 Jugendarbeit, Investitionen 2029							7.000
I1.365126.500.001 KiTa Peterstr., Außenjalousien Krippe	15.000						
I1.365126.510.001 KiTa Peterstr., Großgeräte	10.000						
I1.365126.510.003 KiTa Peterstr., Mobiliar Innenraum	20.000						
I1.365126 KiTa Peterstr., Investitionen 2026	45.000						
I1.365127.510.001 KiTa Peterstr., Grossgeräte			10.000				
I1.365127 KiTa Peterstr., Investitionen 2027			10.000				
I1.365128.510.001 KiTa Peterstr., Grossgeräte					10.000		
I1.365128 KiTa Peterstr., Investitionen 2028					10.000		
I1.365129.510.001 KiTa Peterstr., Großgeräte							10.000
I1.365129 KiTa Peterstr., Investitionen 2029							10.000
I1.365226.510.001 KiTa Am Wald, Großgeräte	10.000						
I1.365226.510.002 KiTa Am Wald, Aufsitzrasenmäher HSM	4.000						
I1.365226.510.003 KiTa Am Wald, Sandkästen + Umrandung	3.000						
I1.365226.510.004 KiTa Am Wald, Fußballtore	2.000						
I1.365226 KiTa Am Wald, Investitionen 2026	19.000						
I1.365227.500.001 KiTa Am Wald, Kletteranlage			12.000				
I1.365227.500.002 KiTa Am Wald, Holzhütte			7.500				
I1.365227.510.001 KiTa Am Wald, Grossgeräte			10.000				
I1.365227 KiTa am Wald, Investitionen 2027			29.500				
I1.365228.510.001 KiTa Am Wald, Grossgeräte					10.000		
I1.365228 KiTa am Wald, Investitionen 2028					10.000		
I1.365229.510.001 KiTa Am Wald, Großgeräte							10.000
I1.365229 KiTa Am Wald, Investitionen 2029							10.000
I1.365326.500.002 KiTa An der Wiese, Brunnen	3.000						
I1.365326.510.001 KiTa an der Wiese, Großgeräte	10.000						
I1.365326.510.002 KiTa an der Wiese, Sitzgel. außen Kinder	7.000						
I1.365326.510.003 KiTa an der Wiese, Möbel neue Gruppe	10.000						
I1.365326 KiTa an der Wiese, Investitionen 2026	30.000						
I1.365327.510.001 KiTa An der Wiese, Großgeräte			10.000				
I1.365327 KiTa an der Wiese, Investitionen 2027			10.000				

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.365328.510.001 Kita an der Wiese, Grossgeräte					10.000		
I1.365328 KiTa an der Wiese, Investitionen 2028					10.000		
I1.365329.510.001 KiTa An der Wiese, Großgeräte							10.000
I1.365329 KiTa An der Wiese, Investitionen 2029							10.000
I1.365626.500.001 KiTa Meischenstr., Sichtschutz f.Zaunanl	12.000						
I1.365626.500.003 KiTa Meischenstr., Brunnen mit Matschanl	3.000						
I1.365626.510.001 KiTa Meischenstr., Großgeräte	10.000						
I1.365626.510.002 KiTa Meischenstr., Kehrmaschine HSM	1.600						
I1.365626.510.003 KiTa Meischenstr., Sportger.Bewegungsraum	3.500						
I1.365626.510.004 KiTa Meischenstr., Markise Igelgruppe	5.000						
I1.365626.510.005 KiTa Meischenstr., Sonnensegel Krippe	3.500						
I1.365626.510.006 KiTa Meischenstr., Bauwagen/Spielgeräte	4.000						
I1.365626 KiTa Meischenstr., Investitionen 2026	42.600						
I1.365627.510.001 KiTa Meischenstr., Grossgeräte			10.000				
I1.365627 KiTa Meischenstr., Investitionen 2027			10.000				
I1.365628.510.001 KiTa Meischenstr., Grossgeräte					10.000		
I1.365628 KiTa Meischenstr., Investitionen 2028					10.000		
I1.365629.510.001 Kita Meischenstr., Großgeräte							10.000
I1.365629 KiTa Meischenstr., Investitionen 2029							10.000
I1.365926.510.001 KiTa am Meer, Grossgeräte	10.000						
I1.365926.510.002 KiTa am Meer, Ausst. Innen u. Außenber.	11.800						
I1.365926 KiTa am Meer, Investitionen 2026	21.800						
I1.365927.510.001 KiTa am Meer, Grossgeräte			10.000				
I1.365927 KiTa am Meer, Investitionen 2027			10.000				
I1.365928.510.001 KiTa am Meer, Grossgeräte					10.000		
I1.365928 KiTa am Meer, Investitionen 2028					10.000		
I1.365929.510.001 KiTa Am Meer, Großgeräte							10.000
I1.365929 KiTa Am Meer, Investitionen 2029							10.000
I1.546226.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung	7.000						
I1.546226 PSA, Investitionen 2026	7.000						

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.546227.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung			7.000				
I1.546227 PSA, investitionen 2027			7.000				
I1.546228.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung					7.000		
I1.546228 PSA, Investitionen 2028					7.000		
I1.546229.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung							7.000
I1.546229 PSA, Investitionen 2029							7.000
I1.573326.510.001 Weberei, Ausstattung	7.000						
I1.573326.510.002 Weberei, Kehrmaschinen	5.500						
I1.573326 Weberei, Investitionen 2026	12.500						
I1.573327.510.001 Weberei, Ausstattung			7.000				
I1.573327 Weberei, Investitionen 2027			7.000				
I1.573328.510.001 Weberei, Ausstattung 2028					7.000		
I1.573328 Weberei, Investitionen 2028					7.000		
I1.573329.510.001 Weberei, Ausstattung 2029							7.000
I1.573329 Weberei, Investitionen 2029							7.000
Gesamtsumme	1.734.000	3.400.600	4.091.700	6.000.000	6.769.500	1.950.000	2.163.000

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.111923.525.001 Liegenschaften, Zuschuss Börse	157.500						
I1.111923 Liegenschaften, Investitionen 2023	157.500						
I1.111926.500.002 Kernsanierung Liegenschaften all.	800.000						
I1.111926.510.001 Rhl, Besucherstühle	3.000						
I1.111926.510.003 Liegenschaften,Ausübung Vorkaufsrecht	15.000						
I1.111926.510.004 Liegenschaften, Bodenwischmaschine Rh I	1.700						
I1.111926.555.003 Liegenschaften, Zuw. KIP III	-313.300						
I1.111926 Liegenschaften, Investitionen 2026	506.400	0	0		0		0
I1.111927.500.002 Kernsanierung Liegenschaften all.			800.000				

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.111927.510.003 Liegenschaften,Ausübung Vorkaufsrecht			15.000				
I1.111927 Liegenschaften Investitionen 2027			815.000				
I1.111928.500.001 RH I, Sanierung Funktionserhalt					2.550.000		
I1.111928.500.002 Kernsanierung Liegenschaften all.					800.000		
I1.111928.510.003 Liegenschaften,Ausübung Vorkaufsrecht					15.000		
I1.111928 Liegenschaften Investitionen 2028					3.365.000		
I1.111929.500.001 Kernsanierung Liegenschaften all.							800.000
I1.111929.510.003 Liegenschaften,Ausübung Vorkaufsrecht							15.000
I1.111929 Liegenschaften Investitionen 2029							815.000
I1.366126.500.001 Spielplätze, Investitionen 2026	47.000						
I1.366126 Spielplätze, Investitionen 2026	47.000						
I1.366127.500.001 Spielplätze, Investitionen 2027			50.000				
I1.366127 Spielplätze, Investitionen 2027			50.000				
I1.366128.500.001 Investitionen Spielplätze					54.000		
I1.366128 Spielplätze, Investitionen 2028					54.000		
I1.366129.500.001 Investitionen Spielplätze							54.000
I1.366129 Spielplätze, Investitionen 2029							54.000
I1.521225.510.001 Hochbau, Tablets für Außendienst	3.000						
I1.521225 Hochbau, Investitionen 2025	3.000						
I1.522326.500.001 Baugebiet Logenkamp, Erschließung	1.500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000		
I1.522326.565.001 Veräußerung von Grundstücken					-1.000.000		-1.000.000
I1.522326 Baugebiet Logenkamp, Investitionen 2026	1.500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	-500.000		-1.000.000
I1.541122.500.001 Gemeindestr., Radverkehrskonz. Maßnahmen	0		800.000		840.000		880.000
I1.541122.555.001 Zuweisung für Radverkehrskonz. Maßnahmen	0	0	-600.000		-630.000		-660.000
I1.541122 Gemeindestraßen, Investitionen 2022	0	0	200.000		210.000		220.000
I1.541124.500.004 Gemeindestr., Brücke Ölstraße	70.000						
I1.541124.500.005 Gemeindestr.,Haltest.Grünenk.,Bism arck,D	172.000						
I1.541124.555.004 Brücke Ölstraße, Zuw. Leader	-100.000						
I1.541124.555.005 Zuw. Grünenk., Bismarckstr., Dangast	-228.600						
I1.541124 Gemeindestraßen, Investitionen 2024	-136.600						

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.541126.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen	104.000						
I1.541126.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau	24.000						
I1.541126.500.003 Gemeindestr., FLSA	25.000						
I1.541126.510.001 Erwerb Straßenareal	10.000						
I1.541126.510.002 Tiefbau, Ausstattung Schreibtische	2.500						
I1.541126 Gemeindestraßen, Investitionen 2026	165.500						
I1.541127.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen			104.000				
I1.541127.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau			26.000				
I1.541127.500.003 Gemeindestr., FLSA			30.000				
I1.541127.500.005 Gemeindestr., Bushaltestellen			480.000				
I1.541127.510.001 Gemeindestr., Erwerb Straßenareal			10.000				
I1.541127.555.005 Gemeindestr., Zuw. Bushaltestellen			-420.000				
I1.541127 Gemeindestraßen, Investitionen 2027			230.000				
I1.541128.500.001 Gemeindestraßen, OOWV- Begleitmaßnahmen					115.000		
I1.541128.500.002 Gemeindestraßen, Sonst. Straßenbau					28.000		
I1.541128.500.003 Gemeindestraßen, FLSA					30.000		
I1.541128.500.005 Gemeindestraßen, Ausbau Bushaltestellen					320.000		
I1.541128.510.001 Gemeindestraßen, Erwerb Straßenareal					10.000		
I1.541128.555.005 Gemeindestr., Zuw. Bushaltestellen					-280.000		
I1.541128 Gemeindestraßen, Investitionen 2028					223.000		
I1.541129.500.001 Gemeindestraßen, OOWV- Begleitmaßnahmen							120.000
I1.541129.500.002 Gemeindestraßen, Sonst. Straßenbau							30.000
I1.541129.500.003 Gemeindestraßen, FLSA							30.000
I1.541129.500.005 Gemeindestraßen, Ausbau Bushaltestellen							240.000
I1.541129.510.001 Gemeindestraßen, Erwerb Straßenareal							10.000
I1.541129.555.005 Gemeindestr., Zuw. Bushaltestellen							-210.000
I1.541129 Gemeindestraßen, Investitionen 2029							220.000
I1.545226.500.001 Beleuchtung, LED- Technik	60.000						

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.545226.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen	20.000						
I1.545226.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerst.	10.000						
I1.545226 Beleuchtung, Investitionen 2026	90.000						
I1.545227.500.001 Beleuchtung, LED-Technik			65.000				
I1.545227.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen			22.000				
I1.545227.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerst.			10.000				
I1.545227 Beleuchtung, Investitionen 2027			97.000				
I1.545228.500.001 Beleuchtung, LED-Technik					70.000		
I1.545228.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen					24.000		
I1.545228.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilertechn.					10.000		
I1.545228 Beleuchtung, Investitionen 2028					104.000		
I1.545229.500.001 Beleuchtung, LED-Technik							80.000
I1.545229.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen							26.000
I1.545229.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilertechn.							10.000
I1.545229 Beleuchtung, Investitionen 2029							116.000
I1.547123.500.001 ÖPNV, Güterschuppen Fahrradparkhaus	150.000						
I1.547123 ÖPNV, Investitionen 2023	150.000						
I1.547126.500.001 ZOB, Pflasterung Fahrradabstellanlage	30.000						
I1.547126 ÖPNV, ZOB, Investitionen 2026	30.000						
I1.547226.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	15.000						
I1.547226 ÖPNV, Buswartehäuschen, Inv. 2026	15.000						
I1.547227.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen			15.000				
I1.547227 ÖPNV, Investitionen 2027			15.000				
I1.547228.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen					15.000		
I1.547228 ÖPNV, Investitionen 2028					15.000		
I1.547229.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen							15.000
I1.547229 ÖPNV, Investitionen 2029							15.000
I1.554225.500.001 NPH, Gebäudesanierung	1.129.500						
I1.554225.510.003 NPH, Ausstellungs-Erneuerung	1.090.300						
I1.554225.555.001 NPH, Zuwendung Gebäudesanierung	0		-890.000				
I1.554225.555.003 NPH, Zuwendung Ausstellungs-Erneuerung	0		-1.090.000		0		

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.554225 NPH, Investitionen 2025	2.219.800		-1.980.000		0		
I1.554226.500.001 NPH, Außenanlagen Pflaster, Beete	36.000						
I1.554226 NPH, Investitionen 2027	36.000						
I1.554227.500.001 NPH, PV-Anlage			80.000				
I1.554227 NPH, Investitionen 2027			80.000				
I1.561124.500.001 Klima-/Umweltschutz, Gewässerrenaturier.	40.000		40.000				
I1.561124.500.002 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.000		10.000		10.000		10.000
I1.561124.510.001 Klima-/Umweltschutz, Grunderwerb	200.000		200.000				
I1.561124 Klima-/Umweltschutz, Investitionen 2024	250.000		250.000		10.000		10.000
I1.561126.500.003 Umweltschutz, Baumpflanzungen, Entsiegel	20.000		20.000				
I1.561126.500.004 Umweltschutz, Renaturierung Südender Leke	540.000			250.000	250.000	250.000	250.000
I1.561126 Umweltschutz, Investitionen 2026	560.000		20.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gesamtsumme	5.643.600	3.000.000	2.777.000	750.000	3.731.000	250.000	700.000

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.573726.500.003 Stadtbetrieb, Überdachung Holzlager	20.000						
I1.573726.510.002 Stadtbetrieb, Transporter	75.000						
I1.573726.510.003 Stadtbetrieb, PKW Caddy	35.000						
I1.573726.510.004 Stadtbetrieb, Radlader	95.000						
I1.573726.510.005 Stadtbetrieb, Rasenmäher	2.500						
I1.573726.510.006 Stadtbetrieb, Hochentaster	2.500						
I1.573726.510.007 Stadtbetrieb, Container	10.000						
I1.573726.510.008 Stadtbetrieb, Großflächenmäher	90.000						
I1.573726.510.009 Stadtbetrieb, Pendelstreuer	20.000						
I1.573726.510.010 Stadtbetrieb, Schneeschild	3.200						
I1.573726.510.011 Stadtbetrieb, Reifenmontiergerät	4.100						
I1.573726.510.012 Stadtbetrieb, Reifenwuchtmaschine	2.400						

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.573726 Stadtbetrieb, Investitionen 2026	359.700						
I1.573727.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen			250.000				
I1.573727.510.002 Stadtbetrieb, Geräte (Freischneider etc.)			20.000				
I1.573727 Stadtbetrieb, Investitionen 2027			270.000				
I1.573728.500.001 Stadtbetrieb, Erweiterung Grundstück					490.000		
I1.573728.500.002 Stadtbetrieb, Neubau/Erw. Sozial/Umkleid					550.000		
I1.573728.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen					250.000		
I1.573728.510.002 Stadtbetrieb, Geräte					20.000		
I1.573728 Stadtbetrieb, Investitionen 2028					1.310.000		
I1.573729.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen							250.000
I1.573729.510.002 Stadtbetrieb, Geräte							20.000
I1.573729 Stadtbetrieb, Investitionen 2029							270.000
Gesamtsumme	359.700		270.000		1.310.000		270.000

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.571126.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	50.000						
I1.571126.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader	29.000						
I1.571126 Wirtschaftsförderung, Investitionen 2026	79.000						
I1.571127.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein			50.000				
I1.571127.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader			29.000				
I1.571127 Wirtschaftsförderung, Investitionen 2027			79.000				
I1.571128.525.001 WiFö, Allgemein					50.000		
I1.571128 WiFö, Investitionen 2028					50.000		
I1.571129.525.001 WiFö, Allgemein							50.000
I1.571129 WiFö, Investitionen 2029							50.000
I1.575126.500.001 Tourismus, Schutzhütten	5.000						
I1.575126 Tourismus, Investitionen 2026	5.000						
I1.575127.500.001 Tourismus, Schutzhütten			5.000				
I1.575127 Tourismus, Investitionen 2027			5.000				

Investitionsmaßnahme	HP 2026	VE für 2027	FiPla 2027	VE für 2028	FiPla 2028	VE für 2029	FiPla 2029
I1.575128.500.001 Tourismus, Schutzhütten					5.000		
I1.575128 Tourismus, Investitionen 2028					5.000		
I1.575129.500.001 Tourismus, Schutzhütten							5.000
I1.575129 Tourismus, Investitionen 2029							5.000
Gesamtsumme	84.000		84.000		55.000		55.000

Übersicht Produktgruppen

Übersicht über Produktgruppen

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

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

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

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

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

Haushalts- vermerke

Haushaltsvermerke

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

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

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

Budgetvermerke

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

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

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

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

Deckungsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Zweckbindung

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

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

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

Zustimmungen gem. § 117 NKomVG

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

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

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

Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Schulden- übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026

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

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

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte 2026



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

* 2. Einstiegsamt

** 1. Einstiegsamt

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

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2026



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

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

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

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

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

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

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

nicht finanziert (Fremdreinigung)

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

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

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

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

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2026

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

II. Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr und Freiwilliges Ökologisches Jahr

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

III. Praktikanten

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



I. Beamte

2026

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

*1. Einstiegsamt

(1 Stelle = 1,0 VZÄ)

** 2. Einstiegsamt

II. Tariflich Beschäftigte

(in Stellen)

Stand: 01.01.2026

2026

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

II. Tariflich Beschäftigte

(in VZÄ=Vollzeitäquivalenz)

Stand: 01.01.2026

2026

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

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

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

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Wesentliche Änderungen im Stellenplan 2026 zum Stellenplan 2025:

I. Beamte

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

II. Tariflich Beschäftigte

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

Ö 5.1

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		0	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, Feuerweherschutanzüge	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 Feuerweherschutanzüge	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, Schreibtisanlage 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 I pads	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 I pads	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 Ganztags	0	5.500	0	0	0
I1.211526.510.005 GS Büppel, Ersatz Iserve	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

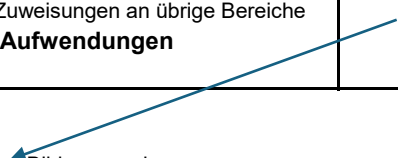
2.500,00 € senza replica
 2.000,00 € Verein für Kunst und Wissenschaft
 1.500,00 € Kirchenmusikalische Veranstaltungen
 1.500,00 € zur freien Verfügung

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
 Sprachvorschule

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 Obenst 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, Kehrlaste 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.privr.LeistEntg.	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 Radverkehrskonkz. 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., Radverkehrskonkz. 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	Auszahlung	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.privv.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

Ö 5.1 Haushaltsentwurf 2026



Haushaltsentwurf für das
Haushaltsjahr 2026

Stand: 02.03.2026

Vorstellung 1. Entwurf: FA 27.01.2026

Haushaltsentwurf 2026



Ergebnishaushalt

(Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026)

Haushaltsentwurf 2026



Verwaltungsseitige Änderungen seit der 1. Präsentation am 27.01.2026:

a) Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
Summe ordentliche Erträge	+ 68.600	+ 68.600	+ 68.600	+ 68.600
Summe ordentl. Aufwendungen	+ 33.200	+ 16.900	+ 17.100	+ 17.100
ordentliches Ergebnis	+ 35.400	+ 51.700	+ 51.500	+ 51.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	+ 35.400	+ 51.700	+ 51.500	+ 51.500

Haushaltsentwurf 2026



Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
Summe ordentliche Erträge	70.431.000	59.686.700	63.115.600	64.779.300	65.806.600
Summe ordentl. Aufwendungen	64.364.300	65.854.500	69.044.100	69.933.700	69.900.600
ordentliches Ergebnis	5.353.700	-6.167.800	-5.928.500	-5.154.400	-4.094.000
außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	100	0	0	0	0
Jahresergebnis	5.353.800	-6.167.800	-5.928.500	-5.154.400	-4.094.000
Bestand „freie“ Überschussrücklage jeweils zum 31.12. d. J.)	11.300.000	5.132.200	-796.300	-5.950.700	-10.044.700

Haushaltsentwurf 2026



Finanzhaushalt

(Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2026)

Haushaltsentwurf 2026



Verwaltungsseitige Änderungen seit der 1. Präsentation am 27.01.2026:

b) Finanzhaushalt

	Haushalt 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	+ 208.100	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 208.100	0	0	0
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	+ 208.100	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 208.100			



Haushaltsentwurf 2026

Finanzhaushalt

	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.272.600	57.810.100	61.123.900	62.795.400	63.823.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.163.200	61.205.400	63.455.900	64.239.600	64.133.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.109.400	-3.395.300	-2.332.000	-1.444.200	-310.400
Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	548.900	1.797.500	3.337.000	2.222.100	2.150.000
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.558.400	10.903.700	12.843.600	15.590.900	5.935.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.009.500	-9.106.200	-9.506.600	-13.368.800	-3.785.900
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	200.000	9.106.200	9.506.600	13.368.800	3.785.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	571.000	632.400	816.800	1.006.800	1.303.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-371.000	8.473.800	8.689.800	12.362.000	2.482.000
Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 35)	1.728.900	-4.027.700	-3.148.800	-2.451.000	-1.614.300

Haushaltsentwurf 2026



Entwicklung der verfügbaren Liquidität

Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2025:	25.079.000 €
abzgl. inv. Auszahlungen/Finanzierung der Haushaltsausgabereste/Finanzierung von Rückstellungen:	- 23.133.000 €
zzgl. investiver Haushaltseinnahmereste:	3.500.000 €
zzgl. Rückfluss von Darlehen:	1.600.000 €
verbleiben zur Abdeckung von Liquiditätsabflüssen in den Folgejahren:	7.046.000 €
Liquiditätsabfluss 2026:	4.027.700 €

Haushaltsentwurf 2026



Entwicklung der langfristigen Verschuldung

	vorl. Ist 2025	Haushalt 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
Schuldenstand zum 01.01. des HH- Jahres		12.368.600	26.993.000	35.682.800	48.044.800
+ Aufn. v. Darlehen		15.256.800 *	9.506.600	13.368.800	3.785.900
- Tilgung v. Darlehen		632.400	816.800	1.006.800	1.303.900
= Schuldenstand zum 31.12 des HH-Jahres *)	12.368.600	26.993.000	35.682.800	48.044.800	50.526.800

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

Haushaltsentwurf 2026



Fakten zum Haushaltsentwurf 2026:

- **Aufgrund der vorhandenen Überschusrücklage gilt der Haushalt 2026 als ausgeglichen**
- **Auch der Haushalt 2027 kann nach derzeitigem Stand noch nahezu ausgeglichen werden**
 - **Spätestens ab 2028 sind Konsolidierungserfolge unverzichtbar (Haushaltssicherungskonzept)**

Haushaltsentwurf 2026



Vielen Dank!

Haushaltsentwurf 2026



Änderungsanträge

Haushaltsentwurf 2026



Änderungsanträge:

1. SPD/CDU-Gruppe:

Erhöhung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung im Haushaltsjahr 2026 um 310.000 € auf dann 1.600.000 €

Haushaltsentwurf 2026



Änderungsanträge:

2. Fraktion ZUKUNFT VAREL:

- 2.1 Streichen des Haushaltsansatzes von 200.000 € für den Erwerb von Kompensationsflächen im Haushaltsjahr 2026
- 2.2 Einstellung von 200.000 € für die Sanierung der Duschen etc. beim Waldstadion
- 2.3 Einstellung von 50.000 € für ein Konzept Tivoli



5.1

Mehrheitsgruppe - SPD Varel/ CDU Varel

16. Februar 2026

An den

Rat der Stadt Varel

z. Hd. Herrn Bürgermeister Gerd-Christian Wagner

Antrag – Erhöhung des Haushaltsansatz für die Straßenunterhaltung um 310.000 € auf insgesamt 1.600.000 €

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Gerd-Christian,

in den Haushaltsberatungen wurde seitens der SPD/CDU-Gruppe vorgeschlagen, den Haushaltsansatz für die Straßenunterhaltung um 310.000 € auf insgesamt 1.600.000 € zu erhöhen.

Begründung:

Die Mehrheitsgruppe aus SPD und CDU im Rat der Stadt Varel beantragt zusätzliche Mittel für die Instandsetzung von Straßen, Radwegen und Gehwegen bereitzustellen. Hintergrund sind Schäden, die nach dem langen Winter und anhaltend schwierigen Witterungsbedingungen im gesamten Stadtgebiet sichtbar geworden sind.

Ursprünglich waren im Haushalt der Stadt Varel 1,29 Millionen Euro für die Sanierung vorgesehen. Nach Beratungen in der Haushaltsklausur soll der Ansatz um 310.000 Euro auf insgesamt 1,6 Millionen Euro erhöht werden.

Schlaglöcher, Aufbrüche und beschädigte Oberflächen beeinträchtigen vielerorts die Mobilität und stellen teilweise ein Problem für Verkehrsteilnehmende dar.

Mit den zusätzlichen Mitteln sollen notwendige Instandsetzungsmaßnahmen zügig umgesetzt werden. Die Stadtverwaltung soll die Arbeiten nach Schadensausmaß, Verkehrsbedeutung und Priorität staffeln, um die Reparaturen im gesamten Stadtgebiet möglichst effizient vorzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

i.a. Anke Kück

(stv. Vorsitzende der SPD Fraktion)

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

[Fraktion im Rat der Stadt Varel](#)

An den

Alfred Müller

Mellumer Straße 13

26316 Varel

Telefon: 0 44 51 / 77 80

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

Bürgermeister der Stadt Varel

26316 Varel

Varel, den 01.03.2026

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wagner,

die Fraktion ZUKUNFT VAREL beantragt, dass der Antrag von ZV vom 04.12.2026 (Gewerbsteuersenkung) ruhendgestellt und nicht zur Abstimmung gebracht wird. Mit Blick auf die Haushaltslagen ab 2027 und vor allen Dingen 2028 geht ZV davon aus, dass in diesem Zusammenhang zeitnah über eine Haushaltskonsolidierung beraten werden muss. Dabei kann auch über eine Absenkung der Gewerbesteuer entschieden werden.

ZUKUNFT VAREL beantragt, dass der Haushaltsansatz für mögliche, bis jetzt nicht bekannte – oder erforderliche Kompensationsflächen in Höhe von 200.000 € gestrichen wird. Gleichzeitig wird beantragt, dass 200.000 € für die Sanierung der Duschen usw. beim Waldstadion eingesetzt werden. Der Ansatz, dass diese Duschen erst in 2028 saniert werden, ist nicht nachvollziehbar. Zurzeit ist sowohl bei den Herren, als auch bei den Frauen jeweils nur eine Dusche noch nutzbar. Das ist besonders bei Mannschaftssportarten ein unmöglicher und für Varel peinlicher Zustand.

ZUKUNFT VAREL beantragt, dass für das Tivoli ein Konzept erstellt wird. Dafür soll ein Betrag von 50.000 € eingesetzt werden. Er kann aus den Haushaltsresten von inzwischen 20 Millionen € gedeckt werden.

Es hat hier ein „Bürgerrat“ getagt, der sich für einen Erhalt ausgesprochen hat. Passiert ist seitdem nichts. Varel benötigt einen vernünftigen Veranstaltungsort. Ein weiteres Abwarten beim Tivoli wird die Bausubstanz nicht verbessern.

Mit freundlichen Grüßen

Alfred Müller