

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

Entwurfsstand: Verwaltungsausschuss 05.03.2026
(einschließlich der Änderungen, die aufgrund des Antrags
der SPD/CDU-Gruppe im Verwaltungsausschuss am 05.03.2026
beschlossen wurden)



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 | 66.164.500 € |
| 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 | 66.164.500 € |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.810.100 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.515.400 € |
| 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 | 73.051.500 € |

§ 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 | 66.164.500 | 69.044.100 | 69.933.700 | 69.900.600 |
| Gesamtergebnis ¹⁾ | -12.189.300 | -924.300 | -6.477.800 | -5.928.500 | -5.154.400 | -4.094.000 |
| Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾ | 6.000.000 | 11.300.000 | 4.822.200 | 0 | 0 | 0 |
| Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge | | | | 1.106.300 | 6.260.700 | 10.354.700 |
| 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

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 | 10.455.200 | 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 | 66.164.500 | 69.044.100 | 69.933.700 | 69.900.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -924.300 | -6.477.800 | -5.928.500 | -5.154.400 | -4.094.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -924.300 | -6.477.800 | -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 | 8.059.100 | -6.544.900 | 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 | 66.164.500 | -6.477.800 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnis- haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Justizariat

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

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 | 3.589.600 | 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 | 8.059.100 | 7.900.100 | 8.251.200 | 7.649.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -5.344.600 | -6.544.900 | -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 | -6.544.900 | -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 | -6.835.600 | -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

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 | 10.455.200 | 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 | 61.515.400 | 63.455.900 | 64.239.600 | 64.133.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.918.400 | -3.705.300 | -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 | -12.811.500 | -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 | -4.337.700 | -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 | 6.235.800 | -5.575.500 | 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 | 61.515.400 | -3.705.300 | 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 | 61.515.400 |
| Investitionstätigkeit | 1.797.500 | 10.903.700 |
| Finanzierungstätigkeit | 9.106.200 | 632.400 |
| Summe | 68.713.800 | 73.051.500 |

Teilfinanz haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Justizariat

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

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 | 3.589.600 | 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 | 6.235.800 | 5.683.700 | 6.095.800 | 5.472.600 |
| 17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.605.400 | -5.575.500 | -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 | -11.219.100 | -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 | -11.219.100 | -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

Investitionsprogramm

Gesamtübersicht

Investitionssummen je Teilhaushalt

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

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Übersicht Produktgruppen

Übersicht über Produktgruppen

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

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

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

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

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

Haushalts- vermerke

Haushaltsvermerke

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

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

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

Budgetvermerke

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

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

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

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

Deckungsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Zweckbindung

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

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

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

Zustimmungen gem. § 117 NKomVG

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

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

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

Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Schulden- übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026

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

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

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte 2026



| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | | Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2026 insgesamt | | Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|---------------------------|---------------------------------------|------|---|-------|--|---|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | insgesamt | davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt | | | nicht besetzt |
| | | | | | | mit Beamtinnen/Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | | |
| 1 | 2 | 3 | 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 | | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
| | | | Stellen | VZÄ | Stellen | VZÄ | Stellen | VZÄ | Stellen | VZÄ | |

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

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

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

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

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

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

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

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2026

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

II. Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr und Freiwilliges Ökologisches Jahr

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

III. Praktikanten

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



I. Beamte

2026

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

*1. Einstiegsamt

(1 Stelle = 1,0 VZÄ)

** 2. Einstiegsamt

II. Tariflich Beschäftigte

(in Stellen)

Stand: 01.01.2026

2026

| Organisationsziffer | Organisationseinheiten | 15 | 12 | 11 | S17 | 10 | S 16 | S15 | 9c | S12 | S11b | 9b | 9a | S9 | S8b | S8a | 8 | 7 | 6 | 5 | S3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Pauschale | Gesamt | Erläuterungen |
|---------------------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 0.2 | Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 0.2.3 | Stadtbetrieb Varel | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | 13 | 29 | | 8 | 3 | 1 | 1 | | 59 | |
| 0.3 | Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 0.7 | Justizariat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 1 | Fachbereich Zentrale Verwaltung | | | 1 | | 1 | | | 5 | | | | 10 | | | | | 1 | 3 | 6 | | | 1 | | 9 | 37 | | |
| 1.2 | Grundschule am Schloßplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | 5 | | |
| 1.2 | Grundschule Osterstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | 5 | | |
| 1.2 | Grundschule Hafenschule | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | 6 | | |
| 1.2 | Grundschule Obenstrohe | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 5 | | |
| 1.2 | Grundschule 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 | | | | | 1 | 3 | 2 | | | | | | 24 | | |
| 4.2 | Tivoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 5 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| 6 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (PR) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | insgesamt | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 7 | 12 | 31 | 1 | 12 | 68 | 4 | 6 | 34 | 46 | 33 | 8 | 4 | 19 | 55 | 1 | 378 | |

II. Tariflich Beschäftigte

(in VZÄ=Vollzeitäquivalenz)

Stand: 01.01.2026

2026

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

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

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

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Wesentliche Änderungen im Stellenplan 2026 zum Stellenplan 2025:

I. Beamte

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

II. Tariflich Beschäftigte

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